



**JIMMY TANAL, S.H., M.Kn**

---

**NOTARIS**

**&**

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM RI NOMOR: AHU-00095.AH.02.02.TAHUN 2019 Tgl. 17 JANUARI 2019.

SK. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL.

NOMOR: 274 / SK-400.HR.03.01/V/2019 Tgl. 27 MEI 2019.

TERDAFTAR DI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)

---

**AKTA** : BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT ADI SARANA ARMADA Tbk.

**TANGGAL** : 30 JULI 2021.

**NOMOR** : 151.

**GEDUNG THE 'H' TOWER LANTAI 20 SUITE A & G**  
JL. H.R. RASUNA SAID KAVLING C-20 KUNINGAN JAKARTA SELATAN 12940  
Telp. : (021) 29533377-78-79-80-81-82  
(021) 29516950-51-52-53  
Email : t\_jimmy78@yahoo.co.id  
jimmytanal@gmail.com

**BERITA ACARA**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  
**PT ADI SARANA ARMADA Tbk**

**Nomor: 151.**

-Pada hari ini, Jumat, tanggal tiga puluh Juli dua ribu dua puluh satu (30-7-2021), pukul 15.17 WIB (lima belas lewat tujuh belas menit Waktu Indonesia Barat). -----

-Saya, **JIMMY TANAL, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Jakarta Selatan, dengan -----  
dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan -----  
disebut pada bagian akhir akta ini dan telah dikenal ---  
oleh saya, Notaris. -----

-Atas permintaan Direksi perseroan terbatas -----  
**PT ADI SARANA ARMADA Tbk**, berkedudukan di Jakarta -----  
Utara, yang anggaran dasarnya telah disesuaikan dengan -  
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) -----  
tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**"), sebagaimana -----  
termuat dalam akta tertanggal dua puluh tiga Januari ---  
dua ribu delapan (23-1-2008) nomor 35, yang dibuat di --  
hadapan KUN HIDAYAT, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta,  
dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum ---  
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat --  
Keputusannya tertanggal empat belas Maret dua ribu ----  
delapan (14-3-2008) -----  
nomor AHU-12776.AH.01.02.Tahun 2008, dan kemudian -----  
diubah dengan : -----

-- Akta tertanggal tujuh September dua ribu sembilan ---  
| (7-9-2009) nomor 1, yang dibuat di hadapan LILIEK ---

ZAENAH, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan -----  
telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum----  
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan -----  
Surat Keputusannya tertanggal lima November dua -----  
ribu sembilan (5-11-2009) -----  
nomor AHU-53559.AH.01.02.Tahun 2009; -----

-- Akta tertanggal dua puluh tujuh Juli dua ribu dua ---  
belas (27-7-2012) nomor 307, yang dibuat di -----  
hadapan Doktor IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, -----  
Magister Sains, Notaris di Jakarta, dan telah -----  
mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak -  
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat -----  
Keputusannya tertanggal dua Agustus dua ribu dua ----  
belas (2-8-2012) -----  
nomor AHU-41927.AH.01.02.Tahun 2012, dan -----  
pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan datanya --  
telah diterima dan dicatat di dalam Sistem-----  
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak --  
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -----  
ternyata dalam kedua surat pemberitahuannya -----  
tertanggal tiga Agustus dua ribu -----  
dua belas (3-8-2012) nomor AHU-AH.01.10-28770 dan ---  
nomor AHU-AH.01.10-28771; -----

-- Akta tertanggal delapan Juni dua ribu lima belas ----  
(8-6-2015) nomor 63, yang dibuat di hadapan Doktor --  
IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, Magister Sains, -----  
Notaris tersebut, yang pemberitahuan perubahan -----  
anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di -----  
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian ---

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----  
sebagaimana ternyata dalam surat pemberitahuannya ---  
tertanggal tiga Juli dua ribu lima belas (3-7-2015) -  
nomor AHU-AH.01.03-0948216; -----

-- Akta tertanggal dua puluh Mei dua ribu sembilan -----  
belas (20-5-2019) nomor 90, yang dibuat di hadapan --  
Doktor Insinyur YOHANES WILION, Sarjana Ekonomi, ----  
Sarjana Hukum, Magister Manajemen, Notaris di -----  
Jakarta, yang pemberitahuan perubahan datanya -----  
telah diterima dan dicatat di dalam Sistem -----  
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak --  
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -----  
ternyata dalam surat pemberitahuannya tertanggal ----  
tujuh belas Juni dua ribu sembilan belas -----  
(17-6-2019) nomor AHU-AH.01.03-0287232; -----

-- Akta tertanggal dua puluh Mei dua ribu sembilan -----  
belas (20-5-2019) nomor 91, yang dibuat di hadapan --  
Doktor Insinyur YOHANES WILION, Sarjana Ekonomi, ----  
Sarjana Hukum, Magister Manajemen, Notaris -----  
tersebut, dan telah mendapatkan persetujuan dari ----  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----  
Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal -----  
delapan belas Juni dua ribu sembilan belas -----  
(18-6-2019) nomor AHU-0031438.AH.01.02.TAHUN 2019; --

-- Akta tertanggal sembilan belas Agustus dua ribu dua --  
puluh (19-8-2020) nomor 234, yang dibuat di hadapan --  
saya, Notaris, yang pemberitahuan perubahan anggaran  
dasar dan datanya telah diterima dan dicatat di ----  
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian ---

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----  
sebagaimana ternyata dalam kedua surat -----  
pemberitahuannya tertanggal sebelas September dua ---  
ribu dua puluh (11-9-2020) -----  
nomor AHU-AH.01.03-0385145 dan -----  
nomor AHU-AH.01.03-0385146. -----

-(Untuk selanjutnya disebut juga "**Perseroan**"). -----

-Berada di Gedung Graha Kirana Lantai 3 - Ruang Meeting  
Lily-Magnolia, Jalan Yos Sudarso Nomor 88, Kelurahan ---  
Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. ---

-Untuk membuat berita acara dari segala sesuatu yang ---  
telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham -----  
Luar Biasa Perseroan yang diadakan di tempat dan pada --  
hari, tanggal serta waktu seperti tersebut di atas -----  
(untuk selanjutnya disebut "**Rapat**"). -----

-Pada Rapat tersebut telah hadir dan oleh karenanya ----  
berada di hadapan saya, Notaris : -----

-- **DEWAN KOMISARIS PERSEROAN** : -----

- **Tuan HERTANTO MANGKUSASONO**, lahir di Tuban, pada-  
tanggal sembilan belas Februari seribu sembilan--  
ratus lima puluh dua (19-2-1952), swasta, -----  
bertempat tinggal di Kota Depok, Jalan Ketimun---  
Kaveling 113 Blok A, Cinere, Rukun Tetangga 003,-  
Rukun Warga 006, Kelurahan Cinere, Kecamatan-----  
Cinere, Provinsi Jawa Barat, pemegang Kartu-----  
Tanda Penduduk nomor 3276041902520001, Warga-----  
Negara Indonesia, -----

-Hadir dalam Rapat selaku Komisaris Perseroan. ---

-- **DIREKSI PERSEROAN** : -----

- **Tuan Doktorandus PRODJO SUNARJANTO SEKAR** -----  
**PANTJAWATI**, lahir di Malang, pada tanggal tiga ---  
puluh November seribu sembilan ratus lima puluh --  
sembilan (30-11-1959), swasta, bertempat tinggal -  
di Jakarta, Jalan Metro Alam IX/21 PF 20, Rukun --  
Tetangga 009, Rukun Warga 015, Kelurahan Pondok --  
Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta -----  
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----  
3174053011590005, Warga Negara Indonesia. -----  
-Hadir dalam Rapat selaku Presiden Direktur -----  
Perseroan. -----
  
- **Tuan HINDRA TANUJAYA**, lahir di Cianjur, pada -----  
tanggal sembilan belas Januari seribu sembilan ---  
ratus enam puluh enam (19-1-1966), swasta, -----  
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Danau Indah --  
Tengah Blok B 2/36, Rukun Tetangga 009, Rukun ----  
Warga 013, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan -----  
Tanjung Priok, Jakarta Utara, pemegang Kartu -----  
Tanda Penduduk nomor 3172021901660001, Warga -----  
Negara Indonesia. -----  
-Hadir dalam Rapat selaku Direktur Perseroan. ----
  
- **Tuan JANY CANDRA**, lahir di Pangkalan Brandan, ----  
pada tanggal dua puluh tiga Januari seribu -----  
sembilan ratus tujuh puluh tiga (23-1-1973), ----  
swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Apartemen --  
Royale Springhill Lavender Tower 12 N, Rukun ----  
Tetangga 008, Rukun Warga 011, Kelurahan -----  
Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta --  
Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----

3671032301730001, Warga Negara Indonesia. -----

-Hadir dalam Rapat selaku Direktur Perseroan. ----

-Pada Rapat tersebut telah hadir secara virtual, satu --  
dan lain hal sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) -  
UUPT *juncto* POJK nomor 16/POJK.04/2020 tentang -----  
Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang saham Perusahaan -----  
Terbuka Secara Elektronik ("**POJK No.16/2020**"), yaitu ---  
sebagai berikut: -----

-- **DEWAN KOMISARIS PERSEROAN** : -----

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

b. **Nyonya Profesor Doktor LINDAWATI GANI, Ak., CA, --  
FCMA, CGMA, FCPA**, (dalam Kartu Tanda Penduduk ----  
tertulis **LINDAWATI GANI**), lahir di Surabaya, -----  
pada tanggal empat Mei seribu sembilan ratus -----  
enam puluh dua (4-5-1962), swasta, bertempat -----  
tinggal di Jakarta, Jalan Ruby II Blok G/58, -----  
Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 001, Kelurahan ---  
Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran lama, Jakarta --  
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ----  
3171014405620002, Warga Negara Indonesia. -----

-Hadir dalam Rapat selaku Komisaris Independen ---  
Perseroan. -----

-- **DIREKSI PERSEROAN** : -----

- **Tuan TJOENG SUYANTO**, lahir di Ketapang, pada -----  
tanggal lima belas September seribu sembilan -----  
ratus tujuh puluh tiga (15-9-1973), swasta, -----  
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Simponi Mas --  
VI B-9/8, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 008, ---  
Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa -----  
Gading, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda -----  
Penduduk nomor 3172061509730005, Warga Negara ----  
Indonesia. -----  
-Hadir dalam Rapat selaku Direktur Perseroan. ----

-- **PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN** : -----

- Para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang --  
hadir dalam Rapat baik secara fisik maupun -----  
*virtual* seluruhnya berjumlah **2.692.025.106** (dua --  
miliar enam ratus sembilan puluh dua juta dua ----  
puluh lima ribu seratus enam) saham atau sebesar -  
**79,235%** (tujuh puluh sembilan koma dua tiga lima -  
persen) dari **3.397.500.000** (tiga miliar tiga ----  
ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu) -  
saham yang merupakan seluruh saham yang telah ----  
disetor penuh oleh Perseroan. -----

-Sebelum Rapat dimulai, para pemegang saham atau kuasa  
pemegang saham yang hadir dalam Rapat, masing-masing ---  
telah membubuhkan tandatangan mereka pada Daftar -----  
Pemegang Saham Perseroan, yang antara lain memuat -----  
susunan pemegang saham Perseroan dan jumlah saham yang -



dimiliki oleh masing-masing pemegang saham Perseroan ---  
tersebut per tanggal hari ini yang dikeluarkan oleh ----  
Biro Administrasi Efek PT RAYA SAHAM REGISTRA, -----  
berkedudukan di Jakarta Selatan. -----

-Selanjutnya *Master of Ceremony* atau pembawa acara -----  
("MC") membacakan pokok-pokok Tata Tertib Rapat -----  
sebelum Rapat dimulai, sebagaimana disyaratkan dalam ---  
Pasal 39 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") -----  
nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan -----  
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan ---  
Terbuka (untuk selanjutnya disebut dengan ("POJK -----  
**No.15/2020**"). -----

-Mengenai kuorum kehadiran dalam Rapat ini adalah -----  
berlaku ketentuan : -----

1. Untuk mata acara Rapat Pertama diatur dalam Pasal --  
102 ayat (1) dan ayat (5) juncto Pasal 89 ayat (1) -  
UUPT juncto Pasal 43 POJK No. 15/2020 dan Pasal 24 -  
ayat 1 huruf c bagian (i) Anggaran Dasar Perseroan -  
yaitu, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri --  
dan/atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per -----  
empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara --  
yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan; dan -----
2. Untuk mata acara Kedua diatur dalam Pasal 24 ayat --  
(1) butir (a) bagian (i) Anggaran Dasar Perseroan --  
yaitu, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri --  
dan/atau diwakili lebih dari 1/2 (satu per dua) ----  
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang ----  
sah yang telah dikeluarkan Perseroan. -----

-Sehubungan dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) -----

Anggaran Dasar Perseroan, penghadap **HERTANTO** -----  
**MANGKUSASONO** selaku Komisaris Perseroan, untuk -----  
bertindak selaku Pimpinan Rapat dan dipersilahkan -----  
untuk membuka dan memimpin seluruh rangkaian jalannya --  
Rapat hari ini, satu dan lain hal sebagaimana termuat --  
dalam Surat Penunjukkan Dewan Komisaris Perseroan -----  
tertanggal tertanggal dua puluh sembilan Juli dua ribu -  
dua puluh satu (29-7-2021) yang aslinya dilekatkan -----  
pada minuta akta saya, Notaris tertanggal tiga puluh ---  
Juli dua ribu dua puluh satu (30-7-2021) Nomor 150 dan -  
fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini. -----  
-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa -----  
keseluruhan prosedur dan tata laksana Rapat adalah -----  
sesuai dengan ketentuan dalam POJK No. 15/2020. Untuk --  
menyelenggarakan Rapat, sesuai dengan ketentuan -----  
Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan -----  
perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan di -  
bidang Pasar Modal, Direksi Perseroan telah melakukan --  
pemberitahuan ke Otoritas Jasa Keuangan, pengumuman ----  
dan pemanggilan Rapat sebagaimana telah disampaikan ----  
sebelumnya dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -----  
Perseroan yang baru saja diselenggarakan. -----  
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menanyakan kepada saya, ----  
Notaris, mengenai jumlah para pemegang saham atau -----  
kuasanya yang hadir dalam Rapat ini, serta apakah -----  
jumlah para pemegang saham atau kuasanya yang hadir ----  
tersebut telah memenuhi kuorum untuk menyelenggarakan --  
Rapat ini sebagaimana disyaratkan dalam anggaran dasar -  
Perseroan. -----

-Sehubungan dengan pertanyaan dari Pimpinan Rapat, -----  
maka saya, Notaris, menyampaikan : -----  
- Bahwa jumlah saham yang hadir dan/atau terwakili ----  
dalam Rapat adalah **2.692.025.106** (dua miliar enam ---  
ratus sembilan puluh dua juta dua puluh lima ribu ---  
seratus enam) saham atau setara dengan **79,235%** -----  
(tujuh puluh sembilan koma dua tiga lima persen) ----  
dari jumlah keseluruhan saham Perseroan yang telah --  
dikeluarkan dan dibayar penuh dengan hak suara yang -  
sah. -----  
- Sampai dengan tanggal Rapat ini jumlah seluruh -----  
saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan dibayar --  
penuh dengan hak suara yang sah adalah -----  
**3.397.500.000** (tiga miliar tiga ratus sembilan -----  
puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham. -----  
- Seluruh hal tersebut di atas sesuai dengan Daftar ---  
Pemegang Saham Perseroan tanggal tujuh Juli dua ----  
ribu dua puluh satu (7-7-2021) sampai dengan pukul --  
16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat), yang --  
disusun oleh PT RAYA SAHAM REGISTRA selaku Biro ----  
Administrasi Efek Perseroan. -----  
- Dengan demikian Rapat ini telah memenuhi kuorum -----  
yang disyaratkan anggaran dasar Perseroan dan UUPT. -  
-Selanjutnya sehubungan dengan hal tersebut Pimpinan ---  
Rapat membuka Rapat pada pukul 15.17 WIB (lima belas ---  
lewat tujuh belas menit Waktu Indonesia Barat). -----  
-----"Ketuk palu 3X (tiga kali)" -----  
-Sesuai dengan Pemanggilan Rapat, agenda Rapat ini ----  
adalah sebagai berikut: -----

1. Persetujuan atas jaminan sebagian besar atau -----  
seluruh aset 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; dan -----

2. Persetujuan untuk mendelegasikan dan memberikan -----  
kuasa dengan hak substitusi baik sebagian atau -----  
seluruhnya kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk ---  
menentukan jumlah saham baru yang akan diterbitkan --  
dan besarnya jumlah penambahan modal ditempatkan ----  
dan disetor Perseroan atau realisasi dari -----  
pelaksanaan konversi atas obligasi konversi yang ----  
diterbitkan melalui mekanisme penawaran umum -----  
terbatas dan menyatakan komposisi kepemilikan saham -  
dalam Perseroan setelah dilakukannya konversi atas --  
obligasi konversi yang diterbitkan melalui -----  
mekanisme penawaran umum terbatas. -----

-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan : -----

- Sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, yaitu ----  
satu Juli dua ribu dua puluh satu (1-7-2021), -----  
Perseroan tidak menerima usulan dari para Pemegang --  
Saham untuk menambah atau merubah Mata Acara Rapat --  
ini, dan oleh karenanya Mata Acara yang telah -----  
disampaikan sebelumnya dianggap telah dapat -----  
diterima oleh para Pemegang Saham dan kami nyatakan -

sah. -----

- Kondisi umum Perseroan adalah sebagaimana yang -----  
telah disampaikan sebelumnya pada Rapat Umum -----  
Pemegang Saham Tahunan Perseroan. -----

- Ketentuan mekanisme pengambilan keputusan terkait ---  
agenda Rapat dan tata cara penggunaan hak dari para -  
pemegang saham yang hadir untuk mengajukan -----  
pertanyaan, pendapat usul atau saran, adalah -----  
sebagaimana yang tercantum dalam Tata Tertib yang ---  
telah dibagikan kepada para pemegang saham sebelum --  
memasuki ruang Rapat serta pokok-pokoknya yang -----  
telah dibacakan oleh MC sebelum Rapat ini dimulai. --

-Kemudian Pimpinan Rapat melanjutkan acara untuk -----  
membahas agenda-agenda Rapat sebagaimana tersebut -----  
diatas. -----

**- P E M B A H A S A N : -----**

**1. Agenda Pertama Rapat, yaitu : -----**

- **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. -----**

-Kemudian Pimpinan Rapat mempersilahkan penghadap ---  
**Tuan Doktorandus PRODJO SUNARJANTO SEKAR -----**  
**PANTJAWATI, selaku Presiden Direktur Perseroan -----**

untuk menyampaikan penjelasan, antara lain sebagai berikut:-----

-- Berkaitan dengan agenda Pertama Rapat, dapat -----  
Direksi sampaikan bahwa berdasarkan proyeksi -----  
Perseroan terhadap kebutuhan akan pengembangan ---  
bisnis mencapai lebih kurang -----  
Rp.1.200.000.000.000 (satu triliun dua ratus -----  
miliar Rupiah) untuk tahun 2021 (dua ribu dua ----  
puluh satu), maka kami membutuhkan dana tambahan -  
berupa pinjaman dari Bank/Lembaga Keuangan -----  
lainnya. Sehubungan dengan perolehan pinjaman ----  
dari Bank/Lembaga Keuangan lainnya tersebut, -----  
Perseroan akan menjaminkan sebagian besar atau ---  
seluruh aset Perseroan termasuk namun tidak -----  
terbatas pada tanah bangunan, unit kendaraan dan -  
piutang usaha. Oleh karenanya, dimohon agar mata -  
acara ini disetujui oleh para Pemegang Saham. ----

-Setelah acara penjelasan selesai, Pimpinan Rapat ---  
membuka kesempatan kepada para pemegang saham atau--  
kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau-----  
komentar terhadap agenda yang baru saja dijelaskan..  
Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan yang-----  
berkaitan dengan acara Rapat, diberi 2 (dua) kali---  
kesempatan dan dipersilakan dengan tata cara-----  
bertanya sebagai berikut :-----

- Bagi pemegang saham dan/atau kuasa yang hadir ----  
secara fisik dan ingin mengajukan pertanyaan -----  
dipersilakan mengangkat tangan, dan menyerahkan --  
formulir yang telah dibagikan sebelumnya. -----

- Bagi pemegang saham dan/atau kuasa yang hadir ----  
secara elektronik dan ingin mengajukan -----  
pertanyaan dipersilakan menyampaikan melalui -----  
fitur chat pada layar *e-Meeting Hall* di aplikasi -  
eASY.KSEI. -----

- Para penanya diharap menulis nama, jumlah saham --  
yang dimiliki atau diwakili dan menulis -----  
pertanyaannya. -----

-Sehubungan dalam sesi tanya-jawab tersebut ada ----  
pemegang saham yang mengajukan pertanyaan yaitu ----  
**Tuan TEDDY SELIG JORDANIUS, Sarjana Ekonomi**, selaku-  
pemegang dan pemilik **800** (delapan ratus) saham ----  
dalam Perseroan, yaitu :-----

-- Untuk apakah rencana jaminan aset ini? Apakah ----  
hutang untuk menunjang divisi Anteraja? -----  
Berapa volume delivery setiap harinya untuk  
Anteraja saat ini? Dan berapa proyeksi untuk 1  
(satu) tahun kedepan ?

-Kemudian atas pertanyaan tersebut, Penghadap **Tuan --  
Doktorandus PRODJO SUNARJANTO SEKAR PANTJAWATI**, -----  
menjawab sebagai berikut:-----

-- Untuk dana sebesar Rp.1.200.000.000.000,- (satu --  
triliun dua ratus miliar Rupiah) sebagian besar --  
akan digunakan untuk penggunaan mobil baru untuk --  
menggantikan mobil yang setiap 4 (empat) tahun ---  
Perseroan jual kembali dan juga penambahan unit --  
baru. Jumlah pengiriman anteraja tertinggi yang --  
pernah dicapai 1.300.000 (satu juta tiga ratus) --  
parsel per hari. Kalau sampai akhir tahun di ----

perkirakan akan mencapai sekitar rata-rata -----  
600.000 (enam ratus ribu) sampai dengan 650.000 --  
(enam ratus lima puluh ribu) parcel per hari. ----  
Proyeksi sampai akhir tahun 2021 (dua ribu dua ---  
puluh satu) rata-rata sepanjang tahun per hari ---  
nya 600.000 (enam ratus ribu) sampai dengan -----  
650.000 (enam ratus lima puluh ribu) pengiriman --  
per hari (*in average*). -----

-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan, oleh karena --  
tidak ada lagi Pertanyaan maka diusulkan agar Rapat-  
dapat mengambil keputusan untuk Agenda Pertama ----  
Rapat sebagai berikut:-----

1. *Menyetujui untuk menjaminkan sebagian besar atau  
seluruh aset 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. -----*
2. *Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada ----  
Direksi Perseroan untuk melaksanakan setiap -----  
tindakan yang diperlukan, dianggap perlu/baik ---  
dan dipersyaratkan dalam rangka melaksanakan ----  
rencana transaksi termasuk namun tidak terbatas -  
dengan menandatangani setiap dokumen, membuat ---  
perubahan dan/atau penambahan dokumen dalam -----  
bentuk apapun secara wajar yang diperlukan, -----*



menyerahkan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan, dan -----  
melakukan tindakan lain yang mungkin diperlukan yang terkait dengan rencana transaksi. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat melanjutkan acara Rapat dengan pemungutan suara, apabila ada pemegang saham atau kuasanya yang tidak setuju dan/atau abstain untuk yang hadir fisik dipersilahkan untuk ----- mengangkat Kartu Suara dan untuk yang hadir *virtual* dapat memberikan pilihan suaranya. Kemudian -----  
Pimpinan Rapat, meminta saya, Notaris untuk ----- mengumumkan hasil pemungutan suara. -----

-Kemudian atas permintaan Pimpinan Rapat, saya, ----- Notaris menyampaikan hasil pemungutan suara adalah sebagai berikut: -----

- Para pemegang saham yang menyatakan suara ----- abstain sebanyak **2.700** (dua ribu tujuh ratus) ----- suara. -----

- Para pemegang saham yang menyatakan tidak setuju ----- **16.499.100** (enam belas juta empat ratus sembilanpuluh sembilan ribu seratus) suara. -----

- Jumlah suara setuju mewakili **2.675.523.306** (dua ----- miliar enam ratus tujuh puluh lima juta lima ----- ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus enam) ----- suara. -----

- Pemegang saham yang abstain dianggap ----- mengeluarkan suara yang sama dengan kelompok ----- suara pemegang saham dengan jumlah suara ----- terbanyak, sehingga jumlah total suara setuju -----

adalah **2.675.526.006** (dua miliar enam ratus-----  
tujuh puluh lima juta lima ratus dua puluh enam--  
ribu enam) suara atau **99,38%**. (sembilan puluh----  
sembilan koma tiga delapan persen).-----

-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan, dengan-----  
demikian dapat disimpulkan bahwa usulan keputusan---  
dari Agenda Pertama Rapat telah disetujui.-----

----- **"Ketuk palu 1X (satu kali)"** -----

**2. Agenda Kedua Rapat, yaitu :**-----

- **Persetujuan untuk mendelegasikan dan memberikan -  
kuasa dengan hak substitusi baik sebagian atau ---  
seluruhnya kepada Dewan Komisaris Perseroan -----  
untuk menentukan jumlah saham baru yang akan ----  
diterbitkan dan besarnya jumlah penambahan modal  
ditempatkan dan disetor Perseroan atau realisasi  
dari pelaksanaan konversi atas obligasi konversi  
yang diterbitkan melalui mekanisme penawaran ----  
umum terbatas dan menyatakan komposisi -----  
kepemilikan saham dalam Perseroan setelah -----  
dilakukannya konversi atas obligasi konversi ----  
yang diterbitkan melalui mekanisme penawaran ----  
umum terbatas. -----**

-Kemudian Pimpinan Rapat membuka kesempatan kepada--  
para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan--  
pertanyaan dan/atau komentar terhadap agenda yang---  
baru saja dijelaskan.-----

Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan yang-----  
berkaitan dengan acara Rapat, diberi 2 (dua) kali---  
kesempatan dan dipersilakan dengan tata cara-----

bertanya sebagai berikut :-----

- Bagi pemegang saham dan/atau kuasa yang hadir ---- secara fisik dan ingin mengajukan pertanyaan ----- dipersilakan mengangkat tangan, dan menyerahkan -- formulir yang telah dibagikan sebelumnya. -----
- Bagi pemegang saham dan/atau kuasa yang hadir ---- secara elektronik dan ingin mengajukan ----- pertanyaan dipersilakan menyampaikan melalui ----- fitur chat pada layar *e-Meeting Hall* di aplikasi - eASY.KSEI. -----
- Para penanya diharap menulis nama, jumlah saham -- yang dimiliki atau diwakili dan menulis ----- pertanyaannya. -----

-Sehubungan dalam sesi tanya-jawab tersebut tidak--- ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan---- pertanyaan, maka diusulkan agar Rapat dapat----- mengambil keputusan untuk Agenda Kedua Rapat----- sebagai berikut:-----

-- *Menyetujui untuk mendelegasikan dan memberikan -- kuasa dengan hak substitusi baik sebagian atau --- seluruhnya kepada Dewan Komisaris Perseroan ----- untuk menentukan jumlah saham baru yang akan ---- diterbitkan dan besarnya jumlah penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan atau realisasi dari pelaksanaan konversi atas obligasi konversi yang diterbitkan melalui mekanisme penawaran ---- umum terbatas dan menyatakan komposisi ----- kepemilikan saham dalam Perseroan setelah ----- dilakukannya konversi atas obligasi konversi ----*

yang diterbitkan melalui mekanisme penawaran umum terbatas.

-Selanjutnya Pimpinan Rapat melanjutkan acara Rapat dengan pemungutan suara, apabila ada pemegang saham atau kuasanya yang tidak setuju dan/atau abstain untuk yang hadir fisik dipersilahkan untuk mengangkat Kartu Suara dan untuk yang hadir virtual dapat memberikan pilihan suaranya. Kemudian Pimpinan Rapat, meminta saya, Notaris untuk mengumumkan hasil pemungutan suara.

-Kemudian atas permintaan Pimpinan Rapat, saya, Notaris menyampaikan hasil pemungutan suara adalah sebagai berikut:

- Para pemegang saham yang menyatakan suara abstain sebanyak **2.700** (dua ribu tujuh ratus) suara.

- Para pemegang saham yang menyatakan tidak setuju **0** (nol) suara.

- Jumlah suara setuju mewakili **2.692.022.406** (dua miliar enam ratus sembilan puluh dua juta dua puluh dua ribu empat ratus enam) suara.

- Pemegang saham yang abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan kelompok suara pemegang saham dengan jumlah suara terbanyak, sehingga jumlah total suara setuju adalah **2.692.025.106** (dua miliar enam ratus sembilan puluh dua juta dua puluh lima ribu seratus enam) saham atau **100%** (seratus persen).

-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan, dengan

demikian dapat disimpulkan bahwa usulan keputusan---  
dari Agenda Kedua Rapat telah disetujui.-----

----- **"Ketuk palu 1X (satu kali)"** -----

-Karena tidak ada lagi hal-hal lain yang dibicarakan, --  
maka Pimpinan Rapat menutup Rapat pada pukul 15.35 WIB --  
(lima belas lewat tiga puluh lima menit Waktu Indonesia  
Barat).-----

----- **"Ketuk palu 3X (tiga kali)"** -----

-Dari segala sesuatu yang dibicarakan tersebut -----  
dibuatlah Berita Acara Rapat ini oleh saya, Notaris ----  
untuk dapat dipergunakan dimana perlu.-----

-----**DEMIKIANLAH AKTA INI**-----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, ---  
pada hari, tanggal dan jam tersebut dalam kepala akta --  
ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. **Nyonya CITRA DEWI DARMAWANTI, Sarjana Hukum**, lahir --  
di Jakarta, pada tanggal delapan Januari seribu ----  
sembilan ratus sembilan puluh lima (8-1-1995), -----  
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Menteng Jaya ----  
nomor 56, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 009, -----  
Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta -----  
Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----  
3171064801950001, Warga Negara Indonesia;-----
2. **Nona YENI ARDINI**, lahir di Jakarta, pada tanggal ----  
satu Januari seribu sembilan ratus delapan puluh ----  
delapan (1-1-1988), bertempat tinggal di Jakarta, ---  
Jalan Taman Cipinang nomor 2, Rukun Tetangga 001, ---  
Rukun Warga 006, Kelurahan Cipinang Muara, -----  
Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, pemegang Kartu-

ah  
42

Tanda Penduduk Nomor 3175034101880011, Warga Negara Indonesia; -----

- Keduanya pegawai saya, Notaris, sebagai saksi-saksi. -
- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada saksi-saksi, karena para penghadap telah ----- meninggalkan ruangan Rapat ketika pembuatan dan ----- pembacaan akta ini, maka akta ini ditandatangani oleh - saksi-saksi dan saya, Notaris. -----
- Dilaksanakan dengan tanpa perubahan. -----
- Asli akta ini telah ditandatangani secukupnya. -----
- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Jakarta Selatan



JIMMY TANAL, S.H., M.Kn