



Dr. YURISA MARTANTI, SH, MH
NOTARIS DAN PPAT DI JAKARTA

Jl. Matahari I, Blok I.3 No. 43, Malaka Asri, Duren Sawit, Jakarta Timur 13440 (Jl. RS. Soekanto)
Telp.: (021) 860 4595 - Fax.: (021) 866 131 38



SURAT KETERANGAN
NOMOR : 05 /NOT/VI/2025

Yang bertandatangan dibawah ini, saya, **DR. YURISA MARTANTI, SH., MH** Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal delapan Juli dua ribu dua puluh lima (08-07-2025), berada di Hotel RA Premiere, (Ruangan Ranca), Lantai 3, Jalan Intan nomor 25 1, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Untuk selanjutnya disebut “RUPST”) **PT. ISLAND CONCEPTS INDONESIA, Tbk**, yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jimbaran Hub, Jl. Karangmas Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali (Untuk selanjutnya disebut “Perseroan”) yang dibuka pada pukul 10.20 WIB sampai dengan pukul 10.57 WIB.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat 1 POJK Nomor 15/2020, **Pengumuman** untuk **RUPST** telah dimuat pada situs web PT. Bursa Efek Indonesia (“BEI”), PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (aplikasi eSAY.KSEI), dan situs web Perseroan tanggal dua puluh mei dua ribu dua puluh lima (20-05-2025).
- Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat 1 POJK Nomor 15/2020, **Pemanggilan** untuk **RUPST** akan dimuat di dalam web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia (“BEI”) dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (aplikasi eSAY.KSEI), pada hari Selasa tanggal tujuh belas Juni dua ribu dua puluh lima (17-06-2025).
- Dalam **RUPST** tersebut telah dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau kuasanya sejumlah **783.330.869 (tujuh ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu delapan ratus enam puluh sembilan)** lembar saham atau mewakili **71,882% (tujuh puluh satu koma delapan delapan dua persen)** dari **1.089.750.000 (satu miliar delapan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu)** lembar saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, berdasarkan Daftar Hadir Pemegang Saham **RUPST** yang dikeluarkan pada hari Selasa, tanggal delapan Juli dua ribu dua puluh lima (08-07-2025) oleh **PT. SHARESTAR INDONESIA** yang ditunjuk oleh Perseroan sebagai Biro Administrasi Efek.



Dr. YURISA MARTANTI, SH, MH
NOTARIS DAN PPAT DI JAKARTA

Jl. Matahari I, Blok I.3 No. 43, Malaka Asri, Duren Sawit, Jakarta Timur 13440 (Jl. RS. Soekanto)
Telp.: (021) 860 4595 - Fax.: (021) 866 131 38

Karenanya berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 41 ayat 1 huruf (a) POJK Nomor 15/2020 dan Pasal 16 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi, maka **RUPST** dapat dilangsungkan serta dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat Perseroan mengenai segala apa yang dibicarakan.

- Adapun keputusan yang telah disetujui oleh **RUPST** tersebut berdasarkan pemungutan suara hasil setuju dengan **suara bulat** sebagai berikut:

KEPUTUSAN AGENDA PERTAMA :

- A. Menyetujui Laporan Tahunan 2024 dan Laporan Keuangan Tahunan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Herman Dody Tanumiharja & Rekan sebagaimana dimuat dalam laporannya tertanggal dua puluh lima April dua ribu dua puluh lima (25-04-2025) dengan pendapat bahwa "Laporan Keuangan Konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian **PT ISLAND CONCEPTS INDONESIA Tbk.** dan entitas anaknya tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat (31-12-2024), serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasinya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.";
- B. Menyetujui pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("*acquitt et décharge*") kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengelolaan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku dua ribu dua puluh empat(2024), sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat (31-12- 2024).

KEPUTUSAN AGENDA KEDUA :

Menyetujui untuk tidak melakukan pembagian dividen untuk tahun buku dua ribu dua puluh empat (2024).

KEPUTUSAN AGENDA KETIGA :

Menyetujui untuk memberikan kuasa penuh kepada Dewan Komisaris dalam menunjuk akuntan publik independen Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima (31-12-2025) dan menentukan biaya jasa dan persyaratan-persyaratan lain yang diperlukan.



Dr. YURISA MARTANTI, SH, MH
NOTARIS DAN PPAT DI JAKARTA

Jl. Matahari I, Blok I.3 No. 43, Malaka Asri, Duren Sawit, Jakarta Timur 13440 (Jl. RS. Soekanto)
Telp.: (021) 860 4595 - Fax.: (021) 866 131 38

KEPUTUSAN AGENDA KEEMPAT :

- Menyetujui dan menerima dengan baik pengunduran diri Bapak **ADIK PRASODJO** dari jabatannya selaku Direktur **PT ISLAND CONCEPTS INDONESIA Tbk** periode 2022-April 2025 dan memberikan ucapan terimakasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya di Perseroan selama ini.
- Menyetujui pengangkatan Bapak **R. ISKANDAR HIDAYAT** Direktur Perseroan untuk masa jabatan 5 Tahun sejak Agenda Rapat ini diputuskan.
- Memberhentikan dengan hormat seluruh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk masa (5) tahun sejak Agenda rapat ini diputuskan.

Sehingga susunan BoC dan BoD Perseroan sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : **VITA DIANI SATIADHI**
Komisaris Independen : **PROF. DR. CYNTHIA AFRIANI, SE,ME**

DIREKSI:

Direktur Utama : **PUTU AGUNG PRIANTA**
Direktur : **OCTAVIANUS KUNTJORO**
Direktur : **R. ISKANDAR HIDAYAT**

Memberi Kuasa kepada Direksi dengan hak kuasa substitusi kepada pihak lain, untuk menyatakan keputusan Rapat ini sehubungan dengan perubahan susunan pengurus Perseroan dihadapan seorang Notaris termasuk namun tidak terbatas untuk memberitahukan hasil keputusan Rapat ini kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

- Bahwa Keputusan Rapat tersebut kemudian dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tertanggal delapan Juli dua ribu dua puluh lima (8-07-2025) Nomor: 6, yang dibuat oleh saya, Notaris.
- Bahwa Salinan dari akta tersebut diatas pada saat ini masih dalam penyelesaian di kantor kami



Dr. YURISA MARTANTI, SH, MH
NOTARIS DAN PPAT DI JAKARTA

Jl. Matahari I, Blok I.3 No. 43, Malaka Asri, Duren Sawit, Jakarta Timur 13440 (Jl. RS. Soekanto)
Telp.: (021) 860 4595 - Fax.: (021) 866 131 38

Demikian Surat Keterangan ini dibuat sebenarnya untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Jakarta, 08 Juli 2025



(DR. YURISA MARTANTI, SH., MH)