



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
09/NOT/I/2019

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

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 18 Januari 2019 telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") perseroan terbatas:

"PT ARTHAVEST Tbk"
("Perseroan")

- Bahwa Rapat dilangsungkan pukul 10.12 WIB – 10.16 WIB, bertempat di Hotel RedTop, Ruang Meeting Jasper 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 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
4. Direktur Independen : Ibu Chan Shih Mei

- Bahwa Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 396.174.000 yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 88,69% 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 mata acara Rapat.

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

- Bahwa Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

Pengambilan keputusan 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 mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- Bahwa dalam Rapat pada pokoknya telah memutuskan, menyetujui hal sebagai berikut:
 - a. Menyetujui mengangkat bapak Henry F Jusuf MA yang semula menjabat sebagai Direktur Perseroan sekarang menjadi Komisaris Utama Perseroan yang baru menggantikan bapak Buntardjo Hartadi Sutanto karena meninggal dunia, dan karenanya susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi berubah, sehingga apabila usulan ini disetujui, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi 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 : Bapak Henry F Jusuf MA
 - Komisaris Independen : Ibu Nur Asiah
 - Direksi:**
 - Direktur Utama : Bapak Jeremy Vincentius
 - Direktur : Bapak Tsun Tien Wen Lie
 - Direktur Independen : Ibu Chan Shih Mei
 - b. Selanjutnya memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan Dewan Komisaris dan Direksi 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, 21 Januari 2019
Notaris di Jakarta

Leolin Jayayanti
LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn