



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 : 19 AGUSTUS 2020.

NOMOR : 233.

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: 233.

-Pada hari ini, Rabu, tanggal sembilan belas Agustus ---
dua ribu dua puluh (19-8-2020), pukul 11.30 WIB -----
(sebelas lewat tiga puluh 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, 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 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 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; --

-(Untuk selanjutnya disebut juga "**Perseroan**"). -----
-Berada di Hotel Santika - Room Santika 7 Lantai 1, ----
Mahaka Square, Jalan Raya Kelapa Nias Blok HF3, -----
Kelurahan Kelapa Gading Barat, 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 : -----

1. DEWAN KOMISARIS PERSEROAN : -----

| -- **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 selaku Presiden Komisaris -----
Perseroan. -----

2. DIREKSI PERSEROAN : -----

| a. **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 selaku Presiden Direktur -----

Perseroan. -----

b. **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 B 2/36, Rukun Tetangga 009, Rukun ----
Warga 013, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan -----
Tanjung Priok, Jakarta Utara, pemegang Kartu -----
Tanda Penduduk nomor 3172021901660001, Warga -----
Negara Indonesia. -----
-Hadir dalam Rapat selaku Direktur Perseroan. ----

c. **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 selaku Direktur Perseroan.

d. **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 selaku Direktur Perseroan.

3. PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN, yang hadir/diwakili -- dalam Rapat seluruhnya berjumlah **2.817.486.730** (dua -- miliar delapan ratus tujuh belas juta empat ratus --- delapan puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh) ----- saham atau sebesar **82,928%** (delapan puluh dua koma -- sembilan dua delapan persen) dari **3.397.500.000** ----- (tiga miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta --- lima ratus ribu) 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 ----- 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. -----

-Sebelum Rapat dimulai, *Master of Ceremony* atau ----- pembawa acara terlebih dahulu membacakan pokok-pokok --- tata tertib Rapat, sesuai dengan ketentuan sebagaimana --- diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ----- mengenai tata tertib Rapat, yang menyebutkan bahwa, --- pokok-pokok tata tertib Rapat harus dibacakan sebelum -- Rapat dimulai. -----

-Mengenai kuorum kehadiran dalam Rapat ini adalah ----- berlaku ketentuan sebagai berikut: -----

1. Untuk mata acara Rapat Pertama dan Kedua diatur----- dalam Pasal 23 ayat (1) butir (a) 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.----
 2. Untuk mata acara Rapat Ketiga diatur dalam Pasal 88- ayat (1) UUPT 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.-----
 3. Untuk mata acara Rapat Keempat diatur dalam Pasal--- 102 ayat (1) dan ayat (5) juncto Pasal 89 ayat (2) -- UUPT juncto Pasal 43 POJK Nomor 15/POJK.04/2020----- ("**POJK No.15/2020**") 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.-----
- Sehubungan dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) POJK---- No. 15/2020 juncto Pasal 22 ayat (1) Anggaran Dasar---- Perseroan, penghadap **nyonya ERIDA** selaku Presiden----- Komisaris Perseroan, untuk bertindak selaku Pimpinan--- Rapat dan dipersilahkan untuk membuka dan memimpin----- seluruh rangkaian jalannya Rapat hari ini.-----
- Kemudian selanjutnya, Pimpinan Rapat menyampaikan----- terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :-----
- 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 ("**OJK**"), pengumuman dan pemanggilan -----
Rapat sebagaimana telah disampaikan sebelumnya dalam ---
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang telah -
diselenggarakan sebelumnya. -----
-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 kuorum -----
kehadiran untuk Rapat ini adalah sebagai berikut : ----
--BAHWA dalam Rapat ini telah hadir dan/atau diwakili --
oleh sebanyak **2.817.486.730** (dua miliar delapan ratus --
tujuh belas juta empat ratus delapan puluh enam ribu ---
tujuh ratus tiga puluh) saham atau sebesar **82,928%** -----
(delapan puluh dua koma sembilan dua delapan persen) ---
dari jumlah keseluruhan saham Perseroan yang telah -----
dikeluarkan dan dibayar penuh dengan hak suara yang ----
sah. -----
--BAHWA sampai dengan tanggal Rapat jumlah seluruh -----

saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan dibayar -----
penuh dengan hak suara yang sah adalah **3.397.500.000** ---
(tiga miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta lima -
ratus ribu) saham; -----

--BAHWA, Seluruh hal tersebut di atas sesuai dengan ----
Daftar Pemegang Saham Perseroan dua puluh tujuh Juli ---
dua ribu dua puluh (27-7-2020) sampai dengan pukul -----
16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat), yang -----
disusun oleh PT RAYA SAHAM REGISTRA tersebut; -----

--Dengan demikian Rapat ini telah memenuhi kuorum yang -
disyaratkan anggaran dasar Perseroan, POJK No. 15/2020 -
dan UUPT. -----

-Selanjutnya sehubungan dengan hal tersebut Pimpinan ---
Rapat membuka Rapat pada pukul 11.30 (sebelas lewat ----
tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat). -----

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

-Sesuai dengan Pemanggilan Rapat, agenda Rapat ini ----
adalah sebagai berikut: -----

1. Persetujuan atas perubahan susunan Dewan Komisaris -
Perseroan; -----
2. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan -
penambahan modal dengan memberikan hak memesan -----
efek terlebih dahulu ("**HMETD**") kepada para -----
pemegang saham Perseroan dengan penerbitan saham ---
sebanyak-banyaknya **1.132.000.000** (satu miliar -----
seratus tiga puluh dua juta) lembar saham dari ----
hasil konversi obligasi yang ditawarkan melalui ----
mekanisme Penawaran Umum Terbatas I sebagaimana ----
dimaksud dalam Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 ---

tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana ----- diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 ---- ("**POJK No. 32/2015**") ; -----

3. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk ----- disesuaikan dengan pokok-pokok POJK No. 15/2020 ---- tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum ----- Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; -----

4. 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 sebagaimana disyaratkan ---- Pasal 102 UUPT dan Pasal 43 POJK No. 15/2020. -----

-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan : -----
--BAHWA, sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, ---- yaitu dua puluh satu Juli dua ribu dua puluh ----- (21-7-2020), 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. -----
--BAHWA, kondisi umum Perseroan adalah sebagaimana ---- yang telah disampaikan sebelumnya pada Rapat Umum ----- Pemegang Saham Tahunan Perseroan. -----

--BAHWA, mengenai ketentuan mekanisme pengambilan keputusan terkait agenda Rapat dan tata cara penggunaan hak dari para pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, adalah sebagaimana yang tercantum dalam Tata Tertib dan Prosedur Rapat yang telah dibagikan kepada para pemegang saham sebelum memasuki ruang Rapat serta pokok-pokoknya yang telah dibacakan oleh *Master of Ceremony* sebelum Rapat 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 perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan.**

-Kemudian Pimpinan Rapat mempersilahkan penghadap **Tuan Doktorandus PRODJO SUNARJANTO SEKAR PANTJAWATI**, dalam kedudukannya tersebut di atas, untuk menyampaikan penjelasannya.

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

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

- DEWAN KOMISARIS** :
- Presiden Komisaris : Penghadap **nyonya ERIDA.**

Komisaris Independen : **Tuan THOMAS HONGGO** ----
SETJOKUSUMO, yang akan
disebut di bawah ini.

-- Adapun masa jabatan para anggota Dewan Komisaris-
tersebut akan berakhir pada saat ditutupnya-----
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada-
tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua).-----

-- Bahwa pada tanggal tujuh belas Januari dua ribu--
dua puluh (17-1-2020), **Tuan THOMAS HONGGO**-----
SETJOKUSUMO tersebut selaku Komisaris Independen-
Perseroan telah meninggal dunia. Atas hal-----
tersebut, Perseroan telah melakukan keterbukaan--
informasi pada tanggal dua puluh satu Januari----
dua ribu dua puluh (21-1-2020), melalui :-----

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

-- Selanjutnya, Perseroan hendak mengangkat **Tuan**----
HERTANTO MANGKUSASONO, yang akan disebut di-----
bawah ini, sebagai calon Komisaris Perseroan dan-
Nyonya Profesor Doktor LINDAWATI GANI, Ak., CA,--
FCMA, CGMA, FCPA, yang akan disebut di bawah ini-
sebagai calon Komisaris Independen Perseroan.----
Atas hal tersebut, sesuai ketentuan Pasal 18-----
ayat (4) POJK No. 15/2020, Perseroan telah-----
mengunggah daftar riwayat hidup calon Komisaris--
dan Komisaris Independen Perseroan tersebut pada-
tanggal tujuh Juli dua ribu dua puluh (7-7-2020)-
pada situs resmi Perseroan.-----

-Kemudian Pimpinan Rapat meminta Master of Ceremony membacakan-----

riwayat hidup singkat dari calon Komisaris dan-----
Komisaris Independen Perseroan.-----

-Setelah acara penjelasan selesai, Pimpinan Rapat---
membuka kesempatan kepada para pemegang saham atau--
kuasanya untuk mengajukan pertanyaan terkait dengan-
penjelasan tersebut, dengan tata cara sebagai-----
berikut :-----

- Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan dipersilakan
mengangkat tangan dan menyerahkan formulir yang----
telah dibagikan sebelumnya.-----

- 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 Pertama Rapat-----
sebagai berikut:-----

1. *Menyetujui berakhirnya masa jabatan **Tuan THOMAS HONGGO SETJOKUSUMO**, lahir di Pontianak, pada---
tanggal empat belas Mei seribu sembilan ratus --
enam puluh empat (14-05-1964), swasta,-----
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kedondong --
nomor 17, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 008, -
Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, ----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor-----
3175021405640001, Warga Negara Indonesia,-----*

sebagai Komisaris Independen Perseroan -----
terhitung sejak tanggal tujuh belas Januari dua
ribu dua puluh (17-1-2020), dikarenakan Tuan ---
THOMAS HONGGO SETJOKUSUMO tersebut telah -----
meninggal dunia sebagaimana dibuktikan dengan --
Akta Kematian tertanggal dua puluh Januari dua -
ribu dua puluh (20-1-2020) yang dikeluarkan ----
oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ---
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang ---
fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini. ---

2. Menyetujui pengangkatan : -----

a. **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 Kaveling 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, sebagai Komisaris -----
Perseroan; dan -----

b. **Nyonya Profesor Doktor LINDAWATI GANI, Ak.,**
CA, FCMA, CGMA, FCPA, (dalam Kartu Tanda ---
Penduduk tertulis **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, --
sebagai Komisaris Independen Perseroan. ----

-Efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat -----
tersebut, sehingga terhitung sejak ditutupnya --
Rapat tersebut sampai dengan ditutupnya Rapat --
Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada -----
tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), dengan ----
tidak mengurangi hak RUPS untuk -----
memberhentikannya sewaktu-waktu. -----

3. Menyetujui untuk selanjutnya susunan anggota ---
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi --
sebagai berikut: -----

--**DEWAN KOMISARIS** : -----

| -Presiden Komisaris : Penghadap **nyonya** -----
| **ERIDA.** -----

| -Komisaris : **Tuan HERTANTO** -----
| **MANGKUSASONO** -----
| tersebut. -----

| -Komisaris Independen : **Nyonya Profesor** -----
| **Doktor LINDAWATI** -----
| **GANI, Ak.,** -----
| **CA, FCMA, CGMA, FCPA,**
| (dalam Kartu Tanda ---
| Penduduk tertulis ----
| **LINDAWATI GANI)** -----
| tersebut. -----

--DIREKSI	:	-----
-Presiden Direktur	:	Penghadap Tuan ----- Doktorandus PRODJO --- SUNARJANTO SEKAR ----- PANTJAWATI. -----
-Direktur	:	Penghadap Tuan HINDRA TANUJAYA. -----
-Direktur	:	Penghadap tuan JANY -- CANDRA tersebut. -----
-Direktur	:	Penghadap tuan TJOENG SUYANTO. -----

4. 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. -----

-Sesuai dengan tata tertib Rapat, apabila ada -----
 pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat-
 tidak setuju atau akan mengeluarkan suara-----
 blanko/abstain dipersilahkan untuk mengangkat Kartu-
 Suara. -----

-Oleh karena musyawarah untuk mufakat tidak-----

tercapai, Pimpinan Rapat meminta kepada saya, -----
Notaris, untuk membantu dalam pemungutan suara.-----

-Kemudian atas permintaan Pimpinan Rapat, saya, -----
Notaris menyampaikan hasil pemungutan suara secara--
fisik dan elektronik sebagai berikut:-----

- Para pemegang saham yang menyatakan suara-----
abstain sebanyak **10.000** (sepuluh ribu) suara. ---

- Para pemegang saham yang menyatakan tidak setuju-
tidak ada.-----

- Para pemegang saham yang menyatakan suara setuju-
sebanyak **2.817.476.730** (dua miliar delapan ratus-
tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh enam---
ribu tujuh ratus tiga puluh) 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 **2.817.486.730** (dua miliar delapan ratus---
tujuh belas juta empat ratus delapan puluh enam--
ribu tujuh ratus tiga puluh) saham atau **100%**-----
(seratus 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 atas rencana Perseroan untuk -----
melakukan penambahan modal dengan memberikan hak
memesan efek terlebih dahulu ("HMETD") kepada ---**

para pemegang saham Perseroan dengan penerbitan -
saham sebanyak-banyaknya 1.132.000.000 (satu ----
miliar seratus tiga puluh dua juta) lembar saham
dari hasil konversi obligasi yang ditawarkan ----
melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas I -----
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. ----
32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal -----
Perusahaan Terbuka dengan Hak Memesan Efek -----
Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan -----
Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 ("POJK No. ----
32/2015"). -----

-Kemudian Pimpinan Rapat mempersilahkan penghadap ---
Tuan Doktorandus PRODJO SUNARJANTO SEKAR -----
PANTJAWATI, dalam kedudukannya tersebut di atas, ----
untuk menyampaikan penjelasannya. -----

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

-- Perseroan berencana untuk melakukan penambahan---
modal dengan HMETD yang akan dilakukan-----
berdasarkan ketentuan POJK No. 32/2015.-----

-- Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran----
Umum Terbatas ("**PUT**"), yang akan terdiri dari----
pemberian hak untuk pembelian efek bersifat-----
ekuitas dalam jumlah sebanyak-banyaknya-----
1.132.000.000 (satu miliar seratus tiga puluh----
dua juta) lembar saham dengan nilai nominal-----
Rp.100,- (seratus Rupiah) per saham. Keterangan--
lebih lengkap mengenai rencana PUT Perseroan-----

dapat dilihat di Keterbukaan Informasi yang-----
diterbitkan Perseroan pada tanggal tiga belas
Juli dua ribu dua puluh (13-7-2020).-----

-- Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) POJK----
No. 32/2015, jangka waktu antara tanggal-----
persetujuan RUPS sehubungan dengan PUT sampai----
dengan efektifnya pernyataan pendaftaran tidak---
lebih dari 12 (dua belas) bulan.-----

-- Pelaksanaan PUT akan dilakukan jika telah-----
diperolehnya persetujuan dari RUPS Perseroan dan
pernyataan efektif dari OJK atas pernyataan-----
pendaftaran untuk PUT yang disampaikan oleh-----
Perseroan dengan mengacu kepada peraturan-----
peraturan yang berlaku di Indonesia.-----

-- Sebagai bagian dari penambahan modal melalui----
HMETD, Perseroan berencana untuk menerbitkan----
obligasi konversi yang dapat dikonversi menjadi--
saham sehubungan dengan rencana penambahan modal-
Perseroan tersebut diatas. Informasi lebih-----
lanjut terkait rencana penerbitan obligasi-----
konversi yang dapat dikonversi menjadi saham,----
akan disampaikan oleh Perseroan dalam prospektus-
yang diterbitkan sehubungan dengan PUT.-----

-Setelah acara penjelasan selesai, Pimpinan Rapat---
membuka kesempatan kepada para pemegang saham atau--
kuasanya untuk mengajukan pertanyaan terkait dengan-
penjelasan tersebut, dengan tata cara sebagai-----
berikut :-----

- Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan dipersilakan

mengangkat tangan dan menyerahkan formulir yang telah dibagikan sebelumnya.

- 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 rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal Perseroan dengan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan melalui mekanisme penawaran umum terbatas I dalam jumlah sebanyak-banyaknya 1.132.000.000 (satu miliar seratus tiga puluh dua juta) lembar saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.100,- (seratus Rupiah).
2. Menyetujui penerbitan obligasi konversi yang dapat dikonversi menjadi saham sehubungan dengan rencana penambahan modal Perseroan tersebut diatas.
3. Menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penambahan modal dengan HMETD Perseroan, termasuk namun tidak terbatas dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan

- perundang-undangan yang berlaku termasuk POJK --
32/2015, antara lain meliputi: -----
- a. Menentukan kepastian jumlah saham yang -----
dikeluarkan dalam rangka PUT; -----
 - b. Menentukan harga pelaksanaan dalam rangka ---
PUT; -----
 - c. Menentukan kepastian penggunaan dana hasil --
PUT; -----
 - d. Menentukan kepastian jadwal; -----
 - e. Menandatangani dokumen-dokumen yang -----
diperlukan dalam rangka PUT, termasuk -----
dokumen-dokumen sehubungan dengan pernyataan
pendaftaran untuk diajukan kepada OJK; -----
 - f. Menegosiasikan dan menandatangani -----
perjanjian-perjanjian lainnya terkait dengan
syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang --
dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi --
Perseroan; -----
 - g. Menitipkan saham Perseroan dalam penitipan --
kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek -----
Indonesia (selanjutnya disebut "**KSEI**") -----
sesuai dengan peraturan KSEI; -----
 - h. Mencatatkan seluruh saham Perseroan yang
telah dikeluarkan dan disetor penuh pada
BEI; -----
 - i. Melakukan segala tindakan yang diperlukan ---
dan/atau disyaratkan sehubungan dengan -----
penambahan modal dengan HMETD termasuk yang -
disyaratkan berdasarkan peraturan perundang -

undangan yang berlaku; -----

j. Melakukan tindakan-tindakan lain yang -----
diperlukan dan/atau disyaratkan guna -----
melaksanakan PUT, termasuk mengubah Pasal 4 -
ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dan -----
melakukan segala dan setiap tindakan yang ---
diperlukan guna melaporkan kepada dan/atau --
memperoleh persetujuan dari pihak atau -----
pejabat yang berwenang dalam kaitannya -----
dengan keputusan-keputusan sebagaimana -----
dimaksud di atas, termasuk keputusan -----
mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

-Sesuai dengan tata tertib Rapat, apabila ada -----
pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat-
tidak setuju atau akan mengeluarkan suara-----
blanko/abstain dipersilahkan untuk mengangkat Kartu-
Suara.-----

-Oleh karena musyawarah untuk mufakat tidak-----
tercapai, Pimpinan Rapat meminta kepada saya,-----
Notaris, untuk membantu dalam pemungutan suara.-----

-Kemudian atas permintaan Pimpinan Rapat, saya,-----
Notaris menyampaikan hasil pemungutan suara secara--
fisik dan elektronik sebagai berikut:-----

- Para pemegang saham yang menyatakan suara-----
abstain sebanyak **10.000** (sepuluh ribu) suara.--

- Para pemegang saham yang menyatakan tidak setuju-
tidak ada.-----

- Para pemegang saham yang menyatakan suara setuju-
sebanyak **2.817.476.730** (dua miliar delapan ratus-

tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh enam----
ribu tujuh ratus tiga puluh) 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 **2.817.486.730** (dua miliar delapan ratus---
tujuh belas juta empat ratus delapan puluh enam--
ribu tujuh ratus tiga puluh) saham atau **100%**----
(seratus persen).-----

-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 : -----

- **Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk -----**
disesuaikan dengan pokok-pokok Peraturan -----
Otoritas Jasa Keuangan No. 15/2020 tentang -----
Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang -----
Saham Perusahaan Terbuka. -----

-Kemudian Pimpinan Rapat mempersilahkan penghadap ---
Tuan Doktorandus PRODJO SUNARJANTO SEKAR -----
PANTJAWATI, dalam kedudukannya tersebut di atas, ---
untuk menyampaikan penjelasannya.-----

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

-- Berdasarkan Pasal 57 juncto Pasal 61 POJK No.----
15/2020, Perseroan wajib menyesuaikan anggaran---

dasarnya dengan ketentuan POJK No. 15/2020 dalam waktu paling lambat 18 bulan. Oleh karena itu, Perseroan hendak meminta persetujuan RUPS untuk melakukan perubahan dan penyesuaian anggaran dasar Perseroan

-Setelah acara penjelasan selesai, Pimpinan Rapat membuka kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan terkait dengan penjelasan tersebut, dengan tata cara sebagai berikut :

- Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan dipersilakan mengangkat tangan dan menyerahkan formulir yang telah dibagikan sebelumnya.

- 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. *Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan pokok-pokok POJK No. 15/2020 dan peraturan lainnya yang relevan.*
2. *Menyetujui untuk menyatakan kembali anggaran dasar secara keseluruhan sesuai dengan standar acuan yang berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

3. 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. -----

-Sesuai dengan tata tertib Rapat, apabila ada -----
pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat-
tidak setuju atau akan mengeluarkan suara-----
blanko/abstain dipersilahkan untuk mengangkat Kartu-
Suara.-----

-Oleh karena musyawarah untuk mufakat tidak-----
tercapai, Pimpinan Rapat meminta kepada saya,-----
Notaris, untuk membantu dalam pemungutan suara.-----

-Kemudian atas permintaan Pimpinan Rapat, saya,-----
Notaris menyampaikan hasil pemungutan suara secara--
fisik dan elektronik sebagai berikut:-----

- Para pemegang saham yang menyatakan suara-----
abstain sebanyak **10.000** (sepuluh ribu) suara.-- -

- Para pemegang saham yang menyatakan tidak setuju-
120.810.800 (seratus dua puluh juta delapan-----
ratus sepuluh ribu delapan ratus) suara.-----

- Para pemegang saham yang menyatakan suara setuju-

sebanyak **2.696.665.930** (dua miliar enam ratus---
sembilan puluh enam juta enam ratus enam puluh---
lima ribu sembilan ratus tiga puluh) 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 **2.696.675.930** (dua miliar enam ratus-----
sembilan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh--
lima ribu sembilan ratus tiga puluh) saham atau--
95,712% (sembilan puluh lima koma tujuh satu 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 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 -----
sebagaimana disyaratkan Pasal 102 UUPT dan Pasal
43 POJK 15/2020. -----**

-Kemudian Pimpinan Rapat mempersilahkan penghadap ---

Tuan Doktorandus PRODJO SUNARJANTO SEKAR -----
PANTJAWATI, dalam kedudukannya tersebut di atas, ----
untuk menyampaikan penjelasannya. -----
-Kemudian penghadap **Tuan Doktorandus PRODJO** -----
SUNARJANTO SEKAR PANTJAWATI menyampaikan penjelasan -
sebagai berikut: -----
-- Berkaitan dengan mata acara ini, dapat kami-----
sampaikan bahwa berdasarkan proyeksi Perseroan---
terhadap kebutuhan akan pengembangan bisnis-----
mencapai lebih kurang **Rp.1.000.000.000.000**,-----
(satu triliun Rupiah) untuk tahun 2020 (dua ribu-
dua puluh), 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 terkait dengan-
penjelasan tersebut, dengan tata cara sebagai-----
berikut :-----
- Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan dipersilakan
mengangkat tangan dan menyerahkan formulir yang---
telah dibagikan sebelumnya. -----
- 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 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. -----*

-Sesuai dengan tata tertib Rapat, apabila ada -----

pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat-
tidak setuju atau akan mengeluarkan suara-----
blanko/abstain dipersilahkan untuk mengangkat Kartu-
Suara.-----
-Oleh karena musyawarah untuk mufakat tidak-----
tercapai, Pimpinan Rapat meminta kepada saya,-----
Notaris, untuk membantu dalam pemungutan suara.-----
-Kemudian atas permintaan Pimpinan Rapat, saya,-----
Notaris menyampaikan hasil pemungutan suara secara--
fisik dan elektronik sebagai berikut:-----
- Para pemegang saham yang menyatakan suara-----
| abstain sebanyak **10.000** (sepuluh ribu) suara.-- -
- Para pemegang saham yang menyatakan tidak setuju-
| **4.810.800** (empat juta delapan ratus sepuluh ribu-
| delapan ratus) suara.-----
- Para pemegang saham yang menyatakan suara setuju-
| sebanyak **2.812.665.930** (dua miliar delapan ratus-
| dua belas juta enam ratus enam puluh lima ribu---
| sembilan ratus tiga puluh) 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 **2.812.675.930** (dua miliar delapan ratus---
dua belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu--
sembilan ratus tiga puluh) saham atau **99,829%**----
(sembilan puluh sembilan koma delapan dua-----
sembilan 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 11.59 WIB--
(sebelas lewat lima puluh sembilan 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 AYU DIAN PARAMITHA WIDYORETNO**, lahir di-----

Bandung, pada tanggal satu September seribu sembilan
ratus delapan puluh delapan (1-9-1988), bertempat---
tinggal di Kota Bandung, Jalan Jati Indah II nomor--
10 A, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 011, Kelurahan
Gumuruh, Kecamatan Batununggal, Provinsi Jawa Barat,
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor-----
3273064109880004, Warga Negara Indonesia.-----

-Untuk sementara berada di Jakarta.-----

2. **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. -----

- 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

