

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PERSEROAN TERBATAS

PT. AUSTINDO NUSANTARA JAYA Tbk

Nomor : 142.

-Pada hari ini, Rabu, tanggal lima belas Mei dua ribu sembilan belas (15-5-2019).

-Saya, **CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat**, dengan dihadiri para saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris, dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

-Atas permintaan Direksi Perseroan Terbatas PT. AUSTINDO NUSANTARA JAYA Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dan berkantor pusat di Gedung Atrium ---- Mulia Lantai 3A Ruang 3A.02-03, Jalan Hajjah Rangkayo Rasuna Said Kaveling B10-11, Setiabudi (untuk selanjutnya disebut Perseroan), yang perubahan ----- seluruh anggaran dasar dan perubahannya dimuat dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Doktor **IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di Jakarta**, tertanggal dua puluh dua Juni dua ribu lima belas ----- (22-6-2015), nomor 270, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal dua puluh tiga Juni dua ribu lima belas (23-6-2015), nomor AHU-0937905.AH.01.02. TAHUN 2015, dan pemberitahuan perubahan anggarannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal dua puluh tiga Juni dua ribu lima belas (23-6-2015), nomor AHU-AH.01.03-0944887; ----- -dua puluh tiga Desember dua ribu lima belas (23-12-2015), nomor 288, yang ---- pemberitahuan perubahan Anggarannya telah diterima dan dicatat di ----- dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal



dua puluh delapan Desember dua ribu lima belas (28-12-2015), -----

nomor AHU-AH.01.03-0991663; -----

-bertalian dengan akta yang dibuat di hadapan Doktor, Insinyur, YOHANES -----

WILION, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister Manajemen, Notaris di -----

Jakarta, tertanggal tiga puluh satu Mei dua ribu enam belas (31-5-2016), nomor -----

98, 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 Suratnya, -----

tertanggal tiga puluh satu Mei dua ribu enam belas (31-5-2016), nomor -----

AHU-AH.01.03-0053226. -----

-Berada di Mercantile Athletic Club, World Trade Center, Lantai 18, Jalan -----

Jenderal Sudirman Kaveling 31, Jakarta, 12920. -----

-Untuk dan atas permintaan tersebut membuat Berita Acara, dari apa yang akan -----

dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa --

Perseroan (untuk selanjutnya disebut "Rapat"), yang diadakan pada waktu dan -----

tempat tersebut dalam akta ini. -----

-Hadir dalam Rapat dan dengan demikian menghadap kepada saya, Notaris, ---

dengan dihadiri oleh para saksi yang akan disebut pada bagian akhir akta ini: ---

1. Tuan ADRIANTO MACHRIBIE REKSOHADIPRODJO, lahir di Bandung, ----

pada tanggal satu Juli seribu sembilan ratus empat puluh satu (1-7-1941),

swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, ----

Jalan Duta Niaga I Blok TA Kaveling 2-3, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga

014, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, pemegang

Kartu Tanda Penduduk nomor 3174050107410002; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Utama ---

(Independen) Perseroan; -----

2. Tuan GEORGE SANTOSA TAHIJA, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh -

delapan Agustus seribu sembilan ratus lima puluh delapan (28-8-1958), ----

swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, ----



Jalan Taman Patra II Blok M-7 / 8, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 004, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174022808580002; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----

a. selaku Komisaris Perseroan; -----

b. selaku pemegang 158.988.351 (seratus lima puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh satu) saham dalam Perseroan; -----

3. Tuan SJAKON GEORGE TAHIJA, lahir di Jakarta, pada tanggal tujuh belas - Desember seribu sembilan ratus lima puluh dua (17-12-1952), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Taman Patra XI Kaveling 7-8, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 004, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174021712520001; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----

a. selaku Komisaris Perseroan; -----

b. selaku pemegang 158.891.813 (seratus lima puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus tiga belas) saham dalam Perseroan; -----

4. Tuan ANASTASIUS WAHYUHADI, lahir di Klaten, pada tanggal lima belas - April seribu sembilan ratus empat puluh enam (15-4-1946), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jalan Mataram I C. 15, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 006, Kelurahan Jaka Sampurna, Kecamatan Bekasi Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3275021504460009, untuk sementara berada di Jakarta; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Perseroan;

5. Tuan JOSEP KRISTIADI, lahir di Jogjakarta, pada tanggal dua puluh empat - Maret seribu sembilan ratus empat puluh delapan (24-3-1948), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Dahlia -----

nomor 11, Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 001, Kelurahan Jatipulo, -----
Kecamatan Pal Merah, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3173072403480001; -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris -----
Independen Perseroan; -----

6. Tuan DARWIN CYRIL NOERHADI, lahir di Jakarta, pada tanggal sebelas ----
April seribu Sembilan ratus enam puluh satu (11-4-1961), Swasta, Warga
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Darmawangsa
XII Nomor 12, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 001, Kelurahan Pulo,
Kecamatan Kebayoran Baru, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
3174071104610001. -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris -----
Independen Perseroan; -----

7. Nyonya ISTINI TATIEK SIDDHARTA, lahir di Jakarta, pada tanggal tiga puluh
satu Oktober seribu sembilan ratus enam puluh dua (31-10-1962), swasta, --
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan Gunung
Sahari VII B/11, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 005, Kelurahan Gunung
Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, pemegang Kartu Tanda Penduduk --
nomor 3171027110620003; -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama -----
Perseroan; -----

8. Tuan LUCAS KURNIAWAN, lahir di Teluk Betung, pada tanggal satu -----
November seribu sembilan ratus tujuh puluh satu (1-11-1971), swasta, -----
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Pulau ----
Pelangi II nomor 7, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 009, Kelurahan ----
Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor 3173080111710004; -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan; -

9. Tuan NAGA WASKITA, lahir di Tanjung Pinang, pada tanggal tiga puluh satu-



- Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh empat (31-1-1974), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Apartemen The Peak Tower Renais 17B, Jalan Setiabudi Raya nomor 9, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan Setia Budi, Kecamatan Setia Budi, ----- pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174013101740014; -----
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan; --
10. Tuan FAKRI KARIM, lahir di Calang, pada tanggal tujuh Juli seribu sembilan ratus enam puluh sembilan (7-7-1969), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di kota Tangerang Selatan Selatan, Kebayoran Garden Blok H-8, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 007, Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 1106070707690006; -----
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan; --
11. Nona SONNY SUSANTO, lahir di Jakarta, pada tanggal satu Februari ----- seribu sembilan ratus enam puluh tujuh (1-2-1967), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Jatinegara Barat nomor 108 H, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3175034102670002; -----
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur demikian mewakili Direksi, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Perseroan Terbatas PT. AUSTINDO KENCANA JAYA, ----- berkedudukan di Jakarta Selatan, dan berkantor pusat di Gedung Graha Irama Lantai 3, Jalan Hajjah Rangkayo Rasuna Said Blok X-1 Kaveling 1 dan 2, Kuningan Timur, Setiabudi, yang anggaran dasarnya dimuat dalam akta yang dibuat di hadapan ESTHER MERCIA SULAIMAN, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Selatan, tertanggal dua puluh sembilan November dua ribu sebelas (29-11-2011), nomor 59, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal tiga belas Januari dua ribu dua belas (13-1-2012), nomor ----- AHU-02140.AH.01.01.Tahun 2012; -----
-bertalian dengan akta-akta yang dibuat di hadapan MALA MUKTI, ----- Sarjana Hukum, Lex Legibus Magister, Notaris di Jakarta, tertanggal :-----
-tujuh belas April dua ribu dua belas (17-4-2012), nomor 73, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal tiga puluh Mei dua ribu dua belas (30-5-2012), nomor ----- AHU-28945.AH.01.02.Tahun 2012; -----
-dua puluh tujuh September dua ribu dua belas (27-9-2012), nomor 130, ----- yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan ----- dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat, tertanggal tiga Oktober dua ribu dua belas (3-10-2012), nomor AHU-AH.01.10-35949; -----
-empat belas Desember dua ribu dua belas (14-12-2012), nomor 74, ----- yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan ----- dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat, tertanggal dua puluh Desember dua ribu dua belas ----- (20-12-2012), nomor AHU-AH.01.10-45157; -----
-yang dalam hal ini diwakilinya selaku pemegang 1.370.050.012 (satu ----- miliar tiga ratus tujuh puluh juta lima puluh ribu dua belas) saham dalam ----- Perseroan; -----

12. Tuan MICHAEL ADRIAN, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh empat Mei seribu sembilan ratus delapan puluh tiga (24-05-1983), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Loka Indah Nomor 32, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 003, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran,



- pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174052405830002; -----
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku kuasa, berdasarkan Surat Kuasa, yang dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, tertanggal dua puluh lima April dua ribu sembilan belas (25-4-2019); -----
- dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Perseroan Terbatas PT. MEMIMPIN DENGAN NURANI, berkedudukan di Jakarta Selatan, dan berkantor pusat di Gedung Graha Irama Lantai 3, Jalan Hajjah Rangkayo Rasuna Said Blok X-1 Kaveling 1 dan 2, Kuningan Timur, Setiabudi, yang anggaran dasarnya dimuat dalam akta yang dibuat di hadapan FERDINANDUS INDRA SANTOSO ATMAJAYA, Sarjana Hukum, pengganti dari ESTHER MERCIA SULAIMAN, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Selatan, tertanggal sebelas Januari dua ribu dua belas (11-1-2012), nomor 5, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal delapan Maret dua ribu dua belas ----- (8-3-2012), nomor AHU-12828.AH.01.01.Tahun 2012; -----
- bertalian dengan akta yang dibuat di hadapan MALA MUKTI, Sarjana Hukum, Lex Legibus Magister, Notaris di Jakarta, tertanggal tiga puluh ----- Agustus dua ribu dua belas (30-8-2012), nomor 76, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal sebelas September dua ribu dua belas (11-9-2012), nomor ----- AHU-48169.AH.01.02.Tahun 2012; -----
- yang dalam hal ini diwakilinya selaku pemegang 1.370.050.012 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh juta lima puluh ribu dua belas) saham dalam ----- Perseroan; -----
13. Tuan TRIHADI, lahir di Tabaran, pada tanggal enam belas Desember seribu sembilan ratus enam puluh satu (16-12-1961), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Emerald Residence

Blok F/05, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 010, Kelurahan Parigi, Kecamatan Pondok Aren, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3674031612610006, untuk sementara berada di Jakarta; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Ketua Pengurus demikian mewakili Pengurus, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili YAYASAN TAHIJA, berkedudukan di Jakarta Selatan, dan berkantor pusat di Gedung Graha Irama Lantai 3, Jalan Hajjah Rangkayo Rasuna Said Blok X-1 Kaveling 1 dan 2, Kuningan Timur, Setiabudi, yang perubahan seluruh anggaran dasarnya dimuat dalam akta yang dibuat ----- di hadapan Doktor AMRUL PARTOMUAN POHAN, Sarjana Hukum, Lex Legibus Magister, Notaris di Jakarta, tertanggal sebelas November dua ribu tiga (11-11-2003), nomor 8, yang telah diterima dan dicatat dalam Daftar Yayasan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat, tertanggal dua puluh dua Desember dua ribu empat (22-12-2004), nomor C-HT.01.09-144; -----

-bertalian dengan akta-akta yang dibuat di hadapan Nyonya ESTHER ----- MERCIA SULAIMAN, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, tertanggal : ----- -dua puluh satu Oktober dua ribu lima (21-10-2005), nomor 141, yang telah diterima dan dicatat di dalam Daftar Yayasan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat, tertanggal sepuluh Maret dua ribu enam (10-3-2006), nomor C-HT.01.09-94; -sembilan belas Juli dua ribu enam (19-7-2006), nomor 62, yang telah ----- diterima dan dicatat di dalam Daftar Yayasan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat, tertanggal dua puluh tiga Agustus dua ribu enam (23-8-2006), nomor ----- C-HT.01.09-335; -----

-sebelas November dua ribu delapan (11-11-2008), nomor 11, yang telah diterima dan dicatat di dalam Daftar Yayasan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat,



tertanggal lima belas Desember dua ribu delapan (15-12-2008), nomor -----
AHU-AH.01.08-838; -----
-empat Maret dua ribu tiga belas (4-3-2013), nomor 2, yang perubahan
anggaran dasarnya telah telah disetujui dan dicatat di dalam Daftar Yayasan
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
sebagaimana ternyata dalam Surat, tertanggal dua April dua ribu tiga belas
(02-04-2013), nomor AHU-1543.AH.01.05.Tahun 2013; -----
-bertalian dengan akta-akta yang dibuat di hadapan DESMAN, Sarjana
Hukum, Magister Humaniora, Notaris di Jakarta Utara, tertanggal : -----
-tiga belas Desember dua ribu enam belas (13-12-2016), nomor 42, yang
telah diterima dan dicatat di dalam sistem Administrasi Badan Hukum,
sebagaimana ternyata dalam Surat, tertanggal lima belas Desember dua ribu
enam belas (15-12-2016), nomor AHU-AH.01.06-0004887; -----
-bertalian dengan akta-akta yang dibuat di hadapan Nyonya ESTHER -----
MERCIA SULAIMAN, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, tertanggal : -----
-delapan Januari dua ribu sembilan belas (8-1-2019), nomor 2, yang telah
diterima dan dicatat di dalam sistem Administrasi Badan Hukum, -----
sebagaimana ternyata dalam Surat, tertanggal delapan Januari dua ribu ----
sembilan belas (8-1-2019), nomor AHU-AH.01.06-0001678; -----
-yang dalam hal ini diwakilinya selaku pemegang 1.500 (seribu lima ratus)
saham dalam Perseroan; -----
14. Masyarakat, sebanyak 237.286.939 (dua ratus tiga puluh tujuh juta dua ----
ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan) saham
dalam Perseroan; -----
-demikian sebagaimana ternyata dalam daftar hadir tertanggal hari ini yang
telah ditandatangani oleh yang hadir dalam Rapat, dan dilekatkan pada ----
minuta akta ini; -----
-Para penghadap masing-masing diperkenalkan kepada saya, Notaris, -----
penghadap yang satu oleh penghadap yang lain. -----

-Sebelum Rapat dibuka secara resmi, Pembawa Acara membacakan tata tertib -
untuk pelaksanaan Rapat ini. -----

-Tuan ADRIANTO MACHRIBIE REKSOHADIPRODJO selaku Komisaris Utama--
(Independen) Perseroan, sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 1 Anggaran ---
Dasar Perseroan, bertindak selaku Ketua Rapat yang telah ditunjuk oleh Dewan
Komisaris Perseroan dan menyatakan Rapat sebagai berikut: -----

-Bahwa prosedur penyelenggaraan Rapat ini adalah sesuai dengan ketentuan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan
Terbuka; -----

Terkait dengan pengumuman dan pemanggilan Rapat, Perseroan telah -----
melakukan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Menyampaikan surat pemberitahuan mengenai mata acara dan rencana
akan diselenggarakannya Rapat, kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")
serta Bursa Efek Indonesia ("Bursa") pada tanggal dua puluh sembilan
Maret dua ribu sembilan belas (29-3-2019). -----
2. Pengumuman untuk Rapat telah dilakukan pada tanggal delapan April dua
ribu sembilan belas (8-4-2019) dan pemanggilan untuk Rapat telah dilakukan
pada tanggal dua puluh tiga April dua ribu sembilan belas (23-4-2019),
keduanya melalui iklan pengumuman pada Harian Kontan. -----
3. Pengumuman dan pemanggilan Rapat tersebut telah pula dilakukan melalui
situs web Bursa dan situs web Perseroan. -----

-Sehubungan pertanyaan dari Ketua Rapat mengenai jumlah para pemegang
saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat ini, apakah jumlah pemegang
saham atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili tersebut telah memenuhi
kuorum untuk terselenggaranya Rapat ini, maka saya, Notaris, menyampaikan
bahwa sesuai dengan agenda Rapat ini, maka :-----

- a. Untuk agenda Pertama Rapat hari ini berlaku ketentuan sebagaimana diatur-
dalam Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 (dua ribu

- tujuh) tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") juncto Pasal 14 ayat 1.a -----
Anggaran Dasar Perseroan, yaitu Rapat ini adalah sah apabila hadir dan/atau diwakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan;-----
- b. Untuk agenda Kedua, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 88 ayat 1 UUPT juncto Pasal 24 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, yaitu agenda Kedua Rapat ini adalah sah apabila hadir dan atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.-----
- c. Pasal 40 ayat 1 UUPT, mengatur bahwa saham yang dikuasai Perseroan karena pembelian kembali tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam Rapat ini dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum yang harus dicapai. -----

Setelah memeriksa Daftar Pemegang Saham per tanggal dua puluh dua April dua ribu sembilan belas (22-4-2019) sampai dengan pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat), yang disusun oleh PT DATTINDO ENTRYCOM, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan daftar hadir para pemegang saham dan kuasanya serta memeriksa keabsahan dari surat-surat kuasa yang diberikan, ternyata saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini berjumlah 3.074.218.449 (tiga miliar tujuh puluh empat juta dua ratus delapan belas ribu empat ratus empat puluh sembilan) saham atau mewakili 92,834% (sembilan puluh dua koma delapan tiga empat persen) dari 3.311.505.388 (tiga miliar tiga ratus sebelas juta lima ratus lima ribu tiga ratus delapan puluh delapan) saham yang merupakan jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan (setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan/*treasury stock*). Karenanya ketentuan kuorum kehadiran sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat 1 dan 86 ayat 1 UUPT serta Pasal 14 ayat 1.a dan Pasal 24 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan telah dipenuhi. -----

-Selanjutnya Ketua Rapat menerangkan bahwa oleh karena semua persyaratan

penyelenggaraan Rapat ini telah dipenuhi sebagaimana mestinya, maka Rapat ini dinyatakan sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat, dan dinyatakan bahwa Rapat ini dibuka dengan resmi pada pukul 13.55 WIB (tiga belas lewat lima puluh lima menit Waktu Indonesia Barat).-----

-Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan bahwa sesuai dengan iklan pemanggilan untuk Rapat ini, agenda Rapat ini adalah : -----

1. Perubahan alamat Perseroan. -----
2. Persetujuan atas perubahan Pasal 3 (tiga) Anggaran Dasar Perseroan ----- mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan. -----

Sebelum memulai pembahasan agenda acara Rapat ini, Ketua Rapat ----- menyampaikan bahwa sesuai dengan Peraturan OJK, sebelum pengambilan keputusan, akan diberikan waktu tanya jawab kepada para pemegang saham atau kuasanya. Sesuai ketentuan Pasal 14 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat ini diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, namun apabila tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara. -----

Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, apabila keputusan Rapat ----- dilakukan dengan cara pemungutan suara maka akan dilakukan secara lisan. ---

-Oleh karena agenda Rapat ini telah diketahui sepenuhnya oleh para pemegang saham dan kuasanya maka Rapat langsung membicarakan agenda Rapat ini; ---

Agenda Pertama -----

- Perubahan alamat Perseroan. -----

-Berkaitan dengan agenda pertama ini, Ketua Rapat terlebih dahulu ----- menyampaikan bahwa Perseroan telah memindahkan kantor pusatnya dari alamat sebelumnya di Atrium Mulia, Lantai 3A, Jalan Hajjah Rangkayo Rasuna Said Kavling B10-11, Jakarta Selatan 12910 ke alamat yang baru di Menara BTPN Lantai 40, Jalan Doktor Ide Anak Agung Gde Agung Kavling 5.5 - 5.6, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950. -----

-Ketua Rapat menyampaikan bahwa sehubungan dengan hal-hal yang telah disampaikan tersebut, selanjutnya diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan: -

- Menyetujui perubahan alamat Perseroan menjadi Menara BTPN Lantai 40, --
Jalan Doktor. Ide Anak Agung Gde Agung Kavling 5.5 - 5.6, Kawasan Mega
Kuningan, Jakarta Selatan 12950. -----

- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau -----
Tuan NAGA WASKITA, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan
hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan
sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk
menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat -----
di hadapan Notaris, yang selanjutnya menyampaikan pemberitahuan atas
keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang dan melakukan semua
dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku. -----

-Kemudian Ketua Rapat memberi kesempatan kepada para pemegang saham ---
atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan tata tertib Rapat. ---

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka Ketua Rapat -----
melanjutkan dengan pengambilan keputusan sesuai dengan tata tertib. -----

-Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan.-----

-Adapun hasil pemungutan suara adalah sebagai berikut : -----

-Tidak ada suara blanko;-----

-Tidak ada suara tidak setuju; -----

-Oleh karena tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang memberikan -----
suara blanko dan suara tidak setuju, maka Ketua Rapat menyimpulkan bahwa ---
Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan keputusan agenda
pertama tersebut. -----

Agenda Kedua -----

- Persetujuan atas perubahan Pasal 3 (tiga) Anggaran Dasar Perseroan -----
mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan. -----

-Berkaitan dengan agenda kedua ini, Ketua Rapat terlebih dahulu -----
menyampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2018

(dua ribu delapan belas) tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik juncto Pengumuman Bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Casuoquo. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Casuoquo. Lembaga *Online Single Submission* (OSS), tanggal sebelas Oktober dua ribu delapan belas (11-10-2018), Perseroan diwajibkan untuk melakukan perubahan Pasal 3 (tiga) Anggaran Dasar Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2017 (dua ribu tujuh belas) paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah Pengumuman Bersama tersebut diterbitkan. Perubahan tersebut tidak termasuk dalam perubahan kegiatan usaha utama sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama. -----

-Dengan memperhatikan perubahan pasal 3 (tiga) Anggaran Dasar Perseroan, maka akan diusulkan kepada Rapat adalah : -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **Pasal 3** -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang : -----
 - a. Aktivitas konsultasi manajemen lainnya. -----
 - b. Perdagangan besar buah yang mengandung minyak. -----
 - c. Perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya. -----
 - d. Perdagangan besar atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak. -----
 - e. Perkebunan buah kelapa sawit. -----
 - f. Industri minyak mentah kelapa sawit (*Crude Palm Oil*). -----
 - g. Industri minyak mentah inti kelapa sawit (*Crude Palm Kernel Oil/CPKO*),- -----
 - h. Industri pemurnian minyak mentah kelapa sawit dan minyak mentah inti--
kelapa sawit. -----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat -----
melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : -----
 - i. Kegiatan usaha utama : -----

- a. Menjalankan usaha aktivitas konsultasi manajemen lainnya. -----
 - b. Menjalankan usaha perdagangan besar buah yang mengandung minyak. -----
 - c. Menjalankan usaha perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya. -----
 - d. Menjalankan usaha perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak. -----
 - e. Menjalankan usaha perkebunan buah kelapa sawit. -----
 - f. Menjalankan usaha industri minyak mentah kelapa sawit (*Crude Palm Oil*). -----
 - g. Menjalankan usaha industri minyak mentah inti kelapa sawit (*Crude Palm Kernel Oil/CPKO*). -----
 - h. Menjalankan usaha industri pemurnian minyak mentah kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit. -----
- ii. Kegiatan usaha penunjang : -----
- Menjalankan usaha lain, yang berkaitan dan mendukung kegiatan usaha utama Perseroan sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. -----

-Ketua Rapat menyampaikan bahwa sehubungan dengan hal-hal yang telah disampaikan tersebut, selanjutnya diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan :

1. Menyetujui perubahan Pasal 3 (tiga) Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) berikut perubahan atau pembaharuannya atau bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang. -----
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Tuan NAGA WASKITA, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk

menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat -- di hadapan Notaris, untuk mengubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 3 (tiga) Anggaran Dasar Perseroan di kemudian hari sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) berikut perubahan atau pembaharuannya (bila ada) dan bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

-Kemudian Ketua Rapat memberi kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan tata tertib Rapat.---

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka Ketua Rapat melanjutkan dengan pengambilan keputusan sesuai dengan tata tertib. -----

-Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan.-----

-Adapun hasil pemungutan suara adalah sebagai berikut : -----

-Tidak ada suara blanko/abstain; -----

-Terdapat suara tidak setuju, sebanyak 5.674.300 (lima juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus) suara; -----

-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa :-----

-jumlah suara yang hadir sebanyak 3.074.218.449 (tiga miliar tujuh puluh empat juta dua ratus delapan belas ribu empat ratus empat puluh sembilan) suara; -----

-tidak ada suara blanko/abstain; -----

-suara yang tidak setuju sebanyak 5.674.300 (lima juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus) suara; -----

-sehingga jumlah suara setuju sebanyak 3.068.544.149 (tiga miliar enam puluh

delapan juta lima ratus empat puluh empat ribu seratus empat puluh sembilan) suara, dengan demikian jumlah seluruh suara setuju adalah sebesar 99,815 % (sembilan puluh sembilan koma delapan satu lima persen) atau lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat; -----

-Dengan demikian sesuai dengan laporan saya, Notaris, maka Ketua Rapat menyimpulkan bahwa Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan tersebut. -----

-Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan bahwa demikianlah pembahasan dan pengambilan keputusan untuk seluruh agenda Rapat hari ini, dan oleh karena tidak ada hal lain-lain yang akan dibicarakan dalam Rapat ini, maka seluruh rangkaian acara Rapat ini telah selesai, dan selanjutnya Ketua Rapat menutup Rapat Perseroan, pada pukul 14.05 WIB (empat belas lewat lima menit Waktu Indonesia Barat), dengan mengucapkan terima kasih. -----

-Selanjutnya para penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin sepenuhnya akan kebenaran identitas dari para penghadap, yaitu sesuai dengan tanda pengenal serta data-data yang disampaikan kepada saya, Notaris. -----

-Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat ini, maka dibuatlah Berita Acara ini oleh saya, Notaris. -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh para saksi : -----

1. Nyonya ANNA HIDAYANTI, Sarjana Hukum, lahir di Semarang, pada ----- tanggal dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus enam puluh delapan ----- (22-6-1968), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di ----- Kabupaten Bekasi, Puri Utama, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 013, --- Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3216066206680009, untuk sementara berada di Jakarta; --
2. Nyonya LINAWATY, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh enam Juni -----

seribu sembilan ratus delapan puluh (26-6-1980), swasta, Warga Negara ---
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Kebon Kosong 16/138, Rukun
Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan ---
Kemayoran, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3171036606800012;--

-keduanya pegawai pada kantor Notaris. -----

-Oleh karena para penghadap telah meninggalkan ruangan Rapat pada waktu
Berita Acara ini dibuat, maka setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para
saksi, dengan segera ditandatangani oleh saya, Notaris, dan para saksi. -----

-Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa coretan dan tanpa penggantian. -----

-Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -----

