

TURUNAN  
GROSSE

**AKTA**

TGL. : 27 Juni 2024.

No. : 74.



BERITA ACARA.



**NOTARIS**

**DAN**

**PEJABAT**

**PEMBUAT AKTA TANAH**

**INA MEGAHWATI, SH.**

Jl. Ir. H. Juanda No.39 ( Sorogenen ) Surakarta 57128

Telp. (0271) 638133 - 654022 - 664640 Fax. (0271) 664640

Email : ina\_megahwati@yahoo.com

B E R I T A A C A R A .

Nomor: 74.

-Pukul 10.36 WIB (sepuluh lebih tigapuluh enam menit-----  
Waktu Indonesia Bagian Barat).-----  
-Pada hari ini, Kamis, tanggal duapuluh tujuh Juni-----  
dua ribu duapuluh empat (27 - 6 - 2024).-----  
-Saya, INA MEGAHWATI, Sarjana Hukum, Notaris di-----  
Surakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang dikenal  
oleh saya, Notaris, dan akan disebut pada bagian akhir--  
akta ini:-----  
-Atas permintaan Direksi perseroan terbatas-----  
"PT. SRIWAHANA ADITYAKARTA Tbk.", berkedudukan di-----  
Kabupaten Boyolali, yang perubahan dan/atau penyesuaian-  
seluruh Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Peraturan  
Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020-----  
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal empatbelas Agustus  
dua ribu duapuluh (14 - 8 - 2020) nomor 30, dibuat-----  
dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapat persetujuan  
dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik-----  
Indonesia, berdasarkan Surat Keputusannya tertanggal----  
dua September dua ribu duapuluh (2 - 9 - 2020) nomor----  
AHU-0059985.AH.01.02.TAHUN 2020 dan penerimaan-----  
pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan datanya telah  
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan-  
Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik--  
Indonesia tanggal dua September dua ribu duapuluh-----  
(2 - 9 - 2020) nomor AHU-AH.01.03-0381103 dan nomor----  
AHU-AH.01.03-0381104, (untuk selanjutnya dalam akta ini-  
disebut "Perseroan").-----  
-Telah berada di Hotel Aston Solo Jalan Brigjen Slamet---

Riyadi nomor 373, Laweyan, Surakarta.-----

-Untuk atas permintaan tersebut diatas, membuat berita---  
acara dari segala sesuatu yang akan dibicarakan dan-----  
diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa---  
Perseroan Terbatas PT. SRIWAHANA ADITYAKARTA Tbk., yang-  
diadakan pada hari, tanggal, waktu dan tempat tersebut--  
didas.-----

-Dalam Rapat tersebut hadir dan oleh karena itu telah----  
menghadap dihadapan saya, Notaris, dengan dihadiri-----  
oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut-----  
dibawah ini:-----

I. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:-----

1. Nyonya SRI HETTI TURINANI, lahir di Yogyakarta,-  
pada tanggal empatbelas Juni seribu-----  
sembilanratus tujuh puluh (14 - 6 - 1970),-----  
Warga Negara Indonesia, karyawan swasta,-----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor-----  
Induk Kependudukan 3309085406700001, bertempat--  
tinggal di Kabupaten Boyolali, Kecamatan Sawit,-  
Desa Tlawong, Tlawong Rukun Tetangga 003 - ----  
Rukun Warga 001,-----

-untuk sementara berada di Surakarta;-----  
-menurut keterangannya dalam hal ini-----  
bertindak sebagai Komisaris Utama-----  
Perseroan.-----

2. Tuan NOSIJANTO SETYO SUHERI, lahir di Surakarta,  
pada tanggal sebelas Nopember seribu-----  
sembilanratus tujuh puluh satu (11 - 11 - 1971),-  
Warga Negara Indonesia, karyawan swasta,-----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor-----

Induk Kependudukan 3372051111710011, bertempat--  
tinggal di Surakarta, Kecamatan Jebres,-----  
Kelurahan Mojosongo, Debean Rukun Tetangga-----  
002 - Rukun Warga 003;-----  
-menurut keterangannya dalam hal ini-----  
bertindak sebagai Komisaris Independen-----  
Perseroan.-----

3. Tuan SHIO ALIM SUSANTO, lahir di Sidoarjo,-----  
pada tanggal delapanbelas Agustus seribu-----  
sembilanratus tujuh puluh delapan-----  
(18 - 8 - 1978), Warga Negara Indonesia,-----  
karyawan swasta, pemegang Kartu Tanda Penduduk--  
dengan Nomor Induk Kependudukan-----  
3372051808780014, bertempat tinggal di-----  
Surakarta, Kecamatan Banjarsari, Kelurahan-----  
Setabelan, jalan Monumen 45 nomor 1 Rukun-----  
Tetangga 003 - Rukun Warga 003;-----  
-menurut keterangannya dalam hal ini-----  
bertindak sebagai Direktur Utama-----  
Perseroan.-----

II. Para Pemegang Saham Perseroan:-----

1. Penghadap tuan SHIO ALIM SUSANTO tersebut;-----  
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak--  
sebagai Direktur dari perseroan yang akan-----  
disebut, selaku demikian mewakili Direksi,-----  
dari- dan oleh karena itu untuk- dan atas nama--  
serta sah mewakili perseroan terbatas-----  
"PT. SUMBER MAKMUR LUMINTU", berkedudukan di---  
Karanganyar, yang didirikan dengan akta-----  
tertanggal tigapuluh Juli dua ribu sembilan----

(30 - 7 - 2009) nomor 57, dibuat dihadapan-----  
PUJIASTUTI PANGESTU, Sarjana Hukum, Notaris----  
di Karanganyar, yang telah mendapat pengesahan-  
dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia-----  
Republik Indonesia, berdasarkan Surat-----  
Keputusannya tertanggal empat September dua----  
ribu sembilan (4 - 9 - 2009) nomor-----  
AHU-43533.AH.01.01.Tahun 2009, juncto akta-----  
tertanggal duapuluh satu Pebruari dua ribu----  
tigabelas (21 - 2 - 2013) nomor 41, dibuat-----  
dihadapan PUJIASTUTI PANGESTU, Sarjana-----  
Hukum, Notaris di Karanganyar, yang telah-----  
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan----  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,-----  
berdasarkan Surat Keputusannya tertanggal-----  
duapuluh Juni dua ribu tigabelas-----  
(20 - 6 - 2013) nomor AHU-33695.AH.01.02.Tahun-  
2013 dan penerimaan pemberitahuan perubahannya-  
telah diterima dan dicatat dalam database-----  
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian----  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia-  
tertanggal delapan April dua ribu tigabelas----  
(8 - 4 - 2013) nomor AHU-AH.01.10-12708,-----  
juncto akta tertanggal sebelas Juli dua ribu---  
sembilanbelas (11 - 7 - 2019) nomor 30, dibuat-  
dihadapan SUNARTO, Sarjana Hukum, Notaris di---  
Kota Surakarta, juncto akta tertanggal-----  
empatbelas Agustus dua ribu duapuluh-----  
(14 - 8 - 2020) nomor 27, dibuat dihadapan-----  
saya, Notaris, yang telah mendapat persetujuan-

dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia-----  
Republik Indonesia, berdasarkan Surat-----  
Keputusannya tertanggal satu September dua ribu  
duapuluh (1 - 9 - 2020) nomor-----  
AHU-0059700.AH.01.02.TAHUN 2020 dan penerimaan-  
pemberitahuan perubahannya telah diterima dan--  
dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum--  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia-----  
Republik Indonesia tertanggal satu September---  
dua ribu duapuluh (1 - 9 - 2020) nomor-----  
AHU-AH.01.03-0380209, terakhir dirubah dengan--  
akta tertanggal sembilanbelas Mei dua ribu-----  
duapuluh satu (19 - 5 - 2021) nomor 10, dibuat-  
dihadapan DRADJAD URIPNO, Sarjana Hukum,-----  
Notaris di Surakarta, yang penerimaan-----  
pemberitahuan perubahannya telah diterima dan--  
dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum--  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia-----  
Republik Indonesia tertanggal delapanbelas-----  
Juni dua ribu duapuluh satu (18 - 6 - 2021)----  
nomor AHU-AH.01.03-0385695;-----

-dalam hal ini bertindak sebagai pemegang----  
dan/atau pemilik dari 2.331.450.000 (dua----  
milyar tigaratus tigapuluh satu juta-----  
empatatus limapuluh ribu) saham dalam-----  
Perseroan.-----

2. Para Pemegang Saham Perseroan dan Wakil Para----  
Pemegang Saham Perseroan yang nama, identitas---  
lainnya serta kepemilikan saham masing-masing---  
dalam Perseroan diuraikan dalam Daftar Hadir----

yang dibuat tersendiri dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari minit akta ini, sebanyak 356.049.300 (tiga ratus limapuluh enam juta empat puluh sembilan ribu tiga ratus) saham Perseroan.

III. Hadir atas undangan rapat Perseroan:

1. Tuan YAN GINARSATWARDI, lahir di Surakarta, pada tanggal sembilan belas Pebruari seribu sembilan ratus sembilan puluh lima (19 - 2 - 1995), Warga Negara Indonesia, pelajar/mahasiswa, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3372011902950003, bertempat tinggal di Surakarta, Kecamatan Laweyan, Kelurahan Jajar, jalan Anggur VI nomor 45 Rukun Tetangga 005 - Rukun Warga 001.

2. Nyonya TETY ROSA RIA INDAH, lahir di Sungai Gerong, pada tanggal tigapuluh satu Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh (31 - 5 - 1977), Warga Negara Indonesia, karyawan swasta, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3273077105770005, bertempat tinggal di Bandung, Kecamatan Sukajadi, Kelurahan Pasteur, jalan Jurang nomor 56 Rukun Tetangga 001 - Rukun Warga 005; untuk sementara berada di Surakarta.

-Sebagaimana ternyata dari daftar hadir tertanggal hari ini yang telah ditandatangani oleh pihak-pihak sebagaimana tersebut diatas, dan telah diperlihatkan kepada saya, Notaris.



-Bahwa daftar hadir tersebut sesuai dengan Daftar-----  
Pemegang Saham Perseroan per tanggal empat Juni-----  
dua ribu duapuluh empat (4 - 6 - 2024) sampai dengan----  
pukul 16.00 WIB (enambelas Waktu Indonesia Bagian-----  
Barat).-----

-Sebelum Rapat dimulai, Master of Ceremony menyampaikan--  
hal-hal sebagai berikut:-----

\* Rapat ini akan diselenggarakan dengan tata tertib-----  
sebagaimana yang pokok-pokoknya telah dibacakan-----  
sebelumnya di Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan---  
telah pula dibagikan kepada Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak---  
para pemegang saham dan kuasa pemegang saham pada-----  
waktu memasuki ruangan Rapat.-----

-Sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat 1 Anggaran-----  
Dasar Perseroan, Rapat akan dipimpin oleh seorang-----  
anggota Dewan Komisaris, yang ditunjuk oleh Dewan-----  
Komisaris. Untuk itu, berdasarkan Berita Acara Rapat----  
Dewan Komisaris, dibuat dibawah tangan, bermeterai-----  
cukup, tertanggal enambelas Mei dua ribu duapuluh empat-  
(16 - 5 - 2024), yang aslinya dilekatkan pada minit akta  
saya, Notaris, tertanggal duapuluh tujuh Juni dua ribu--  
duapuluh empat (27 - 6 - 2024) nomor 73,-----  
Dewan Komisaris telah menunjuk nyonya SRI HETTI TURINANI  
selaku Komisaris Utama untuk memimpin Rapat Umum-----  
Pemegang Saham Luar Biasa ini.-----

-Selanjutnya nyonya SRI HETTI TURINANI memulai-----  
dan memimpin Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa-----  
ini.-----

-Nyonya SRI HETTI TURINANI menyampaikan hal-hal-----  
sebagai berikut:-----



- Sesuai ketentuan Pasal 20 ayat 1 Anggaran Dasar-----  
Perseroan, nyonya SRI HETTI TURINANI selaku-----  
Komisaris Utama, telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris-  
Perseroan melalui Berita Acara Rapat Dewan Komisaris,  
dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, tertanggal--  
enambelas Mei dua ribu duapuluh empat (16 - 5 - 2024)  
tersebut untuk memimpin jalannya Rapat ini.-----

- Sebagaimana telah disampaikan oleh pembawa acara,----  
Rapat ini akan mengacu pada Tata Tertib Rapat yang---  
telah dibagikan kepada para pemegang saham atau-----  
kuasanya dan telah pula dibacakan pokok-pokoknya pada  
rapat pembukaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan----  
sebelum Rapat ini.-----

-Selanjutnya, sebelum Rapat dimulai, nyonya SRI HETTI----  
TURINANI mempersilakan saya, Notaris, yang akan membuat-  
berita acara Rapat hari ini untuk melaporkan jumlah-----  
pemegang saham yang hadir dan/atau diwakili dalam-----  
Rapat ini dan apakah sudah memenuhi ketentuan kuorum----  
seperti yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

-Dijawab oleh saya, Notaris, perlu saya sampaikan bahwa--  
untuk Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan----  
berlaku ketentuan kuorum sebagai berikut:-----

-Untuk mata acara Rapat:-----  
Berlaku ketentuan yang diatur dalam:-----

-Pasal 21 ayat 2 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan----  
dan Pasal 86 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 (dua---  
ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, yang-----  
mensyaratkan kehadiran pemegang saham yang mewakili---  
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah-----  
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah----

dikeluarkan Perseroan. Dan setelah memeriksa daftar---  
hadir yang disusun oleh Biro Administrasi Efek-----  
PT ADIMITRA JASA KORPORA dan juga memeriksa keabsahan-  
surat-surat kuasa yang diberikan oleh para pemegang---  
saham, maka jumlah para pemegang saham atau kuasanya--  
yang sah yang hadir atau diwakili dalam Rapat ini,----  
secara bersama-sama mewakili 2.687.499.300-----  
(dua milyar enamratus delapanpuluh tujuh juta-----  
empatratus sembilanpuluh sembilan ribu tigaratus)----  
saham dengan suara yang sah atau sama dengan 89,01 %--  
(delapanpuluh sembilan koma nol satu prosen)-----  
dari 3.019.200.000 (tiga milyar sembilanbelas juta----  
duaratus ribu) saham yang merupakan seluruh saham yang  
telah ditempatkan dan dikeluarkan Perseroan sampai----  
dengan tanggal hari ini.-----

-Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar---  
Perseroan, kuorum untuk penyelenggaraan Rapat ini telah-  
terpenuhi dan Rapat dapat dibuka.-----  
-Mengingat semua persyaratan dalam Anggaran Dasar-----  
Perseroan telah dipenuhi, maka dengan Rahmat Tuhan Yang-  
Maha Esa Ketua Rapat menyatakan Rapat Umum Pemegang-----  
Saham Luar Biasa pada hari Kamis, tanggal duapuluh-----  
tujuh Juni dua ribu duapuluh empat (27 - 6 - 2024)-----  
pada pukul 10.40 WIB (sepuluh lebih empatpuluh menit----  
Waktu Indonesia Bagian Barat) secara resmi dibuka.-----  
-Guna kelancaran Rapat mengacu pada ketentuan Pasal 39---  
ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor-----  
15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat---  
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (Selanjutnya-----  
disebut sebagai Peraturan OJK Nomor 15), para pemegang--

saham dan atau kuasanya agar dapat mengikuti mekanisme--  
pengajuan pertanyaan dan/atau pendapat serta pengambilan  
keputusan sebagaimana telah kami sampaikan pada saat----  
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebelum Rapat ini.----  
-Sesuai dengan ketentuan Pasal 52 dalam Peraturan OJK----  
Nomor 15 dan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 19  
ayat 4, Perseroan telah melakukan pengumuman dan-----  
pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada:--  
a. situs web penyedia e-RUPS;-----  
b. situs web bursa efek; dan-----  
c. situs web Perusahaan Terbuka,-----  
dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan-----  
ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit----  
bahasa Inggris.-----  
-Adapun bunyi pemanggilan kepada para pemegang saham yang  
tertulis dalam iklan dibuat dalam bahasa Indonesia dan--  
dalam bahasa Inggris, bunyi pemanggilan dalam bahasa----  
Indonesia tersebut adalah sebagai berikut:-----

----- Pemanggilan -----  
----- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) -----  
----- SRIWAHANA ADITYAKARTA Tbk, PT (SWAT1) -----

Dengan ini, SRIWAHANA ADITYAKARTA Tbk, PT (selanjutnya--  
disebut sebagai "Perseroan") mengundang para pemegang---  
saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang---  
Saham Luar Biasa (RUPSLB) ("Rapat"), yang akan-----  
diselenggarakan pada:-----

Tanggal ---- : 27.06.2024-----

Waktu ----- : 10:30-----

Tempat ----- : HOTEL ASTON SOLO JLN. BRIGJEN SLAMET-----

RIYADI NO. 373, SONDAKAN, LAWEYAN-----

SURAKARTA, JAWA TENGAH KOTA SURAKARTA----

JAWA TENGAH Indonesia-----

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:-----

1. Perubahan Susunan Komisaris Perseroan-----

2. Perubahan Susunan Direksi Perseroan-----

Catatan:-----

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada---

para pemegang saham, karena Pemanggilan ini berlaku--

sebagai undangan resmi. Pemanggilan ini dapat-----

dilihat juga di laman situs Perseroan-----

<https://sriwahana.id/index.php/articles/-> -----

iklan-pengumuman-rupst-27-juni-2024/2024/05/20/15/---

dan aplikasi eASY.KSEI.-----

2. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di-----

kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya-----

Pemanggilan pada 05.06.2024 sampai dengan Rapat-----

diselenggarakan pada 27.06.2024, sesuai informasi----

Perseroan di atas.-----

3. Setiap pemegang saham yang berhak menghadiri Rapat---

adalah para pemegang saham yang namanya tercatat di--

Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam---

perdagangan Bursa Efek tanggal 04.06.2024.-----

4. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat-----

dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut;-----

a. hadir dalam Rapat secara fisik; atau-----

b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui-----

aplikasi eASY.KSEI.-----

5. Pemegang saham yang dapat hadir langsung secara-----

elektronik sebagaimana disebutkan pada butir 4-----

huruf b adalah pemegang saham individu lokal yang----

- sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.-----
6. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengakses menu eASY.KSEI, submenu Login----- eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes----- (<https://akses.ksei.co.id/>).-----
  7. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat,----- pemegang saham wajib membaca ketentuan yang----- disampaikan melalui pemanggilan ini serta ketentuan-- lainnya terkait pelaksanaan Rapat berdasarkan----- kewenangan yang ditetapkan oleh setiap Perseroan.---- Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui lampiran----- dokumen pada fitur 'Meeting Info' pada aplikasi----- eASY.KSEI dan/atau pemanggilan Rapat yang terdapat--- pada laman situs Perseroan terkait. Perseroan berhak- untuk menentukan persyaratan lain sehubungan dengan-- keikutsertaan pemegang saham atau penerima kuasanya-- yang akan hadir dalam Rapat secara fisik.-----
  8. Bagi pemegang saham yang akan menggunakan hak----- suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat----- menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam----- aplikasi eASY.KSEI.-----
  9. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran----- secara elektronik atau kuasa secara elektronik----- (e-proxy) dan suara secara elektronik dalam aplikasi- eASY.KSEI adalah paling lambat pukul 12.00 WIB pada-- 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.-----
  10. Sebelum memasuki ruang Rapat, pemegang saham atau--- kuasanya yang hadir dalam Rapat secara fisik----- diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan-----

memperlihatkan bukti identitas diri yang asli.-----

11. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan-  
kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui-----  
aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal-----  
berikut:-----

a. Proses Registrasi-----

i. Pemegang saham tipe individu lokal yang-----

belum memberikan deklarasi kehadiran atau---  
kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas-  
waktu pada butir 9 dan ingin menghadiri-----  
Rapat secara elektronik maka wajib melakukan  
registrasi kehadiran dalam aplikasi-----  
eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat----  
sampai dengan masa registrasi Rapat secara--  
elektronik ditutup oleh Perseroan.-----

ii. Pemegang saham tipe individu lokal yang-----

telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi-  
belum memberikan pilihan suara minimal untuk  
1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi----  
eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9---  
dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik  
maka wajib melakukan registrasi kehadiran---  
dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal-----  
pelaksanaan Rapat sampai dengan masa-----  
registrasi Rapat secara elektronik ditutup--  
oleh Perseroan.-----

iii. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa--

kepada penerima kuasa yang disediakan oleh--  
Perseroan (Independent Representative)-----

atau Individual Representative tetapi-----

pemegang saham belum memberikan pilihan-----  
suara minimal untuk 1 (satu) mata acara-----  
Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas-  
waktu pada butir 9, maka penerima kuasa yang  
mewakili pemegang saham wajib melakukan-----  
registrasi kehadiran dalam aplikasi-----  
eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat----  
sampai dengan masa registrasi Rapat secara--  
elektronik ditutup oleh Perseroan.-----

iv. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa--  
kepada penerima kuasa partisipan/- -----  
Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan  
Efek) dan telah memberikan pilihan suara----  
dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas-----  
waktu pada butir 9, maka perwakilan penerima  
kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi---  
eASY.KSEI wajib melakukan registrasi-----  
kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada-----  
tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan-----  
masa registrasi Rapat secara elektronik-----  
ditutup oleh Perseroan.-----

v. Pemegang saham yang telah memberikan-----  
deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa---  
kepada penerima kuasa yang disediakan oleh--  
Perseroan (Independent Representative)-----  
atau Individual Representative dan telah----  
memberikan pilihan suara minimal untuk-----  
1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat---  
dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat-----  
hingga batas waktu pada butir 9, maka-----



pemegang saham atau penerima kuasa tidak---  
perlu melakukan registrasi kehadiran secara-  
elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada---  
tanggal pelaksanaan Rapat.-----

Kepemilikan saham akan otomatis-----  
diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan-  
pilihan suara yang telah diberikan akan-----  
otomatis diperhitungkan dalam pemungutan---  
suara Rapat.-----

vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses---  
registrasi secara elektronik sebagaimana----  
dimaksud dalam angka i - iv dengan alasan---  
apapun akan mengakibatkan pemegang saham---  
atau penerima kuasanya tidak dapat-----  
menghadiri Rapat secara elektronik, serta---  
kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan---  
sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.-----

b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat--  
Secara Elektronik-----

i. Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki-  
3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan-  
pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap---  
sesi diskusi per mata acara Rapat.-----

Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara-  
Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh  
pemegang saham atau penerima kuasa dengan---  
menggunakan fitur chat pada kolom-----  
'Electronic Opinions' yang tersedia dalam---  
layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.-

Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat

dilakukan selama status pelaksanaan Rapat---  
pada kolom 'General Meeting Flow Text'-----  
adalah "Discussion started for agenda item--  
no. [ ] ".-----

ii. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi-----  
per mata acara Rapat secara tertulis-----  
melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi----  
eASY.KSEI merupakan kewenangan bagi setiap--  
Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan--  
Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan-----  
Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.-----

iii. Bagi penerima kuasa yang hadir secara-----  
elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan-  
dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama--  
sesi diskusi per mata acara Rapat-----  
berlangsung, maka diwajibkan untuk-----  
menuliskan nama pemegang saham dan besar----  
kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan----  
pertanyaan atau pendapat terkait.-----

c. Proses Pemungutan Suara/Voting-----

i. Proses pemungutan suara secara elektronik---  
berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu-  
E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.-

ii. Pemegang saham yang hadir sendiri atau-----  
diwakilkan penerima kuasanya namun belum----  
memberikan pilihan suara pada mata acara----  
Rapat sebagaimana dimaksud pada butir 11----  
huruf a angka i - iii, maka pemegang saham--  
atau penerima kuasanya memiliki kesempatan--  
untuk menyampaikan pilihannya selama--

masa pemungutan suara melalui layar-----  
E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI dibuka-  
oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara  
secara elektronik per mata acara Rapat-----  
dimulai, sistem secara otomatis menjalankan-  
waktu pemungutan suara (voting time) dengan-  
menghitung mundur maksimum selama 5 (lima)--  
menit. Selama proses pemungutan suara secara  
elektronik berlangsung akan terlihat status-  
"Voting for agenda item no [ ] has started"-  
pada kolom 'General Meeting Flow Text'.-----  
Apabila pemegang saham atau penerima-----  
kuasanya tidak memberikan pilihan suara-----  
untuk mata acara Rapat tertentu hingga-----  
status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada-  
kolom 'General Meeting Flow Text' berubah---  
menjadi "Voting for agenda item no [ ] has--  
ended", maka akan dianggap memberikan suara-  
Abstain untuk mata acara Rapat yang-----  
bersangkutan.-----

iii. Voting time selama proses pemungutan suara--  
secara elektronik merupakan waktu standar---  
yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI.----  
Setiap Perseroan dapat menetapkan kebijakan-  
waktu pemungutan suara langsung secara-----  
elektronik per mata acara dalam Rapat-----  
(dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit  
per mata acara Rapat) dan akan dituangkan---  
dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui-  
aplikasi eASY.KSEI.-----

- d. Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat-----
- i. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang--  
telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling  
lambat hingga batas waktu pada butir 9 dapat  
menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang---  
berlangsung melalui webinar Zoom dengan-----  
mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan--  
RUPS yang berada pada fasilitas AKSes-----  
(<https://akses.ksei.co.id/>).-----
  - ii. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500-  
peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan  
ditentukan berdasarkan first come first-----  
serve basis. Bagi pemegang saham atau-----  
penerima kuasanya yang tidak mendapatkan----  
kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan----  
Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap--  
sah hadir secara elektronik serta-----  
kepemilikan saham dan pilihan suaranya-----  
diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang-----  
telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI-  
sebagaimana ketentuan pada butir 11 huruf a-  
angka i - v.-----
  - iii. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang--  
hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui-  
Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir  
secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI---  
sesuai ketentuan pada butir 11 huruf a-----  
angka i - v, maka kehadiran pemegang saham--  
atau penerima kuasanya tersebut dianggap----  
tidak sah serta tidak akan masuk dalam-----

perhitungan kuorum kehadiran Rapat.-----

iv. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang--

menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui-----

Tayangan RUPS memiliki fitur raise hand-----

yang dapat digunakan untuk mengajukan-----

pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi-----

diskusi per mata acara Rapat berlangsung.---

Apabila Perseroan mengizinkan dengan-----

mengaktifkan fitur allow to talk, maka-----

pemegang saham atau penerima kuasanya dapat-

menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat---

dengan berbicara langsung. Penentuan-----

mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara

Rapat menggunakan fitur allow to talk yang--

terdapat dalam Tayangan RUPS merupakan-----

kewenangan setiap Perseroan dan hal-----

tersebut akan dituangkan Perseroan dalam----

Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui-----

aplikasi eASY.KSEI.-----

v. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam--

menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau-----

Tayangan RUPS, pemegang saham atau penerima-

kuasanya disarankan menggunakan peramban----

(browser) Mozilla Firefox.-----

----- Jakarta, 05.06.2024 -----

----- SRIWAHANA ADITYAKARTA Tbk, PT -----

-Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya bahwa Agenda---

Rapat pada hari ini telah diumumkan melalui Panggilan---

Rapat pada tanggal lima Juni dua ribu dua puluh empat----

(5 - 6 - 2024), yaitu sebagai berikut:-----

1. Perubahan Susunan Komisaris Perseroan.-----

2. Perubahan Susunan Direksi Perseroan.-----

-Sebagai informasi, sampai dengan batas waktu yang-----  
ditetapkan, Perseroan tidak menerima usulan dari para---  
pemegang saham yang berhak untuk penambahan atau-----  
perubahan agenda Rapat ini, oleh karenanya agenda yang--  
telah disebutkan oleh Ketua Rapat dapat diterima oleh---  
para pemegang saham dan dinyatakan sah.-----

-Ketua Rapat tidak akan menyampaikan kembali kondisi umum  
Perseroan saat ini, sebagaimana diwajibkan dalam-----  
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 tahun 2020----  
(dua ribu duapuluh), mengingat kondisi umum Perseroan---  
tersebut telah kami sampaikan dalam Rapat Umum Pemegang-  
Saham Tahunan sebelum Rapat ini.-----

-Selanjutnya akan dilanjutkan ke Agenda Rapat ini, yaitu-  
sebagai berikut:-----

I. Agenda Pertama yang akan dibahas dalam Rapat ini---

adalah:-----

"Perubahan Susunan Komisaris Perseroan."-----

-Perseroan memohon persetujuan Rapat untuk:-----

1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan-----

Komisaris Perseroan untuk menetapkan perubahan--  
susunan Komisaris Perseroan untuk tahun buku----  
2024 (dua ribu duapuluh empat);-----

2. Pengunduran diri tuan NOSIJANTO SETYO SUHERI----

sebagai Komisaris Independen, Untuk kemudian----  
di gantikan oleh nyonya TETY ROSA RIA INDAH-----  
sehingga Susunan Komisaris untuk Tahun Buku 2024  
(dua ribu duapuluh empat) menjadi sebagai-----

berikut:-----

Komisaris Utama ----- : nyonya SRI HETTI-----  
TURINANI.-----

Komisaris Independen -- : nyonya TETY ROSA RIA--  
INDAH.-----

Serta memberi KUASA KHUSUS dengan hak substitusi---  
dengan kewenangan penuh kepada Direksi Perseroan---  
baik secara bersama-sama maupun secara-----  
sendiri-sendiri, untuk melakukan hal-hal sebagai---  
berikut:-----  
menyatakan keputusan yang telah diambil agenda-----  
Rapat ini dengan akta tersendiri di hadapan-----  
Notaris, untuk seluruhnya, membuat dan-----  
menandatangani akta dan dokumen serta surat-surat--  
yang diperlukan, memberitahukan kepada instansi----  
yang berwenang atas keputusan yang telah diambil---  
dalam agenda Rapat ini, untuk mengajukan dan-----  
menandatangani semua permohonan dan dokumen-----  
lainnya sehubungan dengan keputusan yang telah-----  
diambil dalam agenda pertama Rapat ini serta pada--  
umumnya melakukan tindakan hukum apapun juga-----  
yang diperlukan untuk melaksanakan kuasa dan-----  
kewenangan yang telah diberikan tersebut di atas---  
sehubungan dengan keputusan yang telah diambil----  
dalam agenda Rapat ini.-----  
-Sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan----  
tersebut, selanjutnya Ketua Rapat memberikan-----  
kesempatan bagi para pemegang saham, atau kuasa----  
pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan/- -  
tanggapan, atas usulan yang baru saja-----  
disampaikan.-----



-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan---  
sehubungan dengan Agenda Rapat tersebut,-----  
maka Ketua Rapat mengusulkan kepada Rapat-----  
untuk menyetujui usulan yang telah disampaikan-----  
tadi.-----

-Sebagaimana telah dijelaskan, selanjutnya-----  
Ketua Rapat bertanya apakah para pemegang-----  
saham dapat menyetujui usulan yang telah-----  
disebutkan di atas, apabila ada yang-----  
tidak setuju atau abstain dipersilahkan-----  
mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya.--

-Ketua Rapat meminta saya, Notaris, untuk membantu--  
pelaksanaan pemungutan suara.-----

-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan hasil-----  
pemungutan suara, dapat saya laporkan bahwa:-----

| - mengingat tidak ada pemegang saham yang tidak---  
| setuju, maka dapat saya simpulkan bahwa Rapat---  
| dengan musyawarah menyetujui usulan agenda yang---  
| pertama.-----

-Sesuai dengan laporan saya, Notaris, maka Rapat----  
dapat menyetujui usulan Agenda Pertama yang telah--  
Ketua Rapat sebutkan tadi.-----

II. Agenda Kedua yang akan dibahas dalam Rapat ini----  
| adalah:-----

| "Perubahan Susunan Direksi Perseroan."-----

-Perseroan memohon persetujuan Rapat untuk:-----

1. Memberikan kuasa dan wewenang Pemegang Saham----

| Perseroan untuk menetapkan perubahan susunan----

| Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024-----

| (dua ribu duapuluh empat);-----

2. Pengunduran diri nyonya TJHIE ELLYANA KRISTYANI,  
lahir di Klaten, pada tanggal tigabelas Juni----  
seribu sembilanratus delapanpuluh-----  
(13 - 6 - 1980), Warga Negara Indonesia,-----  
karyawan swasta, pemegang Kartu Tanda Penduduk--  
dengan Nomor Induk Kependudukan-----  
3310255306800001, bertempat tinggal di Kabupaten  
Klaten, Kecamatan Klaten Tengah, Desa Bareng,---  
Rajawali nomor 7 Rukun Tetangga 002 - Rukun-----  
Warga 008 sebagai Direktur Independen merangkap--  
Direktur Keuangan, Untuk kemudian di gantikan---  
oleh tuan YAN GINARSATWARDI dan tuan NOSIJANTO--  
SETYO SUHERI, sehingga Susunan Direksi untuk----  
Tahun Buku 2024 (dua ribu duapuluh empat)-----  
menjadi sebagai berikut:-----

Direktur Utama -----	:	tuan SHIO ALIM----- SUSANTO.-----
Direktur -----	:	tuan YAN----- GINARSATWARDI.-----
Direktur -----	:	tuan NOSIJANTO SETYO-- SUHERI.-----

Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris-----  
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya----  
kepada Pemegang Saham atas kepercayaan yang-----  
diberikan kepada mereka selama bergabung di-----  
PT SRIWAHANA ADITYAKARTA Tbk.-----  
Serta memberi KUASA KHUSUS dengan hak substitusi---  
dengan kewenangan penuh kepada Direksi Perseroan---  
baik secara bersama-sama maupun secara-----  
sendiri-sendiri, untuk melakukan hal-hal sebagai---

berikut:-----

menyatakan keputusan yang telah diambil agenda-----

Rapat ini dengan akta tersendiri di hadapan-----

Notaris, untuk seluruhnya, membuat dan-----

menandatangani akta dan dokumen serta surat-surat--

yang diperlukan, memberitahukan kepada instansi----

yang berwenang atas keputusan yang telah diambil---

dalam agenda Rapat ini, untuk mengajukan dan-----

menandatangani semua permohonan dan dokumen-----

lainnya sehubungan dengan keputusan yang telah-----

diambil dalam agenda kedua Rapat ini serta pada----

umumnya melakukan tindakan hukum apapun juga-----

yang diperlukan untuk melaksanakan kuasa dan-----

kewenangan yang telah diberikan tersebut di atas---

sehubungan dengan keputusan yang telah diambil-----

dalam agenda Rapat ini.-----

-Sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan----

tersebut, selanjutnya Ketua Rapat memberikan-----

kesempatan bagi para pemegang saham, atau kuasa----

pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan/- -

tanggapan, atas usulan yang baru saja-----

disampaikan.-----

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan---

sehubungan dengan Agenda Rapat tersebut,-----

maka Ketua Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk----

menyetujui usulan yang telah disampaikan tadi.-----

-Sebagaimana telah dijelaskan, selanjutnya-----

Ketua Rapat bertanya apakah para pemegang-----

saham dapat menyetujui usulan yang telah-----

disebutkan di atas, apabila ada yang-----

tidak setuju atau abstain dipersilahkan-----  
mengangkat tangan dan menyerahkan kartu-----  
suaranya.-----

-Ketua Rapat meminta saya, Notaris, untuk membantu--  
pelaksanaan pemungutan suara.-----

-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan hasil-----  
pemungutan suara, dapat saya laporkan bahwa:-----

- mengingat tidak ada pemegang saham yang tidak---  
setuju, maka dapat saya simpulkan bahwa Rapat---  
dengan musyawarah menyetujui usulan agenda yang-  
kedua.-----

-Sesuai dengan laporan saya, Notaris, maka Rapat----  
dapat menyetujui usulan Agenda Kedua yang telah----  
Ketua Rapat sebutkan tadi.-----

-Seluruh agenda rapat telah selesai dibicarakan, maka----  
dengan ini Ketua Rapat menutup Rapat Umum Pemegang Saham  
Luar Biasa PT. SRIWAHANA ADITYAKARTA Tbk pada pukul-----  
10.50 WIB (sepuluh lebih limapuluh menit Waktu-----  
Indonesia Bagian Barat).-----

-Atas perhatian dan dukungan semua pihak yang telah-----  
memungkinkan Rapat dapat berlangsung dengan baik-----  
dan lancar, untuk itu Ketua Rapat, atas nama Dewan-----  
Komisaris dan Direksi Perseroan mengucapkan banyak-----  
terima kasih.-----

-Maka saya, Notaris, membuat berita acara rapat ini-----  
untuk dipergunakan dimana perlu.-----

-Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin kebenaran-  
data-data dan identitas para penghadap sesuai tanda-----  
pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris-----  
dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal-hal tersebut--

baik secara perdata maupun pidana serta para penghadap--  
berwenang untuk melakukan tindakan hukum dalam akta-----  
ini dan jika dikemudian hari ternyata hal tersebut-----  
tidak benar, maka semua itu menjadi tanggung jawab-----  
sepenuhnya para penghadap dan membebaskan Notaris dari--  
segala tuntutan hukum dan selanjutnya para penghadap----  
juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi-----  
akta ini.-----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI. -----

-Dibuat dan diresmikan di Surakarta, pada hari, tanggal--  
serta pada jam seperti tersebut dalam awal akta ini,----  
dengan dihadiri oleh nona AGATHA VANIA YASMINTASIH-----  
CAHYANI PUTRI, lahir di Surakarta, pada tanggal duapuluh  
satu Pebruari dua ribu satu (21 - 2 - 2001), Warga-----  
Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan--  
Nomor Induk Kependudukan 3372046102010002, bertempat----  
tinggal di Surakarta, Kecamatan Jebres, Kelurahan-----  
Jagalan, Jagalan Rukun Tetangga 001 - Rukun Warga 012---  
dan nona RICA PUSPITASARI, lahir di Surakarta, pada-----  
tanggal sepuluh Oktober seribu sembilanratus-----  
sembilanpuluh dua (10 - 10 - 1992), Warga Negara-----  
Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor---  
Induk Kependudukan 3372055010920004, bertempat tinggal--  
di Surakarta, Kecamatan Banjarsari, Kelurahan Gilingan,-  
Gumunggung Rukun Tetangga 004 - Rukun Warga 001,-----  
kedua-duanya pegawai Kantor Notaris, sebagai-----  
saksi-saksi.-----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya,-----  
Notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka----  
akta ini ditanda-tangani oleh para penghadap-----

tuan SHIO ALIM SUSANTO, nyonya SRI HETTI TURINANI,-----  
tuan NOSIJANTO SETYO SUHERI, tuan YAN GINARSATWARDI,-----  
nyonya TETY ROSA RIA INDAH, saksi-saksi dan saya,-----  
Notaris.-----  
-Dilangsungkan dengan duapuluh sembilan perubahan,-----  
karena duapuluh sembilan coretan dengan penggantian.----

Minit akta ini telah ditanda-  
tangani sebagaimana mestinya.  
Diberikan sebagai SALINAN.---

