



Dr. Ir. YOHANES WILION, S.E., S.H., MM.

NOTARIS

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi RI
No. C-84.HT.03-02-TH.2006 Tanggal 1 September 2006

Dan

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(PPAT)**

SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional
No. 892-XVII-2006 Tanggal 18 Desember 2006

Jl. Raya Gading Batavia
Rukan Food Promenade Gading Batavia, Blok LC 9 No. 7
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240
Telp. : 021-45841055, 45841082 Fax. : 021-45854390
E-mail : yohaneswilion@gmail.com

AKTA

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PERSEROAN TERBATAS

PT. ADI SARANA ARMADA, Tbk

1. Ny. ERIDA

2. Tn. IR. RUDYANTO HARDJANTO

3. Tn. THOMAS HONGGO SETJOKUSUMO

4. Tn. Drs. PRODJO SUNARJANTO S.P

5. Tn. HINDRA TANUJAYA

6. Tn. JANY CHANDRA

7. Tn. TJOENG SUYANTO

8. Tn. ALEXANDER SUKANTA

9. Nn. NIKEN HYDIA HATHANIA W

NOMOR : - 89 -

TANGGAL : 20 Mei 2019

Dr. Ir. YOHANES WILION SE, SH, MM
Notaris di Jakarta

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PERSEROAN TERBATAS

PT. ADI SARANA ARMADA Tbk

Nomor : 89.

-Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh Mei dua ribu sembilan belas -----
(20-5-2019).-----

-Saya, Doktor, Insinyur, YOHANES WILION, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister Manajemen, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri para saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris, dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

-Atas permintaan Direksi Perseroan Terbatas PT. ADI SARANA ARMADA Tbk, berkedudukan di Jakarta Utara, dan berkantor pusat di Gedung Graha Kirana, Lantai 6, Jalan Yos Sudarso Kaveling 88, Sunter Jaya, Tanjung Priok (untuk selanjutnya disebut Perseroan), yang perubahan seluruh anggaran dasarnya dimuat dalam akta-akta yang dibuat oleh dan dihadapan Doktor IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di Jakarta, tertanggal : ----

-dua puluh tujuh Juli dua ribu dua belas (27-7-2012), nomor 307, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal dua Agustus dua ribu dua belas (2-8-2012), nomor AHU-41927.AH.01.02.Tahun 2012, dan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal tiga Agustus dua ribu dua belas (3-8-2012), nomor AHU-AH.01.10-28770;-----

-lima Desember dua ribu dua belas (5-12-2012), nomor 84, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia



Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal lima belas Januari dua ribu tiga belas (15-1-2013), nomor AHU-AH.01.10-00870;-----

-delapan Juni dua ribu lima belas (8-6-2015), nomor 63, yang pemberitahuan --- perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal tiga Juli dua ribu lima belas (3-7-2015), nomor AHU-AH.01.03-0948216. -----

-Berada di Seminar Hall 1 Indonesia Stock Exchange (IDX) Tower 2, Lantai 1, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Setiabudi, Jakarta 12190. -----

-Untuk dan atas permintaan tersebut membuat Berita Acara, dari apa yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut Rapat) Perseroan, yang diadakan pada hari ini.-----

-Hadir dalam Rapat dan dengan demikian menghadap kepada saya, Notaris, dengan dihadiri oleh para saksi yang akan disebut pada bagian akhir akta ini : ---

1. Nyonya ERIDA, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh delapan November seribu sembilan ratus enam puluh enam (28-11-1966), swasta, Warga ----- Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Apartemen ----- Pakubuwono Residence B-09D, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174056811660006; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Presiden Komisaris Perseroan; -----

2. Tuan THOMAS HONGGO SETJOKUSUMO, lahir Pontianak, pada tanggal --- empat belas Mei seribu sembilan ratus enam puluh empat (14-5-1964), ----- swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Kedondong nomor 17, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 008, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3175021405640001; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris -----