



KANTOR NOTARIS

## LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn

Jl. Pulo Raya VI No. 1, Kebayoran Baru - Jakarta 12170  
Telp. 021 - 727 87 232, 727 87 233, Fax. 021 - 723 4607  
Email : leolin@centrin.net.id, notarisleolin@yahoo.co.id

---

**AKTA**

**BERITA ACARA**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

**PERSEROAN TERBATAS PT ARTHAVEST Tbk**

---

TANGGAL **25 Agustus 2017**

---

NOMOR **76.-**

---

**= S A L I N A N =**

---

**BERITA ACARA**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  
**PERSEROAN TERBATAS PT ARTHAVEST Tbk**

**Nomor: 76.-**

-Pada hari ini, Jum'at, tanggal 25-08-2017 (dua puluh lima Agustus dua ribu tujuh belas). –

-Pukul 10.30 (sepuluh lewat tiga puluh menit) Waktu Indonesia Barat. \_\_\_\_\_

-Saya, **LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Jakarta, atas permintaan Direksi dari perseroan terbatas **PT ARTHAVEST Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat**, yang perubahan seluruh anggaran dasarnya dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor: 32/POJK.04/2014 tanggal 08-12-2014 (delapan Desember dua ribu empat belas) tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, POJK Nomor: 33/POJK.04/2014 tanggal 08-12-2014 (delapan Desember dua ribu empat belas) tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 07-07-2015 (tujuh Juli dua ribu lima belas) nomor: 21, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal 27-07-2015 (dua puluh tujuh Juli dua ribu lima belas) nomor: AHU-0939627.AH.01.02.TAHUN 2015, pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, keduanya tanggal 27-07-2015 (dua puluh tujuh Juli dua ribu lima belas), berturut-turut nomor: AHU-AH.01.03-0952334 dan nomor: AHU-AH.01.03-0952335 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 16-02-2016 (enam belas Pebruari dua ribu enam belas) nomor: 13, Tambahan nomor: 2119, sedangkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 19-07-2016 (sembilan belas Juli dua ribu enam belas) nomor: 12, dibuat dihadapan saya, Notaris, pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 28-07-2016 (dua puluh delapan Juli dua ribu enam belas) Nomor: AHU-AH.01.03-0067309 (selanjutnya disebut "**Perseroan**"). \_\_\_\_\_



-Berada di Ruang Meeting Crystal, Lantai 3, Hotel RedTop, Jalan Pecenongan Raya nomor: 72, Jakarta Pusat 10120, agar membuat Berita Acara Rapat mengenai segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, Rapat tersebut diadakan pada hari, jam dan tanggal serta tempat yang disebut dalam akta ini (selanjutnya disebut "**Rapat**").

-Telah hadir dalam Rapat dan oleh karena itu berada dihadapan saya, Notaris dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini:

1. **Tuan BUNTARDJO HARTADI SUTANTO**, lahir di Jember, pada tanggal 01-06-1943 (satu Juni seribu sembilan ratus empat puluh tiga), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, The Bellezza Permata Hijau Tower V19 VS7, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Nomor Induk Kependudukan: 3173060106430003; -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan.
2. **Nyonya NUR ASIAH**, lahir di Jakarta, pada tanggal 02-02-1975 (dua Pebruari seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Gang Surya, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Nomor Induk Kependudukan: 3174024202750005; -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan.
3. **Tuan YEREMY VINCENTIUS**, lahir di Jakarta, pada tanggal 14-03-1987 (empat belas Maret seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Jeruk Bali III/23, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 006, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Nomor Induk Kependudukan: 3173051403870005; -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan.
4. **Tuan TSUN TIEN WEN LIE**, lahir di Bandung, pada tanggal 03-06-1966 (tiga Juni seribu sembilan ratus enam puluh enam), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Melati nomor: 6, Rukun Tetangga 007,





Rukun Warga 001, Kelurahan Jati Pulo, Kecamatan Palmerah, Nomor Induk \_\_\_\_\_

Kependudukan: 3173070306660002; \_\_\_\_\_

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur \_\_\_\_\_  
Perseroan. \_\_\_\_\_

5. **Tuan HENRY FITRIANSYAH JUSUF, Master of Arts**, lahir di Bandung, pada tanggal

12-10-1974 (dua belas Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), swasta, \_\_\_\_\_

Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Permata Hijau II Blok -  
P/6, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 012, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan  
Kebayoran Lama, Nomor Induk Kependudukan: 3174051210740002; \_\_\_\_\_

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur \_\_\_\_\_  
Perseroan. \_\_\_\_\_

6. **Nyonya HENNY**, lahir di Bagan Slapiapi, pada tanggal 20-12-1983 (dua puluh \_\_\_\_\_

Desember seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), karyawan swasta, Warga \_\_\_\_\_

Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Utara, TPI II Blok L nomor: 17, Rukun  
Tetangga 011, Rukun Warga 014, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, \_\_\_\_\_  
Nomor Induk Kependudukan: 3173026012830005; \_\_\_\_\_

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak atas kekuatan Surat Kuasa yang \_\_\_\_\_  
dibuat di bawah tangan, tanggal 24-08-2017 (dua puluh empat Agustus dua ribu tujuh  
belas) bermeterai cukup, aslinya dilekalkan pada minuta akta ini, selaku kuasa untuk  
dan atas nama: \_\_\_\_\_

-**Tuan LUCAS, Sarjana Hukum, Kandidat Notaris**, lahir di Ujung Pandang, pada \_\_\_\_\_  
tanggal 21-10-1966 (dua puluh satu Oktober seribu sembilan ratus enam puluh \_\_\_\_\_

enam), Pengacara, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Utara, \_\_\_\_\_  
Jalan Gading Kirana Timur I B 3/23, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 008, \_\_\_\_\_  
Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Nomor Induk \_\_\_\_\_

Kependudukan: 3172062110660005; \_\_\_\_\_

-yang dalam hal ini diwakilinya selaku pemegang dan/atau pemilik dari **414.075.500** \_\_\_\_\_  
**(empat ratus empat belas juta tujuh puluh lima ribu lima ratus) saham** dalam \_\_\_\_\_  
Perseroan. \_\_\_\_\_

7. **MASYARAKAT lainnya** sebanyak **400 (empat ratus) saham** dalam Perseroan. \_\_\_\_\_

-satu dan lain sebagaimana ternyata dari daftar hadir tertanggal hari ini yang telah ditanda tangani oleh pihak-pihak tersebut di atas dan diperlihatkan kepada saya, Notaris. \_\_\_\_\_

-Sebelum Rapat dimulai Master of Ceremony memperkenalkan terlebih dahulu kepada para pemegang saham, anggota Dewan Komisaris Perseroan, yaitu **tuan BUNTARDJO HARTADI SUTANTO** selaku Komisaris Utama Perseroan, **nyonya NUR ASIAH** selaku Komisaris Independen Perseroan, sedangkan **tuan HARJANTO KURNIADY TJANDRA** selaku Komisaris Perseroan karena satu dan lain hal tidak dapat hadir dalam Rapat ini, dan anggota Direksi Perseroan, yaitu **tuan YEREMY VINCENTIUS** selaku Direktur Utama Perseroan, **tuan TSUN TIEN WEN LIE** selaku Direktur Perseroan, dan **tuan HENRY FITRIANSYAH JUSUF, Master of Arts** selaku Direktur Perseroan, sedangkan **nyonya CHAN SHIH MEI** selaku Direktur Independen Perseroan karena satu dan lain hal tidak dapat hadir dalam Rapat, kemudian para lembaga penunjang yang hadir dalam Rapat dan membacakan tata tertib Rapat. \_\_\_\_\_

-Kemudian **nyonya NUR ASIAH** selaku Komisaris Independen Perseroan sesuai ketentuan Pasal 20 ayat 1 anggaran dasar Perseroan dan berdasarkan Surat Penunjukan dari Dewan Komisaris tertanggal 24-08-2017 (dua puluh empat Agustus dua ribu tujuh belas) bertindak selaku Ketua Rapat. \_\_\_\_\_

-Ketua Rapat menyampaikan, bahwa sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, Direksi telah memberitahukan mengenai akan adanya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan dengan pemasangan iklan **Pengumuman dalam 1 (satu) surat kabar harian International Media pada tanggal 19-07-2017 (sembilan belas Juli dua ribu tujuh belas)**. \_\_\_\_\_

-Direksi Perseroan juga telah melakukan pemanggilan kepada para pemegang saham dengan **Pemanggilan dalam surat kabar yang sama, tanggal 03-08-2017 (tiga Agustus dua ribu tujuh belas)**. \_\_\_\_\_

-Bahwa lembar surat kabar yang memuat pemanggilan Rapat tersebut di atas dilekatkan pada minuta akta ini. \_\_\_\_\_

-Adapun bunyi pemanggilan kepada para pemegang saham yang tertulis dalam iklan tersebut adalah sebagai berikut. \_\_\_\_\_

Logo \_\_\_\_\_

PEMANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPSLB")

PT ARTHAVEST Tbk

Dengan ini Direksi PT ARTHAVEST Tbk ("Perseroan") mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 25 Agustus 2017  
Pukul : 10.00 s/d selesai  
Tempat : Ruang Meeting Crystal, Lt 3  
Hotel RedTop  
Jalan Pecenongan Raya 72  
Jakarta Pusat - 10120

Mata Acara RUPSLB:

1. Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

- Untuk mata acara RUPSLB adalah sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang terkait (Peraturan OJK).

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. Panggilan ini dianggap sebagai undangan.
2. Yang berhak untuk hadir atau diwakili dengan surat kuasa dalam Rapat tersebut diatas adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 2 Agustus 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Untuk saham-saham yang dititipkan pada Penitipan Kolektif KSEI, yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham yang terdaftar dalam daftar Pemegang Saham yang diterbitkan oleh KSEI. Pemegang Rekening KSEI berupa Perusahaan Efek dan Bank Kustodian wajib menyerahkan data Investor yang menjadi nasabahnya kepada KSEI untuk keperluan penerbitan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS ("KTUR").



3. Para pemegang saham yang berhalangan menghadiri Rapat secara langsung, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah atau menurut contoh formulir surat kuasa yang ditentukan oleh Direksi, dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam menentukan keseluruhan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.
4. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja pada Corporate Secretary, PT ARTHAVEST Tbk di Komplek Ruko Atap Merah Blok B1, Jalan Pecenongan 72, Jakarta 10120, Indonesia, telepon nomor: 021-3800 888 atau melalui facsimile nomor: 021-3453 075.  
Semua surat kuasa tersebut telah diserahkan kepada Corporate Secretary PT ARTHAVEST Tbk di Komplek Ruko Atap Merah Blok B1, Jalan Pecenongan 72, Jakarta 10120, Indonesia selambat-lambatnya 3 hari kerja sebelum tanggal Rapat.
5. Para pemegang saham atau kuasa mereka yang menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas Perseroan fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Paspor atau tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku, sebelum mengikuti Rapat.
6. Pemegang saham yang berbentuk Badan Hukum seperti Perseroan Terbatas, Koperasi atau Yayasan wajib menyerahkan fotocopi Anggaran Dasar Perseroan, Koperasi atau Yayasan dan perubahannya yang terakhir serta akta pengangkatan Direksi dan Komisaris terakhir. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan KTUR/Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada petugas pendaftaran sebelum mengikuti Rapat.
7. Bahan-bahan Rapat telah tersedia dan dapat diperoleh melalui web Perseroan ([www.arthavest.com](http://www.arthavest.com)) atau di kantor Perseroan pada setiap jam kerja dengan alamat PT ARTHAVEST Tbk, bagian Corporate Secretary dengan alamat Komplek Ruko Atap Blok B1, Jalan Pecenongan 72, Jakarta 10120, Indonesia jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham Perseroan.
8. Untuk mempermudah pengaturan Rapat dan tata tertib Rapat, para pemegang saham atau kuasanya yang sah diminta hadir di ruang Rapat, 30 menit sebelum

acara rapat dimulai. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Jakarta, 03 Agustus 2017 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Direksi \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ PT ARTHAVEST Tbk \_\_\_\_\_

-Kemudian Ketua Rapat menanyakan kepada saya, Notaris mengenai berapa jumlah para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini, apakah \_\_\_\_\_ jumlah para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili tersebut telah \_\_\_\_\_ memenuhi kuorum untuk menyelenggarakan Rapat ini. \_\_\_\_\_

-Dijawab oleh saya, Notaris, ketentuan untuk Rapat ini berlaku ketentuan kuorum \_\_\_\_\_ sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat 2 butir 1.a Anggaran Dasar dan pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor: 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas. \_\_\_\_\_ Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut Rapat ini adalah sah apabila hadir dan atau \_\_\_\_\_ diwakili pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah \_\_\_\_\_ seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. \_\_\_\_\_

-Kemudian setelah saya, Notaris memeriksa daftar hadir yang disusun oleh Biro \_\_\_\_\_ Administrasi Efek PT ADIMITRA JASA KORPORA dan juga memeriksa kuasa-kuasa \_\_\_\_\_ yang diberikan oleh para pemegang saham, ternyata bahwa para pemegang saham atau \_\_\_\_\_ kuasanya yang hadir atau diwakili dalam Rapat ini berjumlah **414.075.900 (empat ratus empat belas juta tujuh puluh lima ribu sembilan ratus) saham** atau mewakili **92,70% (sembilan puluh dua koma tujuh puluh persen)** dari **446.674.175 (empat ratus empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh empat ribu seratus tujuh puluh lima) saham** yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan \_\_\_\_\_ sampai dengan tanggal hari ini, dengan demikian ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal yang disebutkan tadi telah dipenuhi. \_\_\_\_\_

-Ketua Rapat menjelaskan karena semua persyaratan yang diatur dalam Anggaran Dasar \_\_\_\_\_ Perseroan yaitu mengenai pengumuman, pemanggilan maupun kuorum kehadiran telah \_\_\_\_\_ dipenuhi sebagaimana mestinya, maka Ketua Rapat menyatakan bahwa Rapat Umum \_\_\_\_\_ Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diadakan pada hari ini, Jum'at, tanggal \_\_\_\_\_ 25-08-2017 (dua puluh lima Agustus dua ribu tujuh belas) dinyatakan sah dan dibuka pada \_\_\_\_\_ pukul 10.30 (sepuluh lewat tiga puluh menit) Waktu Indonesia Barat. \_\_\_\_\_



-Sebelum membicarakan Rapat, Ketua Rapat memohon perhatian mengenai Tata Tertib —  
Rapat yang telah dibagikan kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. \_\_\_\_\_

-Karena semua yang hadir telah mengetahui Tata Tertib Rapat ini, maka Tata Tertib Rapat  
tersebut yang akan dipergunakan dalam Rapat ini. \_\_\_\_\_

-Ketua Rapat memberitahukan bahwa sesuai dengan iklan pemanggilan untuk Rapat ini, —  
mata acara satu-satunya dalam Rapat ini adalah sebagai berikut: \_\_\_\_\_

    | -Perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan. \_\_\_\_\_

-Ketua Rapat mulai membicarakan *mata acara Rapat satu-satunya*, yaitu: \_\_\_\_\_

    | ***“Perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan.”*** \_\_\_\_\_

-Selanjutnya Ketua Rapat memberitahukan bahwa berdasarkan surat pengunduran diri —  
dari tuan Harjanto Kurniady Tjandra tertanggal 16-06-2017 (enam belas Juni dua ribu tujuh  
belas). Maka diusulkan untuk menyetujui pengunduran dirinya tersebut, terhitung sejak —  
ditutupnya Rapat ini. \_\_\_\_\_

-Selanjutnya Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan —  
kuasa pemegang saham Perseroan yang hadir dalam Rapat ini untuk mengajukan \_\_\_\_\_  
keberatan/pertanyaan yang berkaitan dengan mata acara Rapat satu-satunya dengan tata  
cara bertanya sebagai berikut: \_\_\_\_\_

    | -Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan dipersilahkan mengangkat tangan, agar —  
terlihat oleh petugas yang akan membagikan formulir pertanyaan, kemudian kepada  
yang akan mengajukan pertanyaan diharapkan untuk menulis nama, jumlah saham —  
yang dimiliki atau diwakili serta menulis pertanyaannya, setelah semua formulir \_\_\_\_\_  
terkumpul, maka Ketua Rapat atau salah seorang anggota Direksi akan \_\_\_\_\_  
memberikan jawabannya. \_\_\_\_\_

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan sehubungan dengan mata acara —  
Rapat satu-satunya tersebut, maka Ketua Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk \_\_\_\_\_  
menyetujui: \_\_\_\_\_

    | ***-Menyetujui pengunduran diri tuan HARJANTO KURNIADY TJANDRA dalam —  
jabatannya sebagai Komisaris Perseroan.*** \_\_\_\_\_

    | ***-Sehingga susunan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya —  
Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan-***

NOTARIS  
LEOLIN LAYANANTI, SH., M.Kn  
Jl. Pulo Raya XVI,  
Keb. Senay, Jakarta 12170  
Telp. 727 87 232 - 3, Fax. 723 4807

yang akan diselenggarakan pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh) menjadi \_\_\_\_\_  
sebagai berikut: \_\_\_\_\_

Dewan Komisaris: \_\_\_\_\_

**-Komisaris Utama** : Tuan BUNTARDJO HARTADI SUTANTO, lahir \_\_\_\_\_  
di Jember, pada tanggal 01-06-1943 (satu \_\_\_\_\_  
Juni seribu sembilan ratus empat puluh tiga), \_\_\_\_\_  
swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat \_\_\_\_\_  
tinggal di Jakarta Selatan, The Bellezza \_\_\_\_\_  
Permata Hijau Tower V19 VS 7, Rukun \_\_\_\_\_  
Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan \_\_\_\_\_  
Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, \_\_\_\_\_  
Nomor Induk Kependudukan: \_\_\_\_\_  
3173060106430003; \_\_\_\_\_

**-Komisaris Independen** : Nyonya NUR ASIAH, lahir di Jakarta, pada \_\_\_\_\_  
tanggal 02-02-1975 (dua Pebruari seribu \_\_\_\_\_  
sembilan ratus tujuh puluh lima), swasta, \_\_\_\_\_  
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal \_\_\_\_\_  
di Jakarta Selatan, Gang Surya, Rukun \_\_\_\_\_  
Tetangga 004, Rukun Warga 001, Kelurahan \_\_\_\_\_  
Karet, Kecamatan Setiabudi, Nomor Induk \_\_\_\_\_  
Kependudukan: 3174024202750005; \_\_\_\_\_

**-Selanjutnya memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan \_\_\_\_\_  
segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan Dewan \_\_\_\_\_  
Komisaris Perseroan tersebut termasuk melakukan pemberitahuan perubahan \_\_\_\_\_  
tersebut di instansi yang berwenang. \_\_\_\_\_**

-Selanjutnya Ketua Rapat melanjutkan dengan melakukan pemungutan suara secara lisan \_\_\_\_\_  
dengan cara mengangkat tangan atas usul tersebut dan bagi penerima kuasa yang \_\_\_\_\_  
diberikan wewenang oleh pemegang saham untuk mengeluarkan suara tidak setuju atau \_\_\_\_\_  
suara blanko, tetapi pada waktu pengambilan keputusan oleh Ketua Rapat tidak \_\_\_\_\_  
mengangkat tangan untuk memberikan suara tidak setuju atau suara blanko, maka mereka \_\_\_\_\_  
dianggap menyetujui usul tersebut. \_\_\_\_\_

-Setelah ditanyakan oleh Ketua Rapat apakah ada yang tidak setuju atau yang \_\_\_\_\_  
memberikan suara blanko, ternyata tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang \_\_\_\_\_  
saham yang tidak setuju maupun yang memberikan suara blanko. \_\_\_\_\_

-Oleh karena tidak ada yang tidak menyetujui maupun yang memberikan suara blanko, \_\_\_\_\_  
maka dengan demikian Ketua Rapat menyimpulkan, bahwa untuk mata acara Rapat \_\_\_\_\_  
satu-satunya tersebut, Rapat secara musyawarah untuk mufakat **menyetujui usulan yang  
telah disampaikan tadi.** \_\_\_\_\_

-Oleh karena mata acara Rapat satu-satunya telah dibahas dan diambil keputusannya, \_\_\_\_\_  
maka dengan ini Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ditutup pada \_\_\_\_\_  
pukul 10.35 (sepuluh lewat tiga puluh lima menit) Waktu Indonesia Barat, dengan ucapan \_\_\_\_\_  
terima kasih atas kerjasama dan bantuan para hadirin sehingga memungkinkan Rapat ini \_\_\_\_\_  
mengambil keputusan-keputusan dengan lancar dan sukses. \_\_\_\_\_

-Maka saya, Notaris membuat Berita Acara Rapat ini untuk dipergunakan sebagaimana \_\_\_\_\_  
mestinya. \_\_\_\_\_

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris dari identitas mereka. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ **DEMIKIANLAH AKTA INI** \_\_\_\_\_

-Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti yang disebutkan pada \_\_\_\_\_  
bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi akta yaitu: \_\_\_\_\_

1. **Nyonya NUNUY RAHMAYATI, Sarjana Hukum**, lahir di Bandung, pada tanggal \_\_\_\_\_  
07-08-1964 (tujuh Agustus seribu sembilan ratus enam puluh empat), bertempat \_\_\_\_\_  
tinggal di Bogor, Kompleks Bojong Depok Baru Blok DI/6, Rukun Tetangga 03, Rukun  
Warga 08, Kelurahan Kedung Waringin, Kecamatan Bojonggede, Nomor Induk \_\_\_\_\_  
Kependudukan: 3201134708640001; \_\_\_\_\_
2. **Tuan HERMANSYAH, Sarjana Hukum**, lahir di Bandung, pada tanggal 23-05-1965  
(dua puluh tiga Mei seribu sembilan ratus enam puluh lima), bertempat tinggal di \_\_\_\_\_  
Kota Serang, Cipare Panjang Jaya, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, \_\_\_\_\_  
Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang, Nomor Induk Kependudukan: \_\_\_\_\_  
3273262305650002; \_\_\_\_\_

-keduanya untuk sementara berada di Jakarta, serta keduanya karyawan kantor Notaris, -  
yang saya Notaris kenal. \_\_\_\_\_



-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka dengan segera ditandatangani akta ini oleh saksi-saksi dan saya, Notaris, - sedangkan para penghadap lainnya tidak membubuhi tandatangan mereka dalam akta ini - karena telah meninggalkan ruangan Rapat. \_\_\_\_\_  
-Dilaksanakan dengan tanpa perubahan. \_\_\_\_\_  
-Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya. \_\_\_\_\_

**-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. \_\_\_\_\_**



Notaris di Jakarta Selatan



25 AUG 2017

**LEOLIN JAYAYANTI, SH, M.Kn**