



NOTARIS

Dr. IRAWAN SOERODJO, SH, MSi

SK. Menteri Kehakiman RI :

Tanggal : 17 Mei 1982 No. : Y.A. 7 / 15 / 16

Tanggal : 26 - 1 - 1996 No. : C - 29. HT. 03.02 TH 1996

Jl. K.H. Zainul Arifin No. 2

Komp. Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5

Jakarta 11140

Telp. : 021 - 6301511 (Hunting) Fax. : 021 - 6337851

AKTA

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PERSEROAN TERBATAS

PT. ADI SARANA ARMADA Tbk

NOMOR : 206.

TANGGAL : 30 April 2018.

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

Nomor : 206.

-Pada hari ini, Senin, tanggal tiga puluh April dua ribu delapan belas (30-4-2018).

-Saya, Doktor IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, Magister Sains, 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 yang dibuat oleh saya, Notaris, 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; -----

-bertalian dengan akta-akta yang dibuat dihadapan saya, Notaris, tertanggal : ---

-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 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 Insinyur RUDYANTO HARDJANTO, lahir di Kudus, pada tanggal dua puluh lima Maret seribu sembilan ratus empat puluh tiga (25-3-1943), -----

swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, ----- Jalan Patra Kuningan Raya M.7/4, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 004, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setia Budi, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5302.250343.0021; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Perseroan;

3. 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 -----
Independen Perseroan; -----
4. Tuan Doktorandus PRODJO SUNARJANTO SEKAR PANTJAWATI, lahir di Malang, pada tanggal tiga puluh November seribu sembilan ratus lima puluh sembilan (30-11-1959), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Metro Alam IX/21 PF.20, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 015, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174053011590005; -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Presiden Direktur Perseroan;-----
5. Tuan HINDRA TANUJAYA, lahir di Cianjur, pada tanggal sembilan belas Januari seribu sembilan ratus enam puluh enam (19-1-1966), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan Danau Indah Tengah Blok B2/36, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 013, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3172021901660001;-----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan; -
6. Tuan JANY CANDRA, lahir di Pangkalan Brandan, pada tanggal dua tiga ---- Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga (23-1-1973), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Tangerang, Perumahan Budi Indah Jalan Kelud I-12, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 007, Kelurahan Poris Gaga, Kecamatan Batu Ceper, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3671032301730001, untuk sementara berada di Jakarta; -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan; -
7. Tuan ALEXANDER SUKANTA, lahir di Jakarta, pada tanggal delapan belas Februari seribu sembilan ratus lima puluh delapan (18-2-1958), swasta,

Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan Demung X nomor 5, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 009, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3172061802580001; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur -----
(Independen) Perseroan; -----

8. Tuan TJOENG SUYANTO, lahir di Pematang, pada tanggal sembilan-----
November seribu sembilan ratus delapan puluh satu (9-11-1981), swasta, ---
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bandung, Jalan Muararajeun
Baru nomor 33 A, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 010, Kelurahan -----
Cihaurgeulis, Kecamatan Cibeunying Kaler, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor 3273180911810002, untuk sementara berada di Jakarta; --
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan; -

9. Tuan THOMAS SUGITO, lahir di Jakarta, pada tanggal tujuh Maret seribu ---
sembilan ratus delapan puluh (7-3-1980), swasta, Warga Negara Indonesia,
bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Jeruk Nipis nomor 16, Rukun
Tetangga 006, Rukun Warga 006, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon
Jeruk, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3173050703800006; -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Kuasa, berdasarkan
Surat Kuasa, yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, tertanggal dua
puluh tiga April dua ribu delapan belas (23-4-2018), yang aslinya dilekatkan
pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini, nomor 205; -----
-demikian mewakili Direksi, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama
serta sah mewakili Perseroan Terbatas PT. ADI DINAMIKA INVESTINDO,
berkedudukan di Jakarta Pusat, berkantor pusat di Jalan Gajah Mada 3-5,
Komplek Duta Merlin Blok E nomor 10, yang perubahan seluruh anggaran
dasarnya dimuat dalam akta Risalah Rapat yang dibuat oleh Insinyur RUSLI,
Sarjana Hukum, Notaris di Bekasi, tertanggal dua puluh Juni dua ribu -----
delapan (20-6-2008), nomor 08, yang telah memperoleh persetujuan dari ----



Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal dua puluh tiga Juli dua ribu delapan (23-7-2008), nomor AHU-43966.AH.01.02.Tahun 2008;-----
-bertalian dengan akta yang dibuat dihadapan IRINA YATTI SETYADHARMA Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Cianjur, tertanggal satu Juli dua ribu sepuluh (1-7-2010), nomor 1, yang telah memperoleh persetujuan dari-----
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal tiga puluh Agustus dua ribu sepuluh (30-8-2010), nomor AHU-42708.AH.01.02.Tahun 2010; -----
-yang dalam hal ini diwakilinya selaku pemegang 851.951.100 (delapan ratus lima puluh satu juta sembilan ratus lima puluh satu ribu seratus) saham ----- dalam Perseroan;-----

10. Tuan MUHAMMAD NOVEL, lahir di Pernalang, pada tanggal sembilan-----
November seribu sembilan ratus delapan puluh satu (9-11-1981), swasta, ---
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bandung, Jalan Muararajeun
Baru nomor 33 A, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 010, Kelurahan -----
Cihaurgeulis, Kecamatan Cibeunying Kaler, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor 3273180911810002, untuk sementara berada di Jakarta; --
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Kuasa, berdasarkan
Surat Kuasa, yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, tertanggal
tujuh belas April dua ribu delapan belas (17-4-2018), yang aslinya dilekatkan
pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini, nomor 205; -----
-demikian mewakili Direksi, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama
serta sah mewakili Perseroan Terbatas PT. DAYA^ADICIPTA MUSTIKA, ----
berkedudukan di Kota Bandung, berkantor pusat di Jalan Raya Cibeureum
nomor 26-28, Campaka Andir, yang perubahan seluruh anggaran dasarnya
dimuat dalam akta yang dibuat dihadapan WINDA INDRESWARI, Sarjana
Hukum, Notaris di Kabupaten Bandung, tertanggal dua puluh tujuh April dua
ribu sembilan (27-4-2009), nomor 01, yang telah memperoleh persetujuan

dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal tujuh belas Juli
dua ribu sembilan (17-7-2009), nomor AHU-33719.AH.01.02.Tahun2009; ---
-bertalian dengan akta-akta yang dibuat dihadapan IRINA YATTI-----
SETYADHARMA, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Cianjur, tertanggal :
-dua puluh enam November dua ribu sepuluh (26-11-2010), nomor 3, yang -
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 Surat,
tertanggal dua puluh delapan Desember dua ribu sepuluh (28-12-2010),
nomor AHU-AH.01.10-33376, dan telah memperoleh persetujuan dari-----
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana
ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal lima Januari dua ribu -----
sebelas (5-1-2011), nomor AHU-00647.AH.01.02.Tahun 2011; -----
-dua belas Juli dua ribu sebelas (12-7-2011), nomor 2, yang telah -----
memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya,-----
tertanggal dua puluh delapan Juli dua ribu sebelas (28-7-2011), nomor -----
AHU-37980.AH.01.02.Tahun 2011;-----
-yang dalam hal ini diwakilinya selaku pemegang 651.400.000 (enam ratus
lima puluh satu juta empat ratus ribu) saham dalam Perseroan; -----

11. Masyarakat, sebanyak 1.199.703.600 (satu miliar seratus sembilan puluh --
sembilan juta tujuh ratus tiga ribu enam ratus) saham dalam Perseroan,
demikian sebagaimana ternyata dalam daftar hadir tertanggal hari ini, yang
telah ditandatangani oleh yang hadir dalam Rapat, dan dilekatkan pada
minuta akta ini;-----

-Para penghadap masing-masing diperkenalkan kepada saya, Notaris, -----
penghadap yang satu oleh penghadap yang lain. -----

-Nyonya ERIDA, selaku Presiden Komisaris Perseroan yang telah ditunjuk oleh

Dewan Komisaris Perseroan, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 1 -----

Anggaran Dasar Perseroan, bertindak selaku Ketua Rapat, dan menyatakan ----

hal-hal sebagai berikut : -----

-Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan pasal 81 ayat 1, Pasal 82 ayat 2 dan 3 serta Pasal 83 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ----- 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 32/2014"), dan dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Direksi telah melakukan hal-hal sebagai berikut :-----

a. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat Umum

Pemegang Saham Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Bursa Efek Indonesia melalui Surat Perseroan tertanggal sembilan belas Maret dua ribu delapan belas (19-3-2018), nomor ----- 014/ASSA-CORSEC/III/2018 dan 015/ASSA-CORSEC/III/2018;-----

b. Melakukan Pengumuman kepada para pemegang saham untuk -----

penyelenggaraan Rapat ini pada tanggal dua puluh empat Maret dua ribu delapan belas (24-3-2018), melalui media :-----

i. iklan dalam 1 (satu) surat Kabar Harian berbahasa Indonesia yaitu -----

Kontan;-----

ii. situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan;-----

c. Melakukan pemanggilan kepada para pemegang saham untuk -----

penyelenggaraan Rapat ini pada tanggal delapan April dua ribu delapan belas (8-4-2018), melalui media :-----

i. iklan dalam 1 (satu) surat Kabar Harian berbahasa Indonesia yaitu -----

Media Indonesia;-----

ii. situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan; -----

-Sehubungan pertanyaan dari Ketua Rapat mengenai berapa jumlah para-----
pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat ini, apakah jumlah-----
pemegang saham atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili tersebut telah ----
memenuhi kuorum untuk terselenggaranya Rapat ini, maka saya, Notaris,-----
menyampaikan bahwa sesuai dengan agenda acara Rapat ini, maka berlaku ----
ketentuan Pasal 12 ayat 6 anggaran dasar Perseroan, yaitu Rapat ini adalah sah
apabila hadir dan atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari ----
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan -----
Perseroan; -----

-Setelah memeriksa Daftar Pemegang Saham per tanggal enam April dua ribu
delapan belas (6-4-2018) sampai dengan pukul 16.00 (enam belas) Waktu -----
Indonesia Barat, yang disusun oleh Perseroan Terbatas PT. RAYA SAHAM -----
REGISTRA, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan daftar hadir para-----
pemegang saham dan kuasanya serta memeriksa keabsahan dari surat-surat
kuasa yang diberikan, ternyata saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat
ini berjumlah 2.703.054.700 (dua miliar tujuh ratus tiga juta lima puluh ----
empat ribu tujuh ratus) saham atau mewakili 79,56 % (tujuh puluh sembilan
koma lima enam persen) dari 3.397.500.000 (tiga miliar tiga ratus sembilan
puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham yang merupakan seluruh saham dengan
hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, karenanya ketentuan
kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan,
telah dipenuhi; -----

-Oleh karena itu Rapat ini adalah sah penyelenggaraannya dan dapat mengambil
keputusan-keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang disebutkan
dalam acara Rapat. -----

-Selanjutnya Ketua Rapat menerangkan bahwa oleh karena semua persyaratan
sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat ini, baik mengenai pengumuman,
pemanggilan maupun kuorum Rapat, telah dipenuhi sebagaimana mestinya,

maka Rapat Perseroan yang diselenggarakan pada hari ini, Senin, tanggal tiga puluh April dua ribu delapan belas (30-4-2018), dinyatakan sah dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat, dan dibuka dengan resmi pada pukul 14.52 (empat belas lewat lima dua menit) Waktu Indonesia Barat.-----

-Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan bahwa sesuai dengan iklan ----- pemanggilan untuk Rapat ini, acara Rapat ini adalah :-----

- Persetujuan atas jaminan sebagian besar atau seluruh asset 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.-----

Sesuai dengan ketentuan POJK 32/2014 serta memperhatikan Peraturan ----- Otoritas Jasa Keuangan nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas POJK 32/2014, sebelum dilakukan pengambilan keputusan sesuai agenda acara Rapat ini, akan diberikan waktu tanya jawab untuk memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya, dengan prosedur dalam Tata Tertib Rapat ini yang telah dibagikan pada saat registrasi kehadiran pemegang saham.-----

Kemudian akan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan, sesuai ketentuan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat ini diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan apabila tidak tercapai musyawarah untuk ----- mufakat, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara, dan hal ini juga telah termaktub dalam tata tertib Rapat ini.-----

Selanjutnya penjelasan singkat mengenai kondisi umum Perseroan adalah sama dengan yang telah kami sampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham -----

Tahunan yang dilaksanakan sebelum Rapat ini. -----

-Oleh karena agenda acara Rapat ini telah diketahui sepenuhnya oleh para----- pemegang saham, maka Rapat langsung membicarakan agenda acara Rapat

ini;-----

Acara Rapat -----

- Persetujuan atas jaminan sebagian besar atau seluruh asset 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.-----

-Berkaitan dengan agenda acara ini, Ketua Rapat mempersilahkan Tuan -----
Doktorandus PRODJO SUNARJANTO SEKAR PANTJAWATI untuk -----
menyampaikan penjelasan, dan Tuan Doktorandus PRODJO SUNARJANTO
SEKAR PANTJAWATI menyampaikan penjelasan sebagai berikut :-----

-Berkaitan dengan agenda acara ini, dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan
proyeksi Perseroan terhadap kebutuhan akan pengembangan bisnis mencapai
kurang lebih Rp. 1.200.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus miliar Rupiah)
untuk tahun 2018 (dua ribu delapan belas), maka Perseroan membutuhkan dana
tambahan berupa pinjaman dari Bank/Lembaga Keuangan lainnya, dimohon
agar agenda ini disetujui oleh para Pemegang Saham. -----

-Kemudian Tuan Doktorandus PRODJO SUNARJANTO SEKAR PANTJAWATI --
mengembalikan jalannya Rapat kepada Ketua Rapat. -----

Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan bahwa sehubungan dengan hal-hal
yang telah dijelaskan tersebut, selanjutnya diusulkan kepada Rapat untuk -----
memutuskan : -----

1. Menyetujui atas penjaminan sebagian besar atau seluruh asset Perseroan --
termasuk tapi 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. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak -
untuk memindahkan kuasa ini kepada orang lain, untuk melakukan semua
dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut
di atas.-----

-Selanjutnya Ketua Rapat memberi kesempatan kepada para pemegang saham
atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan tata tertib Rapat.---

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka Ketua Rapat
melanjutkan dengan pengambilan keputusan sesuai dengan tata tertib. -----

-Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan. -----

-Adapun hasil pemungutan suara adalah sebagai berikut : -----

- tidak ada suara blanko; -----

- tidak ada suara tidak setuju; -----

-Oleh karena tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang memberikan
suara blanko dan suara tidak setuju, maka Ketua Rapat menyimpulkan bahwa
Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan keputusan
tersebut. -----

Dengan telah selesainya pembahasan dan pengambilan keputusan untuk-----
agenda acara tunggal Rapat, dan oleh karena tidak ada hal lain-lain yang akan
dibicarakan dalam Rapat, maka seluruh rangkaian mata acara Rapat telah-----
selesai, dan selanjutnya Ketua Rapat menutup Rapat ini, pada pukul 14.55
(empat belas lewat lima puluh lima menit) Waktu Indonesia Barat, -----
dengan mengucapkan terima kasih.-----

-Selanjutnya para penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin sepenuhnya
akan kebenaran identitas dari para penghadap, yaitu sesuai dengan tanda-----
pengenal serta data-data yang disampaikan kepada saya, Notaris.-----

-Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat ini, maka
dibuatlah Berita Acara ini oleh saya, Notaris. -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal ----

seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh para saksi : -----

1. Nyonya LINAWATY, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh enam Juni seribu sembilan ratus delapan puluh (26-6-1980), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Kebon Kosong 16/138, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3171036606800012; -
2. Nyonya ANNA HIDAYANTI, Sarjana Hukum, lahir di Semarang, pada ----- tanggal dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus enam puluh delapan ---- (22-6-1968), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di ----- Kabupaten Bekasi, Purihutama, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 013, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3216066206680009, untuk sementara berada di Jakarta; -

-keduanya pegawai pada kantor Notaris. -----

-Oleh karena para penghadap telah meninggalkan ruangan Rapat pada waktu Berita Acara ini dibuat, maka setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para saksi, dengan segera ditandatangani oleh saya, Notaris, dan para saksi. -----

-Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa coretan dan tanpa penggantian. -----

-Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA----- ✕

