



NOTARIS

KUMALA TJAHHANI WIDODO, SH.,MH.,M.Kn.

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Nomor : AHU-51.AH.02.02-Tahun 2011, Tanggal 20 Juni 2011
Di Jakarta

Kantor : Jln Biak Raya No 7Q, Jakarta Pusat
Telp. 021-3866602, 021-21693128

SALINAN

AKTA

: PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk

TANGGAL

: 05 Juni 2025

NOMOR

: 04

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk.

Nomor : 04.

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 05 (lima) Juni 2025 ----
(dua ribu dua puluh lima) -----
pukul 11.20 (sebelas lewat dua puluh menit)-----
Waktu Indonesia Barat. -----

-Telah menghadap dihadapan saya, **KUMALA TJAHJANI**----
WIDODO, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister-----
Kenotariatan, Notaris berkedudukan di Kota Administrasi
Jakarta Pusat, dengan wilayah jabatan meliputi Daerah -
Khusus Ibukota Jakarta, dengan dihadiri oleh -----
saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut
nama-namanya pada akhir akta ini: -----

-Wanita **JENTI**, lahir di Pangkal Pinang, pada tanggal
14 (empat belas) Juni 1971 (seribu sembilan ratus --
tujuh puluh satu), karyawan swasta, bertempat -----
tinggal di Jakarta Timur, Jalan Cipinang Indah II --
Blok DD/4, Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 003, ----
Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh
Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota ---
Jakarta, Jakarta Timur, pada tanggal 07 (tujuh) ----
Februari 2012 (dua ribu dua belas) dengan Nomor ----
Induk Kependudukan 3175075406710003, Warga Negara --
Indonesia; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam
jabatannya selaku Direktur, yang berhak dan-----
berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi, ---
demikian secara sah mewakili Perseroan Terbatas----



PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk, suatu perseroan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik----- - Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Timur, ----- yang beralamat di GRHA DSN, Jalan Pulo Ayang---- --- Kaveling OR 3, Kawasan Industri Pulogadung,----- - Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta----- Timur dan sekarang ini dalam kedudukannya selaku --- Direksi Perseroan bertindak berdasarkan kuasa yang - tercantum dalam akta Berita Acara Rapat Umum ----- Pemegang Saham Tahunan **PT DHARMA SATYA NUSANTARA** --- **Tbk**, tertanggal 05 (lima) Juni 2025 (dua ribu dua -- puluh lima) nomor 03, yang dibuat oleh saya, ----- Notaris, demikian selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama seluruh pemegang saham ----- Perseroan Terbatas **PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk** --- tersebut, yang perubahan seluruh anggaran dasarnya - telah disesuaikan dengan Undang-Undang Republik ---- Indonesia nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) ----- tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), sebagaimana --- dimuat dalam akta tertanggal 19 (sembilan belas) --- November 2007 (dua ribu tujuh) nomor 43, dibuat ---- dihadapan BENNY KRISTIANO, Sarjana Hukum, pada ---- waktu itu Notaris di Jakarta dan telah memperoleh -- persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya ----- tertanggal 31 (tiga puluh satu) Januari 2008 (dua -- ribu delapan) nomor AHU-04923.AH.01.02.Tahun 2008, - kemudian diubah dengan:----- - akta tertanggal 10 (sepuluh) September 2008 (dua - ribu delapan) nomor 09, dibuat dihadapan BENNY -

KRISTIANTO, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta tersebut dan telah memperoleh persetujuan -- dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik -- Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 10 -- (sepuluh) November 2008 (dua ribu delapan) nomor --- AHU-83473.AH.01.02.Tahun 2008; -----

- akta tertanggal 27 (dua puluh tujuh) November 2012 (dua ribu dua belas) nomor 166, dibuat dihadapan --- saya, Notaris, dan telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik --- Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 12 -- (dua belas) Desember 2012 (dua ribu dua belas) nomor AHU-63810.AH.01.02.Tahun 2012; -----

- akta tertanggal 23 (dua puluh tiga) Januari 2013 - (dua ribu tiga belas) nomor 85, dibuat oleh saya, -- Notaris, dan telah memperoleh persetujuan dari ----- Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik ----- Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 31 -- (tiga puluh satu) Januari 2013 (dua ribu tiga belas) nomor AHU-03563.AH.01.02.Tahun 2013; -----

- akta tertanggal 18 (delapan belas) Maret 2015 (dua ribu lima belas) nomor 61, dibuat dihadapan saya, -- Notaris, yang pemberitahuannya telah diterima dan--- dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum---- Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik---- Indonesia pada tanggal 07 (tujuh) April 2015 (dua -- ribu lima belas) nomor AHU-AH.01.03-0022280; -----

- akta tertanggal 02 (dua) September 2015 (dua ribu lima belas) nomor 02, yang dibuat dihadapan saya, -- -Notaris, yang pemberitahuannya telah diterima dan -

dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum ---
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik ---
Indonesia pada tanggal 25 (dua puluh lima) September
2015 (dua ribu lima belas) nomor -----
AHU-AH.01.03-0967236;-----
- akta tertanggal 18 (delapan belas) Mei 2016 (dua -
ribu enam belas) nomor 26, yang dibuat dihadapan, --
saya Notaris, yang pemberitahuannya telah diterima -
dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik---
Indonesia pada tanggal 20 (dua puluh) Mei 2016 (dua
ribu enam belas) nomor AHU-AH.01.03-0050028;-----
- akta tertanggal 02 (dua) April 2018 (dua ribu ----
delapan belas) nomor 02, yang dibuat dihadapan saya,
Notaris dan pemberitahuannya telah diterima dan ----
dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum ---
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik ---
Indonesia pada tanggal 28 (dua puluh delapan) April
2018 (dua ribu delapan belas) nomor -----
AHU-AH.01.03-0169769; -----
- akta tertanggal 29 (dua puluh sembilan) Mei 2019 -
(dua ribu sembilan belas) nomor 191, yang dibuat ---
dihadapan SRI ISMIYATI, Sarjana Hukum, Notaris di --
Jakarta, dan telah memperoleh persetujuan dari -----
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 26 --
(dua puluh enam) Juni 2019 (dua ribu sembilan belas)
nomor AHU-0033023.AH.01.02.TAHUN 2019; -----
- akta tertanggal 18 (delapan belas) Mei 2020 (dua -
ribu dua puluh) nomor 12, dibuat dihadapan saya, -

Notaris, dan telah memperoleh persetujuan dari -----
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 17 --
(tujuh belas) Juni 2020 (dua ribu dua puluh) nomor -
AHU-0041226.AH.01.02.TAHUN 2020;-----
- akta tertanggal 06 (enam) Mei 2021 (dua ribu dua -
puluh satu) nomor 07, yang dibuat dihadapan saya, --
Notaris dan pemberitahuannya telah diterima dan ----
dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum ---
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik ---
Indonesia pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Mei 2021
(dua ribu dua puluh satu) nomor -----
AHU-AH.01.03-0340964; -----
- akta tertanggal 05 (lima) Juni 2024 (dua ribu dua
puluh empat) nomor 03, yang dibuat dihadapan saya, -
Notaris dan telah memperoleh persetujuan dari -----
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 02 --
(dua) Juli 2024 (dua ribu dua puluh empat) nomor ---
AHU-0039490.AH.01.02.TAHUN 2024;-----
-sedangkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris -----
terakhir dimuat dalam akta tertanggal 08 (delapan) -
Juni 2023 (dua ribu dua puluh tiga) nomor 07, dibuat
dihadapan saya, Notaris yang pemberitahuannya telah
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi --
Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia pada tanggal 04 (empat) Juli 2023
(dua ribu dua puluh tiga) nomor -----
AHU-AH.01.09-0134452, -----
(selanjutnya disebut "**Perseroan**"). -----

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Penghadap dalam kedudukannya seperti tersebut -----

menerangkan terlebih dahulu : -----

A. bahwa pada tanggal 05 (lima) Juni 2025 (dua ribu dua puluh lima) pukul 10.19 (sepuluh lewat sembilan ---- belas menit) sampai dengan pukul 11.06 (sebelas ---- lewat enam menit) Waktu Indonesia Barat,----- bertempat di Harris Hotel And Conventions Kelapa --- Gading, Ruang Smiley Lantai 5, Jalan Boulevard Barat Raya nomor 13, Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara -- 14240, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham ---- Tahunan (selanjutnya disebut "**Rapat**") Perseroan;----

B. bahwa berita acara Rapat tersebut termaktub dalam--- akta saya, Notaris, tertanggal 05 (lima) Juni 2025 - (dua ribu dua puluh lima) nomor 03.-----

C. bahwa untuk dapat diselenggarakannya Rapat----- tersebut, Direksi Perseroan telah melaksanakan---- hal-hal sebagai berikut : -----

i. Pemberitahuan rencana penyelenggaraan Rapat---- kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 11 - (sebelas) April 2025 (dua ribu dua puluh lima).

ii. Pengumuman Rapat pada tanggal 22 (dua puluh --- dua) April 2025 (dua ribu dua puluh lima) yang telah dimuat di situs web resmi Perseroan, ---- situs web Bursa Efek Indonesia, kepada Otoritas Jasa Keuangan dan situs web penyedia e-RUPS --- (eASY.KSEI).-----

iii. Pemanggilan Rapat pada tanggal 7 (tujuh) Mei -- 2025 (dua ribu dua puluh lima) yang telah----- dimuat di situs web resmi Perseroan, situs web

Bursa Efek Indonesia, kepada Otoritas Jasa----
Keuangan, dan situs web penyedia e-RUPS-----
(eASY.KSEI).-----

-Sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (2) Anggaran Dasar --
Perseroan, kuorum dan keputusan yang sah dalam Rapat
tersebut telah terpenuhi, karena dalam Rapat telah --
dihadiri/diwakili sejumlah 9.966.929.204 (sembilan--
miliar sembilan ratus enam puluh enam juta sembilan
ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus empat) saham
atau mewakili 94,029% (sembilan puluh empat koma nol
dua sembilan persen) dari seluruh saham yang telah --
dikeluarkan Perseroan.-----

-Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Anggaran Dasar ---
Perseroan mengenai Pimpinan Rapat yang telah-----
diketuai/dipimpin oleh salah seorang Dewan Komisaris
Perseroan, yakni :-----

Tuan ADI RESANATA SOMADI HALIM, lahir di Bogor, pada
tanggal 14 (empat belas) September 1941 (seribu ----
sembilan ratus empat puluh satu), pensiunan,-----
bertempat tinggal di Jakarta Timur, Cipinang Elok --
Blok W/16, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 010, ----
Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, ----
pemegang Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh
Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota ---
Jakarta, Jakarta Timur, pada tanggal 14 (empat -----
belas) Desember 2011 (dua ribu sebelas) dengan Nomor
Induk Kependudukan 3175031409410003, Warga Negara---
Indonesia;-----

-dalam hal ini jabatannya selaku Komisaris Utama----
Perseroan;-----

-Dengan demikian Perseroan telah memenuhi seluruh --
ketentuan yang disyaratkan oleh Anggaran Dasar dan --
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk ----
penyelenggaraan Rapat tersebut.-----

D. Bahwa Direksi Perseroan sekarang ini berkehendak----
untuk menyatakan keputusan dari Mata Acara Kelima --
Rapat, yaitu Persetujuan untuk Perubahan Anggaran --
Dasar Perseroan dalam akta Notaris tersendiri.-----

-Maka, berhubung dengan segala sesuatu yang telah----
diuraikan di atas, penghadap dalam kedudukannya seperti
tersebut menerangkan menyatakan keputusan tersebut----
adalah sebagai berikut: -----

MATA ACARA KELIMA:-----

Penyesuaian ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar-----
Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan
Usaha Perseroan;-----
selanjutnya Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan-----
tertulis dan berbunyi sebagai berikut :-----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 3 -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha-----
dalam bidang aktifitas perusahaan holding,-----
industri, pengangkutan, jasa, perdagangan,-----
pergudangan dan penyimpanan, konsultasi dan----
pengadaan.-----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut,-----
Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha---
sebagai berikut :-----

A. Kegiatan usaha utama : -----

- i. Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang-----
aktivitas perusahaan holding yang menguasai -
aset dari sekelompok perusahaan subsidiari --
dan kegiatan usaha utamanya adalah -----
kepemilikan kelompok tersebut.-----
- ii. Menjalankan kegiatan usaha dalam :-----
- Industri minyak mentah inti kelapa sawit-
| (crude palm kernel oil);-----
- Industri penggergajian kayu;-----
- Industri kayu laminasi;-----
- Industri kayu lapis;-----
- Industri panel kayu lainnya;-----
- Industri kayu lapis laminasi, termasuk---
| decorative plywood;-----
- Industri veneer;-----
- iii. Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang-----
perdagangan impor dan ekspor antar pulau, ---
daerah serta lokal, bergerak dalam bidang ---
ekspor impor, bertindak sebagai penyalur dari
berbagai macam barang dagangan dan bertindak
sebagai grosir, leveransir/pemasok, agen, ---
komisioner, distributor dari badan-badan dan-
perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam--
negeri maupun luar negeri, termasuk tetapi---
tidak terbatas kepada :-----
- Perdagangan besar buah yang mengandung---
| minyak antara lain kelapa sawit dan-----
| minyak kelapa sawit;-----
- Perdagangan besar bahan konstruksi dari--
| kayu;-----

B. Kegiatan usaha pendukung :-----

i. Melakukan aktivitas penunjang angkutan-----

perairan, termasuk tetapi tidak terbatas ----
kepada pelayanan kepelabuhanan sungai dan----
danau;-----

ii. Menjalankan kegiatan penyimpanan barang-----

sementara sebelum barang tersebut di -----
kirim ketujuan akhir, dengan tujuan komersil.

iii. Menjalankan kegiatan usaha di bidang jasa---

dan konsultasi manajemen yang mencakup--- ---
ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan ----
operasional usaha dan permasalahan organisasi
dan manajemen lainnya, seperti perencanaan --
strategi dan organisasi; keputusan berkaitan
dengan keuangan; tujuan dan kebijakan-----
pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan
sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan
dan pengontrolan produksi;-----

iv. Menjalankan kegiatan usaha pengadaan gas-----

bio, mencakup usaha pengolahan bahan bakar---
gas yang dapat dimanfaatkan secara langsung -
sebagai bahan bakar yang dihasilkan dari-----
produk sampingan pertanian, perkebunan,-----
peternakan, atau sampah/limbah dimana-----
pembuatannya disertai usaha peningkatan mutu
gas, seperti pemurnian, pencampuran dan-----
proses lainnya.-----

-Akhirnya penghadap menyatakan bahwa para pemegang ----
saham memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk:-

a. Melakukan penyesuaian, perubahan, dan/atau-----

penambahan apabila dianggap perlu terhadap Anggaran Dasar yang telah diputuskan dalam Rapat, dalam hal-terdapat ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh-instansi terkait bagi Anggaran Dasar perusahaan----terbuka;-----

- b. Menyatakan seluruh maupun sebagian keputusan Rapat dengan hak substitusi, dalam satu atau beberapa ---akta tersendiri dan melakukan segala tindakan yang diperlukan atas seluruh atau sebagian keputusan ---Rapat, termasuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut, dan untuk memberitahukan-----dan/atau mengajukan permohonan persetujuan atas ---perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-----Indonesia dan instansi-instansi pemerintah terkait.

-Untuk menjadi bukti yang sah, dibuatlah: -----

----- **A K T A - I N I** : -----

-Dibuat sebagai minuta, dibacakan dan ditanda tangani -di Jakarta, pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti yang tersebut pada permulaan akta ini, di hadapan :-----

1. Wanita EVAWARNI ROMAULI SINAGA, lahir di Padang, ---pada tanggal 18 (delapan belas) Agustus 1976 -----
(seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), karyawan Notaris, tinggal di Serang, Bukit Kawi Permai Blok E3 nomor 02, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, -Kelurahan Kramatwatu, Kecamatan Kramatwatu, -Provinsi Banten, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----dengan Nomor Induk Kependudukan 3604055808760004, -
-untuk sementara berada di Jakarta; dan-----

2. Wanita AGUSTINA LOLO TANDUNG, lahir di Tampo, pada--

tanggal 25 (dua puluh lima) Desember 1967 (seribu -
sembilan ratus enam puluh tujuh), karyawan Notaris,
tinggal di Jakarta, Jalan Sukasari Gang M, Rukun --
Tetangga 009, Rukun Warga 004, Kelurahan Harapan --
Mulia, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, pemegang
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk-----
Kependudukan 3171046512670003;-----

-sebagai saksi-saksi. -----

-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada
penghadap dan saksi-saksi, maka seketika itu juga----
ditanda-tangani oleh penghadap, saksi-saksi, dan saya,
Notaris dan setelah itu penghadap membubuhkan cap----
jempol tangan kanannya pada lembar tersendiri yang----
kemudian saya, Notaris, lekatkan pada minuta akta ini.-

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----

-Ditandatangani : JENTI;-----

EVAWARNI ROMAULI SINAGA;-----

AGUSTINA LOLO TANDUNG;-----

KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH., MH,-----

M.Kn;-----

-Diberikan sebagai salinan yang sama
bunyinya.-----

Notaris Jakarta Pusat



KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH., MH., M.Kn.