

PT CAHAYASAKTI INVESTINDO SUKSES TBK.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

***THE EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS***

Bogor, 9 Januari 2025 | 9 January 2025



MATA ACARA/AGENDA: 1

Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Approval of changes to the Company's Articles of Association.





PEMBAHASAN *DISCUSSION*

Memperhatikan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Perseroan Terbatas (“UUPT”) serta Pasal 26 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan (“AD”), bahwa perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Pursuant to Article 19 of the Company Law No. 40 of 2007 (the “Company Law”), and Article 26 Paragraph 1 and 2 of the Company’s Articles of Association (the “Company’s AOA”), that the amendment to the Articles of Association is determined by the General Meeting of Shareholders.

1

PERMOHONAN PERSETUJUAN
PROPOSED APPROVAL



PERMOHONAN PERSETUJUAN

- 1. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan terkait peningkatan Modal Dasar Perseroan menjadi sebesar Rp770.000.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh miliar Rupiah) yang terbagi dalam 7.700.000.000 (tujuh miliar tujuh ratus juta) saham dengan nilai nominal Rp100 (Seratus Rupiah) per saham; dan**

Approved the amendment to Article 4 paragraph (1) of the Company's Articles of Association regarding the increase in the Company's Authorized Capital to IDR 770,000,000,000 (seven hundred and seventy billion Rupiah) which is divided into 7,700,000,000 (seven billion seven hundred million) shares with nominal value of IDR 100 (One Hundred Rupiah) per share; And.



PERMOHONAN PERSETUJUAN

2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada masing-masing anggota Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama, dan/atau Sekretaris Perusahaan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait keputusan Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait lainnya, membuat atau serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, hadir di hadapan Notaris untuk dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan keputusan rapat Perseroan dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasi/terwujudnya keputusan Rapat.

Approve the granting of authority and power with the right of substitution to each member of the Company's Board of Directors, either individually or jointly, and/or the Corporate Secretary to take all necessary actions related to the decisions of this Meeting, including but not limited to appearing before the authorities , give and/or ask for information, submit a request for approval of changes to the Company's Articles of Association to the Minister of Law of the Republic of Indonesia or other relevant authorities, make or sign deeds and letters or other documents required or deemed necessary, be present before a Notary for make and sign a deed stating the decision of the Company's meeting and carry out other things that must and/or can be carried out in order to realize/realize the meeting's decision.

MATA ACARA/AGENDA: 2

Persetujuan atas rencana Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD).

Approval of the plan to increase capital with pre-emptive rights (PMHMETD).



2

PERMOHONAN PERSETUJUAN
PROPOSED APPROVAL



PERMOHONAN PERSETUJUAN

- 1. Menyetujui rencana penambahan modal Perseroan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") sebanyak-banyaknya 3.921.000.000 (tiga miliar sembilan ratus dua puluh satu juta) Saham Baru Perseroan dengan nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham ("Saham Baru") dan menerbitkan sebanyak-banyaknya 392.100.000 (tiga ratus sembilan puluh dua juta seratus ribu) waran ("Waran") yang ditawarkan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No.14/POJK.04/2019.**

Approved the plan to increase the Company's capital by issuing Pre-emptive Rights ("HMETD") of a maximum of 3,921,000,000 (three billion nine hundred twenty one million) New Company Shares with a nominal value of IDR 100,- (one hundred Rupiah) per share (" New Shares") and issue a maximum of 392,100,000 (three hundred ninety-two million one hundred thousand) warrants ("Warrants") which are offered with Financial Services Authority Regulation no. 32/POJK.04/2015 concerning Increasing Public Company Capital by Providing Pre-emptive Rights as amended by OJK Regulation No.14/POJK.04/2019.



PERMOHONAN PERSETUJUAN

- 2. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas pada perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, sehubungan dengan peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan sesuai dengan hasil PMHMETD I melalui mekanisme penawaran umum terbatas dengan HMETD.**

Approved changes to the Company's Articles of Association including but not limited to changes to Article 4 paragraph 2 of the Company's Articles of Association, in connection with increasing the Issued and Paid-up Capital of the Company in accordance with the results of PMHMETD I through a limited public offering mechanism with HMETD.



PERMOHONAN PERSETUJUAN

3. Menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penambahan modal dengan memberikan HMETD melalui mekanisme PMHMETD I Perseroan, dengan tetap memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada:

Approve and grant power of attorney with substitution rights, either in part or in full, to the Company's Directors to carry out all necessary actions in connection with additional capital by granting HMETD through the Company's PMHMETD I mechanism, while still fulfilling the requirements specified in the applicable laws and regulations, including but not limited to:



PERMOHONAN PERSETUJUAN

- a. menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas, Prospektus Awal, Prospektus, Info Memo dan/atau seluruh perjanjian-perjanjian dan/atau dokumen-dokumen lainnya sehubungan dengan pernyataan pendaftaran dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD melalui mekanisme PMHMETD I;

sign, print and/or issue an Abridged Prospectus, Amendments and/or Supplements to the Abridged Prospectus, Initial Prospectus, Prospectus, Info Memo and/or all agreements and/or other documents in connection with the registration statement for the purpose of increasing capital by providing HMETD through the PMHMETD I mechanism;

- b. menentukan rasio antara jumlah saham yang telah dikeluarkan dengan HMETD yang akan diperoleh para pemegang saham;

determine the ratio between the number of shares that have been issued and the HMETD that will be obtained by shareholders;

Approved changes to the Company's Articles of Association including but not limited to changes to Article 4 paragraph 2 of the Company's Articles of Association, in connection with increasing the Issued and Paid-up Capital of the Company in accordance with the results of PMHMETD I through a limited public offering mechanism with HMETD;



PERMOHONAN PERSETUJUAN

- c. menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD melalui mekanisme PMHMETD I;
determine the certainty of the number of shares issued in order to increase capital by granting HMETD through the PMHMETD I mechanism;
- d. menentukan harga pelaksanaan dalam rangka Penambahan Modal dengan memberikan HMETD melalui mekanisme PMHMETD I;
determine the exercise price for Additional Capital by granting HMETD through the PMHMETD I mechanism;
- e. menentukan kepastian penggunaan dana hasil penambahan modal dengan memberikan HMETD melalui mekanisme PMHMETD I;
determine the certainty of the use of funds res. ulting from additional capital by granting HMETD through the PMHMETD I mechanism;
- f. menentukan kepastian jadwal;
determine schedule certainty;



PERMOHONAN PERSETUJUAN

- g. menegosiasikan dan menandatangani perjanjian-perjanjian lainnya terkait dengan perjanjian pembeli siaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan; negotiate and sign other agreements related to the standby buyer agreement with terms and conditions deemed good for the Company by the Company's Directors;
- h. menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sesuai dengan peraturan KSEI;\ entrust the Company's shares in the collective custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") in accordance with KSEI regulations;
- i. mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada PT Bursa Efek Indonesia; register all shares of the Company that have been issued and fully paid up on the Indonesian Stock Exchange;



PERMOHONAN PERSETUJUAN

- j. menegaskan satu atau lebih keputusan yang tercantum di dalam keputusan Rapat dalam satu atau lebih akta Notaris;
confirm one or more decisions stated in the Meeting resolutions in one or more Notarial deeds;
- k. melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau dipersyaratkan sehubungan dengan penambahan modal dengan memberikan HMETD melalui mekanisme PMHMETD I, termasuk yang dipersyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
carry out all necessary and/or required actions in connection with additional capital by granting HMETD through the PMHMETD I mechanism, including those required under applicable laws and regulations; And
- l. melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan dan/atau dipersyaratkan guna melaksanakan penambahan modal dengan memberikan HMETD melalui mekanisme PMHMETD I.
carry out other actions necessary and/or required to carry out additional capital by granting HMETD through the PMHMETD I mechanism.



PERMOHONAN PERSETUJUAN

4. Mendelegasikan dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Dewan Komisaris Perseroan, termasuk untuk:

Delegate and grant power of attorney with substitution rights, either in part or in full, to the Company's Board of Commissioners, including to:

- a. menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum dengan penambahan modal dengan memberikan HMETD melalui mekanisme PMHMETD I tersebut, melaksanakan keputusan RUPS dan menetapkan kepastian jumlah modal ditempatkan dan disetor serta menyatakan perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan di hadapan Notaris, sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan memberikan HMETD setelah penambahan modal dengan memberikan HMETD melalui mekanisme PMHMETD I selesai dilaksanakan selanjutnya memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan



PERMOHONAN PERSETUJUAN

declare the realization of the number of shares that have been issued in the Public Offering with additional capital by granting HMETD through the PMHMETD I mechanism, implement the GMS decision and determine the certainty of the amount of issued and paid-up capital and declare changes to Article 4 paragraph (2) of the Company's Articles of Association before a Notary, in connection by increasing the Company's issued and paid-up capital by granting HMETD after the increase in capital by granting HMETD through the PMHMETD I mechanism has been completed, then notifying the changes to the Company's Articles of Association to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, and taking all necessary actions in connection with the decision in accordance with applicable laws and regulations; And



PERMOHONAN PERSETUJUAN

- b. untuk keperluan tersebut, berhak menghadap kepada Notaris atau kepada siapapun yang dianggap perlu, memberikan dan/atau meminta keterangan-keterangan yang diperlukan, membuat atau minta dibuatkan serta menandatangani akta-akta, surat-surat serta dokumen-dokumen yang diperlukan, singkatnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna untuk keperluan tersebut di atas, tidak ada tindakan yang dikecualikan.

For this purpose, he has the right to appear before a Notary or anyone deemed necessary, to provide and/or request the necessary information, to make or request to be made and to sign the necessary deeds, letters and documents, in short, to carry out all actions deemed necessary and useful for the purposes mentioned above, no action is excluded.



Terima kasih
Thank you