



Ringkasan Risalah Keputusan RUPS tanggal 24 Agustus 2021 sebagaimana dimuat dalam Akta No. 76, yang dibuat dihadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn. Notaris di Kota Bogor :

Agenda keempat

Pimpinan Rapat (Tuan Tatit Jatmiko):

Terima kasih Ibu Notaris.

Karena keputusan mata acara Rapat yang keempat tidak dapat diambil secara musyawarah untuk mufakat dan setelah dilakukan perhitungan suara, maka dapat kami simpulkan bahwa **pemegang saham dengan suara terbanyak, yaitu 100% (seratus persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat menyetujui usulan keputusan mata acara keempat Rapat** yang telah disampaikan, yaitu sebagai berikut:

1. Mendelegasikan wewenang penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu), kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan yang berlaku dan memperoleh Akuntan Publik yang sesuai, dengan ketentuan kriteria dan batasan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah merujuk pada ketentuan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 13/POJK.03/2017, termasuk menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut.
2. Mendelegasikan wewenang penunjukan Akuntan Publik pengganti dan Kantor Akuntan Publik pengganti, dalam hal Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk, karena alasan apapun tidak dapat menyelesaikan/melaksanakan audit laporan keuangan 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu), dengan ketentuan kriteria dan batasan Akuntan Publik pengganti dan Kantor Akuntan Publik pengganti yang dapat ditunjuk adalah merujuk pada ketentuan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 13/POJK.03/2017, termasuk menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik Pengganti dan Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.

Demikian Ringkasan Risalah Keputusan RUPS ini kami sampaikan sebagai lampiran atas laporan penunjukan AP/KAP untuk tahun 2021.

Bogor, 3 Januari 2022

Hormat kami,

PT Arkha Jayanti Persada Tbk.

Dwi Haranto
Direktur Utama