



JIMMY TANAL, S.H., M.Kn

NOTARIS

&

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM RI NOMOR: AHU-00095.AH.02.02.TAHUN 2019 Tgl. 17 JANUARI 2019.

SK. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL.

NOMOR: 274 / SK-400.HR.03.01/V/2019 Tgl. 27 MEI 2019.

TERDAFTAR DI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)

AKTA : BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
LUAR BIASA PT ADI SARANA ARMADA Tbk.

TANGGAL : 21 JULI 2022.

NOMOR : 144.

GEDUNG THE 'H' TOWER LANTAI 20 SUITE A & G
JL. H.R. RASUNA SAID KAVLING C-20 KUNINGAN JAKARTA SELATAN 12940

Telp. : (021) 29533377-78-79-80-81-82

(021) 29516950-51-52-53

Email : t_jimmy78@yahoo.co.id

jimmytanal@gmail.com

BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT ADI SARANA ARMADA Tbk

Nomor: 144.

-Pada hari ini, Kamis, tanggal dua puluh satu Juli dua-
ribu dua puluh dua (21-7-2022), pukul 15.33 WIB (lima--
belas lewat tiga puluh tiga menit Waktu Indonesia -----
Barat). -----

-Saya, **JIMMY TANAL, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan**, Notaris di Jakarta Selatan, dengan -----
dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan -----
disebut pada bagian akhir akta ini dan telah dikenal ---
oleh saya, Notaris. -----

-Atas permintaan Direksi perseroan terbatas -----
PT ADI SARANA ARMADA Tbk, berkedudukan di Jakarta -----
Utara, yang anggaran dasarnya telah disesuaikan dengan-
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) -----
tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**"), sebagaimana -----
termuat dalam akta tertanggal dua puluh tiga Januari ---
dua ribu delapan (23-1-2008) nomor 35, yang dibuat di --
hadapan KUN HIDAYAT, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta,
dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum ---
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat --
Keputusannya tertanggal empat belas Maret dua ribu ----
delapan (14-3-2008) -----
nomor AHU-12776.AH.01.02.Tahun 2008, yang pemberitahuan
perubahan datanya telah diterima dan dicatat di dalam --
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan --

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -----
ternyata dalam surat pemberitahuannya tertanggal dua ---
puluh enam Mei dua ribu delapan (26-5-2008) -----
Nomor AHU-AH.01.10-12767, dan kemudian diubah dengan :-
-- Akta tertanggal tujuh September dua ribu sembilan ---
(7-9-2009) nomor 1, yang dibuat di hadapan LILIEK ---
ZAENAH, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan -----
telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum----
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan -----
Surat Keputusannya tertanggal lima November dua -----
ribu sembilan (5-11-2009) -----
nomor AHU-53559.AH.01.02.Tahun 2009; -----
-- Akta tertanggal dua puluh tujuh Juli dua ribu dua ---
belas (27-7-2012) nomor 307, yang dibuat di -----
hadapan Doktor IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, -----
Magister Sains, Notaris di Jakarta, dan telah -----
mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat -----
Keputusannya tertanggal dua Agustus dua ribu dua ----
belas (2-8-2012) -----
nomor AHU-41927.AH.01.02.Tahun 2012, dan -----
pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan datanya --
telah diterima dan dicatat di dalam Sistem-----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak --
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -----
ternyata dalam kedua surat pemberitahuannya -----
tertanggal tiga Agustus dua ribu -----
dua belas (3-8-2012) nomor AHU-AH.01.10-28770 dan ---
nomor AHU-AH.01.10-28771; -----

-- Akta tertanggal lima Desember dua ribu dua belas ----
(5-12-2012) nomor 84, yang dibuat di hadapan -----
Doktor IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, -----
Magister Sains, Notaris tersebut, yang pemberitahuan
perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan ----
dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum ----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---
Indonesia, sebagaimana ternyata dalam surat -----
pemberitahuannya tertanggal lima belas Januari -----
dua ribu tiga belas (15-1-2013) nomor -----
AHU-AH.01.10-00870; -----

-- Akta tertanggal delapan Juni dua ribu lima belas ----
(8-6-2015) nomor 63, yang dibuat di hadapan Doktor --
IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, Magister Sains, -----
Notaris tersebut, yang pemberitahuan perubahan -----
anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di ----
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian ---
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
sebagaimana ternyata dalam surat pemberitahuannya ---
tertanggal tiga Juli dua ribu lima belas (3-7-2015) -
nomor AHU-AH.01.03-0948216; -----

-- Akta tertanggal enam Juni dua ribu enam belas -----
(6-6-2016) nomor 27, yang dibuat di hadapan Doktor --
Insinyur YOHANES WILION, Sarjana Hukum, Sarjana -----
Ekonomi, Magister Manajemen, Notaris di Jakarta -----
Utara, yang pemberitahuan perubahan datanya telah ---
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi --
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam -----

surat pemberitahuannya tertanggal dua puluh tujuh ---
Juni dua ribu enam belas (27-6-2016) nomor -----
AHU-AH.01.03-0061152; -----

-- Akta tertanggal tiga puluh Mei dua ribu tujuh belas -
(30-5-2017) nomor 195, yang dibuat di hadapan -----
Doktor IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, Magister -----
Sains, Notaris tersebut, yang pemberitahuan -----
perubahan datanya telah diterima dan dicatat di ----
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian ---
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
sebagaimana ternyata dalam surat pemberitahuannya ---
tertanggal dua puluh Juni dua ribu tujuh belas -----
(20-6-2017) nomor AHU-AH.01.03-0148460; -----

-- Akta tertanggal tiga puluh April dua ribu delapan ---
belas (30-4-2018) nomor 207, yang dibuat di hadapan -
Doktor IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, Magister -----
Sains, Notaris tersebut, yang pemberitahuan -----
perubahan datanya telah diterima dan dicatat di ----
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian ---
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
sebagaimana ternyata dalam surat pemberitahuannya ---
tertanggal dua puluh empat Mei dua ribu delapan -----
belas (24-5-2018) nomor AHU-AH.01.03-0209307; -----

-- Akta tertanggal dua puluh Mei dua ribu sembilan -----
belas (20-5-2019) nomor 90, yang dibuat di hadapan --
Doktor Insinyur YOHANES WILION, Sarjana Ekonomi, ----
Sarjana Hukum, Magister Manajemen, Notaris di -----
Jakarta, yang pemberitahuan perubahan datanya -----
telah diterima dan dicatat di dalam Sistem -----

Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak --
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -----
ternyata dalam surat pemberitahuannya tertanggal ----
tujuh belas Juni dua ribu sembilan belas -----
(17-6-2019) nomor AHU-AH.01.03-0287232; -----
-- Akta tertanggal dua puluh Mei dua ribu sembilan -----
belas (20-5-2019) nomor 91, yang dibuat di hadapan --
Doktor Insinyur YOHANES WILION, Sarjana Ekonomi, ----
Sarjana Hukum, Magister Manajemen, Notaris -----
tersebut, dan telah mendapatkan persetujuan dari ----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal -----
delapan belas Juni dua ribu sembilan belas -----
(18-6-2019) nomor AHU-0031438.AH.01.02.TAHUN 2019; --
-- Akta tertanggal sembilan belas Agustus dua ribu dua -
puluh (19-8-2020) nomor 234, yang dibuat di hadapan -
saya, Notaris, yang pemberitahuan perubahan anggaran
dasar dan datanya telah diterima dan dicatat di ----
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian ---
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
sebagaimana ternyata dalam kedua surat -----
pemberitahuannya tertanggal sebelas September dua ---
ribu dua puluh (11-9-2020) -----
nomor AHU-AH.01.03-0385145 dan -----
nomor AHU-AH.01.03-0385146. -----
-- Akta tertanggal dua puluh September dua ribu dua ----
puluh satu (20-9-2021) nomor 139, yang dibuat -----
di hadapan saya, Notaris, yang pemberitahuan -----
perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat -

di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
sebagaimana ternyata dalam surat pemberitahuannya ---
tertanggal dua puluh dua September dua ribu dua -----
puluh satu (22-9-2021) nomor AHU-AH.01.03-0451528; --
-- Akta tertanggal satu Juli dua ribu dua puluh dua ----
(1-7-2022) nomor 2, yang dibuat di hadapan saya, ----
Notaris, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasar
telah diterima dan dicatat di dalam Sistem -----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan -----
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ---
ternyata dalam surat pemberitahuannya tertanggal ----
lima Juli dua ribu dua puluh dua (5-7-2022) nomor ---
AHU-AH.01.03-0260731;-----
-(Untuk selanjutnya disebut juga "**Perseroan**"). -----
-Berada di Harris Hotel Kelapa Gading & Convention- --
Simple Room Lantai 5, Jalan Boulevard Barat Raya -----
Nomor 13, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan -----
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240.-----
-Untuk membuat berita acara dari segala sesuatu yang ---
telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham-----
Luar Biasa Perseroan yang diadakan di tempat dan pada --
hari, tanggal serta waktu seperti tersebut di atas ----
(untuk selanjutnya disebut "**Rapat**"). -----
-Pada Rapat tersebut telah hadir dan oleh karenanya ----
berada di hadapan saya, Notaris :-----
-- **DEWAN KOMISARIS PERSEROAN** :-----
1. **Nyonya ERIDA**, lahir di Jakarta, pada tanggal dua -
puluh delapan November seribu sembilan ratus enam

puluh enam (28-11-1966), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Apartemen Pakubuwono Residence B-09D, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174056811660006, Warga Negara Indonesia. --
-Hadir dalam Rapat ini selaku Presiden Komisaris Perseroan. -----

2. **Tuan HERTANTO MANGKUSASONO**, lahir di Tuban, pada tanggal sembilan belas Februari seribu sembilan ratus lima puluh dua (19-2-1952), swasta, bertempat tinggal di Kota Depok, Jalan Ketimun Kav. 113 Blok A Cinere, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 006, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Provinsi Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3276041902520001, Warga Negara Indonesia. -----
-Untuk sementara berada di Jakarta; -----
-Hadir dalam Rapat ini selaku Komisaris Perseroan. -----

-- **DIREKSI PERSEROAN** : -----

1. **Tuan Doktorandus PRODJO SUNARJANTO SEKAR PANTJAWATI**, lahir di Malang, pada tanggal tiga puluh November seribu sembilan ratus lima puluh sembilan (30-11-1959), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Metro Alam IX/21 PF 20, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 015, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----

3174053011590005, Warga Negara Indonesia. -----
-Hadir dalam Rapat ini selaku Presiden Direktur --
Perseroan. -----

2. **Tuan JANY CANDRA**, lahir di Pangkalan Brandan, ----
pada tanggal dua puluh tiga Januari seribu -----
sembilan ratus tujuh puluh tiga (23-1-1973), -----
swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Apartemen --
Royale Springhill Lavender Tower 12 N, Rukun -----
Tetangga 008, Rukun Warga 011, Kelurahan -----
Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta --
Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3671032301730001, Warga Negara Indonesia. -----
-Hadir dalam Rapat ini selaku Direktur Perseroan.

3. **Tuan TJOENG SUYANTO**, lahir di Ketapang, pada ----
tanggal lima belas September seribu sembilan -----
ratus tujuh puluh tiga (15-9-1973), swasta, -----
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Simponi Mas --
VI B-9/8, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 008, ---
Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa -----
Gading, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor 3172061509730005, Warga Negara ----
Indonesia. -----
-Hadir dalam Rapat ini selaku Direktur Perseroan.

-Pada Rapat tersebut telah hadir secara virtual, satu --
dan lain hal sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) --
UUPT *juncto* POJK nomor 16/POJK.04/2020 tentang -----
Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang saham Perusahaan -----
Terbuka Secara Elektronik ("**POJK No.16/2020**"), yaitu ---
sebagai berikut: -----

- DEWAN KOMISARIS PERSEROAN : -----
- Nyonya LINDAWATI GANI, lahir di Surabaya, -----
pada tanggal empat Mei seribu sembilan ratus-----
enam puluh dua (4-5-1962), swasta, bertempat-----
tinggal di Jakarta, Jalan Ruby II Blok G/58,-----
Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 001, Kelurahan---
Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran lama, Jakarta--
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor-----
3171014405620002, Warga Negara Indonesia.-----
-Hadir dalam Rapat ini selaku Komisaris-----
Independen Perseroan.-----
- PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN : -----
- Para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang --
hadir dalam Rapat baik secara fisik maupun -----
virtual seluruhnya berjumlah **2.923.724.483** (dua --
miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta tujuh --
ratus dua puluh empat ribu empat ratus delapan ---
puluh tiga) saham atau sebesar **81,981%** (delapan --
puluh satu koma sembilan delapan satu persen) ----
dari **3.566.331.187** (tiga miliar lima ratus enam --
puluh enam juta tiga ratus tiga puluh satu ribu --
seratus delapan puluh tujuh) saham yang merupakan
seluruh saham yang telah disetor penuh oleh -----
Perseroan. -----
- Sebelum Rapat dimulai, para pemegang saham atau kuasa-
pemegang saham yang hadir dalam Rapat, masing-masing ---
telah membubuhkan tandatangan mereka pada Daftar Hadir-
Pemegang Saham Perseroan, yang antara lain memuat -----
susunan pemegang saham Perseroan dan jumlah saham yang-

dimiliki oleh masing-masing pemegang saham Perseroan ---
tersebut per tanggal hari ini yang dikeluarkan oleh ----
Biro Administrasi Efek PT RAYA SAHAM REGISTRA, -----
berkedudukan di Jakarta Selatan. -----

-Selanjutnya *Master of Ceremony* atau pembawa acara -----
("MC") membacakan pokok-pokok Tata Tertib Rapat -----
sebelum Rapat dimulai, sebagaimana disyaratkan dalam ---
Pasal 39 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") -----
nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan -----
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan ---
Terbuka (untuk selanjutnya disebut dengan ("POJK -----
No.15/2020"). -----

-Sehubungan dengan seluruh agenda Rapat, maka berlaku --
ketentuan sebagai berikut: -----

1. Untuk mata acara Rapat Pertama diatur dalam Pasal --
102 ayat (1) dan ayat (5) juncto Pasal 89 ayat (1) -
UUPT juncto Pasal 43 POJK No.15/2020 dan Pasal 24 --
ayat (1) huruf c bagian (i) Anggaran Dasar -----
Perseroan yaitu, Rapat dapat dilangsungkan apabila -
dihadiri dan/atau diwakili paling sedikit 3/4 -----
(tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan --
hak suara yang sah yang telah dikeluarkan -----
Perseroan; dan -----

2. Untuk mata acara Kedua dan Ketiga diatur dalam -----
Pasal 24 ayat (1) butir (a) bagian (i) Anggaran ----
Dasar Perseroan yaitu, Rapat dapat dilangsungkan ---
apabila dihadiri dan/atau diwakili lebih dari 1/2 --
(satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan ----
hak suara yang sah yang telah dikeluarkan -----

Perseroan. -----

3. Untuk mata acara Keempat diatur dalam Pasal 24 -----
ayat (1) butir (b) bagian (i) Anggaran Dasar -----
Perseroan yaitu, Rapat dapat dilangsungkan apabila -
dihadiri dan/atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua -
per tiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak -----
suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan. ---

-Sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) POJK -----
15/2020 juncto Pasal 23 ayat (1) Anggaran Dasar -----
Perseroan, Dewan Komisaris telah menunjuk penghadap ----
Nyonya ERIDA selaku Presiden Komisaris Perseroan untuk -
memimpin rapat. Selanjutnya penghadap **Nyonya ERIDA,** ----
tersebut dipersilahkan untuk membuka dan memimpin -----
seluruh rangkaian jalannya Rapat hari ini, satu dan ----
lain hal sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan ----
Dewan Komisaris Perseroan tertanggal dua puluh -----
satu Juli dua ribu dua puluh dua (21-7-2022) yang -----
aslinya dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris -----
tertanggal dua puluh satu Juli dua ribu dua puluh dua --
(21-7-2022) Nomor 143, dan fotokopinya dilekatkan pada -
minuta akta ini. -----

-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa -----
keseluruhan prosedur dan tata laksana Rapat ini adalah -
sesuai dengan ketentuan dalam POJK No.15/2020. Untuk ---
menyelenggarakan Rapat ini, sesuai dengan ketentuan ----
Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan di -
bidang Pasar Modal, Direksi Perseroan telah melakukan --
pemberitahuan ke Otoritas Jasa Keuangan, pengumuman ----

dan pemanggilan Rapat sebagaimana telah disampaikan ----
sebelumnya dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -----
Perseroan yang baru saja diselenggarakan, yaitu: -----

1. Memberitahukan mengenai rencana akan -----
diselenggarakannya Rapat beserta Agenda Rapat -----
kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dengan surat --
Perseroan Nomor 055/ASSA-CORSEC/V/2022 tanggal -----
tiga puluh satu Mei dua ribu dua puluh dua -----
(31-5-2022); -----

2. Mengiklankan Pengumuman mengenai rencana Rapat -----
kepada para pemegang saham pada tanggal empat belas-
Juni dua ribu dua puluh dua (14-6-2022) melalui -----
media : -----
- Sistem eASY.KSEI; -----
- Situs web bursa efek; -----
- Situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan ----
Bahasa Inggris; dan -----

3. Mengiklankan Pemanggilan Rapat kepada para pemegang-
saham pada tanggal dua puluh sembilan Juni dua ribu-
dua puluh dua (29-6-2022) melalui media : -----
- Sistem eASY.KSEI; -----
- Situs web bursa efek; -----
- Situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan ----
Bahasa Inggris; dan -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menanyakan kepada saya, ----
Notaris, mengenai jumlah para pemegang saham atau -----
kuasanya yang hadir dalam Rapat ini, serta apakah -----
jumlah para pemegang saham atau kuasanya yang hadir ----
tersebut telah memenuhi kuorum untuk menyelenggarakan --

Rapat ini sebagaimana disyaratkan dalam anggaran dasar -
Perseroan. -----
-Sehubungan dengan pertanyaan dari Pimpinan Rapat, -----
maka saya, Notaris, menyampaikan : -----
- Bahwa jumlah saham yang hadir dan/atau terwakili ----
dalam Rapat adalah **2.923.724.483** (dua miliar -----
sembilan ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus dua --
puluh empat ribu empat ratus delapan puluh tiga) ----
saham atau setara dengan **81,981%** (delapan puluh ---
satu koma sembilan delapan satu persen) dari jumlah -
keseluruhan saham Perseroan yang telah dikeluarkan --
dan dibayar penuh dengan hak suara yang sah. -----
- Sampai dengan tanggal Rapat ini jumlah seluruh -----
saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan dibayar --
penuh dengan hak suara yang sah adalah -----
3.566.331.187 (tiga miliar lima ratus enam puluh ----
enam juta tiga ratus tiga puluh satu ribu seratus ---
delapan puluh tujuh)saham. -----
- Seluruh hal tersebut di atas sesuai dengan Daftar ---
Pemegang Saham Perseroan tanggal dua puluh delapan --
Juli dua ribu dua puluh dua (28-7-2022) sampai -----
dengan pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia --
Barat), yang disusun oleh PT RAYA SAHAM REGISTRA ----
selaku Biro Administrasi Efek Perseroan. -----
- Dengan demikian Rapat ini telah memenuhi kuorum -----
yang disyaratkan anggaran dasar Perseroan dan UUPT. -
-Selanjutnya sehubungan dengan hal tersebut Pimpinan ---
Rapat membuka Rapat pada pukul 15.33 WIB (lima belas ---
lewat tiga puluh tiga menit Waktu Indonesia Barat). ----

- "Ketuk palu 3X (tiga kali)" -----
- Sesuai dengan Pemanggilan Rapat, agenda Rapat ini -----
adalah sebagai berikut: -----
1. Persetujuan atas jaminan sebagian besar atau -----
seluruh aset Perseroan termasuk namun tidak -----
terbatas pada tanah bangunan, unit kendaraan dan ----
piutang usaha untuk mendapatkan pinjaman dari -----
Lembaga Keuangan, berikut penambahan-penambahan -----
pinjaman di masa mendatang untuk Perseroan dan -----
semua unit usaha Perseroan dengan nilai penjaminan --
serta syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh -
Direksi Perseroan; dan -----
 2. Persetujuan untuk mendelegasikan dan memberikan -----
kuasa dengan hak substitusi baik sebagian atau -----
seluruhnya kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk ---
menentukan jumlah saham baru yang akan diterbitkan --
dan besarnya jumlah penambahan modal ditempatkan ----
dan disetor Perseroan atau realisasi dari -----
pelaksanaan konversi atas obligasi konversi yang ----
diterbitkan melalui mekanisme penawaran umum -----
terbatas dan menyatakan komposisi kepemilikan saham -
dalam Perseroan setelah dilakukannya konversi atas --
obligasi konversi yang diterbitkan melalui -----
mekanisme penawaran umum terbatas. -----
 3. Persetujuan atas perubahan susunan anggota Direksi --
dan Dewan Komisaris Perseroan; dan -----
 4. Persetujuan atas penyesuaian Pasal 3 anggaran dasar -
Perseroan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan -
usaha Perseroan sesuai dengan KBLI 2020 (dua ribu ---

dua puluh). -----

-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan : -----

- Sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, yaitu ----
tanggal dua puluh dua Juni dua ribu dua puluh satu --
(22-6-2022), Perseroan tidak menerima usulan dari ---
para Pemegang Saham untuk menambah atau merubah -----
Mata Acara Rapat ini, dan oleh karenanya Mata Acara -
yang telah disampaikan sebelumnya dianggap telah ----
dapat diterima oleh para Pemegang Saham dan kami ----
nyatakan sah. -----

- Kondisi umum Perseroan adalah sebagaimana yang -----
telah disampaikan sebelumnya pada Rapat Umum -----
Pemegang Saham Tahunan Perseroan. -----

- Ketentuan mekanisme pengambilan keputusan terkait ---
agenda Rapat dan tata cara penggunaan hak dari para -
pemegang saham yang hadir untuk mengajukan -----
pertanyaan, pendapat usul atau saran, adalah -----
sebagaimana yang tercantum dalam Tata Tertib yang ---
telah dibagikan kepada para pemegang saham sebelum --
memasuki ruang Rapat serta pokok-pokoknya yang -----
telah dibacakan oleh MC sebelum Rapat ini dimulai. --

-Kemudian Pimpinan Rapat melanjutkan acara untuk -----
membahas agenda-agenda Rapat sebagaimana tersebut -----
diatas. -----

- P E M B A H A S A N : -----

1. Agenda Pertama Rapat, yaitu : -----

- **Persetujuan atas jaminan sebagian besar atau ----
seluruh aset Perseroan termasuk namun tidak ----
terbatas pada tanah bangunan, unit kendaraan dan**

piutang usaha untuk mendapatkan pinjaman dari ---
Lembaga Keuangan, berikut penambahan-penambahan -
pinjaman di masa mendatang untuk Perseroan dan --
semua unit usaha Perseroan dengan nilai -----
penjaminan serta syarat dan ketentuan yang -----
dipandang baik oleh Direksi Perseroan. -----

-Kemudian Pimpinan Rapat mempersilahkan penghadap ---
Tuan Doktorandus PRODJO SUNARJANTO SEKAR-----
PANTJAWATI, selaku Presiden Direktur Perseroan-----
untuk menyampaikan penjelasan, antara lain sebagai --
berikut:-----

-- Berkaitan dengan agenda Pertama Rapat, dapat -----
Direksi sampaikan bahwa berdasarkan proyeksi -----
Perseroan terhadap kebutuhan akan pengembangan ---
bisnis mencapai lebih kurang -----
Rp.1.300.000.000.000 (satu triliun tiga ratus ----
miliar Rupiah) untuk tahun 2022 (dua ribu dua ----
puluh dua), maka kami membutuhkan dana tambahan --
berupa pinjaman dari Bank/Lembaga Keuangan -----
lainnya. Sehubungan dengan perolehan pinjaman ----
dari Bank/Lembaga Keuangan lainnya tersebut, -----
Perseroan akan menjaminkan sebagian besar atau ---
seluruh aset Perseroan termasuk namun tidak -----
terbatas pada tanah bangunan, unit kendaraan dan -
piutang usaha. Oleh karenanya, dimohon agar mata -
acara ini disetujui oleh para Pemegang Saham. ----

-Setelah acara penjelasan selesai, Pimpinan Rapat ---
membuka kesempatan kepada para pemegang saham atau --
kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau-----

komentar terhadap agenda yang baru saja dijelaskan..
Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan yang-----
berkaitan dengan acara Rapat, diberi 2 (dua) kali---
kesempatan dan dipersilakan dengan tata cara-----
bertanya sebagai berikut :-----

- Bagi pemegang saham dan/atau kuasa yang hadir ----
secara fisik dan ingin mengajukan pertanyaan -----
dipersilakan mengangkat tangan, dan menyerahkan --
formulir yang telah dibagikan sebelumnya. -----

- Bagi pemegang saham dan/atau kuasa yang hadir ----
secara elektronik dan ingin mengajukan -----
pertanyaan dipersilakan menyampaikan melalui -----
fitur *chat* pada layar *e-Meeting Hall* di aplikasi -
eASY.KSEI. -----

- Para penanya diharap menulis nama, jumlah saham --
yang dimiliki atau diwakili dan menulis -----
pertanyaannya. -----

-Sehubungan dalam sesi tanya-jawab tersebut tidak---
ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan----
pertanyaan, maka diusulkan agar Rapat dapat-----
mengambil keputusan untuk Agenda Kedua Rapat-----
sebagai berikut:-----

1. *Menyetujui untuk menjaminkan sebagian besar atau
seluruh aset Perseroan termasuk namun tidak -----
terbatas pada tanah bangunan, unit kendaraan dan
piutang usaha untuk mendapatkan pinjaman dari ---
Lembaga Keuangan, berikut penambahan-penambahan -
pinjaman di masa mendatang untuk Perseroan dan --
semua unit usaha Perseroan dengan nilai -----*

penjaminan serta syarat dan ketentuan yang -----
dipandang baik oleh Direksi Perseroan. -----

2. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada -----
Direksi Perseroan untuk melaksanakan setiap -----
tindakan yang diperlukan, dianggap perlu/baik ---
dan dipersyaratkan dalam rangka melaksanakan ----
rencana transaksi termasuk namun tidak terbatas -
dengan menandatangani setiap dokumen, membuat ---
perubahan dan/atau penambahan dokumen dalam -----
bentuk apapun secara wajar yang diperlukan, -----
menyerahkan dan menandatangani semua permohonan -
dan dokumen lainnya yang diperlukan, dan -----
melakukan tindakan lain yang mungkin diperlukan -
yang terkait dengan rencana transaksi. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat melanjutkan acara Rapat-
dengan pemungutan suara, apabila ada pemegang saham-
atau kuasanya yang tidak setuju dan/atau abstain----
untuk yang hadir fisik dipersilahkan untuk-----
mengangkat Kartu Suara dan untuk yang hadir *virtual*-
dapat memberikan pilihan suaranya. Kemudian-----
Pimpinan Rapat, meminta saya, Notaris untuk-----
mengumumkan hasil pemungutan suara.-----

-Kemudian atas permintaan Pimpinan Rapat, saya,-----
Notaris menyampaikan hasil pemungutan suara adalah--
sebagai berikut:-----

- Para pemegang saham yang menyatakan suara-----
abstain sebanyak **4.100** (empat ribu seratus)-----
suara. -----

- Para pemegang saham yang menyatakan tidak setuju-

41.029.375 (empat puluh satu juta dua puluh-----
sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima)-----
suara.-----

- Jumlah suara setuju mewakili **2.882.691.008** (dua--
miliar delapan ratus delapan puluh dua juta enam--
ratus sembilan puluh satu ribu delapan)-----
suara.-----

- Pemegang saham yang abstain dianggap-----
mengeluarkan suara yang sama dengan kelompok-----
suara pemegang saham dengan jumlah suara-----
terbanyak, sehingga jumlah total suara setuju----
adalah **2.882.695.108** (dua miliar delapan ratus---
delapan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh--
lima ribu seratus delapan) suara atau **98,59%**.----
(sembilan puluh delapan koma lima sembilan-----
persen).-----

-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan, dengan-----
demikian dapat disimpulkan bahwa usulan keputusan---
dari Agenda Pertama Rapat telah disetujui.-----

----- "**Ketuk palu 1X (satu kali)**" -----

2. **Agenda Kedua Rapat**, yaitu :-----

- **Persetujuan untuk mendelegasikan dan memberikan -
kuasa dengan hak substitusi baik sebagian atau ---
seluruhnya kepada Dewan Komisaris Perseroan -----
untuk menentukan jumlah saham baru yang akan ----
diterbitkan dan besarnya jumlah penambahan modal
ditempatkan dan disetor Perseroan atau realisasi
dari pelaksanaan konversi atas obligasi konversi
yang diterbitkan melalui mekanisme penawaran ----**

umum terbatas dan menyatakan komposisi -----
kepemilikan saham dalam Perseroan setelah -----
dilakukannya konversi atas obligasi konversi ----
yang diterbitkan melalui mekanisme penawaran ----
umum terbatas. -----

-Kemudian Pimpinan Rapat membuka kesempatan kepada--
para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan--
pertanyaan dan/atau komentar terhadap agenda yang---
baru saja dijelaskan.-----

Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan yang-----
berkaitan dengan acara Rapat, diberi 2 (dua) kali---
kesempatan dan dipersilakan dengan tata cara-----
bertanya sebagai berikut :-----

- Bagi pemegang saham dan/atau kuasa yang hadir ----
secara fisik dan ingin mengajukan pertanyaan -----
dipersilakan mengangkat tangan, dan menyerahkan --
formulir yang telah dibagikan sebelumnya.-----

- Bagi pemegang saham dan/atau kuasa yang hadir ----
secara elektronik dan ingin mengajukan -----
pertanyaan dipersilakan menyampaikan melalui ----
fitur *chat* pada layar *e-Meeting Hall* di aplikasi -
eASY.KSEI.-----

- Para penanya diharap menulis nama, jumlah saham --
yang dimiliki atau diwakili dan menulis -----
pertanyaannya.-----

-Sehubungan dalam sesi tanya-jawab tersebut tidak---
ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan----
pertanyaan, maka diusulkan agar Rapat dapat-----
mengambil keputusan untuk Agenda Kedua Rapat-----

sebagai berikut:-----
-- Menyetujui untuk mendelegasikan dan memberikan --
kuasa dengan hak substitusi baik sebagian atau ---
seluruhnya kepada Dewan Komisaris Perseroan -----
untuk menentukan jumlah saham baru yang akan ----
diterbitkan dan besarnya jumlah penambahan modal
ditempatkan dan disetor Perseroan atau realisasi
dari pelaksanaan konversi atas obligasi konversi
yang diterbitkan melalui mekanisme penawaran ----
umum terbatas dan menyatakan komposisi -----
kepemilikan saham dalam Perseroan setelah -----
dilakukannya konversi atas obligasi konversi ----
yang diterbitkan melalui mekanisme penawaran ----
umum terbatas. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat melanjutkan acara Rapat-
dengan pemungutan suara, apabila ada pemegang saham-
atau kuasanya yang tidak setuju dan/atau abstain----
untuk yang hadir fisik dipersilahkan untuk-----
mengangkat Kartu Suara dan untuk yang hadir virtual-
dapat memberikan pilihan suaranya. Kemudian-----
Pimpinan Rapat, meminta saya, Notaris untuk-----
mengumumkan hasil pemungutan suara.-----

-Kemudian atas permintaan Pimpinan Rapat, saya,-----
Notaris menyampaikan hasil pemungutan suara adalah--
sebagai berikut:-----

- Para pemegang saham yang menyatakan suara-----
| abstain sebanyak **0** (nol) suara. -----
- Para pemegang saham yang menyatakan tidak setuju-
| **18.852.475** (delapan belas juta delapan ratus-----

lima puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh-----
lima) suara.-----

- Jumlah suara setuju mewakili **2.904.872.008** (dua--
miliar sembilan ratus empat juta delapan ratus---
tujuh puluh dua ribu delapan) suara atau setara--
dengan **99,35%** (sembilan puluh sembilan koma tiga-
lima persen) dari seluruh jumlah saham-----
Perseroan yang telah dikeluarkan dan dibayar-----
penuh yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat---
ini.-----

-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan, dengan-----
demikian dapat disimpulkan bahwa usulan keputusan---
dari Agenda Kedua Rapat telah disetujui.-----

----- "**Ketuk palu 1X (satu kali)**" -----

3. Agenda Ketiga Rapat, yaitu :-----

- **Persetujuan atas perubahan susunan anggota**-----
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.-----

-Kemudian Pimpinan Rapat mempersilahkan penghadap---
Tuan Doktorandus PRODJO SUNARJANTO SEKAR-----
PANTJAWATI untuk menyampaikan penjelasannya.-----

-Kemudian penghadap **Tuan Doktorandus PRODJO**-----
SUNARJANTO SEKAR PANTJAWATI menyampaikan penjelasan-
sebagai berikut:-----

- Sebagaimana telah diketahui oleh para pemegang---
saham Perseroan, susunan anggota Direksi dan-----
Dewan Komisaris saat ini menjabat adalah sebagai -
berikut:-----

--DIREKSI :-----

-Presiden Direktur : Penghadap **Tuan**-----

		DOKTORANDUS PRODJO -----
		SUNARJANTO SEKAR -----
		PANTJAWATI. -----
-Direktur	:	Tuan HINDRA TANUJAYA, --- yang akan disebut ----- dibawah ini. -----
-Direktur	:	Penghadap Tuan JANY ----- CANDRA. -----
-Direktur	:	Penghadap Tuan TJOENG --- SUYANTO. -----
--DEWAN KOMISARIS	:	-----
-Presiden Komisaris	:	Penghadap Nyonya ERIDA. -
-Komisaris	:	Penghadap Tuan HERTANTO - MANGKUSASONO. -----
-Komisaris Independen	:	Nyonya LINDAWATI GANI. --
-Adapun masa jabatan para anggota Direksi dan		-----
Dewan Komisaris tersebut di atas akan berakhir		---
pada hari ini.		-----
-		Bahwa pada tanggal dua puluh sembilan April dua --
		ribu dua puluh dua (29-4-2022), Tuan HINDRA -----
		TANUJAYA , lahir di Cianjur, pada tanggal sembilan
		belas Januari seribu sembilan ratus enam puluh ---
		enam (19-1-1966), swasta, bertempat tinggal di ---
		Jakarta, Jalan Danau Indah Tengah Blok B2/36, ----
		Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 013, Kelurahan ---
		Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta ----
		Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
		3172021901660001, Warga Negara Indonesia, selaku -
		Direktur Perseroan mengundurkan diri. Atas hal ---

tersebut, Perseroan telah melakukan keterbukaan --
informasi pada tanggal sembilan Mei dua ribu dua -
puluh dua (9-5-2022), melalui: -----

1. Situs Web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan
Bahasa Inggris; dan -----
2. Situs Web Bursa Efek Indonesia. -----

- Selanjutnya, Perseroan hendak mengangkat : -----

a. **Tuan JERRY FANDY TUNJUNGAN**, lahir di Manado, --
pada tanggal empat Januari seribu sembilan ----
ratus tujuh puluh (4-1-1970), swasta, -----
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Pemuda Tbs
Blok J nomor 9, Rukun Tetangga 003, Rukun ----
Warga 009, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo ----
Gadung, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda ---
Penduduk nomor 3175020401700003, Warga Negara -
Indonesia, sebagai calon Direktur Perseroan; --
dan -----

b. **Nyonya SHANTI LASMININGSIH P**, lahir di -----
Jakarta, pada tanggal sembilan April seribu ---
sembilan ratus empat puluh delapan (9-4-1948),
swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Duren ---
Tiga, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 002, ----
Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, -----
Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk
nomor 3174084904480002, Warga Negara -----
Indonesia, sebagai calon Komisaris Independen -
Perseroan. -----

-Atas hal tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal
18 ayat (4) POJK No.15/2020, Perseroan telah -----

mengunggah daftar riwayat hidup calon Direktur ---
dan calon Komisaris Independen Perseroan tersebut
pada tanggal empat Juli dua ribu dua puluh dua ---
(4-7-2022) pada situs resmi Perseroan. -----

- Untuk lebih mengenal Direktur dan Komisaris -----
Independen Perseroan yang diusulkan untuk -----
diangkat dalam Rapat ini, penghadap **Tuan** -----
Doktorandus PRODJO SUNARJANTO SEKAR PANTJAWATI ---
meminta MC agar membacakan riwayat hidup singkat -
dari calon Direktur dan calon Komisaris -----
Independen Perseroan. -----

- Sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan --
di atas, selanjutnya diusulkan kepada Rapat untuk
memutuskan: -----

1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri **Tuan**
HINDRA TANUJAYA tersebut dari jabatannya -----
selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ----
tanggal dua puluh sembilan April dua ribu dua
puluh dua (29-4-2022), sekaligus memberikan --
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab -----
(*acquit et decharge*) sepenuhnya atas segala --
tindakan dalam jabatannya tersebut sejauh ----
tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam ---
laporan keuangan Perseroan dan mengucapkan ---
terima kasih atas pengabdianya selama -----
menjabat. -----

2. Menyetujui untuk mengangkat **Tuan JERRY FANDY -**
TUNJUNGAN tersebut selaku Direktur Perseroan -
dan **Nyonya SHANTI LASMININGSIH P** tersebut ----

selaku Komisaris Independen Perseroan. -----

3. Menyetujui untuk mengangkat kembali : -----

- Penghadap **Tuan Doktorandus PRODJO** -----
SUNARJANTO SEKAR PANTJAWATI, selaku -----
Presiden Direktur; -----
- Penghadap **Tuan JANY CANDRA**, selaku -----
Direktur; -----
- Penghadap **Tuan TJOENG SUYANTO**, selaku -----
Direktur; -----
- **Nyonya ERIDA** tersebut, selaku Presiden
Komisaris; -----
- Penghadap **Tuan HERTANTO MANGKUSASONO**, -----
selaku Komisaris; dan -----
- **Nyonya LINDAWATI GANI** tersebut, selaku ----
Komisaris Independen. -----

-Sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat ---
ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum -----
Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun --
2027 (dua ribu dua puluh tujuh), susunan ----
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
menjadi sebagai berikut: -----

--DIREKSI : -----

- Presiden Direktur : Penghadap **Tuan** -----
Doktorandus PRODJO ---
SUNARJANTO SEKAR -----
PANTJAWATI. -----
- Direktur : Penghadap **Tuan JANY** --
CANDRA. -----
- Direktur : Penghadap **Tuan TJOENG** -

		SUYANTO. -----
-Direktur	:	Tuan JERRY FANDY -----
		TUNJUNGAN tersebut. --
--Dewan Komisaris	:	-----
-Presiden Komisaris	:	Penghadap Nyonya -----
		ERIDA. -----
-Komisaris	:	Penghadap Tuan -----
		HERTANTO -----
		MANGKUSASONO. -----
-Komisaris Independen	:	Nyonya LINDAWATI GANI
		tersebut. -----
-Komisaris Independen:		Nyonya SHANTI -----
		LASMININGSIH P -----
		tersebut. -----

4. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan -----
kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi ---
Perseroan untuk melakukan segala tindakan ----
sehubungan dengan keputusan mengenai -----
perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan tersebut, termasuk tetapi tidak ----
terbatas pada untuk membuat atau meminta -----
untuk dibuatkan serta menandatangani segala --
akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk
memberitahukan kepada pihak yang berwenang ---
serta melakukan semua dan setiap tindakan ----
yang diperlukan sehubungan dengan keputusan --
tersebut sesuai dengan peraturan perundang ---
undangan yang berlaku, satu dan lain hal -----
tanpa ada yang dikecualikan. -----

-Kemudian Pimpinan Rapat membuka kesempatan kepada --
para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan --
pertanyaan dan/atau komentar terhadap agenda yang ---
baru saja dijelaskan. -----

Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan yang -----
berkaitan dengan acara Rapat, diberi 2 (dua) kali ---
kesempatan dan dipersilakan dengan tata cara -----
bertanya sebagai berikut : -----

- Bagi pemegang saham dan/atau kuasa yang hadir -----
secara fisik dan ingin mengajukan pertanyaan -----
dipersilakan mengangkat tangan, dan menyerahkan ---
formulir yang telah dibagikan sebelumnya. -----

- Bagi pemegang saham dan/atau kuasa yang hadir -----
secara elektronik dan ingin mengajukan -----
pertanyaan dipersilakan menyampaikan melalui -----
fitur *chat* pada layar *e-Meeting Hall* di aplikasi --
eASY.KSEI. -----

- Para penanya diharap menulis nama, jumlah saham ---
yang dimiliki atau diwakili dan menulis -----
pertanyaannya. -----

-Sehubungan dalam sesi tanya-jawab tersebut tidak ---
ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan ----
pertanyaan, maka diusulkan agar Rapat dapat -----
mengambil keputusan untuk Agenda Ketiga Rapat -----
sebagai berikut: -----

1. *Menerima dan menyetujui pengunduran diri **Tuan** ---*
***HINDRA TANUJAYA** tersebut dari jabatannya selaku -*
Direktur Perseroan terhitung sejak tanggal dua --
puluh sembilan April dua ribu dua puluh dua -----

(29-4-2022), sekaligus memberikan pelunasan dan -
pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) --
sepenuhnya atas segala tindakan dalam jabatannya
tersebut sejauh tindakan-tindakan tersebut -----
tercermin dalam laporan keuangan Perseroan dan --
mengucapkan terima kasih atas pengabdianya -----
selama menjabat. -----

2. Menyetujui untuk mengangkat **Tuan JERRY FANDY** ----
TUNJUNGAN tersebut selaku Direktur Perseroan ----
dan **Nyonya SHANTI LASMININGSIH P** tersebut -----
selaku Komisaris Independen Perseroan. -----

3. Menyetujui untuk mengangkat kembali : -----

- Penghadap **Tuan Doktorandus PRODJO** -----
SUNARJANTO SEKAR PANTJAWATI, selaku Presiden
Direktur; -----

- Penghadap **Tuan JANY CANDRA**, selaku Direktur; -

- Penghadap **Tuan TJOENG SUYANTO**, selaku -----
Direktur; -----

- **Nyonya ERIDA** tersebut, selaku Presiden -----
Komisaris; -----

- Penghadap **Tuan HERTANTO MANGKUSASONO**, -----
selaku Komisaris; dan -----

- **Nyonya LINDAWATI GANI** tersebut, selaku -----
Komisaris Independen. -----

-Sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat -----
ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum -----
Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun -----
2027 (dua ribu dua puluh tujuh), susunan -----
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ---

menjadi sebagai berikut: -----

--DIREKSI : -----

-Presiden Direktur : Penghadap **Tuan** -----
Doktorandus PRODJO ---
SUNARJANTO SEKAR -----
PANTJAWATI. -----

-Direktur : Penghadap **Tuan JANY** --
CANDRA. -----

-Direktur : Penghadap **Tuan TJOENG**
SUYANTO. -----

-Direktur : **Tuan JERRY FANDY** -----
TUNJUNGAN tersebut. --

--Dewan Komisaris : -----

-Presiden Komisaris : Penghadap **Nyonya** -----
ERIDA. -----

-Komisaris : Penghadap **Tuan** -----
HERTANTO -----
MANGKUSASONO. -----

-Komisaris Independen : **Nyonya LINDAWATI GANI**
tersebut. -----

-Komisaris Independen : **Nyonya SHANTI** -----
LASMININGSIH P -----
tersebut. -----

4. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan -----
kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi -----
Perseroan untuk melakukan segala tindakan -----
sehubungan dengan keputusan mengenai perubahan --
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ---
tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada ---

untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk memberitahukan kepada pihak -- yang berwenang serta melakukan semua dan setiap - tindakan yang diperlukan sehubungan dengan ----- keputusan tersebut sesuai dengan peraturan ----- perundang-undangan yang berlaku, satu dan lain -- hal tanpa ada yang dikecualikan. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat melanjutkan acara Rapat - dengan pemungutan suara, apabila ada pemegang saham - atau kuasanya yang tidak setuju dan/atau abstain ---- untuk yang hadir fisik dipersilahkan untuk ----- mengangkat Kartu Suara dan untuk yang hadir virtual - dapat memberikan pilihan suaranya. Kemudian ----- Pimpinan Rapat, meminta saya, Notaris untuk ----- mengumumkan hasil pemungutan suara. -----

-Kemudian atas permintaan Pimpinan Rapat, saya, ---- Notaris menyampaikan hasil pemungutan suara adalah -- sebagai berikut: -----

- Para pemegang saham yang menyatakan suara ----- abstain sebanyak **4.100** (empat ribu seratus) ----- suara. -----

- Para pemegang saham yang menyatakan tidak setuju - **5.160.900** (lima juta seratus enam puluh ribu ---- sembilan ratus) suara. -----

- Jumlah suara setuju mewakili **2.918.559.483** (dua -- miliar sembilan ratus delapan belas juta lima ---- ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus ----- delapan puluh tiga) suara. -----

- Pemegang saham yang abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan kelompok suara pemegang --- saham dengan jumlah suara terbanyak, sehingga ---- jumlah total suara setuju adalah **2.918.563.583** --- (dua miliar sembilan ratus delapan belas juta ---- lima ratus enam puluh tiga ribu lima ratus ----- delapan puluh tiga) saham atau **99,82%** (sembilan -- puluh sembilan koma delapan dua persen). -----

-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan, dengan ----- demikian dapat disimpulkan bahwa usulan keputusan --- dari Agenda Ketiga Rapat telah disetujui. -----

----- "**Ketuk palu 1X (satu kali)**" -----

4. Agenda Keempat Rapat, yaitu : -----

- **Persetujuan atas penyesuaian Pasal 3 anggaran ---- dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan serta - kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan KBLI 2020 - (dua ribu dua puluh). -----**

-Kemudian Pimpinan Rapat mempersilahkan penghadap --- **Tuan Doktorandus PRODJO SUNARJANTO SEKAR PANTJAWATI -** untuk menyampaikan penjelasannya. -----

-Kemudian penghadap **Tuan Doktorandus PRODJO ----- SUNARJANTO SEKAR PANTJAWATI** menyampaikan penjelasan - sebagai berikut: -----

- Sehubungan dengan adanya peraturan baru terkait -- Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ----- ("**KBLI**"), dengan ini Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk menyesuaikan Pasal 3 Anggaran Dasar -- Perseroan sesuai dengan Peraturan Badan Pusat ---- Statistik nomor 2 tahun 2020 (dua ribu dua puluh)

tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia guna memenuhi persyaratan dan ketentuan ----- penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis ----- risiko melalui sistem *Online Single Submission* --- ("**OSS**") yang merupakan pelaksanaan Peraturan ----- Pemerintah Republik Indonesia nomor 5 tahun 2021 - (dua ribu dua puluh satu) tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. -----

-Kemudian Pimpinan Rapat membuka kesempatan kepada -- para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan -- pertanyaan dan/atau komentar terhadap agenda yang --- baru saja dijelaskan. -----

Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan yang ----- berkaitan dengan acara Rapat, diberi 2 (dua) kali --- kesempatan dan dipersilakan dengan tata cara ----- bertanya sebagai berikut : -----

-Bagi pemegang saham dan/atau kuasa yang hadir ----- secara fisik dan ingin mengajukan pertanyaan ----- dipersilakan mengangkat tangan, dan menyerahkan ---- formulir yang telah dibagikan sebelumnya. -----

-Bagi pemegang saham dan/atau kuasa yang hadir ----- secara elektronik dan ingin mengajukan ----- pertanyaan dipersilakan menyampaikan melalui ----- fitur *chat* pada layar *e-Meeting Hall* di aplikasi --- eASY.KSEI. -----

-Para penanya diharap menulis nama, jumlah saham ---- yang dimiliki atau diwakili dan menulis ----- pertanyaannya. -----

-Sehubungan dalam sesi tanya-jawab tersebut tidak ---

ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan ----
pertanyaan, maka diusulkan agar Rapat dapat -----
mengambil keputusan untuk Agenda Keempat Rapat -----
sebagai berikut: -----

1. Menyetujui penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar ----

Perseroan menjadi sebagai berikut : -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **Pasal 3** -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha ----

dalam bidang: -----

- Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha -----

Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan -----

Sejenisnya (KBLI No. 77100). -----

- Perdagangan Besar Mobil Bekas (KBLI No. -----

45102). -----

- Angkutan Bermotor untuk Barang Umum (KBLI ---

No. 49431). -----

- Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha -----

Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Darat Bukan -----

Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih ----

(KBLI No. 77311). -----

- Aktivitas Konsultansi Transportasi (KBLI ----

No.70202). -----

- Reparasi Mobil (KBLI No. 45201). -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di ---

atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan -----

usaha sebagai berikut: -----

i. Kegiatan usaha utama : -----

a. kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha---

- tanpa hak opsi (operational leasing)-----
 semua jenis alat transportasi darat-----
 tanpa operatornya seperti mobil, truk----
 dan mobil derek.-----
- b. perdagangan besar mobil bekas, termasuk--
 mobil khusus (seperti ambulans, karavan,-
 mikrobus, pemadam kebakaran, dan-----
 sebagainya), lori, trailer, semi-trailer-
 dan berbagai kendaraan pengangkut-----
 bermotor lainnya.-----
- c. operasional angkutan barang dengan-----
 kendaraan bermotor dan dapat mengangkut--
 lebih dari satu jenis barang, seperti----
 angkutan dengan truk, pick up, bak-----
 terbuka dan bak tertutup (box).-----
- d. kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha---
 tanpa hak opsi (operational leasing)-----
 semua jenis alat transportasi darat-----
 bukan kendaraan bermotor roda empat atau-
 lebih (mobil, bis, truk dan sejenisnya)--
 tanpa operatornya, seperti sepeda motor,-
 caravan, camper, railroad vehicle dan----
 sejenisnya. Kelompok ini juga mencakup---
 usaha persewaan peti kemas (container).--
- ii. Kegiatan usaha penunjang : -----
 a. kegiatan konsultasi transportasi, -----
 antara lain penyampaian pandangan, -----
 saran, penyusunan studi kelayakan, -----
 perencanaan, pengawasan, manajemen dan --

penelitian di bidang transportasi baik --
darat, laut, maupun udara. Termasuk -----
manajemen keamanan pelabuhan. -----

b. usaha reparasi dan perawatan mobil, -----
seperti reparasi mekanik, reparasi -----
elektrik, reparasi sistem injeksi -----
elektronik, servis regular, reparasi ----
badan mobil, reparasi bagian kendaraan --
bermotor, penyemprotan dan pengecatan, --
reparasi kaca dan jendela dan reparasi --
tempat duduk kendaraan bermotor. -----
Termasuk reparasi, pemasangan atau -----
penggantian ban dan pipa, perawatan anti ---
karat, pemasangan bagian dan aksesoris ---
yang bukan bagian dari proses pembuatan -
dan usaha perawatan lainnya. -----

2. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak -----
substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk -----
melakukan segala tindakan yang diperlukan -----
sehubungan dengan Keputusan tersebut di atas, -----
untuk menuangkan Keputusan tersebut ke dalam akta -
yang dibuat di hadapan Notaris, serta -----
memberitahukan perubahan tersebut pada instansi ---
yang berwenang, dan melakukan semua tindakan yang -
diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut ---
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ---
berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan. -

-Selanjutnya Pimpinan Rapat melanjutkan acara Rapat -
dengan pemungutan suara, apabila ada pemegang saham -

atau kuasanya yang tidak setuju dan/atau abstain ----
untuk yang hadir fisik dipersilahkan untuk -----
mengangkat Kartu Suara dan untuk yang hadir virtual -
dapat memberikan pilihan suaranya. Kemudian -----
Pimpinan Rapat, meminta saya, Notaris untuk -----
mengumumkan hasil pemungutan suara. -----
-Kemudian atas permintaan Pimpinan Rapat, saya, -----
Notaris menyampaikan hasil pemungutan suara adalah --
sebagai berikut: -----

- Para pemegang saham yang menyatakan suara -----
abstain sebanyak **4.100** (empat ribu seratus) suara.
- Para pemegang saham yang menyatakan tidak setuju --
106.387.200 (seratus enam juta tiga ratus delapan-
puluh tujuh ribu dua ratus) suara. -----
- Jumlah suara setuju mewakili **2.817.333.183** (dua ---
miliar delapan ratus tujuh belas juta tiga ratus --
tiga puluh tiga ribu seratus delapan puluh tiga) --
suara. -----
- Pemegang saham yang abstain dianggap mengeluarkan -
suara yang sama dengan kelompok suara pemegang ----
saham dengan jumlah suara terbanyak, sehingga -----
jumlah total suara setuju adalah **2.817.337.283** ----
(dua miliar delapan ratus tujuh belas juta tiga ---
ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus delapan ----
puluh tiga) saham atau **96,36%** (sembilan puluh enam
koma tiga enam persen). -----

-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan, dengan -----
demikian dapat disimpulkan bahwa usulan keputusan ---
dari Agenda Keempat Rapat telah disetujui. -----

----- "Ketuk palu 1X (satu kali)" -----

-Karena tidak ada lagi hal-hal lain yang dibicarakan, --
maka Pimpinan Rapat menutup Rapat pada pukul 16.05 WIB --
(enam belas lewat lima menit Waktu Indonesia Barat). ---

----- "Ketuk palu 3X (tiga kali)" -----

-Dari segala sesuatu yang dibicarakan tersebut -----
dibuatlah Berita Acara Rapat ini oleh saya, Notaris ----
untuk dapat dipergunakan dimana perlu. -----

-----**DEMIKIANLAH AKTA INI**-----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, ---
pada hari, tanggal dan jam tersebut dalam kepala akta --
ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. **Nona YENI ARDINI**, lahir di Jakarta, pada tanggal ----
satu Januari seribu sembilan ratus delapan puluh ----
delapan (1-1-1988), bertempat tinggal di Jakarta, ---
Jalan Taman Cipinang nomor 2, Rukun Tetangga 001, ---
Rukun Warga 006, Kelurahan Cipinang Muara, -----
Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, pemegang Kartu -
Tanda Penduduk nomor 3175034101880011, Warga Negara -
Indonesia. -----
2. **Nona MONICA NADYA MENDENA UJUNG**, lahir di Kalang ----
Simbara, pada tanggal dua puluh delapan Oktober -----
seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan -----
(28-10-1998), bertempat tinggal di Kabupaten Dairi, -
Jalan Barisan Kalang Simbara nomor 9, Rukun -----
Tetangga 000, Rukun Warga 000, Kelurahan Kalang ----
Simbara, Kecamatan Sidikalang, Provinsi Sumatera ----
Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
1211016810980003, Warga Negara Indonesia. -----

-Untuk sementara berada di Jakarta. -----
-Keduanya pegawai saya, Notaris, sebagai saksi-saksi. --
-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris --
kepada saksi-saksi, karena para penghadap telah -----
meninggalkan ruangan Rapat ketika pembuatan dan -----
pembacaan akta ini, maka akta ini ditandatangani oleh --
saksi-saksi dan saya, Notaris. -----
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----
--Asli akta ini telah ditandatangani secukupnya. -----
--Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Jakarta Selatan

JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.