NOTARIS & PPAT
SYARIFUDIN, SH

Ruko Lake Shop No. 35 Jl. Pulau Putri Raya
Moderland – Kota Tangerang
E-Mail : syarief_2020@yahoo.co.id
Telp. (021) 5529289, Fax. (021) 5529324

Tangerang, 05 Januari 2024

Nomor : 001/Srt-Ket/I/2024
Hal : Resume Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa
PT PLATINUM WAHAB NUSANTARA, Tbk

Kepada Yth :
PT PLATINUM WAHAB NUSANTARA, Tbk
Foresta Business Loft 5 No. 25
Lengkong Kulon, Pagedangan, Kec. Serpong, Banten-15331

Dengan Hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat "**Rapat**") dari PT PLATINUM WAHAB NUSANTARA, Tbk, berkedudukan di Kota Tangerang Selatan (selanjutnya disingkat "**Perseroan**") yang telah diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Jum'at, 05 Januari 2024
Waktu : 10.22 WIB sampai dengan 10.45 WIB
Tempat : Foresta Business Loft 5 No. 25,
Lengkong Kulon, Pagedangan, Kec. Serpong, Banten-15331
Kehadiran : **Anggota Dewan Komisaris Perseroan :**

a. Bapak NAJIB WAHAB MAULUDDIN selaku Komisaris Utama;
b. Bapak WIJANARKO selaku Komisaris Independen;

Anggota Direksi Perseroan :

a. Bapak MAULANA HAKIM selaku Direktur Utama;
b. Ibu EPI NOPIANTI selaku Direktur.

Jumlah Pemegang Saham yang hadir/dikuasakan :

2.477.200.900 saham (69,36%) dari total 3.571.429.000 saham

I. MATA ACARA RAPAT :

- Persetujuan untuk penambahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan - serta Kegiatan Usaha Perseroan.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :

1. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan, PT Bursa Efek Indonesia dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, ketiga-tiganya pada tanggal 25 Oktober 2023.
2. Mengiklankan PENGUMUMAN tentang akan diselenggarakannya Rapat Perseroan dalam situs web Perseroan pada tanggal 27 November 2023.
3. Mengiklankan PANGGILAN untuk menghadiri Rapat Perseroan dalam situs web Perseroan pada tanggal 14 Desember 2023.

NOTARIS & PPAT
SYARIFUDIN, SH

Ruko Lake Shop No. 35 Jl. Pulau Putri Raya
Moderland – Kota Tangerang
E-Mail : syarief_2020@yahoo.co.id
Telp. (021) 5529289, Fax. (021) 5529324

III. PELAKSANAAN RAPAT :

1. Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan atau tanggapan atas mata acara Rapat yang bersangkutan.
2. Pada kesempatan Tanya-jawab, dalam Rapat tidak terdapat pertanyaan dari pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat untuk mata acara Rapat.
3. Bahwa dalam pemungutan suara dalam usulan mata acara Rapat adalah telah disetujui dengan musyawarah untuk mufakat.

IV. KEPUTUSAN RAPAT

Rapat memutuskan :

- Menyetujui untuk penambahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan - serta Kegiatan Usaha Perseroan, yaitu penambahan Kegiatan Usaha berupa penambahan bidang usaha sesuai dengan KBLI No. 642, 6420, dan 64200 untuk aktivitas perusahaan holding.

Keputusan Rapat tersebut diatas dituangkan dalam Berita Acara Rapat tertanggal 05 Januari 2024, dibawah nomor 01, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan Akta tersebut saat ini dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut diatas, yang segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat Saya
Notaris di Kota Tangerang

SYARIFUDIN, SH