



NOTARIS - PPAT
ROSIDA RAJAGUKGUK-SIREGAR, S.H., M.Kn.

KALIBATA OFFICE PARK BLOK D

Jl. Raya Pasar Minggu Nomor : 21, Kalibata - Jakarta Selatan 12740

Telp. : (021) 799 4700, 7918 2900, 799 9200 Fax : (021) 7919 8200

E-mail : yosie74notaris@yahoo.com, rosida08notaris@gmail.com

SURAT KETERANGAN

No. 105/NOT-RRS/CN/PT/VI/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ROSIDA RAJAGUKGUK-SIREGAR, S.H., M.Kn.
Jabatan : Notaris – PPAT

Dengan ini menerangkan :

- Bahwa sehubungan dengan Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 15/POJK.04.2020, tertanggal 20 April 2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami sampaikan ringkasan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT ADHI COMMUTER PROPERTI Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang diadakan di Auditorium Lt. 3 Kantor Pusat PT Adhi Karya (Persero) Tbk Jalan Raya Pasar Minggu KM 18 Jakarta Selatan, pukul 15.00 WIB, yang tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tertanggal 05 Juni 2025 Nomor 36, yang dibuat oleh Saya, Notaris, sebagai berikut:

Dewan Komisaris, Direksi, Profesi Penunjang dan pemegang saham yang hadir dalam Rapat adalah :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : HERRY ARDIANTO
Komisaris : ACHMAD AFANDI
Komisaris Independen : WENRY ANSHORY PUTRA

Direksi

Direktur Utama : RIZKAN FIRMAN
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko : ACHMAD WACHID ABDULLAH
Direktur Operasi : FARID BUDIYANTO

Kantor Akuntan Publik : AMIR ABADI JUSUF, ARYANTO, MAWAR & REKAN

Biro Administrasi Efek : PT DATINDO ENTRYCOM

Notaris : ROSIDA RAJAGUKGUK-SIREGAR, S.H., M.Kn

Kuorum Kehadiran :

RUPST dihadiri dan terwakili sebanyak 19.999.964.400 (sembilan belas miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh empat ribu empat ratus) lembar saham atau mewakili 89,9998% (delapan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan delapan persen) dari 22.222.222.200 (dua puluh dua miliar dua ratus dua puluh dua juta dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus) lembar saham, yang merupakan seluruh saham Perseroan dengan Hak suara yang sah.

Pertanyaan dan Jawaban :

1. Untuk Agenda Rapat diberikan kesempatan untuk Tanya Jawab sesuai dengan Agenda RUPST.
2. Jumlah Pemegang Saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan :

Agenda pertama:

- Tuan BINDUT AGUS DEWANTO mewakili Pemegang Saham PT ADHI KARYA (PERSERO) Tbk
Pertanyaan: kami lihat performance perseroan menurun termasuk dari segi pendapatan.

Apa strategi utama menghadapi hal tersebut? kenapa hal tersebut bisa terjadi?

- Tuan LASARUS BAMBANG S mewakili Pemegang Saham PT ADHI KARYA (PERSERO) Tbk

Pertanyaan: Kami dari adhi menyampaikan apresiasi atas kinerja dirkom ADCP atas kinerja selama tahun 2024, dan tadi tercermin sebagaimana yang disampaikan oleh direktur keuangan bahwa memang laba bersih masih positif namun demikian angka-angka tersebut tadi tentunya kalau kita lihat rasanya tidak linear. Bahwa dari *top line* pendapatan turun dari Rp651 miliar menjadi Rp300 miliar dan bottom linanya hanya sekitar Rp42 miliar. Mohon tambahan penjelasannya mengapa hal tersebut terjadi? Pertanyaan yang kedua, di tahun 2025 sampai hari ini tentu kondisinya belum baik-baik saja, ditambah dari kondisi dan *cashflow* yang tadi disampaikan. Maka kira-kira tangantan dan strategi apa untuk menghadapi hal tersebut di 2025?

Jawaban dari Direksi Perseroan:

1. Tuan RIZKAN FIRMAN : Pertama ingin menjelaskan kondisi pendapatan yang menurun ADCP selama tahun 2024. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 memang kinerja 2024 menunjukkan penurunan pendapatan yang cukup signifikan. Penurunan ini terjadi saja disebabkan oleh melemahnya aktivitas penjualan, namun juga karena adanya keterlambatan serah terima dari unit yang sebelumnya sudah ditargetkan dapat kami realisasikan di tahun 2024. Pencatatan revenue dan laba ini dilakukan sesuai dengan ketentuan akuntansi, sehingga baru bisa dibuka setelah serah terima. Keterlambatan serah terima ini yg menyebabkan terkoreksi

catatan pendapatan yang kami rencanakan sebelumnya. Serah terima yang terlambat itu ada di ciracas dan LRT CITY tebet. Jika kedua project ini bisa tepat waktu dilakukan serah terima, maka kinerja kita seharusnya bisa lebih atau paling tidak sama seperti kinerja tahun 2023.

2. Tuan FARID BUDIYANTO : Terkait upaya yg akan kami lakukan untuk merespons kondisi yang menjadi tantangan di tahun 2024, pertama bahwa tantangan terbesar kami adalah kemampuan dalam melakukan delivery terhadap produk yang telah dibeli ataupun sudah dipesan oleh konsumen. Yaitu ada beberapa project yang menjadi focus dalam melakukan penyelesaian seperti di Sentul, Tebet dan beberapa project KSO. Untuk itu dalam strategi terkait pendanaan dan penyelesaian, pertama kami melakukan kanalisasi terhadap semua penerimaan kami peroleh agar dapat menyelesaikan product tersebut. Upaya yang lain, Kami juga akan mengoptimalkan aset-aset atau tanah-tanah yang kami miliki, pertama kami sudah melakukan pengamanan aset baik dari segi administratif, secara hukum dan juga secara fisik agar pemanfaatan aset tersebut dapat segera dilaksanakan. Pemanfaatan yang kami lakukan adalah kami mencoba melakukan penawaran untuk menjual aset-aset yang tidak merupakan bagian dari rencana jangka panjang perusahaan, yang kedua terhadap aset-aset tanah yang perkembangannya masih Panjang kami melakukan kerjasama dengan mitra-mitra strategis agar dapat meningkatkan value kawasan dan meningkatkan value terhadap property yang kami miliki harapannya semakin terkenal dan memberikan nilai tambah pada sistem ekonomi bisnis.

- 3) Tuan ACHMAD WACHID : Salah satu upaya untuk menjaga likuiditas berkaitan dengan kanalisasi, terkait dengan kerja sama dengan investor termasuk juga kami akan berfokus pada penjualan unit-unit yang ready stock. Sehingga harapan kami mampu menjaga stabilitas keuangan jangka pendek. Selain itu kami juga mengoptimalkan pendapatan dari unit bisnis kami yaitu hotel dan property investasi yang ada di beberapa apartemen kami, dan juga meningkatkan monetisasi aset melalui percepatan penjualan tanah yang ada di

sekitar apartemen sehingga harapan kami membangun sinergi ekosistem untuk percepatan pertumbuhan lingkungan ekosistem di masing-masing project, kami juga terus melakukan efisiensi berkaitan dengan biaya operasional, menjaga struktur biaya yang sehat, dan mengarahkan arus kas secara cermat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

Semua keputusan yang diambil dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPST :

No	Agenda	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Setuju
1.	Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2024	30.000	1.800	19.999.932.600	19.999.962.600
2.	Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2024	30.000	1.800	19.999.932.600	19.999.962.600
3.	Penetapan Gaji/Honorarium, Fasilitas dan Tunjangan Lainnya serta Tantiem/Insentif Kerja/Insentif Khusus bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris	30.000	24.800	19.999.909.600	19.999.939.600
4.	Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025	30.000	1.800	19.999.932.600	19.999.962.600
5.	Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham	Tidak membutuhkan persetujuan oleh karena agenda rapat kelima ini bersifat informatif.			
6.	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan	30.000		1.800	19.999.932.600

HASIL KEPUTUSAN RUPST

1. Agenda Pertama:

Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2024 dan mengesahkan Laporan

Keuangan Konsolidasian Perseroan, yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (terafiliasi dengan RSM) sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: 00078/2.1030/AU.1/03/1680-3/1/II/2025 tanggal 28 Februari 2025 dengan pendapat "laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Adhi Commuter Properti Tbk. dan entitas anak tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia" dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi atas pengurusan dan seluruh Anggota Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan telah tercermin dalam Laporan tersebut.

2. Agenda Kedua:

Menetapkan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2024 sebagai berikut :

- a. sebesar 20% atau senilai Rp8.560.552.760,00 (delapan miliar lima ratus enam puluh juta lima ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh Rupiah) digunakan untuk Cadangan Wajib.
- b. sebesar 80% atau senilai Rp 34.242.211.040,00 (tiga puluh empat miliar dua ratus empat puluh dua juta dua ratus sebelas ribu empat puluh Rupiah) digunakan untuk laba yang belum ditentukan penggunaannya.

3. Agenda Ketiga:

- a. memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan besaran tantiem untuk Tahun Buku 2024, serta menetapkan honorarium, tunjangan, dan fasilitas bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2025; dan
- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2024, serta menetapkan gaji, tunjangan, dan fasilitas bagi Direksi untuk tahun 2025

4. Agenda Keempat:

- a. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (terafiliasi dengan RSM) untuk melakukan audit umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2025;

- b. Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut; dan
- c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (terafiliasi dengan RSM) karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2025, termasuk menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi KAP pengganti tersebut.

5. Agenda Kelima:

Tidak dilakukan pengambilan keputusan rapat oleh karena agenda kelima hanya bersifat laporan.

6. Agenda Keenam:

1. **Menyetujui** untuk memberhentikan dengan hormat Tuan RIZKAN FIRMAN, Tuan HERRY ARDIANTO dan Tuan ACHMAD AFANDI masing-masing selaku Direktur Utama, Komisaris Utama dan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPS ini dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan serta memberikan pelunasan seluruhnya (*volledig acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan yang dilakukan sampai diputuskan dalam Rapat ini dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan, berdasarkan Surat Usulan Perubahan Pengurus PT Adhi Commuter Properti Tbk tertanggal 05 Juni 2025 Nomor: 014-6/2025/075.
2. **Menyetujui** pengalihan tugas anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagai berikut;
 - a. Tuan ACHMAD WACHID ABDULLAH yang semula Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Perseroan menjadi Direktur Utama Perseroan, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatannya berdasarkan keputusan RUPS pengangkatan yang bersangkutan sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko;
 - b. Tuan WENRY ANSHORY PUTRA yang semula sebagai Komisaris Independen menjadi Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan.
3. **Menyetujui** mengangkat Tuan YAN FIRWAN sebagai Komisaris Perseroan.
4. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan Rapat ini dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang

diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat.

Sehingga setelah efektifnya perubahan susunan anggota direksi perseroan sebagaimana tersebut pada agenda keempat, maka susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Independen merangkap Komisaris Utama : WENRY ANSHORY PUTRA
Komisaris : YAN FIRWAN

Direksi

Direktur Utama : ACHMAD WACHID ABDULLAH
Direktur Operasi : FARID BUDIYANTO

- Bahwa salinan Akta tersebut sedang dalam proses penyelesaian oleh kantor kami.

Demikian Surat Keterangan ini Saya buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 05 Juni 2025



ROSIDA RAJAGUKGUK-SIREGAR, S.H., M.Kn.