



**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 : 04 /NOT/VI/2024**

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

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal dua puluh delapan Juni dua ribu dua puluh empat (28-06-2024), berada di Ocean Nine, Mezzanine Room, Gedung Cibis Nine, Jalan Raya Cilandak Kko Nomor 129 13, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 005, Cilandak Timur, Pasar Minggu, 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 10.17 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 eASY.KSEI), dan situs web Perseroan tanggal dua puluh empat Mei dua ribu dua puluh empat (24-05-2024).
- Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat 1 POJK Nomor 15/2020, **Pemanggilan** untuk **RUPST** telah dimuat pada pada situs web PT. Bursa Efek Indonesia ("**BEI**"), PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (aplikasi eASY.KSEI), dan situs web Perseroan tanggal tujuh Juni dua ribu dua puluh empat (07-06-2024).
- Dalam **RUPST** tersebut telah dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau kuasanya sejumlah **861.440.844 (delapan ratus enam puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu delapan ratus empat puluh empat)** lembar saham atau mewakili **79,049% (tujuh puluh sembilan koma nol empat sembilan 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 Jumat, tanggal dua puluh delapan Juni dua ribu dua puluh empat (28-06-2024) 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 2 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 musyawarah dan mufakat adalah:

**KEPUTUSAN AGENDA PERTAMA :**

- A. Menyetujui Laporan Tahunan dua ribu dua puluh tiga (2023) dan Laporan Keuangan Tahunan Konsolidasian Perseroan tahun buku dua ribu dua puluh tiga (2023) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik **S. Mannan, Ardiansyah & Rekan** sebagaimana dimuat dalam laporannya tertanggal lima April dua ribu dua puluh empat (05-05-2024) 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 tiga (31-12-2023), serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.;
- B. Menyetujui pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("*acquit et décharge*") kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku dua ribu dua puluh tiga (2023), sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga (31-12-2023).

**KEPUTUSAN AGENDA KEDUA :**

Menyetujui untuk tidak melakukan pembagian laba tahun berjalan Perseroan tahun buku dua ribu dua puluh tiga (2023).

**KEPUTUSAN AGENDA KETIGA :**

- Menyetujui untuk memberikan kuasa penuh kepada Komisaris dalam menunjuk akuntan publik independen Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat (31-12-2024) dan menentukan biaya jasa dan persyaratan-persyaratan lain yang diperlukan.



**Dr. YURISA MARTANTI, SH, MH**  
**NOTARIS DAN PPAAT 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 penambahan 4 (empat) jenis kegiatan serta penyesuaian maksud dan tujuan dalam Pasal 3 (tiga) Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) tahun dua ribu dua puluh (2022) yaitu 10314 – Industri Pembekuan Buah-buahan dan Sayur-sayuran, 46312 - Perdagangan Besar Buah-buahan, 46313 - Perdagangan Besar Sayuran, dan 46339 – Perdagangan Besar Makanan dan Minuman.

- Bahwa Keputusan Rapat tersebut kemudian dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tertanggal dua puluh delapan Juni dua ribu dua puluh empat (28-06-2024) Nomor: 5, yang dibuat oleh saya, Notaris.
- Bahwa Salinan dari akta tersebut diatas pada saat ini masih dalam penyelesaian di kantor kami

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

Jakarta, 28 Juni 2024



**(DR. YURISA MARTANTI, SH., MH)**