



NOTARIS

**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 : 6.

TANGGAL : 3 Juni 2013.

**BERITA ACARA**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

**PERSEROAN TERBATAS**

**PT. ADI SARANA ARMADA Tbk**

Nomor : 6.

-Pada hari ini, Senin, tanggal tiga Juni dua ribu tiga belas (3-6-2013).-----  
-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 Mutiara Ballroom 1 dan 2, Gran Melia Hotel Jakarta, Jalan Hajjah Rangkyo Rasuna Said Kaveling X-0, Kuningan, Jakarta 12950, Indonesia. -----



-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 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 I 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 : -----

a. selaku Komisaris Perseroan;-----

b. selaku Direktur demikian mewakili Direksi, dari dan oleh karena itu untuk

dan atas nama serta sah mewakili Perseroan Terbatas PT. PLAZA -----

AUTO MITRA, berkedudukan di Jakarta Selatan, berkantor pusat di -----

Jalan Kapten Piere Tendean nomor 9 A Gedung Plaza Toyota, Kuningan

Barat, Mampang Prapatan, yang perubahan seluruh anggaran dasarnya

dimuat dalam akta yang dibuat dihadapan IRMADEWI GUNAWAN,

Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Notaris di Jakarta, tertanggal dua

puluh delapan April dua ribu sembilan (28-4-2009), nomor 16, yang telah

memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia



Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal dua puluh satu Agustus dua ribu sembilan (21-8-2009), nomor AHU-40783.AH.01.02.Tahun 2009; -----

-yang dalam hal ini diwakilinya selaku pemegang 255.580.000 (dua ratus lima puluh lima juta lima ratus delapan puluh ribu) saham dalam -----

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 321.850.000 (tiga ratus dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh 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. Nyonya RALLYATI ARIANTO WIBOWO, Sarjana Ekonomi, lahir di Jakarta, ---  
pada tanggal dua puluh dua Februari seribu sembilan ratus enam puluh ----  
(22-2-1960), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta  
Selatan, Jalan Profesor Joko Sutono Sarjana Hukum nomor 6, Rukun -----  
Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan Melawai, Kecamatan -----  
Kebayoran Baru, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----  
3174076202600003; -----  
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur (tidak -----  
terafiliasi) Perseroan; -----
9. Tuan Doktorandus MAMAT MA'MUN, lahir di Bandung, pada tanggal sepuluh  
November seribu sembilan ratus empat puluh lima (10-11-1945), swasta, ----  
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Batu  
Ampar nomor 43, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 005, Kelurahan Batu  
Ampar, Kecamatan Kramatjati, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----  
3175041011450001; -----



-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa, yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, tertanggal dua puluh tujuh Mei dua ribu tiga belas (27-5-2013), 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 dua puluh delapan Mei dua ribu tiga belas (28-5-2013), dibawah nomor ----- 029/DAM/SKD/V/2013, 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 244.750.000 (dua ratus empat puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu) saham dalam Perseroan;

12. MASYARAKAT, sebanyak 975.702.930 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua ribu sembilan ratus tiga 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. -----

-Sebelum Rapat dibuka secara resmi, Pembawa Acara membacakan tata tertib untuk pelaksanaan Rapat ini. -----

-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 : -----

-Bahwa keseluruhan prosedur dan tata laksana penyelenggaraan Rapat ini-----  
adalah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan; -----

Ketentuan mengenai tempat, pemberitahuan dan panggilan Rapat, adalah-----  
sesuai dengan ketentuan pasal 21 ayat 2 dan 3 anggaran dasar Perseroan; -----

Pemberitahuan kepada para pemegang saham untuk penyelenggaraan Rapat ini telah dilakukan dengan memasang iklan pada Surat Kabar Harian berbahasa Indonesia yaitu Harian Investor Daily Indonesia pada tanggal dua Mei dua ribu tiga belas (2-5-2013) dan Ralat Pemberitahuan untuk Rapat telah dilakukan melalui iklan pada Surat Kabar Harian yang sama pada tanggal tujuh Mei dua ribu tiga belas (7-5-2013), sedangkan panggilan untuk Rapat telah dilakukan melalui iklan pada Surat Kabar Harian yang sama, pada tanggal tujuh belas Mei dua ribu tiga belas (17-5-2013); -----

-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 sebagai berikut : -----

a. untuk agenda pertama, sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 6 anggaran  
dasar Perseroan, yaitu Rapat ini adalah sah apabila hadir dan atau diwakili  
paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan  
hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan; -----

b. untuk agenda kedua, sesuai dengan Peraturan X.K.4 tentang Laporan  
Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Lampiran keputusan  
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) tanggal tujuh belas Juli  
dua ribu tiga (17-7-2003), nomor Kep-27/PM/2003 juncto Pasal 23 ayat 1.a  
anggaran dasar Perseroan, yaitu Rapat ini adalah sah apabila hadir dan atau  
diwakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham  
dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan; -----

-Setelah memeriksa Daftar Pemegang Saham per tanggal enam belas Mei dua  
ribu tiga belas (16-5-2013) 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 2.645.382.930 (dua miliar enam ratus empat puluh lima juta tiga  
ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh) saham atau mewakili  
77,863 % (tujuh puluh tujuh koma delapan enam tiga 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 ketentuan-ketentuan sebagaimana  
telah disebutkan tadi, 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 pemberitahuan, panggilan maupun kuorum Rapat, telah dipenuhi sebagaimana mestinya, maka Rapat Perseroan yang diselenggarakan pada hari ini, Senin, tanggal tiga Juni dua ribu tiga belas (3-6-2013) dinyatakan sah dan berhak untuk mengambil ----- keputusan-keputusan yang sah dan mengikat, dan dibuka dengan resmi pada pukul 15.31 (lima belas lewat tiga puluh satu menit) Waktu Indonesia Barat. -----

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

1. Persetujuan untuk menjaminkan sebagian besar atau seluruh asset -----

Perseroan untuk mendapatkan fasilitas pinjaman dari Bank atau Lembaga Keuangan lainnya, maupun dalam rangka penerbitan dan penawaran umum obligasi di Pasar Modal dengan nilai penjaminan serta syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan; -----

2. Perubahan rencana penggunaan dana hasil penawaran umum perdana -----

Saham. -----

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

**Acara Pertama** -----

- Persetujuan untuk menjaminkan sebagian besar atau seluruh asset -----

Perseroan untuk mendapatkan fasilitas pinjaman dari Bank atau Lembaga Keuangan lainnya, maupun dalam rangka penerbitan dan penawaran umum obligasi di Pasar Modal 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. -----

Tuan Doktorandus PRODJO SUNARJANTO SEKAR PANTJAWATI -----

menyampaikan bahwa berdasarkan proyeksi Perseroan terhadap kebutuhan-----

akan pengembangan bisnis khususnya pembelian kendaraan baru yang-----  
mencapai kurang lebih Rp. 700.000.000.000,00 (tujuh ratus miliar Rupiah) untuk  
tahun 2013 (dua ribu tiga belas), maka Direksi membutuhkan dana tambahan  
berupa pinjaman dari Bank/Lembaga Keuangan lainnya. Dimohon agar agenda  
ini disetujui oleh para pemegang saham. -----

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

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

1. Menyetujui atas penjaminan sebagian besar atau seluruh asset Perseroan ---

untuk mendapatkan fasilitas pinjaman berikut penambahan dan-----  
perubahannya dari Bank atau Lembaga Keuangan lainnya, maupun dalam  
rangka penerbitan dan penawaran umum obligasi di Pasar Modal 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 suara tidak setuju sebanyak 8.256.000 (delapan juta dua ratus lima  
puluh enam ribu) suara; -----

-Selanjutnya saya, Notaris menyampaikan bahwa : -----

- Jumlah suara yang hadir sebanyak 2.645.382.930 (dua miliar enam ratus empat puluh lima juta tiga ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh) suara; -----

- suara yang tidak setuju sebanyak 8.256.000 (delapan juta dua ratus lima puluh enam ribu) suara;-----

sehingga jumlah suara yang setuju sebanyak 2.457.126.930 (dua miliar empat ratus lima puluh tujuh juta seratus dua puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh) suara, dengan demikian jumlah seluruh suara setuju adalah 99,688% (sembilan puluh sembilan koma enam delapan delapan persen) atau lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, oleh karena itu Rapat dapat dilanjutkan untuk penetapan keputusan sesuai dengan agenda acara Rapat. -----

Sesuai dengan laporan saya, Notaris, maka dapat disimpulkan bahwa Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan tersebut.-----

#### **Acara Kedua** -----

- Perubahan rencana penggunaan dana hasil penawaran umum perdana-----  
saham; -----

-Berkaitan dengan agenda acara ini Ketua Rapat kembali mempersilahkan -----  
Tuan Doktorandus PRODJO SUNARJANTO SEKAR PANTJAWATI untuk -----  
menyampaikan mengenai perubahan rencana penggunaan dana hasil -----  
penawaran umum perdana saham Perseroan. -----

Tuan Doktorandus PRODJO SUNARJANTO SEKAR PANTJAWATI -----  
menyampaikan bahwa sesuai dengan paparan sebelumnya bahwa : -----

-Realisasi penggunaan dana per tiga puluh satu Maret dua ribu tiga belas -----  
(31-3-2013) adalah sebagai berikut : -----

1. Penambahan Armada sebesar kurang lebih 58 % (lima puluh delapan-----  
persen) yaitu sebesar Rp. 296.350.287.625,00 (dua ratus sembilan puluh-----  
enam miliar tiga ratus lima puluh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu -----  
enam ratus dua puluh lima Rupiah); -----

2. Pembayaran Pinjaman sebesar kurang lebih 32 % (tiga puluh dua persen)---

yaitu sebesar Rp. 163.504.167.865,00 (seratus enam puluh tiga miliar lima ratus empat juta seratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh lima Rupiah);-----

3. Sisanya sebesar kurang lebih 10 % (sepuluh persen) yaitu sebesar ----- Rp. 51.094.409.978,00 (lima puluh satu miliar sembilan puluh empat juta----- empat ratus sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan Rupiah) belum digunakan dan ditempatkan sebagai deposito di Bank Mandiri sebesar ----- Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) dan Rekening Koran Bank Mandiri sebesar Rp. 1.094.409.978,00 (satu miliar sembilan puluh empat juta empat ratus sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan Rupiah).-----

-Berkaitan dengan agenda acara ini, Direksi menyampaikan bahwa berdasarkan prospektus yang Direksi terbitkan mengenai penggunaan dana hasil Penawaran Umum/Initial Public Offering (IPO) dimana kurang lebih 10 % (sepuluh persen) dari dana tersebut sebesar Rp. 51.094.409.978,00 (lima puluh satu miliar ----- sembilan puluh empat juta empat ratus sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan Rupiah) Perseroan berencana untuk membangun 3 (tiga) kantor----- cabang. Tetapi dalam pelaksanaannya tidak mudah untuk mendapatkan lokasi dan harga terbaik dalam waktu singkat. Agar dana yang tersedia bisa efektif bagi Perseroan, maka Direksi mohon persetujuan para pemegang saham untuk ----- menyetujui perubahan penggunaan dana hasil penawaran umum. Dana tersebut akan digunakan Perseroan terlebih dahulu untuk keperluan lain sedangkan untuk pengembangan kantor cabang tetap akan direalisasikan Perseroan. -----

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

1. Menyetujui perubahan rencana penggunaan dana hasil penawaran umum | perdana saham 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 : -----
  - Terdapat suara blanko sebanyak 108.367.500 (seratus delapan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus) suara; -----
  - Tidak ada suara tidak setuju;-----
- sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat 6 anggaran dasar Perseroan, suara ----- blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas----- pemegang saham yang mengeluarkan suara, sehingga jumlah suara yang setuju adalah 100% (seratus persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan ----- secara sah dalam Rapat, oleh karena itu Rapat dapat dilanjutkan untuk ----- penetapan keputusan sesuai dengan agenda acara Rapat. -----
- Sesuai dengan laporan saya, Notaris, maka dapat disimpulkan bahwa Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan tersebut.-----
- Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan bahwa dengan telah selesainya ----- pembahasan dan pengambilan keputusan untuk agenda acara terakhir 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 15.42 (lima belas lewat empat puluh dua 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 -----

