

NOTARIS / PPAT  
**CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn**

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2  
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5  
Jakarta - 11140  
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851  
Email: christina@notarischristina.com

**SURAT KETERANGAN**  
**Nomor : 456/SI.Not/V/2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : **CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat**, dengan ini menerangkan bahwa :

**PT LOVINA BEACH BREWERY Tbk**, berkedudukan di Kota Denpasar (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan:

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada :  
Hari/tanggal : Selasa, 28 Mei 2024.  
Tempat : Ruang Meeting Think Big lantai 7  
Yellow Hotel Harmoni-Harmoni  
Exchange Jakarta Pusat 10120  
Pukul : 16.53 – 17.20 WIB.

Mata Acara :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquitt et decharge*) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
3. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2024 bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk mengaudit/memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
5. Laporan dan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.  
(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan **PT LOVINA BEACH BREWERY Tbk**, tertanggal 28 Mei 2024, dengan nomor 161.

**Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan :**

**Direksi**

Direktur Utama : Tuan BONA BUDHISURYA;  
Direktur : Nyonya ANNA VANESSA;  
Direktur : Tuan ALBERT;

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Tuan JACOB SURYANATA;  
Komisaris Independen : Tuan YOSEP SOLIHIN YO, Sarjana Hukum.

NOTARIS / PPAT  
**CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn**

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2  
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5  
Jakarta - 11140  
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851  
Email: christina@notarischristina.com

---

**Pimpinan Rapat:**

-Rapat dipimpin oleh Tuan JACOB SURYANATA, selaku Komisaris Utama Perseroan.

**Kehadiran Pemegang Saham :**

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 8.278.177.201 saham atau 77,21% dari 10.721.717.990 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :**

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat. Namun tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

**Mekanisme Pengambilan Keputusan :**

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

**Hasil Pemungutan Suara :**

**- Mata Acara Pertama dan Mata Acara Kedua:**

- Jumlah suara tidak setuju : 700.900 suara.
- Jumlah suara abstain : 345.000 suara.
- Jumlah suara setuju : 8.277.131.301 suara.
- Sehingga total suara setuju : 8.277.476.301 suara atau sebesar 99,99% atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

**- Mata Acara Ketiga:**

- Jumlah suara tidak setuju : 702.900 suara.
- Jumlah suara abstain : 346.100 suara.
- Jumlah suara setuju : 8.277.128.201 suara.
- Sehingga total suara setuju : 8.277.474.301 suara atau sebesar 99,99% atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

**- Mata Acara Keempat:**

- Jumlah suara tidak setuju : 100.900. suara.
- Jumlah suara abstain : 336.100 suara.
- Jumlah suara setuju : 8.277.740.201 suara.
- Sehingga total suara setuju : 8.278.076.301 suara atau sebesar 99,99% atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

**- Mata Acara Kelima:**

- Jumlah suara tidak setuju : 0 suara.

NOTARIS / PPAT  
**CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn**

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2

Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5

Jakarta - 11140

Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851

Email: christina@notarischristina.com

- Jumlah suara abstain : 96.390.200 suara.
- Jumlah suara setuju : 8.181.787.001 suara.
- Sehingga total suara setuju : 8.278.177.201 suara atau sebesar 100% atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

**Keputusan Rapat :**

**1. Keputusan Mata Acara Pertama:**

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk, antara lain, Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat saat ini atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

**2. Keputusan Mata Acara Kedua:**

- Menyetujui dan menetapkan untuk tidak menyisihkan dana cadangan dan tidak membagikan dividen untuk tahun buku 2023 selanjutnya laba tahun buku 2023 digunakan untuk menutup akumulasi kerugian (saldo negatif).

**3. Keputusan Mata Acara Ketiga:**

- i. Menetapkan gaji, honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), ditentukan oleh Pemegang Saham Utama atau Pengendali, dan memberikan wewenang dan kuasa kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
- ii. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

**4. Keputusan Mata Acara Keempat:**

- i. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk mengaudit atau melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat).
- ii. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar pengganti dan/atau Akuntan Publik Terdaftar pengganti maupun memberhentikan Kantor Akuntan Publik Terdaftar dan/atau Akuntan Publik Terdaftar yang telah ditunjuk, bilamana Kantor Akuntan Publik Terdaftar dan/atau Akuntan Publik Terdaftar yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia.



NOTARIS / PPAT  
**CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn**

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2  
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5  
Jakarta - 11140  
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851  
Email: christina@notarischristina.com

---

iii. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dari Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya.

**5. Keputusan Mata Acara Kelima:**

- Menerima dengan baik laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham Perseroan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

Jakarta, 28 Mei 2024.

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat,



**CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.H., M.Kn.**