



NOTARIS

r. 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

PEMILIK SAHAM LUAR BIASA

PT. ADI SARANA ARMADA Tbk

NOMOR : 61

TANGGAL : 8 Juni 2015

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PERSEROAN TERBATAS

PT. ADI SARANA ARMADA Tbk

Nomor : 61.

-Pada hari ini, Senin, tanggal delapan Juni dua ribu lima belas (8-6-2015).-----
-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, 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 akta Berita Acara, 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 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; -----
-Berada di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Jakarta Selatan. -----



-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. Tuan HADI KASIM, lahir di Jakarta, pada tanggal empat belas Maret seribu sembilan ratus lima puluh sembilan (14-3-1959), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Flamboyan Utama I.C2/1, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 010, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3173011403590005; -----

-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 ----- (Independen) Perseroan; -----

3. 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 321.850.000 (tiga ratus dua puluh satu juta delapan ---



ratus lima puluh ribu) saham dalam Perseroan; -----

4. 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;--
5. 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;--
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 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;-----

8. Tuan ANRY SURYANTO PANGLOLI, Sarjana Ekonomi, lahir di Ujung -----
Pandang, pada tanggal dua belas Desember seribu sembilan ratus delapan
puluh satu (12-12-1981), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat
tinggal di Kota Bogor, Jalan Achmad Adnawijaya nomor 110, Rukun Tetangga
001, Rukun Warga 015, Kelurahan Tegalgundil, Kecamatan Kota Bogor
Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3271051212810031, untuk
sementara berada di Jakarta; -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Kuasa, berdasarkan
Surat Kuasa, yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, tertanggal
empat Juni dua ribu lima belas (4-6-2015), 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; -----

9. Tuan MUHAMMAD NOVEL, lahir di Pemalang, 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
delapan Mei dua ribu lima belas (8-5-2015), 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;

10. MASYARAKAT, sebanyak 728.761.410 (tujuh ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh satu ribu empat ratus sepuluh) 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.

-Tuan HADI KASIM, 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, Direksi telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa Perseroan kepada OJK serta Bursa Efek Indonesia melalui Surat Perseroan tertanggal dua puluh tiga April dua ribu lima belas (23-4-2015), Nomor 021/ASSA-CORSEC/IV/2015 serta

Nomor 022/ASSA-CORSEC/IV/2015; -----

- b. Melakukan Pengumuman kepada para pemegang saham untuk -----
penyelenggaraan Rapat ini pada tanggal empat Mei dua ribu lima belas ----
(4-5-2015), 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 -----
delapan belas Mei dua ribu lima belas (18-5-2015) 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 : -----

- a. agenda acara pertama, sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat 1 anggaran
dasar Perseroan, yaitu Rapat ini adalah sah apabila hadir dan atau diwakili
paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan; -----
- b. agenda acara kedua, sesuai dengan 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 lima belas Mei dua
ribu lima belas (15-5-2015) 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 2.549.511.410 (dua miliar lima ratus empat puluh sembilan juta lima

ratus sebelas ribu empat ratus sepuluh) saham atau mewakili 75,041% (tujuh puluh lima koma nol empat satu 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 dan Pasal 26 ayat 1 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 delapan Juni dua ribu lima belas (8-6-2014), dinyatakan sah dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat, dan dibuka dengan resmi pada pukul 15.25 (lima belas lewat dua puluh lima menit) Waktu Indonesia Barat. -----

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

1. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar perseroan dalam rangka -----
penyesuaian dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan. -----
2. 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 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, 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 yang akan mengajukan pertanyaan sesuai agenda acara Rapat, 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 ayat 7 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 Pertama-----

- Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka-----
penyesuaian dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan;-----
- Berkaitan dengan agenda acara ini Ketua Rapat menyampaikan bahwa dengan adanya peraturan-peraturan baru yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tanggal delapan Desember dua ribu empat belas (8-12-2014), nomor :-----
 - 032/POJK.04/2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;-----
 - 033/POJK.04/2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik;-----
 - 034/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi Dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik;-----
 - 035/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik;-----

dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tanggal dua puluh sembilan Desember dua ribu empat belas (29-12-2014), nomor 038/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;

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

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana telah dijelaskan dalam Rapat;
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan, kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

-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.

Acara Kedua _____

- 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 2015 (dua ribu lima 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; _____

- 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.

-Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan bahwa dengan telah selesainya _____ pembahasan dan pengambilan keputusan untuk agenda acara tunggal Rapat ini, dan oleh karena tidak ada hal lain-lain yang akan dibicarakan dalam Rapat ini, maka seluruh rangkaian mata acara Rapat ini telah selesai, dan selanjutnya Ketua Rapat menutup Rapat ini, pada pukul 15.37 (lima belas lewat tiga puluh tujuh 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. Tuan FERRY SANJAYA, Sarjana Hukum, lahir di Bandung, pada tanggal ---
tiga puluh Desember seribu sembilan ratus delapan puluh empat -----
(30-12-1984), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di-----
Bandung, Jalan Raden Sasmitapura nomor 10, Rukun Tetangga 004,-----
Rukun Warga 007, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Andir, pemegang
Kartu Tanda Penduduk nomor 3273053012840008, untuk sementara -----
berada di Jakarta; -----
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 Bekasi,
Jalan Cempaka Blok B2 Purihutama, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga
013, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, pemegang Kartu
Tanda Penduduk nomor 10.1203.620668.1004, 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-----

