



EGI ANGGIAWATI PADLI, S.H. M.Kn.  
NOTARIS KABUPATEN BOGOR  
S.K. Menteri Hukum Dan HAM RI No. AHU-00059.AH.02.01.Tahun 2015

---

Kabupaten Bogor, 24 Juni 2025

Nomor: 28/NOT/VI/2025

**RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT LAVENDER BINA CENDIKIA Tbk**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya, EGI ANGGIAWATI PADLI, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, dengan ini menerangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bahwa PT LAVENDER BINA CENDIKIA Tbk. (“**Perseroan**”) telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”) yang diselenggarakan secara fisik dan elektronik menggunakan sistem eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”), yaitu dengan rincian informasi sebagai berikut:

**I. Hari/Tanggal, Waktu, Tempat, dan Agenda Rapat**

Hari/Tanggal : Selasa, 24 Juni 2025  
Waktu : 08.45' WIB s/d 09.19' WIB  
Tempat : Daima Suites Margonda, Jalan Margonda Raya nomor 28, Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat.

Dengan Agenda Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
2. Penetapan Honorarium dan Tunjangan bagi Anggota Dewan Komisaris Perseroan serta besarnya Gaji Dan Tunjangan bagi Anggota Direksi untuk Tahun Buku 2025; dan
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

**II. Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:**

**Anggota Dewan Komisaris Perseroan:**

Komisaris Utama dan : Bapak SRI HARJANTO  
Komisaris Independen  
Komisaris : Bapak WILDAN FAUZAN  
Komisaris Independen : Ibu TINI ISMIYANI



EGI ANGGIAWATI PADLI, S.H. M.Kn.  
NOTARIS KABUPATEN BOGOR

S.K. Menteri Hukum Dan HAM RI No. AHU-00059.AH.02.01.Tahun 2015

**Anggota Direksi Perseroan:**

Direktur Utama : Bapak GALIH PANDEKAR  
Direktur : Ibu DEWI ARIYANTI  
Direktur : Tuan WIM WICAKSONO  
Direktur : Ibu ELITA SWASTI NANDIKO

**III. Kehadiran Pemegang Saham dalam Rapat**

Bahwa dalam Rapat berlaku ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 2 angka (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 86 ayat (1) Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) dan Pasal 41 ayat (1) huruf (a) POJK Nomor 15/POJK.04/2020, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, Rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam Rapat pemegang saham yang hadir atau diwakili oleh kuasanya dalam Rapat tersebut adalah mewakili sebanyak 574.297.800 saham atau mewakili 55,75% dari 1.030.080.995 saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah, dan oleh karenanya persyaratan kuorum kehadiran Rapat sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan tersebut telah terpenuhi, sehingga Rapat ini adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat.

**IV. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan Dan/Atau Memberikan Pendapat Dalam Rapat**

Pemegang saham dan/atau kuasanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait agenda Rapat, tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

**V. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat**

Pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

**Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan dalam Rapat:**

**1. Agenda Pertama**

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Usulan/Pertanyaan
574.297.800 Saham	Nihil	Nihil	Nihil



EGI ANGGIAWATI PADLI, S.H. M.Kn.  
NOTARIS KABUPATEN BOGOR

S.K. Menteri Hukum Dan HAM RI No. AHU-00059.AH.02.01.Tahun 2015

**2. Agenda Kedua**

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Usulan/Pertanyaan
574.297.800 Saham	Nihil	Nihil	Nihil

**3. Agenda Ketiga**

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Usulan/Pertanyaan
574.297.800 Saham	Nihil	Nihil	Nihil

**VI. Hasil Keputusan Rapat:**

1. Agenda Pertama:

1. Menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024;
2. Mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Auditrust Jamaludin, Ardi, Sukimto dan Rekan) sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen Nomor 00069/3.0453/AU.1/05/0109-2/1/III/2025 tanggal 27 Maret 2025, dengan Pendapat “wajar”.
3. Mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024; dan
4. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (“acquit et dé charge”) kepada:
  - i. Para anggota Direksi Perseroan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mewakili Perseroan baik didalam maupun di luar Pengadilan; dan
  - ii. Para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan serta pemberian nasihat kepada Direksi Perseroan, membantu Direksi Perseroan, dan memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan, yang dijalankan selama tahun buku 2024, sejauh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut tercermin dalam laporan tahunan, laporan keuangan tahunan, dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2024.

2. Agenda Kedua:

Menyetujui pelimpahan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris untuk honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan



EGI ANGGIAWATI PADLI, S.H. M.Kn.  
NOTARIS KABUPATEN BOGOR

S.K. Menteri Hukum Dan HAM RI No. AHU-00059.AH.02.01.Tahun 2015

---

serta besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2025

3. Agenda Ketiga:

Menyetujui pelimpahan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Lavender Bina Cendikia Tbk.

Kabupaten Bogor, 24 Juni 2025

Notaris,



(EGI ANGGIAWATI PADLI, S.H. M.Kn)