

SURAT KETERANGAN.

No.04/PT/VI/2025.

-Yang bertanda-tangan dibawah ini:-----

N a m a : INA MEGAHWATI, SH.-----

Jabatan : Notaris & P.P.A.T.-----

Kantor : Jl. Ir. H. Juanda No.39, Surakarta.-----

-Dengan ini menerangkan bahwa:-----

* perseroan terbatas "PT. ESTA INDONESIA, Tbk", berkedudukan--
dan berkantor pusat di Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang,--
untuk selanjutnya disebut "Perseroan".-----

telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada:-----

Hari, tanggal : Senin, 16 Juni 2025.-----

Tempat ----- : MUNRO, One Nest Building, Jalan Teuku-----
Umar nomor 10, Semarang, Jawa Tengah.-----

Pukul ----- : 09.30 - 10.21 WIB.-----

Mata Acara -- : 1. Persetujuan laporan tahunan dan-----

pengesahan laporan keuangan Perseroan----
untuk tahun buku yang berakhir pada-----
tanggal 31 Desember 2024.-----

2. Penetapan atas rencana penggunaan Laba---
Bersih Perseroan untuk tahun buku 2024.--

3. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun----
buku yang berakhir pada tanggal-----
31 Desember 2025.-----

4. Penetapan Honorarium anggota Dewan-----
Komisaris dan Direksi Perseroan.-----

5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil--
Penawaran Umum Saham Perdana.-----

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara,-----
tertanggal 16 Juni 2025 nomor 77.-----

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

* Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat:-----

- Direktur Utama ----- : tuan HOO, ANTON SISWANTO.-----

- Direktur ----- : nyonya DIAN ROCHAYATI SRI UTAMI.---

- Direktur ----- : nyonya IRA RATNA SARI.-----

- Direktur ----- : nyonya NURUL RAHMAWATI.-----

INA MEGAHWATI, S.H.

NOTARIS/PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

Jl. Ir. H. Juanda No.39 (Sorogenen) Surakarta 57128

Telp. (0271) 638133 – 654022 – 664640 Fax. (0271) 664640

Email : ina_megahwati@yahoo.com

- * Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:-----
- Komisaris Utama ---- : tuan JOHAN PRASETYO SANTOSO.-----
 - Komisaris ----- : nyonya OEI WENNY KUSUMAWATI.-----
 - Komisaris Independen : tuan CONDRO KIRONO.-----
- Pimpinan Rapat:-----
- Rapat dipimpin oleh tuan JOHAN PRASETYO SANTOSO, selaku-----
Komisaris Utama Perseroan.-----
- Kehadiran Pemegang Saham:-----
- Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya----
yang sah secara bersama-sama mewakili 3.289.993.700 saham-----
dengan suara yang sah atau sama dengan 80 % dari 4.112.500.000-
saham yang merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan-----
dan dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal Rapat.-----
- 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 kuasa pemegang saham-
yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.-----
- Mekanisme Pengambilan Keputusan:-----
- Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan-----
berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah-----
untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan--
dengan pemungutan suara.-----
- Hasil Pemungutan Suara:-----
- A. Agenda Kesatu:-----
Tidak ada pemegang saham yang tidak setuju, maka Rapat-----
dengan musyawarah menyetujui usulan agenda yang pertama.----
 - B. Agenda Kedua:-----
Tidak ada pemegang saham yang tidak setuju, maka Rapat-----
dengan musyawarah menyetujui usulan agenda yang kedua.-----
 - C. Agenda Ketiga:-----
Tidak ada pemegang saham yang tidak setuju, maka Rapat-----
dengan musyawarah menyetujui usulan agenda yang ketiga.-----
 - D. Agenda Keempat:-----
 - 1. Jumlah suara yang Abstain sebesar 0 saham.-----
 - 2. Jumlah suara yang tidak setuju sebesar 3.400 saham.-----
 - 3. Jumlah suara yang setuju sebesar 3.289.990.300 saham.----

INA MEGAHWATI, S.H.

NOTARIS/PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

Jl. Ir. H. Juanda No.39 (Sorogenen) Surakarta 57128

Telp. (0271) 638133 – 654022 – 664640 Fax. (0271) 664640

Email : ina_megahwati@yahoo.com

Sesuai dengan Pasal 14 ayat (8) dan (9) Anggaran Dasar dan--
Pasal 47 POJK Nomor 15/2020, pemegang saham dari saham-----
dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat Umum-----
Pemegang Saham baik yang hadir secara langsung maupun hadir--
secara elektronik namun Abstain, dianggap memberikan suara--
yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang-----
mengeluarkan suara. Dengan demikian jumlah suara yang setuju
adalah sebesar 3.289.990.300 saham atau 99,9999 % dari-----
seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk Rapat.-----
Dengan demikian dapat disimpulkan Rapat bahwa usul yang-----
diajukan pada Agenda Ke-4 (Keempat) disetujui dengan-----
99,9999 % dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.---

D. Agenda Kelima:-----
Tidak ada pemegang saham yang tidak setuju, maka Rapat-----
dengan musyawarah menyetujui usulan agenda yang kelima.-----

-Keputusan Rapat:-----

I. Agenda Pertama:-----

1. Menyetujui Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi----
mengenai keacaan dan jalannya Perseroan selama Tahun--
Buku 2024 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2024;-----
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024-
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik-----
Heliantono & Rekan, sesuai dengan laporan Kantor-----
Akuntan Publik yang diterbitkan pada tanggal-----
17 Maret 2025 dengan pendapat wajar;-----
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab-----
(acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan-----
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan-----
pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku-----
2024, sepanjang tindakan tersebut tercatat pada Laporan
Keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan-----
ketentuan dan peraturan perundangan.-----

II. Agenda Kedua:-----

Menyetujui Penetapan atas rencana penggunaan laba bersih--
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal-----
31 Desember 2024.-----

INA MEGAHWATI, S.H.

NOTARIS/PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

Jl. Ir. H. Juanda No.39 (Sorogenen) Surakarta 57128

Telp. (0271) 638133 – 654022 – 664640 Fax. (0271) 664640

Email : ina_megahwati@yahoo.com

- III. Agenda Ketiga:-----
Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan-----
Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik--
Independen Heliantono & Rekan untuk melakukan audit-----
Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir--
pada tanggal 31 Desember 2025, serta menetapkan biaya-----
audit dan persyaratan lainnya, termasuk untuk menunjuk----
Kantor Akuntan Publik Pengganti, apabila Kantor Akuntan---
Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau---
melaksanakan tugasnya karena sebab apapun berdasarkan-----
peraturan perundangan.-----
- IV. Agenda Keempat:-----
Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan-----
Komisaris untuk menetapkan besaran gaji dan tunjangan-----
lainnya bagi para i) anggota Direksi dan ii) anggota Dewan
Komisaris sesuai dengan struktur kebijakan dan besaran----
remunerasi berdasarkan kebijakan Perseroan dan sebagai----
bentuk apresiasi atas kinerja untuk Tahun Buku yang-----
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.-----
- V. Agenda Kelima:-----
Menyetujui laporan realisasi penggunaan dana hasil-----
penawaran umum saham perdana.-----
- Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dapat-----
dipergunakan sebagaimana mestinya.-----

Surakarta, 16 Juni 2025.

Notaris - PPAT di Surakarta:



(INA MEGAHWATI, SH.).