



KANTOR NOTARIS - PPAT

Leolin Jayayanti, SH., M.Kn

Jl. Pulo Raya VI/1, Keb. Baru - Jakarta 12170
Telp. 021 - 727 87 232 - 33, Fax. 021 - 723 4607

SURAT KETERANGAN
185/NOT/VIII/2017

Yang bertandatangan di bawah ini, **LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan:

-Bahwa pada hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2017 telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") perseroan terbatas:

"PT ARTHAVEST Tbk"
("Perseroan")

- Bahwa Rapat dilangsungkan pukul 10.30 WIB – 10.35 WIB, bertempat di Hotel RedTop, Ruang Meeting Crystal Lantai 3, Jl. Pecenongan Raya No. 72, Jakarta Pusat 10120.

- Bahwa anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat :
Dewan Komisaris :

1. Komisaris Utama : Bapak Buntardjo Hartadi Sutanto
2. Komisaris Independen : Ibu Nur Asiah

Direksi :

1. Direktur Utama : Bapak Jeremy Vincentius
2. Direktur : Bapak Tsun Tien Wen Lie
3. Direktur : Bapak Henry F. Jusuf, MA

- Bahwa Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 414.075.900 yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 92,70% dari 446.674.175 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

- Bahwa dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

- Bahwa tidak ada pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada seluruh mata acara Rapat.

- Bahwa Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

- Bahwa pengambilan keputusan untuk seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat .

- Bahwa dalam Rapat telah diambil keputusan sebagai berikut:

-Menyetujui pengunduran diri Bapak 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 yang akan diselenggarakan pada tahun 2020 menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Buntardjo Hartadi Sutanto

Komisaris Independen : Nur Asiah

-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.

-Bahwa salinan akta tersebut pada saat ini sedang dalam proses penyelesaiannya di kantor kami.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 28 Agustus 2017

Notaris di Jakarta



LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn