

Surabaya, 26 Mei 2023.

Nomor : 182/Not/V/2023.  
Perihal : **Laporan tentang  
PT. Indo Oil Perkasa Tbk**

**Kepada :**  
**Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**  
**Gedung Soemitro Djohadikusumo**  
**Jl. Lapangan Banteng Timur 2 - 4**  
**Jakarta.**

**U.p. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

Dengan hormat,

Untuk dan atas nama klien kami **PT. Indo Oil Perkasa Tbk**, dengan ini kami melaporkan:

- I. Bahwa pada hari ini, Jumat, tanggal 26 Mei 2023, **PT. Indo Oil Perkasa Tbk**, berkedudukan dan berkantor pusat di **Kabupaten Mojokerto** (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), telah melangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**Rapat**") bertempat di The Westin Surabaya, Pakuwon Mall, Jalan Puncak Indah, Jl. Raya Lontar No.2, Surabaya.
- II. Bahwa Rapat tersebut dihadiri atau terwakili sejumlah **325.823.550 (tiga ratus dua puluh lima juta delapan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus lima puluh) saham** atau sama dengan **71,7584 % (tujuh puluh satu koma tujuh lima delapan empat persen)** dari saham yang hingga saat ini telah dikeluarkan oleh Perseroan, yaitu sebanyak **454.056.563 (empat ratus lima puluh empat juta lima puluh enam ribu lima ratus enam puluh tiga) saham**.
- III. Bahwa mata acara Rapat tersebut adalah :
  1. **Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan tahun 2022 dan Laporan Keuangan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit at de charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.**
  2. **Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.**
  3. **Menyetujui untuk memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.**
  4. **Penetapan atau pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan/atau gaji beserta tunjangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2023.**



**Notaris SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, S.H., M.Kn.**

SK. Menkeh dan HAM RI Tgl. 14 Februari 2002

Nomor : C-110.HT.03.02-Th.2002

Jl. Kebonorojo No. 2-CC, Surabaya 60175

Telp. (031) 3532822, 3521282, 3521285

Fax. (031) 3522311

- IV. Bahwa dalam Rapat tersebut para pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat terkait mata acara Rapat.
- V. Bahwa dalam Rapat tersebut tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat terkait mata acara Rapat.
- VI. Bahwa Keputusan dalam Rapat tersebut diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai keputusan diambil melalui pemungutan suara.
- VII. Bahwa dalam Rapat tersebut terdapat hasil pemungutan suara terkait mata acara Rapat, dengan rincian sebagai berikut :

<b>Mata Acara</b>	<b>Setuju</b>	<b>Tidak Setuju</b>	<b>Abstain</b>
1	325.823.550 saham	Nihil	Nihil
2	325.823.550 saham	Nihil	Nihil
3	325.323.550 saham	500.000 saham	Nihil
4	325.323.550 saham	500.000 saham	Nihil

Sesuai dengan ketentuan POJK No.15/POJK.04/2020, maka Rapat dengan suara terbanyak telah menyetujui usulan untuk keseluruhan mata acara Rapat.

VIII. Bahwa hasil keputusan dalam Rapat tersebut :

1. Menyetujui dan mengesahkan atas Laporan Tahunan tahun 2022 dan Laporan Keuangan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit at de charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

**Notaris SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, S.H., M.Kn.**

SK. Menkeh dan HAM RI Tgl. 14 Februari 2002

Nomor : C-110.HT.03.02-Th.2002

Jl. Kebonrojo No. 2-CC, Surabaya 60175

Telp. (031) 3532822, 3521282, 3521285

Fax. (031) 3522311

2. **Menyetujui penggunaan saldo laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sebagai berikut :**
  - **Sebesar Rp. 1.405.813.174,04 (Satu milyar empat ratus lima juta delapan ratus tiga belas ribu seratus tujuh puluh empat koma nol empat rupiah) untuk dibagikan kepada pemegang saham Perseroan dalam bentuk dividen tunai.**
  - **Sisanya, sebesar Rp. 11.374.306.589,96 ( Sebelas milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus enam ribu lima ratus delapan puluh sembilan koma sembilan puluh enam rupiah) ditanamkan kembali ke Perseroan sebagai laba ditahan.**
  - **Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen.**
3. **Menyetujui untuk memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit tahun buku 2023 dan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut dengan kriteria : Akuntan Publik yang boleh ditunjuk merupakan Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kreditor Perseroan.**
4. **Menyetujui untuk memberi kewenangan Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan/atau gaji beserta tunjangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2023.**

Dalam waktu yang relatif singkat salinan dari akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tersebut akan kami serahkan kepada Direksi Perseroan.

Atas perhatian yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
Notaris di Surabaya,



**SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, S.H., M.Kn.**

Tembusan dikirimkan dengan hormat kepada :

1. Kepala Biro Hukum dan Perundang Undangan Otoritas Jasa Keuangan
2. PT. Indo Oil Perkasa Tbk
3. Arsip

**Notaris SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, S.H., M.Kn.**

SK. Menkeh dan HAM RI Tgl. 14 Februari 2002

Nomor : C-110.HT.03.02-Th.2002

Jl. Kebonrojo No. 2-CC, Surabaya 60175

Telp. (031) 3532822, 3521282, 3521285

Fax. (031) 3522311

Surabaya, 26 Mei 2023.

Nomor : 183/Not/V/2023.

Perihal : **Laporan tentang  
PT. Indo Oil Perkasa Tbk**

**Kepada :**

**Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**

**Gedung Soemitro Djohadikusumo**

**Jl Lapangan Banteng Timur 2 - 4**

**Jakarta.**

**U.p. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

Dengan hormat,

Untuk dan atas nama klien kami **PT. Indo Oil Perkasa Tbk**, dengan ini kami melaporkan:

- I. Bahwa pada hari ini, Jumat, 26 Mei 2023, **PT. Indo Oil Perkasa Tbk**, berkedudukan dan berkantor pusat di **Kabupaten Mojokerto** (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), telah melangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "**Rapat**") bertempat di The Westin Surabaya, Pakuwon Mall, Jalan Puncak Indah, Jl. Raya Lontar No.2, Surabaya.
- II. Bahwa Rapat tersebut dihadiri atau terwakili sejumlah **325.823.550 (tiga ratus dua puluh lima juta delapan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus lima puluh saham** atau sama dengan **71,7584 % (tujuh puluh satu koma tujuh lima delapan empat persen)** dari saham yang hingga saat ini telah dikeluarkan oleh Perseroan, yaitu sebanyak **454.056.563 (empat ratus lima puluh empat juta lima puluh enam ribu lima ratus enam puluh tiga) saham**.
- III. Bahwa mata acara Rapat tersebut adalah :
  1. **Menjamin aset perusahaan berupa piutang, persediaan, dan mesin dengan nilai lebih besar dari 50% total aset perusahaan.**
  2. **Perubahan Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan.**
- IV. Bahwa kuorum mata acara Rapat tersebut adalah sebagai berikut :
  1. Rapat dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

2. Rapat dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan Keputusan Rapat harus disetujui oleh lebih dari  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.
- V. Bahwa Rapat atas mata acara pertama belum dapat dilangsungkan berhubung belum memenuhi kuorum yang disyaratkan untuk mata acara Rapat tersebut, oleh karena itu Rapat belum dapat mengeluarkan keputusan atas mata acara pertama.
- VI. Bahwa Rapat atas mata acara kedua dapat dilangsungkan berhubung memenuhi kuorum yang disyaratkan untuk mata acara Rapat tersebut.
- VII. Bahwa dalam Rapat tersebut para pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat terkait mata acara Rapat.
- VIII. Bahwa dalam Rapat tersebut tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat terkait mata acara Rapat.
- IX. Bahwa Keputusan dalam Rapat tersebut diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai keputusan diambil melalui pemungutan suara.
- X. Bahwa dalam Rapat tersebut terdapat hasil pemungutan suara terkait mata acara Rapat, dengan rincian sebagai berikut :

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
2	325.323.550 saham	500.000 saham	Nihil

Sesuai dengan ketentuan POJK No.15/POJK.04/2020, maka Rapat dengan suara terbanyak telah menyetujui usulan untuk keseluruhan mata acara Rapat.

- XI. Bahwa hasil keputusan dalam Rapat tersebut :  
**Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, untuk selanjutnya menjadi sebagai berikut :**  
"Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba Rugi Perseroan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web yang disediakan Otoritas Jasa Keuangan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal".

**Notaris SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, S.H., M.Kn.**

SK. Menkeh dan HAM RI Tgl. 14 Februari 2002

Nomor : C-110.HT.03.02-Th.2002

Jl. Kebonrojo No. 2-CC, Surabaya 60175

Telp. (031) 3532822, 3521282, 3521285

Fax. (031) 3522311

**Untuk selanjutnya memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan perubahan dan penyusunan kembali Anggaran Dasar Perseroan tersebut, tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali keputusan tersebut, baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk akta notaris, menghadap dihadapan notaris, mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, seluruhnya tanpa ada yang dikecualikan.**

Dalam waktu yang relatif singkat salinan dari akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tersebut akan kami serahkan kepada Direksi Perseroan.

Atas perhatian yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Notaris di Surabaya,



**SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, S.H., M.Kn.**

Tembusan dikirimkan dengan hormat kepada :

1. Kepala Biro Hukum dan Perundang Undangan Otoritas Jasa Keuangan
2. PT. Indo Oil Perkasa Tbk
3. Arsip