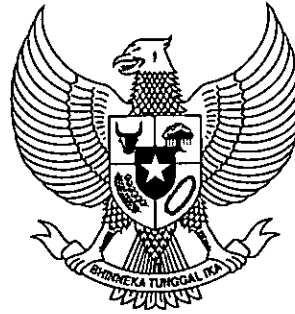


# AKTA

08 Juni 2018

NO : \_\_\_\_\_  
OR : \_\_\_\_\_



**HILDA YULISTIAWATI, S.H.**

BERITA ACARA RAPAT

PT. BANK GANESHA Tbk



**NOTARIS  
&  
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH  
(PPAT)**

S.K. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.  
NOMOR : AHU-78.AH.02.02-TAHUN 2011  
TANGGAL 12 OKTOBER 2011

S.K. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL R.I.  
NOMOR : 307/KEP-17.3/VII/2012  
TANGGAL 31 JULI 2012

**Kantor :**  
Jl. Hang Lekir 6 No. 1  
Kebayoran Baru Jakarta Selatan  
Telp. : (021) 727 80309, 727 80322  
Fax. : (021) 722 0905 Hp : 0817 841 135  
e-mail : hilda157@yahoo.com

KANTOR NOTARIS  
HILDA YULISTIAWATI, S.H.

Jl. Hanglekir 6 No. 1  
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan  
Telp. (021) 72780309, 72780322  
Fax. (021) 7220905  
Email : hilda157@yahoo.com

**BERITA ACARA RAPAT**

**PT. BANK GANESHA Tbk**

Nomor : 33.

-Pada hari ini, Jum'at, tanggal delapan Juni dua ribu -  
delapan belas (08-06-2018). -----  
-Pukul 10.22 WIB (sepuluh lewat dua puluh dua menit ---  
Waktu Indonesia Barat). -----  
-Saya, **HILDA YULISTIAWATI**, Sarjana Hukum, Notaris di --  
**Kota Administrasi Jakarta Selatan**, dengan dihadiri oleh  
saksi-saksi yang akan disebut pada akhir akta ini dan -  
telah dikenal oleh saya, Notaris. -----  
-atas permintaan Direksi perseroan terbatas -----  
**PT. BANK GANESHA Tbk**, berkedudukan di Jakarta Pusat ---  
(selanjutnya disebut "**Perseroan**"), yang pengubahan ----  
seluruh anggaran dasar dan pengubahannya yang terakhir-  
dimuat berturut-turut dalam: -----  
- akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal dua puluh ---  
enam November dua ribu lima belas (26-11-2015), Nomor  
21, dibuat di hadapan Doktor **ISYANA WISNUWARDHANI** ---  
**SADJARWO**, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di -  
Jakarta Pusat, yang telah memperoleh persetujuan ----  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----  
Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat -----  
Keputusannya tanggal dua puluh tujuh November dua ---  
ribu lima belas (27-11-2015), Nomor -----  
**AHU-0946865.AH.01.02.TAHUN 2015** dan Penerimaan ----  
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar serta -----  
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya  
telah diterima dan dicatat di dalam Sistem -----  
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak --

Asasi Manusia Republik Indonesia, keduanya pada -----  
tanggal dua puluh tujuh November dua ribu lima belas  
(27-11-2015), berturut-turut Nomor -----  
AHU-AH.01.03-0983708 dan Nomor AHU-AH.01.03-0983709;  
dan -----

- akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal dua puluh ---  
delapan Juni dua ribu enam belas (28-06-2016), -----  
Nomor 43, dibuat di hadapan Doktor ISYANA -----  
WISNUWARDHANI SADJARWO, Sarjana Hukum, Magister -----  
Hukum, Notaris tersebut, yang Penerimaan -----  
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Penerimaan  
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah -----  
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi ---  
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -  
Republik Indonesia, keduanya pada tanggal tiga puluh  
Juni dua ribu enam belas (30-06-2016), berturut-turut  
Nomor AHU-AH.01.03-0063219 dan Nomor -----  
AHU-AH.01.03-0063220; -----

-dan menurut keterangan Direksi Perseroan tidak ada ---  
perubahan anggaran dasar lagi selain dari yang -----  
tersebut di atas. -----

-sedangkan akta yang memuat susunan terakhir para -----  
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah --  
sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan -  
Rapat tanggal tiga puluh satu Agustus dua ribu -----  
tujuh belas (31-08-2017), Nomor 55, dibuat di hadapan -  
saya, Notaris, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan  
Data Perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam -  
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan -  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal empat

September dua ribu tujuh belas (04-09-2017), -----  
Nomor AHU-AH.01.03-0168187. -----  
-Berada di Sakura Room, Grand Tropic Suites Hotel, ----  
Jalan Letnan Jenderal Siswondo Parman Kaveling 3, ----  
Jakarta Barat, untuk membuat Berita Acara dari semua -  
yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum -----  
Pemegang Saham Tahunan Perseroan (selanjutnya disebut -  
"Rapat"), yang diadakan pada hari, tanggal dan di ----  
tempat yang disebutkan di atas serta pada waktu yang  
akan disebutkan di bawah ini. -----  
-Telah hadir di dalam Rapat dan karenanya berhadapan --  
dengan saya, Notaris dan saksi-saksi: -----  
1. Nyonya Insinyur **LENNY SUGIHAT, Master of Business** -  
**Administration**, lahir di Bogor, pada tanggal dua ---  
puluh enam Maret seribu sembilan ratus lima puluh --  
enam (26-03-1956), Warga Negara Indonesia, swasta, -  
bertempat tinggal di Bogor, Jalan Cemara III/21 ----  
Taman Yasmin, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 009, -  
Kelurahan Cilendek Timur, Kecamatan Kota Bogor -----  
Barat, Kota Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk ---  
Nomor 3271046603560002; -----  
-untuk sementara waktu berada di Jakarta; -----  
-menurut keterangannya dalam Rapat ini bertindak --  
dalam jabatannya selaku **Presiden Komisaris** -----  
**Independen Perseroan.** -----  
2. Tuan **SUDARTO, Sarjana Ekonomi**, lahir di Tangerang, -  
pada tanggal tujuh Februari seribu sembilan ratus -  
lima puluh satu (07-02-1951), Warga Negara -----  
Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, ---  
Jalan Taman Nyiur 6 Blok N/16, Rukun Tetangga 001, -

Rukun Warga 015, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan -  
Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, pemegang Kartu --  
Tanda Penduduk Nomor 3172020702510001; -----  
-menurut keterangannya dalam Rapat ini bertindak ---  
dalam jabatannya selaku **Wakil Presiden Komisaris ---**  
**Independen Perseroan.** -----

3. Tuan **MARCELLO THEODORE TAUFIK**, lahir di Bogor, pada-  
tanggal tujuh Desember seribu sembilan ratus enam --  
puluh delapan (07-12-1968), Warga Negara Indonesia, --  
swasta, bertempat tinggal di Bogor, Jalan Mayasela -  
Nomor 28, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 014, -----  
Kelurahan Baranangsiang, Kecamatan Kota Bogor Timur,  
Kota Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ----  
3271020712680005; -----  
-untuk sementara waktu berada di Jakarta; -----  
-menurut keterangannya dalam Rapat ini bertindak --  
dalam jabatannya selaku **Komisaris Perseroan.** -----

4. Tuan **WASITO PRAMONO**, lahir di Blitar, pada tanggal -  
delapan belas Agustus seribu sembilan ratus lima ---  
puluh enam (18-08-1956), Warga Negara Indonesia, ---  
swasta, bertempat tinggal di Bekasi, Jalan Niaga ---  
Pratama II Blok I/01, Rukun Tetangga 004, Rukun ----  
Warga 020, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan ---  
Rawalumbu, Kota Bekasi, pemegang Kartu Tanda -----  
Penduduk Nomor 3275051808560016; -----  
-untuk sementara waktu berada di Jakarta; -----  
-menurut keterangannya dalam Rapat ini bertindak ---  
dalam jabatannya selaku **Komisaris Independen -----**  
**Perseroan.** -----

5. Tuan **SUGIARTO SURJADI**, lahir di Jakarta, pada -----

tanggal dua puluh tiga Januari seribu sembilan ratus enam puluh (23-01-1960), Warga Negara Indonesia, --- swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kyai --- Haji Wahid Hasyim Nomor 163, Rukun Tetangga 002, --- Rukun Warga 005, Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan - Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, pemegang Kartu ---- Tanda Penduduk Nomor 3171072301600002; -----  
-menurut keterangannya dalam Rapat ini bertindak --- dalam jabatannya selaku **Direktur Perseroan**. -----

6. Tuan **SETIAWAN KUMALA**, lahir di Bandar Lampung, pada tanggal dua puluh delapan September seribu sembilan ratus tujuh puluh lima (28-09-1975), Warga Negara -- Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, --- Green Garden Blok P 4 Nomor 3A, Rukun Tetangga 010, - Rukun Warga 010, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan - Kebok Jeruk, Kota Jakarta Barat, pemegang Kartu ---- Tanda Penduduk Nomor 3173042809750004; -----  
-menurut keterangannya dalam Rapat ini bertindak --- dalam jabatannya selaku **Direktur Perseroan**. -----

7. Nyonya **CAROLINA TJAHYADI**, lahir di Jakarta, pada --- tanggal dua puluh tiga Maret seribu sembilan ----- ratus tujuh puluh tiga (23-03-1973), Warga Negara -- Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, --- Puri Garden II Blok E-4/17, Rukun Tetangga 004, ---- Rukun Warga 014, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan --- Kalideres, Kota Jakarta Barat, pemegang Kartu ----- Tanda Penduduk Nomor 3173066303730008; -----  
-menurut keterangannya dalam Rapat ini bertindak --- berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat secara dibawah- tangan tertanggal lima Juni dua ribu delapan belas -

(05-06-2018), yang aslinya bermeterai cukup dan ----  
dijahitkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari -  
dan selaku demikian untuk dan atas nama perseroan -  
terbatas: PT. EQUITY DEVELOPMENT INVESTMENT Tbk, ---  
berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disebut -  
"PT. EQUITY DEVELOPMENT INVESTMENT Tbk"), yang -----  
pengubahan seluruh anggaran dasar dan pengubahan- --  
pengubahannya yang terakhir dimuat berturut-turut --  
dalam: -----

- akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal lima belas  
Juni dua ribu lima belas (15-06-2015), Nomor 62, -  
dibuat di hadapan Doktor ISYANA WISNUWARDHANI ----  
SADJARWO, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris -  
tersebut, yang telah memperoleh persetujuan dari -  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----  
Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat -----  
Keputusannya tertanggal tiga belas Juli dua ribu -  
lima belas (13-07-2015), Nomor -----  
AHU-0939357.AH.01.02.Tahun 2015 dan Penerimaan ---  
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah --  
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi  
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----  
Manusia Republik Indonesia pada tanggal tiga belas  
Juli dua ribu lima belas (13-07-2015), -----  
Nomor AHU-AH.01.03-0951168; -----

- akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal dua puluh  
sembilan Januari dua ribu enam belas (29-01-2016),  
Nomor 55, dibuat di hadapan Doktor ISYANA -----  
WISNUWARDHANI SADJARWO, Sarjana Hukum, Magister --  
Hukum, Notaris tersebut, yang Penerimaan -----

Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah --  
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi  
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----  
Manusia Republik Indonesia pada tanggal satu -----  
Februari dua ribu enam belas (01-02-2016), -----  
Nomor AHU-AH.01.03-0011483; -----

- akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal dua puluh-  
lima Februari dua ribu enam belas (25-02-2016), --  
Nomor 23, dibuat di hadapan Doktor ISYANA -----  
WISNUWARDHANI SADJARWO, Sarjana Hukum, Magister -  
Hukum, Notaris tersebut, yang Penerimaan -----  
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah -  
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi  
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----  
Manusia Republik Indonesia pada tanggal dua puluh  
lima Februari dua ribu enam belas (25-02-2016), --  
Nomor AHU-AH.01.03-0026454; dan -----

- akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal delapan -  
Juni dua ribu delapan belas (08-06-2018), Nomor 9,  
dibuat di hadapan Doktor ISYANA WISNUWARDHANI ----  
SADJARWO, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris -  
tersebut, akta mana hingga saat ini belum -----  
memperoleh persetujuan dari dan belum di -----  
beritahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi ---  
Manusia Republik Indonesia; -----

-sedangkan akta yang memuat susunan terakhir para -  
anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT. EQUITY -----  
DEVELOPMENT INVESTMENT Tbk adalah sebagaimana -----  
termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat ----  
tanggal dua puluh tujuh Juni dua ribu enam belas ---



(27-06-2016), Nomor 41, dibuat di hadapan Doktor ---  
ISYANA WISNUWARDHANI SADJARWO, Sarjana Hukum, -----  
Magister Hukum, Notaris tersebut, yang Penerimaan -  
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah ----  
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi -  
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia pada tanggal tiga puluh Juni dua  
ribu enam belas (30-06-2016), -----  
Nomor AHU-AH.01.03-0063136; -----  
- PT. EQUITY DEVELOPMENT INVESTMENT Tbk dalam Rapat  
ini diwakili selaku pemegang dan pemilik dari -----  
3.336.410.000 (tiga miliar tiga ratus tiga puluh ---  
enam juta empat ratus sepuluh ribu) saham dalam ----  
Perseroan. -----

8. Tuan RIZKY RAMADHAN, lahir di Jakarta, pada tanggal  
dua belas Mei seribu sembilan ratus delapan puluh -  
delapan (12-05-1988), Warga Negara Indonesia, -----  
swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Tebet -  
Timur Dalam V A/23, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga  
005, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Kota -  
Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor  
3174011205880001; -----  
- menurut keterangannya dalam Rapat ini bertindak --  
berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat secara -----  
dibawah-tangan tertanggal empat Juni dua ribu -----  
delapan belas (04-06-2018), yang aslinya bermeterai  
cukup dan dijahitkan pada minuta akta ini, selaku --  
kuasa dari dan selaku demikian untuk dan atas nama -  
JOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED., suatu perseroan -----  
terbatas yang didirikan menurut hukum negara -----

Singapura, berkedudukan di Singapura, yang dalam ---  
Rapat ini diwakili selaku pemegang dan pemilik dari  
832.105.300 (delapan ratus tiga puluh dua juta -----  
seratus lima ribu tiga ratus) saham dalam Perseroan.

9. Masyarakat lain yang bersama-sama selaku pemegang --  
4.866.320.010 (empat miliar delapan ratus enam puluh  
enam juta tiga ratus dua puluh ribu sepuluh) saham -  
dalam Perseroan. -----

-Penghadap Nyonya Insinyur LENNY SUGIHAT, Master of --  
Business Administration selaku Presiden Komisaris ----  
Independen Perseroan, sesuai dengan ketentuan Pasal 15  
ayat 1 anggaran dasar Perseroan telah ditunjuk oleh --  
Rapat Dewan Komisaris Perseroan yang diselenggarakan --  
pada tanggal tujuh belas Mei dua ribu delapan belas ---  
(17-05-2018), bertindak selaku Ketua Rapat. -----

-Setelah memberi kata-kata pembukaan seperlunya, -----  
sebelum membuka Rapat ini Ketua Rapat menerangkan: ----

A. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 4 butir  
a, Pasal 14 ayat 2 butir a dan ayat 3 butir a -----  
anggaran dasar Perseroan, Direksi Perseroan telah :

1. memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan ---  
(selanjutnya disebut "OJK") tentang rencana ----  
penyelenggaraan Rapat dan acara Rapat ini, -----  
dengan surat Direksi Perseroan tertanggal dua --  
puluh empat April dua ribu delapan belas -----  
(24-04-2018), Nomor 098/DIR/IV/18; -----

2. mengumumkan tentang akan diselenggarakannya ----  
Rapat ini melalui iklan dalam surat kabar HARIAN  
EKONOMI NERACA, yang terbit pada tanggal dua Mei  
dua ribu delapan belas (02-05-2018), situs web -

Bursa Efek Indonesia serta situs web Perseroan pada tanggal yang sama; dan -----

3. mengumumkan panggilan Rapat melalui iklan dalam surat kabar HARIAN EKONOMI NERACA, yang terbit pada tanggal tujuh belas Mei dua ribu delapan belas (17-05-2018), situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal yang sama; -----

-kedua eksemplar dari surat kabar tersebut ikut dijahitkan pada minuta akta ini. -----

B. Bahwa dalam Rapat ini telah dihadiri oleh para pemegang saham atau wakil mereka yang bersama-sama mewakili 9.034.835.310 (sembilan miliar tiga puluh empat juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus sepuluh) saham atau 80,85% (delapan puluh koma delapan lima persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah, yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yakni sebanyak 11.175.060.000 (sebelas miliar seratus tujuh puluh lima juta enam puluh ribu) saham, demikian dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal enam belas Mei dua ribu delapan belas (16-05-2018) sampai dengan pukul 16.15 WIB (enam belas lewat lima belas menit Waktu Indonesia Barat). -----

C. Bahwa Rapat dapat diadakan serta dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat, karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan mengenai kuorum kehadiran untuk Rapat sebagaimana ditentukan

dalam Pasal 16 ayat 1 butir a dan ayat 2 butir a --  
anggaran dasar Perseroan. -----

D. Bahwa sesuai dengan iklan panggilan Rapat, mata ----  
acara Rapat ini adalah sebagai berikut: -----

1. a. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk ---  
pengesahan Laporan Keuangan Tahunan dan -----  
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris ----  
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada  
tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu ---  
tujuh belas (31-12-2017). -----

b. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan --  
tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas). -----

2. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk -----  
mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan ---  
tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas). -----

3. a. Pengangkatan para anggota Direksi dan Dewan --  
Komisaris Perseroan. -----

b. Penetapan tugas, wewenang, besarnya gaji dan -  
tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi -  
Perseroan serta penetapan honorarium dan ----  
tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan ---  
Komisaris Perseroan. -----

I. Memasuki mata acara pertama dari Rapat. -----

-Ketua Rapat terlebih dahulu menginformasikan kepada  
Rapat bahwa mengingat butir a dan butir b mata acara  
pertama dari Rapat saling berkaitan, maka butir a --  
dan butir b tersebut akan dibicarakan secara -----  
sekaligus. -----

-Dengan demikian kesempatan tanya jawab dan -----  
pengambilan keputusan juga akan dilaksanakan pada --

saat yang bersamaan. -----

-Butir a mata acara pertama dari Rapat, yaitu: ---  
"Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk -----  
pengesahan Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan --  
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk -  
tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh -  
satu Desember dua ribu tujuh belas (31-12-2017)".

-Ketua Rapat terlebih dahulu memberikan penjelasan -  
sebagai berikut: -----

-bahwa Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku  
2017 (dua ribu tujuh belas) telah dibagikan kepada  
para pemegang saham sebelum memasuki ruang Rapat;  
-bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat 2 ---  
Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh)  
tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut --  
"UUPT") dan Pasal 12 ayat 2 butir a dan butir b -  
anggaran dasar Perseroan, Laporan Tahunan -----  
Perseroan tersebut pada pokoknya memuat Laporan -  
Keuangan Tahunan untuk tahun buku 2017 (dua ribu-  
tujuh belas) dan Laporan Direksi mengenai keadaan  
dan jalannya Perseroan serta hasil yang telah ---  
dicapai oleh Perseroan dalam tahun buku 2017 (dua  
ribu tujuh belas) serta Laporan Dewan Komisaris --  
mengenai pelaksanaan tugas pengawasan selama tahun  
buku 2017 (dua ribu tujuh belas). -----  
-bahwa Laporan Tahunan ini juga telah disajikan --  
sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 29/POJK.04/2016,  
tanggal dua puluh sembilan Juli dua ribu enam ----  
belas (29-07-2016) dan Laporan Tahunan tersebut --  
telah disampaikan kepada OJK dan PT. BURSA EFEK --

INDONESIA, keduanya pada tanggal dua puluh lima -  
April dua ribu delapan belas (25-04-2018), sesuai  
dengan Surat Direksi Perseroan berturut-turut ---  
Nomor 100/DIR/IV/18 dan Nomor 101/DIR/IV/18. -----

-Selanjutnya Ketua Rapat mempersilahkan kepada -----  
tuan **SETIAWAN KUMALA** dalam jabatannya selaku ----  
Direktur Perseroan untuk menyampaikan Laporan -----  
Direksi Perseroan mengenai keadaan, jalannya usaha  
serta hasil yang dicapai Perseroan dalam tahun buku  
2017 (dua ribu tujuh belas). -----

-Kemudian tuan **SETIAWAN KUMALA** menyampaikan Laporan  
Direksi Perseroan secara singkat tentang hal-hal ---  
yang penting mengenai keadaan, jalannya usaha serta  
hasil yang dicapai Perseroan dalam tahun buku 2017  
(dua ribu tujuh belas), sebagaimana isinya termaktub  
dalam Lampiran yang dijahitkan pada minuta akta ini  
dan Laporan Direksi Perseroan secara lebih -----  
terperinci dapat dilihat dalam buku Laporan Tahunan  
Perseroan untuk tahun buku 2017 (dua ribu tujuh ----  
belas). -----

-Setelah tuan **SETIAWAN KUMALA** selesai menyampaikan -  
Laporan Direksi Perseroan mengenai keadaan, jalannya  
usaha serta hasil yang dicapai Perseroan dalam tahun  
buku 2017 (dua ribu tujuh belas), kemudian Ketua ---  
Rapat mempersilahkan kepada tuan **SUDARTO, Sarjana --**  
**Ekonomi** dalam jabatannya selaku Wakil Presiden ----  
Komisaris Independen Perseroan untuk menyampaikan  
Laporan Dewan Komisaris Perseroan atas pelaksanaan -  
tugas pengawasan selama tahun buku 2017 (dua ribu  
tujuh belas). -----

-Kemudian tuan **SUDARTO, Sarjana Ekonomi** menyampaikan Laporan Dewan Komisaris Perseroan secara singkat --- mengenai pelaksanaan tugas pengawasan selama tahun - buku 2017 (dua ribu tujuh belas), sebagaimana isinya termaktub dalam Lampiran yang dijahitkan pada minuta akta ini dan Laporan Dewan Komisaris Perseroan ----- secara lebih terperinci dapat dilihat dalam buku --- Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas). -----

-Setelah tuan **SUDARTO, Sarjana Ekonomi** selesai ----- menyampaikan Laporan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas), kemudian --- Ketua Rapat menginformasikan pula kepada Rapat, ---- hal-hal sebagai berikut: -----

-bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 2 --- butir a dan butir b anggaran dasar Perseroan dan - ketentuan angka 14 huruf c Peraturan Nomor IX.J.1 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar ---- Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-179/BL/2008, tanggal empat belas Mei dua ribu delapan ----- (14-05-2008), Laporan Tahunan termasuk Laporan --- Keuangan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan ---- Dewan Komisaris Perseroan harus disetujui dan ---- disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan sesuai dengan ketentuan angka 2 huruf c dan e Peraturan - Nomor X.K.2, Lampiran Keputusan Ketua Badan ----- Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor -- Kep-346/BL/2011, tanggal lima Juli dua ribu ----- sebelas (05-07-2011), Laporan Keuangan Tahunan --- Perseroan untuk tahun buku 2017 (dua ribu tujuh --

belas) telah diumumkan dalam surat kabar harian --  
INVESTOR DAILY, yang terbit pada tanggal dua puluh  
enam April dua ribu delapan belas (26-04-2018). --  
-bahwa Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku  
2017 (dua ribu tujuh belas) tersebut, sesuai -----  
dengan ketentuan Pasal 67 ayat 1 UUPJ telah -----  
ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan --  
Dewan Komisaris Perseroan. -----  
-bahwa Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku -  
2017 (dua ribu tujuh belas) tersebut telah diaudit  
oleh Kantor Akuntan Publik "SATRIO BING ENY & ----  
REKAN", dimana nyonya RINIEK WINARSIH sebagai --  
Rekan telah ditunjuk sebagai Akuntan Publik -----  
Independen Perseroan, sebagaimana ternyata dalam  
Laporannya Nomor GA118 0045 BG RW, tanggal lima --  
belas Februari dua ribu delapan belas (15-02-2018)  
dengan dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian. -  
-Butir b mata acara pertama dari Rapat, yaitu: ---  
**"Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun  
buku 2017 (dua ribu tujuh belas)". -----**

-Ketua Rapat terlebih dahulu memberikan penjelasan -  
bahwa sebagaimana tercatat dalam Laporan Posisi ---  
Keuangan serta Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan --  
Komprehensif Lain Perseroan untuk tahun buku yang -  
berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua -  
ribu tujuh belas (31-12-2017), Perseroan telah ----  
memperoleh laba bersih sebesar Rp. 51.140.000.000,-  
(lima puluh satu miliar seratus empat puluh juta --  
Rupiah). -----  
-bahwa mengingat laba bersih Perseroan yang -----



diperoleh pada tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas) tersebut masih belum dapat menutup semua kerugian yang diderita Perseroan dalam tahun-tahun buku sebelumnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat 4 anggaran dasar Perseroan yang mengatur bahwa selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam Perhitungan Laba Rugi Perseroan belum sama sekali tertutup, Perseroan dalam tahun buku selanjutnya dianggap tidak mendapat laba, sehingga dengan demikian sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat 2 butir c anggaran dasar Perseroan, Rapat Direksi yang diadakan pada tanggal tujuh belas Mei dua ribu delapan belas (17-05-2018) telah mengusulkan kepada Rapat untuk tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham Perseroan untuk tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas) serta menggunakan laba yang diperoleh dalam tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas) tersebut untuk menutup kerugian yang diderita Perseroan pada tahun-tahun buku sebelumnya.

Selanjutnya Ketua Rapat mengajukan usul keputusan untuk mata acara pertama dari Rapat, sebagai berikut:

**Untuk butir a mata acara pertama dari Rapat:**

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas).
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas), yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "SATRIO BING ENY & REKAN", dimana nyonya RINIEK

WINARSIH sebagai Rekan telah ditunjuk sebagai --  
Akuntan Publik Independen Perseroan, sebagaimana-  
ternyata dalam Laporrannya Nomor GA118 0045 BG RW,  
tanggal lima belas Februari dua ribu delapan ---  
belas (15-02-2018) dengan pendapat Wajar Tanpa --  
Pengecualian. -----

3. Menyetujui Laporan Direksi dan mengesahkan -----  
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris -----  
Perseroan untuk tahun buku 2017 (dua ribu tujuh -  
belas), sebagaimana termaktub dalam Laporan ----  
Tahunan Perseroan dan telah disampaikan oleh ----  
Direktur dan Wakil Presiden Komisaris Independen  
Perseroan. -----

4. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan -----  
disahkannya Laporan Keuangan Tahunan Perseroan --  
untuk tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas), --  
maka sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat 3 ----  
anggaran dasar Perseroan, diberikan pembebasan --  
tanggung-jawab sepenuhnya kepada para anggota ---  
Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan --  
kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan ---  
atas tindakan pengawasan, yang telah mereka -----  
jalankan selama tahun buku 2017 (dua ribu tujuh -  
belas), sejauh tindakan-tindakan tersebut -----  
tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan ----  
Keuangan Tahunan Perseroan dalam tahun buku 2017  
(dua ribu tujuh belas) kecuali perbuatan -----  
penipuan, penggelapan dan tindak pidana lainnya.-.

Untuk butir b mata acara pertama dari Rapat: -----  
-Menetapkan bahwa mengingat Perseroan masih -----

menderita kerugian dalam tahun-tahun buku -----  
sebelumnya, maka laba bersih Perseroan dalam tahun -  
buku 2017 (dua ribu tujuh belas) yaitu sebesar ---  
Rp. 51.140.000.000,- (lima puluh satu miliar seratus  
empat puluh juta Rupiah) akan digunakan seluruhnya -  
untuk menutup kerugian tersebut, sehingga kepada ---  
para pemegang saham tidak dibagikan dividen untuk --  
tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas). -----

-Setelah Ketua Rapat menyampaikan penjelasan dan -----  
sekaligus mengajukan usul keputusan berkenaan dengan --  
keseluruhan mata acara pertama dari Rapat, selanjutnya  
Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham  
yang ingin mengajukan pertanyaan dan atau pendapat ----  
berkenaan dengan penjelasan dan atau usul keputusan ---  
yang telah disampaikan oleh Ketua Rapat tersebut di ---  
atas. -----

-Oleh karena tidak ada pertanyaan yang diajukan oleh --  
pemegang saham, maka selanjutnya Ketua Rapat menanyakan  
apakah usul keputusan yang telah diajukan dalam mata --  
acara pertama dari Rapat dapat disetujui oleh Rapat ---  
atas dasar musyawarah untuk mufakat dan juga menanyakan  
apakah ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham ---  
yang menyatakan tidak setuju dan atau abstain (tidak --  
memberikan suara) sehubungan dengan usul yang diajukan  
dalam mata acara pertama dari Rapat. -----

-Ternyata tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang  
saham yang hadir dengan hak suara yang sah, yang -----  
menyatakan tidak setuju dan abstain (tidak memberikan  
suara), maka berdasarkan hal tersebut, Ketua Rapat ----  
menyimpulkan bahwa: -----

"Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat", memutuskan: -----

Untuk butir a mata acara pertama dari Rapat: -----

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas). -----
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan -- untuk tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas), -- yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik -- "SATRIO BING ENY & REKAN", dimana nyonya RINIEK WINARSIH sebagai Rekan telah ditunjuk sebagai -- Akuntan Publik Independen Perseroan, sebagaimana ternyata dalam Laporrannya Nomor GA118 0045 BG RW, tanggal lima belas Februari dua ribu delapan --- belas (15-02-2018) dengan pendapat Wajar Tanpa -- Pengecualian. -----
3. Menyetujui Laporan Direksi dan mengesahkan ----- Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris ----- Perseroan untuk tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas), sebagaimana termaktub dalam Laporan ---- Tahunan Perseroan dan telah disampaikan oleh --- Direktur dan Wakil Presiden Komisaris Independen Perseroan. -----
4. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan ----- disahkannya Laporan Keuangan Tahunan Perseroan -- untuk tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas), -- maka sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat 3 ---- anggaran dasar Perseroan, diberikan pembebasan -- tanggung-jawab sepenuhnya kepada para anggota --- Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan -- kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan ---

atas tindakan pengawasan, yang telah mereka -----  
jalankan selama tahun buku 2017 (dua ribu tujuh -  
belas), sejauh tindakan-tindakan tersebut -----  
tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan -----  
Keuangan Tahunan Perseroan dalam tahun buku 2017  
(dua ribu tujuh belas) kecuali perbuatan -----  
penipuan, penggelapan dan tindak pidana lainnya.

Untuk butir b mata acara pertama dari Rapat: -----  
-Menetapkan bahwa mengingat Perseroan masih -----  
menderita kerugian dalam tahun-tahun buku -----  
sebelumnya, maka laba bersih Perseroan dalam tahun  
buku 2017 (dua ribu tujuh belas) yaitu sebesar ---  
Rp. 51.140.000.000,- (lima puluh satu miliar seratus  
empat puluh juta Rupiah) akan digunakan seluruhnya  
untuk menutup kerugian tersebut, sehingga kepada --  
para pemegang saham tidak dibagikan dividen untuk  
tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas). -----

**II. Memasuki mata acara kedua dari Rapat. -----**

Mata acara kedua dari Rapat, yaitu: -----

"Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk -----  
mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun  
buku 2018 (dua ribu delapan belas)". -----

-Ketua Rapat terlebih dahulu menjelaskan kepada ----  
Rapat, sebagai berikut: -----

-bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 36A Peraturan  
OJK Nomor 10/POJK.04/2017 tanggal empat belas ---  
Maret dua ribu tujuh belas (14-03-2017) tentang -  
"Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  
Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Dan -----  
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham -----

Perusahaan Terbuka" dan Pasal 13 Peraturan -----  
OJK Nomor 13/POJK.03/2017, tanggal dua puluh ----  
tujuh Maret dua ribu tujuh belas (27-03-2017) --  
tentang "Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan -----  
Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa -----  
Keuangan", penunjukan Akuntan Publik Independen -  
yang akan melakukan audit atas buku Perseroan ---  
harus dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham --  
dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. -  
-bahwa Akuntan Publik Independen yang ditunjuk ---  
haruslah memenuhi kriteria sekurangnya sebagai ---  
berikut: -----

- a. memenuhi kondisi independen selama berjalannya-  
periode audit; -----
- b. memiliki kualitas audit yang optimal; -----
- c. ketepatan waktu penyelesaian audit; -----
- d. harga jasa yang wajar; dan -----
- e. merupakan Akuntan Publik Indonesia yang menjadi  
rekan pada Kantor Akuntan Publik yang mempunyai  
afiliasi dengan Kantor Akuntan Publik -----  
Internasional dan memenuhi kriteria yang -----  
ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, yang  
berlaku di tempat di mana saham Perseroan ----  
dicatat. -----

-bahwa mengingat sampai dengan saat ini Perseroan  
masih melakukan proses pemilihan atas Kantor ----  
Akuntan Publik yang akan mengaudit buku Perseroan  
untuk tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas), --  
maka Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Direksi yang  
keduanya diadakan pada tanggal tujuh belas Mei dua

ribu delapan belas (17-05-2018) telah mengusulkan kepada Rapat untuk memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk: -----

- a. Berdasarkan pertimbangan Komite Audit -----  
Perseroan, menunjuk Akuntan Publik Independen -- yang akan mengaudit Laporan Posisi Keuangan, -- Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain serta bagian lainnya dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018; dan -----
- b. Menetapkan besarnya honorarium bagi Akuntan -- Publik Independen tersebut serta persyaratan -- lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut.-

-Setelah Ketua Rapat menyampaikan penjelasan dan --- sekaligus mengajukan usul keputusan berkenaan dengan mata acara kedua dari Rapat, selanjutnya Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham yang --- ingin mengajukan pertanyaan dan atau pendapat ----- berkenaan dengan penjelasan dan atau usul keputusan yang telah disampaikan oleh Ketua Rapat tersebut di atas. -----

-Oleh karena tidak ada pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham, maka selanjutnya Ketua Rapat ----- menanyakan apakah usul keputusan yang telah diajukan dalam mata acara kedua dari Rapat dapat disetujui -- oleh Rapat atas dasar musyawarah untuk mufakat dan - juga menanyakan apakah ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju dan atau abstain (tidak memberikan suara) sehubungan dengan - usul yang diajukan dalam mata acara kedua dari -----

Rapat. -----

-Ternyata tidak ada pemegang saham atau kuasa -----  
pemegang saham yang hadir dengan hak suara yang sah,  
yang menyatakan tidak setuju dan abstain (tidak ----  
memberikan suara), maka berdasarkan hal tersebut, --

Ketua Rapat menyimpulkan bahwa: -----

**"Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah ----  
untuk mufakat", memutuskan: -----**

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan  
untuk: -----

a. Berdasarkan pertimbangan Komite Audit Perseroan, -  
menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan ----  
mengaudit Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba -  
Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain serta ----  
bagian lainnya dari Laporan Keuangan Perseroan --  
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal ----  
31 Desember 2018; dan -----

b. Menetapkan besarnya honorarium bagi Akuntan ----  
Publik Independen tersebut serta persyaratan ----  
lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut. ---

**III. Memasuki mata acara ketiga dari Rapat. -----**

Ketua Rapat terlebih dahulu menginformasikan kepada  
Rapat bahwa mengingat butir a dan butir b mata ----  
acara ketiga dari Rapat saling berkaitan, maka akan  
dibicarakan secara sekaligus, demikian pula dengan  
kesempatan tanya jawab dan pengambilan keputusan --  
pada butir a dan butir b mata acara ketiga dari ---  
Rapat juga akan dilaksanakan pada saat yang -----  
bersamaan. -----

-Butir a mata acara ketiga dari Rapat, yaitu: -----



**"Penggangkatan para anggota Direksi dan Dewan  
Komisaris Perseroan".**

-Ketua Rapat terlebih dahulu menginformasikan kepada  
Rapat bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 17 ayat 5 dan  
pasal 20 ayat 6 anggaran dasar Perseroan, masa jabatan  
para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang  
menjabat pada saat ini akan berakhir pada penutupan  
Rapat ini.

-Sehubungan dengan hal tersebut, Ketua Rapat  
menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas  
jasa-jasa yang telah diberikan oleh para anggota Dewan  
Komisaris dan Direksi selama menjabat di Perseroan.

-Berkaitan dengan hal tersebut, dengan ini  
diberitahukan bahwa Direksi telah menerima surat  
tertanggal sembilan Mei dua ribu delapan belas  
(09-05-2018) dari pemegang saham Perseroan yang  
mewakili lebih dari 29% (dua puluh sembilan  
persen) dari jumlah saham yang telah dikeluarkan  
Perseroan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat 21  
dan Pasal 20 ayat 17 anggaran dasar Perseroan, Dewan  
Komisaris Perseroan merekomendasikan untuk mengusulkan  
nama-nama calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris  
Perseroan yang baru, yang akan diajukan dalam Rapat ini  
yakni sebagai berikut:

- nyonya LISAWATI, selaku Presiden Direktur.
- tuan SUGIARTO SURJADI, selaku Direktur.
- tuan SETIAWAN KUMALA, selaku Direktur.
- nyonya Insinyur LENNY SUGIHAT, Master of Business  
Administration, selaku Presiden Komisaris.
- Tuan SUDARTO, Sarjana Ekonomi, selaku Wakil Presiden

Komisaris. -----

- Tuan MARCELLO THEODORE TAUFIK, selaku Komisaris. ----  
- bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 17 ayat 5 dan ----  
pasal 20 ayat 6 anggaran dasar Perseroan, masa jabatan-  
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah --  
terhitung sejak tanggal pengangkatan mereka sampai ----  
dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang  
ketiga setelah tanggal pengangkatan mereka tersebut. --  
-Selanjutnya pembawa acara membacakan Riwayat Hidup --  
dari nyonya LISAWATI yang dicalonkan selaku Presiden  
Direktur Perseroan, yang semula belum menjabat sebagai  
anggota Direksi maupun Dewan Komisaris Perseroan. -----

-Butir b mata acara ketiga dari Rapat, yaitu: -----  
"Penetapan tugas, wewenang, besarnya gaji dan -----  
tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi -----  
Perseroan serta penetapan honorarium dan tunjangan -  
lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris -----  
Perseroan". -----

- bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat 12 -----  
anggaran dasar Perseroan, pembagian tugas dan wewenang  
setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum ----  
Pemegang Saham, akan tetapi dalam hal Rapat Umum -----  
Pemegang Saham tidak menetapkan, maka pembagian tugas -  
dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan -----  
berdasarkan keputusan Rapat Direksi. -----  
- bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 17 ayat 7 dan ---  
pasal 20 ayat 11 anggaran dasar Perseroan, gaji, -----  
honorarium dan tunjangan lain bagi para anggota Direksi  
dan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh Rapat --  
Umum Pemegang Saham dan wewenang untuk menentukan gaji

serta tunjangan lain bagi para anggota Direksi oleh ---  
Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada ----  
Dewan Komisaris. -----

-Selanjutnya Ketua Rapat mengajukan usul keputusan ----  
untuk butir a dan butir b mata acara ketiga dari ----  
Rapat adalah sebagai berikut: -----

**Untuk butir a mata acara ketiga dari Rapat: -----**

1. Diusulkan untuk mengangkat para anggota Direksi dan -  
Dewan Komisaris Perseroan, dengan masa jabatan -----  
terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ----  
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan  
pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), dengan ----  
susunan sebagai berikut: -----

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

-Presiden Direktur : nyonya LISAWATI, lahir di ----  
Tulungagung, pada tanggal ----  
delapan September seribu ----  
sembilan ratus lima puluh ----  
empat (08-09-1954), Warga ----  
Negara Indonesia, swasta, ----  
bertempat tinggal di Jakarta, -  
Jalan Gading Kirana Timur V -  
Blok A.6/6, Rukun Tetangga ---  
.006, Rukun Warga 008, -----  
Kelurahan Kelapa Gading Barat,  
Kecamatan Kelapa Gading, Kota-  
Jakarta Utara, pemegang Kartu  
Tanda Penduduk Nomor -----  
3172064809540003. -----

-Direktur ----- : tuan SUGIARTO SURJADI. -----

-Direktur -----: tuan SETIAWAN KUMALA. -----

-DEWAN KOMISARIS : -----

-Presiden Komisaris : Nyonya Insinyur LENNY SUGIHAT,  
 Master of Business -----  
 Administration. -----

-Wakil Presiden Komisaris: -----  
 tuan SUDARTO, Sarjana Ekonomi.

-Komisaris -----: tuan MARCELLO THEODORE TAUFIK.

-dengan ketentuan bahwa pengangkatan nyonya LISAWATI  
 selaku Presiden Direktur Perseroan, efektif sejak --  
 nyonya LISAWATI memperoleh kelulusan uji kemampuan --  
 dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) dari OJK. -----

2. Untuk memenuhi ketentuan pasal 20 ayat 1 anggaran --  
 dasar Perseroan, diusulkan untuk menetapkan -----  
 nyonya Insinyur LENNY SUGIHAT, Master of Business --  
 Administration dan tuan SUDARTO, Sarjana Ekonomi, --  
 berturut-turut selaku Presiden Komisaris Independen  
 dan Wakil Presiden Komisaris Independen Perseroan. -

3. Segera setelah pengangkatan nyonya LISAWATI selaku -  
 Presiden Direktur menjadi efektif, memberi kuasa ---  
 kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, ----  
 untuk menyatakan kembali keputusan yang telah -----  
 diambil dalam mata acara Rapat Ketiga butir (a) ---  
 dalam suatu akta Notaris dan selanjutnya -----  
 memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi --  
 Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkan pada --  
 Daftar Perusahaan serta untuk maksud tersebut -----  
 melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh ---  
 peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

Untuk butir b mata acara ketiga dari Rapat yaitu: -----

1. Sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat 12 Anggaran --  
Dasar Perseroan, diusulkan agar Rapat Umum Pemegang  
Saham melimpahkan kewenangan kepada Direksi -----  
Perseroan melalui Rapat Direksi, untuk atas nama ---  
Rapat Umum Pemegang Saham menetapkan pembagian tugas  
dan wewenang setiap anggota Direksi Perseroan. -----

2. Sesuai dengan ketentuan pasal 17 ayat 7 dan pasal 20  
ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan, diusulkan untuk :-

a. melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris -----  
Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan ---  
tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi ----  
Perseroan. -----

b. berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi -  
dan Nominasi, memberikan wewenang kepada Dewan -  
Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium -  
dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan ---  
Komisaris Perseroan. -----

c. melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris -----  
Perseroan untuk menentukan pembagian gaji, -----  
honorarium dan tunjangan lainnya diantara -----  
masing-masing anggota Direksi dan Dewan -----  
Komisaris Perseroan. -----

-Setelah Ketua Rapat menyampaikan penjelasan dan -----  
sekaligus mengajukan usul keputusan berkenaan dengan --  
keseluruhan mata acara ketiga dari Rapat, selanjutnya -  
Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham  
yang ingin mengajukan pertanyaan dan atau pendapat ----  
berkenaan dengan penjelasan dan atau usul keputusan ---  
yang telah disampaikan oleh Ketua Rapat tersebut di ---  
atas. -----

-Ternyata tidak ada pertanyaan dan atau pendapat ---  
dari pemegang saham dan sebelum diadakan pengambilan -  
keputusan, sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat 12 ---  
anggaran dasar Perseroan, Ketua Rapat mengusulkan ---  
agar pemungutan suara sehubungan dengan butir a mata -  
acara ketiga dari Rapat dilakukan secara lisan. -----  
-Selanjutnya Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada -  
pemegang saham atau wakilnya yang ingin mengusulkan --  
agar pemungutan suara dilakukan dengan surat tertutup -  
yang tidak ditandatangani. -----  
-Oleh karena tidak ada yang mengajukan usul agar -----  
pemungutan suara dilakukan dengan surat tertutup, maka  
pemungutan suara untuk usul butir a dan juga butir b -  
mata acara Rapat ketiga ini dilakukan secara lisan. ---  
-Selanjutnya Ketua Rapat menanyakan apakah usul -----  
keputusan yang telah diajukan dalam mata acara ketiga -  
dari Rapat dapat disetujui oleh Rapat atas dasar -----  
musyawarah untuk mufakat dan juga menanyakan apakah ada  
pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang -----  
menyatakan tidak setuju dan atau abstain (tidak -----  
memberikan suara) sehubungan dengan usul yang diajukan  
dalam mata acara ketiga dari Rapat. -----  
-Ternyata tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang  
saham yang hadir dengan hak suara yang sah, yang -----  
menyatakan tidak setuju dan abstain (tidak memberikan  
suara), maka berdasarkan hal tersebut, Ketua Rapat ----  
menyimpulkan bahwa: -----  
"Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk -  
mufakat", memutuskan: -----  
-Untuk butir a mata acara ketiga dari Rapat: -----

1. Mengangkat para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dengan masa jabatan terhitung sejak ----- ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), dengan susunan sebagai ----- berikut: -----
  - DIREKSI: -----
  - Presiden Direktur : nyonya LISAWATI. -----
  - Direktur ----- : tuan SUGIARTO SURJADI. -----
  - Direktur ----- : tuan SETIAWAN KUMALA. -----
  - DEWAN KOMISARIS : -----
  - Presiden Komisaris : nyonya Insinyur LENNY SUGIHAT,  
Master of Business -----  
Administration. -----
  - Wakil Presiden Komisaris: -----  
tuan SUDARTO, Sarjana Ekonomi.
  - Komisaris -----: tuan MARCELLO THEODORE TAUFIK.

-dengan ketentuan bahwa pengangkatan nyonya LISAWATI selaku Presiden Direktur Perseroan, efektif sejak -- nyonya LISAWATI memperoleh kelulusan uji kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) dari OJK. -----
2. Untuk memenuhi ketentuan pasal 20 ayat 1 anggaran -- dasar Perseroan, menetapkan nyonya Insinyur LENNY -- SUGIHAT, Master of Business Administration dan ----- tuan SUDARTO, Sarjana Ekonomi, berturut-turut selaku Presiden Komisaris Independen dan Wakil Presiden Komisaris Independen Perseroan. -----
3. Segera setelah pengangkatan nyonya LISAWATI selaku - Presiden Direktur menjadi efektif, memberi kuasa --- kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, ----

untuk menyatakan kembali keputusan yang telah -----  
diambil dalam mata acara Rapat Ketiga butir (a) ---  
dalam suatu akta Notaris dan selanjutnya -----  
memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi --  
Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkan pada --  
Daftar Perusahaan serta untuk maksud tersebut -----  
melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh ---  
peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

-Untuk butir b mata acara ketiga dari Rapat yaitu: ----

1. Sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat 12 anggaran --  
dasar Perseroan, melimpahkan kewenangan kepada -----  
Direksi Perseroan melalui Rapat Direksi, untuk atas  
nama Rapat Umum Pemegang Saham menetapkan pembagian  
tugas dan wewenang setiap anggota Direksi Perseroan.
2. Sesuai dengan ketentuan pasal 17 ayat 7 dan pasal 20  
ayat 11 anggaran dasar Perseroan, menyetujui untuk:-
  - a. melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris ----  
Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan ---  
tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi ----  
Perseroan. -----
  - b. berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi --  
dan Nominasi, memberikan wewenang kepada Dewan --  
Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium -  
dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan --  
Komisaris Perseroan. -----
  - c. melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris ----  
Perseroan untuk menentukan pembagian gaji, -----  
honorarium dan tunjangan lainnya diantara -----  
masing-masing anggota Direksi dan Dewan -----  
Komisaris Perseroan. -----



-Oleh karena seluruh mata acara Rapat ini telah selesai  
dibicarakan, maka Ketua Rapat menutup Rapat ini pada --  
pukul 11.08 WIB (sebelas lewat delapan menit Waktu ----  
Indonesia Barat). -----

-Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan --  
di atas, maka dibuatlah Berita Acara ini untuk dapat --  
dipergunakan dimana perlu. -----

-Akhirnya para penghadap menyatakan dengan ini menjamin  
akan kebenaran identitas para penghadap sesuai tanda --  
pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan ----  
bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan ---  
selanjutnya para penghadap menyatakan telah mengerti -  
dan memahami isi akta ini. -----

-Para penghadap saya, Notaris kenal. -----

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

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

1. Nyonya **NEILWIDA FERDILAN**, Sarjana Ekonomi, lahir di-  
Padang, pada tanggal dua puluh satu Juli seribu ----  
sembilan ratus enam puluh sembilan (21-07-1969), ---  
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di -----  
Tangerang, Pondok Maharta VII B7/1, Rukun Tetangga -  
015, Rukun Warga 010, Kelurahan Pondok Kacang Timur,  
Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, -----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk -----  
Nomor 3674036106690001; -----  
-untuk sementara waktu berada di Jakarta; -----

2. Tuan **OKTARIADI DARMAWAN SAROSA**, Sarjana Hukum, -----  
**Magister Kenotariatan**, lahir di Jakarta, pada -----

tanggal tiga puluh satu Oktober seribu sembilan ----  
ratus delapan puluh satu (31-10-1981), Warga Negara  
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Anggur ----  
Barat I Nomor 4, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga ---  
003, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, -  
Kota Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk  
Nomor 3174063110810008; -----

-keduanya pegawai kantor saya, Notaris, sebagai ----  
saksi-saksi: -----

-Oleh karena para penghadap telah meninggalkan Rapat -  
sebelum Berita Acara Rapat ini diselesaikan, maka akta  
ini setelah dibacakan oleh saya, Notaris kepada saksi-  
saksi segera ditandatangani hanya oleh saksi-saksi dan  
saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

-Asli akta ini telah ditandatangani sebagaimana ----  
mestinya. -----

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Jakarta Selatan



HILDA YULISTAWATI, S.H.