

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

Nomor : 28.

-Pada hari ini, Senin, tanggal enam Juni dua ribu enam belas (6-6-2016). -----

-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, 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 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; -----

-bertalian dengan akta-akta yang dibuat dihadapan Doktor IRAWAN SOERODJO
Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di Jakarta, masing-masing 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 Sampoerna Strategic Square, Lantai 3, Ruangan Anggrek 5, Jalan
Jenderal Sudirman Kaveling 45-46, Setiabudi, Jakarta 12930. -----

-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 : -----
a. selaku Presiden Direktur Perseroan; -----
b. selaku pemegang 331.722.000 (tiga ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluh dua ribu) saham dalam 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 MAICKEL TILON, lahir di Tobelo, pada tanggal dua April seribu ----- sembilan ratus tujuh puluh satu (2-4-1971), swasta, Warga Negara ----- Indonesia, bertempat tinggal di Kota Surabaya, Pakis Bukit Cempaka W-25, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan Dukuh Pakis, -----
Kecamatan Dukuh Pakis, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----

3578210204710001, untuk sementara berada di Jakarta; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan; --

7. 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; --

8. Tuan ALEXANDER SUKANTA, lahir di Jakarta, pada tanggal delapan belas Pebruari 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; -----

9. 1. Nyonya NANIEK SUSANTI GONDO K, lahir di Surabaya, pada tanggal dua puluh satu Desember seribu sembilan ratus lima puluh empat ----- (21-12-1954), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Akasia II Blok B9 nomor 20, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 004, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3173056112540002; -----

2. Nyonya YUNNI SURIANA, lahir di Tanjung Balai Karimun, pada tanggal lima belas Maret seribu sembilan ratus delapan puluh (15-3-1980), ----- swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Timur, ---- The Royal Residence Blok C2/18, Rukun Tetangga 017, Rukun Warga 004, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, pemegang Kartu ----- Tanda Penduduk nomor 3175065503800017; -----

-Menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak bersama-sama selaku

Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa, yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, tertanggal tiga puluh satu Mei dua ribu enam belas (31-5-2016), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini; -----

-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 847.500.000 (delapan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham dalam Perseroan; -----

10. Tuan MUHAMMAD NOVEL, 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 Kuasa, berdasarkan
Surat Kuasa, yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, tertanggal satu
Juni dua ribu enam belas (1-6-2016), yang aslinya dilekatkan pada minuta

akta ini;

-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, masing-masing tertanggal :-----

- dua puluh enam Nopember 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 762.652.120 (tujuh ratus enam puluh dua juta ----- enam ratus lima puluh dua ribu seratus dua puluh) 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, sesuai dengan ----- ketentuan pasal 22 ayat 1 anggaran dasar Perseroan, bertindak selaku Ketua Rapat yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan dan menyatakan Rapat sebagai berikut : -----

-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 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"), Direksi telah melakukan hal-hal sebagai berikut : -----

- a. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Bursa Efek Indonesia melalui Surat Perseroan tertanggal dua puluh satu April dua ribu enam belas (21-4-2016), Nomor 017/ASSA-CORSEC/IV/2016 serta Nomor 018/ASSA-CORSEC/IV/2016; -----
- b. Melakukan Pengumuman kepada para pemegang saham untuk ----- penyelenggaraan Rapat ini pada tanggal dua puluh delapan April dua ribu enam belas (28-4-2016), melalui media :-----
 - i. iklan dalam surat Kabar Harian berbahasa Indonesia yaitu Harian----- Kontan; -----
 - ii. situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan;-----
- c. Melakukan pemanggilan kepada para pemegang saham pada tanggal ----- tiga belas Mei dua ribu enam belas (13-5-2016) melalui media yang sama

dengan Pengumuman tersebut; -----

-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 dua belas Mei dua
ribu enam belas (12-5-2016) 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 2.593.274.120 (dua miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta dua
ratus tujuh puluh empat ribu seratus dua puluh) saham atau mewakili 76,329%
(tujuh puluh enam koma tiga dua sembilan persen) dari 3.397.500.000 (tiga ----
miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham yang merupakan
seluruh saham 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 enam

Juni dua ribu enam belas (6-6-2014), dinyatakan sah dan berhak untuk -----
mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat, dan dibuka dengan
resmi pada pukul 15.22 (lima belas lewat dua puluh dua menit) Waktu Indonesia
Barat. -----

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

- Persetujuan atas jaminan 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. -----

Sebelum memulai pembahasan agenda acara Rapat ini, sesuai dengan -----
ketentuan POJK 32/2014, terlebih dahulu kami sampaikan bahwa 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 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. -----

-Berkaitan dengan agenda acara ini, Ketua Rapat mempersilahkan Tuan -----
Doktorandus PRODJO SUNARJANTO SEKAR PANTJAWATI untuk -----
menyampaikan penjelasan. -----

-Berkaitan dengan agenda acara ini, dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan
proyeksi Perseroan terhadap kebutuhan akan pengembangan bisnis khususnya
pembelian kendaraan baru yang mencapai kurang lebih Rp. 1.000.000.000.000.-
(satu triliun Rupiah) untuk tahun 2016 (dua ribu enam belas), maka kami-----
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 sehubungan dengan hal-hal yang telah disampaikan 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;-----

- terdapat pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang-----
memberikan suara tidak setuju, sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) suara;-----

-Sehingga jumlah suara yang setuju, sebanyak 2.593.224.120 (dua miliar lima-----
ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus dua puluh empat ribu seratus dua puluh)
suara, atau sebesar 99,998 % (sembilan puluh sembilan koma sembilan -----
sembilan delapan persen), atau lebih dari 3/4 (tiga per empat) dari jumlah-----
seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, oleh karena itu Rapat
dapat dilanjutkan untuk penetapan keputusan sesuai dengan agenda acara ----
Rapat dan untuk itu Ketua Rapat menyampaikan bahwa Rapat memutuskan ----
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 15.28 (lima
belas lewat dua puluh delapan 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. Nona DESY LIANA LINTIN, lahir di Kanuruan, pada tanggal lima belas -----
Desember seribu sembilan ratus delapan puluh tiga (15-12-1983), swasta,
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan -----
Ganggeng VI nomor 12 A, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 001, -----
Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok, pemegang Kartu -----
Tanda Penduduk nomor 3172025512830005; dan -----
2. Tuan NUR AZIS, lahir di Boyolali, pada tanggal dua puluh empat April seribu
sembilan ratus tujuh puluh lima (24-4-1975), swasta, Warga Negara -----
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Kayu Tinggi Rukun Tetangga
003, Rukun Warga 011, Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3175042404750017; -----

-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 -----

