



NOTARIS

Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn

SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Dr SUGIH HARYATI, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta, berkantor di Jl RC. Veteran Raya No.11 A, Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

1. Bahwa benar telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT LCK GLOBAL KEDATON, Tbk, yang berlangsung pada:

- Hari dan Tanggal Rapat : Rabu, 17 Desember 2025
- Tempat penyelenggaraan Rapat : Orchardz Industri Hotel, Ruang Borneo Lantai 5, Jalan Industri Raya No.8, Rt.07, rw. 03, Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat
- Waktu penyelenggaraan Rapat : Pukul 12.23 WIB s/d 12.31 WIB

2. Mata Acara Rapat:

Permohonan persetujuan perubahan susunan Direksi Perseroan

3. Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Direktur Utama	Kenny Lim
----------------	-----------

Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Komisaris Independen	Sungkana
----------------------	----------

4. Jumlah saham yang hadir pada saat Rapat

1. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah 686.261.900 (enam ratus delapan puluh enam juta dua ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus) saham atau setara dengan 68,6262% (enam puluh delapan koma enam dua enam dua persen) dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Bahwa kuorum kehadiran yang dipersyaratkan untuk penyelenggaraan Rapat dan pelaksanaan mata acara Rapat berdasarkan Pasal 21 ayat 2 angka 1 huruf c Anggaran Dasar juncto Pasal 41 ayat 1 huruf a Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020, adalah bahwa Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.



NOTARIS

Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn

SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022

5. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat

Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat. Pada mata acara rapat, tidak terdapat pertanyaan dan pendapat dari pemegang saham.

6. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/*voting* dan Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

i. Mata Acara Pertama

Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara/ 0%	600 suara/0,00006 %	686.261.900 suara/ 100%

Keputusan Rapat:

1. Menyetujui Pengunduran diri dengan hormat Tuan Yopie Tribayu, selaku Direktur Perseroan, dan yang bersangkutan telah menerima pemberhentian tersebut, serta memberikan pembebasan tanggung jawab, *Acquit et de charge* selama menjalankan tugasnya selaku Direktur Perseroan;
2. Menyetujui Pengangkatan Tuan Paimin selaku Direktur Perseroan terhitung efektif sejak penutupan rapat ini;
3. Pengangkatan nama-nama sebagaimana disebutkan di bawah ini sebagai anggota Direksi & anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan terhitung efektif sejak penutupan rapat ini.

Bahwa Ringkasan Risalah Rapat sebagaimana diuraikan di atas, tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT LCK GLOBAL KEDATON, Tbk, Nomor 68, tanggal 17 Desember 2025, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Jakarta, 17 Desember 2025

Dr Sugih Haryati, SH, M.Kn
Notaris di Jakarta