



NOTARIS

CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn.

SK. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia
Nomor AHU-00023.AH.02.02.Tahun 2016
Tanggal 11 Maret 2016

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6345668 Fax. : 021 - 6345666
Email: christina@notarischristina.com

AKTA

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PERSEROAN TERBATAS

PT. AUSTINDO NUSANTARA JAYA Tbk

NOMOR : 46.-

TANGGAL : 10 Juni 2020.-

BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PERSEROAN TERBATAS
PT. AUSTINDO NUSANTARA JAYA Tbk

Nomor : 46.

-Pada hari ini, Rabu, tanggal sepuluh Juni dua ribu dua puluh (10-6-2020).-----
-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 Menara BTPN Lantai 40, Jalan Doktor Ide Anak Agung Gde Agung Kaveling 5.5 - 5.6, Kawasan Mega Kuningan (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 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 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 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



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; -----

-akta yang dibuat di hadapan saya, Notaris, tertanggal lima belas Mei dua ribu
sembilan belas (15-5-2019), nomor 144, yang telah memperoleh persetujuan dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana
ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal sebelas Juni dua ribu sembilan
belas (11-6-2019), nomor AHU-0030469.AH.01.02.TAHUN 2019. -----

-Berada di Menara BTPN Lantai 40 Jalan Doktor Ide Anak Agung Gde Agung
Kaveling 5.5 - 5.6 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950. -----

-Untuk dan atas permintaan tersebut membuat Berita Acara, dari apa yang akan
dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ----
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. 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 : -----
- a. selaku Direktur Utama Perseroan; -----
- b. selaku pemegang 3.620.000 (tiga juta enam ratus dua puluh ribu) saham
dalam Perseroan; -----
3. Tuan GEETHA GOVINDAN KUNNATH GOPALAKRISHNAN (ditulis juga ----
GEETHA GOVINDAN), lahir di Teluk Selangor, pada tanggal tiga puluh -----
April seribu sembilan ratus lima puluh sembilan (1-11-1971), swasta, -----
Warga Negara Malaysia, pemegang Kartu Izin Tinggal Terbatas Elektronik
(e-KITAS) dengan Nomor Induk Orang Asing (NIORA) J1U1LFH87664, untuk
sementara berada di Jakarta; -----
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----
- a. selaku Direktur Perseroan; -----
- b. selaku pemegang 3.120.000 (tiga juta seratus dua puluh ribu) saham ----
dalam Perseroan; -----
4. 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 : -----

a. selaku Direktur Perseroan; -----

b. selaku pemegang 3.020.000 (tiga juta dua puluh ribu) saham dalam -----

Perseroan; -----

5. 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 : -----

a. selaku Direktur Perseroan; -----

b. selaku pemegang 3.019.563 (tiga juta sembilan belas ribu lima ratus -----

enam puluh tiga) saham dalam Perseroan; -----

6. 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 : -----

a. selaku Direktur Perseroan; -----

b. selaku pemegang 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu) saham dalam -----

Perseroan; -----

7. Tuan MICHAEL ADRIAN, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh empat Mei seribu sembilan ratus delapan puluh tiga (24-5-1983), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Loka Indah Nomor 22, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 003, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174052405830002; ----



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

- a. selaku kuasa, berdasarkan surat kuasa, yang dibuat di bawah tangan, ---
bermeterai cukup, tertanggal tiga Juni dua ribu dua puluh (3-6-2020),
yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini:-----
-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; -----

- b. selaku kuasa, berdasarkan Surat Kuasa, yang dibuat di bawah tangan, --
bermeterai cukup, tertanggal dua puluh satu April dua ribu dua puluh ----
(21-4-2020), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini;-----
-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; -----

- c. selaku kuasa, berdasarkan Surat Kuasa, yang dibuat di bawah tangan,--- bermeterai cukup, tertanggal lima Juni dua ribu dua puluh (5-6-2020), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini;-----
- 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; -----

d. selaku kuasa, berdasarkan Surat Kuasa, yang dibuat di bawah tangan, --



bermeterai cukup, tertanggal dua puluh satu April dua ribu dua puluh ----
(21-4-2020), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini;-----

-dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Tuan
GEORGE SANTOSA TAHIJA, 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; -----

-yang dalam hal ini diwakilinya selaku pemegang 158.988.351 (seratus
lima puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu tiga
ratus lima puluh satu) saham dalam -----

Perseroan; -----

e. selaku kuasa, berdasarkan Surat Kuasa, yang dibuat di bawah tangan, --

bermeterai cukup, tertanggal delapan Juni dua ribu dua puluh -----
(8-6-2020), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini; -----

-dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Tuan
SJAKON GEORGE TAHIJA, 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 -----

-yang dalam hal ini diwakilinya selaku pemegang 158.891.813 (seratus
lima puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu delapan
ratus tiga belas) saham dalam Perseroan; -----

8. Masyarakat, sebanyak 162.644.727 (seratus enam puluh dua juta enam -----
ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh tujuh) 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 prosedur penyelenggaraan Rapat ini telah
mengikuti 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 ini, kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")
serta Bursa Efek Indonesia ("Bursa") pada tanggal dua puluh April dua ribu
dua puluh (20-4-2020).-----
2. Pengumuman untuk Rapat telah dilakukan pada tanggal dua puluh tujuh ----
April dua ribu dua ribu dua puluh (27-4-2020) dan pemanggilan untuk
RAPAT telah dilakukan pada tanggal dua belas Mei dua ribu dua puluh
(12-5-2020);-----
3. Pengumuman dan pemanggilan Rapat tersebut telah disampaikan melalui (i)
situs web e-RUPS yang disediakan oleh Perseroan Terbatas PT Kustodian
Sentral Efek Indonesia, (ii) situs web Perseroan Terbatas PT Bursa Efek
Indonesia dan (iii) situs web Perseroan, sesuai dengan ketentuan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. ----



-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 seluruh agenda Rapat hari ini berlaku ketentuan sebagaimana diatur -- dalam Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 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. 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 dua puluh (22-4-2020) sampai dengan penutupan perdagangan saham di Bursa pada tanggal tersebut, yang disusun oleh PT DATINDO 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 3.234.605.978 (tiga miliar dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus lima ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan) saham atau mewakili 97,68% (sembilan puluh tujuh koma enam delapan 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 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 13.14 WIB (tiga belas lewat empat belas menit Waktu Indonesia Barat).-----

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

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan, termasuk ---
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas ----- (31-12-2019), termasuk di dalamnya Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas (31-12-2019) serta memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas (31-12-2019) (*acquit et de charge*).--
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang ----- berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas (31-12-2019). -----
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit ----- terhadap Perseroan untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh) serta persetujuan atas honorarium Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut. --
4. Persetujuan atas perubahan dan/atau pengangkatan kembali susunan ----- anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. -----
5. Penetapan besarnya gaji dan honorarium serta tunjangan lainnya untuk -----



anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh).-----

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. Sehubungan dengan hal tersebut, apakah ada pemegang saham atau kuasanya yang memiliki dan/atau mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah keberatan atas Tata Tertib Rapat, khususnya mengenai tata cara pemungutan suara secara lisan-----

-Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan penjelasan singkat mengenai kondisi umum Perseroan dalam bentuk penyampaian Laporan Tahunan Direksi oleh Nyonya ISTINI TATIEK SIDDHARTA serta penyampaian Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris oleh Ketua Rapat. -----

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

Agenda Pertama -----

- Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan, termasuk --- Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas ----- (31-12-2019), termasuk di dalamnya Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas (31-12-2019) serta memberikan pembebasan dan pelepasan

tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas (31-12-2019) (*acquitt et de charge*).--

-Berkaitan dengan agenda pertama ini, Ketua Rapat menyampaikan bahwa ----- Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris telah disampaikan sebelum dimulainya agenda pertama. -----

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

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun ----- buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas (31-12-2019), termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas (31-12-2019), termasuk di dalamnya Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas (31-12-2019), serta memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas (31-12-2019) sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut. -----

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

-Terdapat pertanyaan dari Tuan ANDRY ANSJORI, pemegang 3.600 (tiga ribu enam ratus) saham, yaitu : -----

-Mohon penjelasannya, kenapa Investasi ada surat berharga US\$ 2,000,000.-

(dua juta dollar Amerika Serikat, perolehan aset tetap sebesar US\$ 25,000,000.- (dua puluh lima juta dollar Amerika Serikat), kontrak swap komoditas CPO sebesar US\$ 4,000,000.- (empat juta dollar Amerika Serikat) ?-----

-Atas pertanyaan tersebut dijawab oleh Nyonya ISTINI TATIEK SIDDHARTA sebagai berikut :-----

-Investasi baik surat berharga maupun penambahan aktiva tetap, itu memang dilakukan, ini dalam bentuk tambahnya dalam bentuk investasi untuk membuka tutup baru, jadi pohon-pohon itu kami harus *replanting*, kemudian juga ada meneruskan penanaman di Papua, ada biaya pupuk dan lain sebagainya, jadi memang harus dilakukan. -----

Kemudian untuk kontrak swap itu adalah untuk melindungi harga, dan itu sebetulnya manfaatnya sangat jelas pada kuartal pertama tahun 2020 (dua ribu dua puluh) ini, pada saat mengalami CPO harga sekilonya turun, jadi adanya kontrak ini maka terhindar dari kerugian. -----

Kemudian Tuan ANDRY ANSJORI menambahkan :-----

Bukannya CPO naik ? -----

Hal tersebut ditanggapi oleh Nyonya ISTINI TATIEK SIDDHARTA sebagai ----- berikut :-----

CPO naik sampai bulan Maret setelah itu turun hingga harganya yang terendah itu di bawah US\$ 500.- (lima ratus dollar Amerika Serikat), saat ini sudah naik lagi menjadi sekitar US\$ 500.- (lima ratus dollar Amerika Serikat), jadi memang kontrak swap itu dilakukan secara teratur pada saat kami melihat bahwa terdapat penurunan harga sehingga kami lakukan, tentu saja dengan kebijakan yang konservatif tidak semuanya kami tutup. -----

Kemudian Tuan ANDRY ANSJORI menambahkan sebagai berikut:-----

Kenapa dengan US\$ (dollar Amerika Serikat), bukan Ringgit Malaysia ? -----

Atas pertanyaan tersebut dijawab oleh Nyonya ISTINI TATIEK SIDDHARTA sebagai berikut;-----

Karena jualan ekspor dalam US\$ (dollar Amerika Serikat) bukan dalam Ringgit

Malaysia.-----

Kemudian Tuan ANDRY ANSJORI menambahkan sebagai berikut:-----

Sebab transaksi CPO kebanyakan dengan Ringgit Malaysia;-----

Atas pertanyaan tersebut dijawab oleh Nyonya ISTINI TATIEK SIDDHARTA sebagai berikut :-----

Yang ada di bank dengan US\$ (dollar Amerika Serikat).-----

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

-Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan bagi pemegang saham dan kuasa pemegang saham selain kuasa elektronik (e-proxy) pada eASY.KSEI. -----

-Adapun hasil pemungutan suara yang diambil dari pemegang saham dan kuasa pemegang saham selain e-proxy yang hadir dalam Rapat serta suara elektronik (e-voting) yang telah tercatat pada eASY.KSEI, 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 -----

- Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang ----- berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas (31-12-2019).-----

-Berkaitan dengan agenda kedua ini, Ketua Rapat menyampaikan Perseroan mencatatkan rugi bersih sebesar US\$ 4,558,192.- (empat juta lima ratus lima puluh delapan ribu seratus sembilan puluh dua Dollar Amerika Serikat) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas (31-12-2019). -----

-Dengan memperhatikan keuangan Perseroan, maka diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan: -----

- Menyetujui Perseroan untuk tidak membagikan dividen untuk tahun buku ---- yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas (31-12-2019). -----

-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 bagi pemegang saham dan kuasa pemegang saham selain kuasa elektronik (e-proxy) pada eASY.KSEI. -----

-Adapun hasil pemungutan suara yang diambil dari pemegang saham dan kuasa pemegang saham selain e-proxy yang hadir dalam Rapat serta suara elektronik (e-voting) yang telah tercatat pada eASY.KSEI, 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 kedua tersebut. -----

Agenda Ketiga -----

- Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit ----- terhadap Perseroan untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh) serta persetujuan atas honorarium Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut. --

-Berkaitan dengan agenda ketiga ini, Ketua Rapat menyampaikan ucapan terima kasih kepada Tuan Budi Susanto dan Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan yang telah mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu

sembilan belas (31-12-2019). -----

-Bahwa dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit dan Dewan Komisaris Perseroan, maka dengan ini diusulkan kepada Rapat untuk menunjuk Nyonya Kartika Singodimejo dari Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan yang akan melakukan audit terhadap Perseroan untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh). -----

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

1. Menyetujui penunjukan Nyonya Kartika Singodimejo dari Kantor Akuntan -----
Publik Siddharta Widjaja & Rekan untuk melakukan audit terhadap
Perseroan untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh). -----
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk -----
menunjuk Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Akuntan
Publik yang telah ditunjuk. -----
3. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyetujui dan-----
menetapkan honorarium berikut syarat-syarat penunjukannya sesuai dengan
peraturan perundangan-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 bagi pemegang saham dan kuasa pemegang saham selain kuasa elektronik (e-proxy) pada eASY.KSEI. -----

-Adapun hasil pemungutan suara yang diambil dari pemegang saham dan kuasa pemegang saham selain e-proxy yang hadir dalam Rapat serta suara elektronik (e-voting) yang telah tercatat pada eASY.KSEI, 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 ketiga tersebut. -----

Agenda Keempat -----

- Persetujuan atas perubahan dan/atau pengangkatan kembali susunan----- anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. -----

Berkaitan dengan agenda keempat ini, Ketua Rapat menyampaikan bahwa salah satu anggota Dewan Komisaris Perseroan, yaitu Tuan ARIFIN MOHAMAD SIREGAR telah meninggal dunia pada tanggal dua puluh tiga September dua ribu sembilan belas (23-9-2019). Perseroan mengucapkan terima kasih atas kontribusi beliau terhadap Perseroan selama ini. Saat ini, Perseroan tidak menunjuk Komisaris yang baru untuk mengganti posisi beliau. -----

Bahwa masa jabatan beberapa anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan akan berakhir pada saat penutupan Rapat ini. Perseroan telah menerima usulan dari pemegang saham yang memiliki lebih dari 10% (sepuluh persen) saham, yaitu Perseroan Terbatas PT. Austindo Kencana Jaya dan Perseroan Terbatas PT. Memimpin Dengan Nurani, untuk mengangkat kembali seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tertentu tersebut untuk masa jabatan periode berikutnya. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang akan diangkat kembali adalah :-----

Dewan Komisaris :-----

Komisaris Utama (Independen) : Tuan ADRIANTO MACHRIBIE -----

REKSOHADIPRODJO; -----

Komisaris : Tuan GEORGE SANTOSA TAHIJA;-----

Komisaris : Tuan SJAKON GEORGE TAHIJA;-----

Komisaris : Tuan ISTAMA TATANG SIDDHARTA;-----

Komisaris : Tuan ANASTASIUS WAHYUHADI;-----

Komisaris Independen : Tuan JOSEP KRISTIADI; -----

Direksi : -----

Direktur Utama : Nyonya ISTINI TATIEK SIDDHARTA; -----

Direktur : Tuan GEETHA GOVINDAN KUNNATH ----
GOPALAKRISHNAN. -----

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

1. Menyetujui dan mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi -
tertentu yang berakhir masa jabatannya pada penutupan Rapat ini, sebagai
berikut : -----

Komisaris Utama (Independen) : Tuan ANDRIANTO MACHRIBIE -----

REKSOHADIPRODJO; -----

Komisaris : Tuan GEORGE SANTOSA TAHIJA; -----

Komisaris : Tuan SJAKON GEORGE TAHIJA; -----

Komisaris : Tuan ISTAMA TATANG SIDDHARTA; -----

Komisaris : Tuan ANASTASIUS WAHYUHADI; -----

Komisaris Independen : Tuan JOSEP KRISTIADI; -----

Direksi : -----

Direktur Utama : Nyonya ISTINI TATIEK SIDDHARTA; -----

Direktur : Tuan GEETHA GOVINDAN KUNNATH ----

GOPALAKRISHNAN; -----

2. Menegaskan bahwa susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi -----

Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut : -----

Dewan Komisaris : -----

Komisaris Utama (Independen) : Tuan ANDRIANTO MACHRIBIE -----

REKSOHADIPRODJO; -----

Komisaris : Tuan GEORGE SANTOSA TAHIJA; -----

Komisaris : Tuan SJAKON GEORGE TAHIJA; -----

Komisaris : Tuan ISTAMA TATANG SIDDHARTA; -----

Komisaris	: Tuan ANASTASIUS WAHYUHADI; -----
Komisaris Independen	: Tuan JOSEP KRISTIADI; -----
Komisaris Independen	: Tuan DARWIN CYRIL NOERHADI; -----
Direksi :	-----
Direktur Utama	: Nyonya ISTINI TATIEK SIDDHARTA; -----
Direktur	: Tuan GEETHA GOVINDAN KUNNATH --- GOPALAKRISHNAN; -----
Direktur	: Tuan LUCAS KURNIAWAN; -----
Direktur	: Tuan NAGA WASKITA; -----
Direktur	: Tuan FAKRI KARIM; -----

Masa jabatan untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi adalah sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), kecuali untuk masa jabatan Tuan DARWIN CYRIL NOERHADI selaku Komisaris Independen adalah sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), masa jabatan Tuan LUCAS KURNIAWAN dan Tuan NAGA WASKITA keduanya selaku Direktur adalah sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) dan masa jabatan Tuan FAKRI KARIM selaku Direktur adalah sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat).-----

3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau ----- Tuan NAGA WASKITA, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut, dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan

yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-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 bagi pemegang saham dan kuasa pemegang saham selain kuasa elektronik (e-proxy) pada eASY.KSEI. -----

-Adapun hasil pemungutan suara yang diambil dari pemegang saham dan kuasa pemegang saham selain e-proxy yang hadir dalam Rapat serta suara elektronik (e-voting) yang telah tercatat pada eASY.KSEI, adalah sebagai berikut : -----

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

-Terdapat suara tidak setuju sebanyak 2.000 (dua ribu) suara; -----

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

-jumlah suara yang hadir sebanyak 3.234.605.978 (tiga miliar dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus lima ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan) suara; -----

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

-suara tidak setuju sebanyak 2.000 (dua ribu) suara; -----

-sehingga jumlah suara setuju sebanyak 3.234.603.978 (tiga miliar dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan) suara, dengan demikian jumlah seluruh suara setuju adalah sebesar 99,99 % (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat ini;-----

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

Agenda Kelima -----

- Penetapan besarnya gaji dan honorarium serta tunjangan lainnya untuk ----- anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh). -----

-Berkaitan dengan agenda kelima ini, Ketua Rapat menyampaikan bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 15 ayat 6 dan pasal 18 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, diusulkan dalam Rapat ini agar kewenangan tersebut dilimpahkan kepada Komite Nominasi dan Remunerasi, yaitu salah satu komite dalam Dewan Komisaris Perseroan. -----

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

- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Komite Nominasi dan ----- Remunerasi, yaitu salah satu komite dalam Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas). -----

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

-Terdapat pertanyaan dari Tuan ANDRY ANSJORI, pemegang 3.600 (tiga ribu enam ratus) saham, yaitu : -----

Apakah penetapan besar gaji atau honorarium sesuai dengan pasal 113 Undang-undang Perseroan Terbatas? -----

-Atas pertanyaan tersebut dijawab oleh Nyonya ISTINI TATIEK SIDDHARTA, sebagai berikut :-----

Bahwa menurut Tuan NAGA WASKITA selaku Direktur Perseroan sudah sesuai, jadi memang selalu kami patuhi undang-undang perseroan terbatasnya. -----

Tuan ANDRI ANSJORI menanggapi sebagai berikut :-----

Kalau menurut saya tidak sesuai pasal 113 undang-undang perseroan terbatas

karena saya tidak mendengar kisaran gaji Direksi berapa, Komisaris berapa, kalau Direksi silahkan dengan pasal 96. -----

Saya, Notaris, menyampaikan bahwa memang pasal 113 tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, oleh karena itu Rapat Umum Pemegang Saham ini memberikan Kuasa tersebut kepada Komite Remunerasi, dan angka tersebut nantinya akan tercermin pada laporan tahunan, laporan keuangan Perseroan yang akan menjadi laporan di tahun selanjutnya dan masukannya akan dikaji kembali . -----

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

-Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan bagi pemegang saham dan kuasa pemegang saham selain kuasa elektronik (e-proxy) pada eASY.KSEI. -----

-Adapun hasil pemungutan suara yang diambil dari pemegang saham dan kuasa pemegang saham selain e-proxy yang hadir dalam Rapat serta suara elektronik (e-voting) yang telah tercatat pada eASY.KSEI, adalah sebagai berikut : -----

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

-Terdapat suara tidak setuju sebanyak 3.600 (tiga ribu enam ratus) suara; -----

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

-jumlah suara yang hadir sebanyak 3.234.605.978 (tiga miliar dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus lima ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan) suara; -----

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

-suara tidak setuju sebanyak 3.600 (tiga ribu enam ratus) suara; -----

-sehingga jumlah suara setuju sebanyak 3.234.602.378 (tiga miliar dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus dua ribu tiga ratus tujuh puluh delapan) suara, dengan demikian jumlah seluruh suara setuju adalah sebesar 99,99 % (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) atau lebih dari 1/2 (satu per

dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat ini;-----

-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 ini, pada pukul 13.50 WIB (tiga belas lewat lima puluh 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. Tuan AHMAD JAMALUDDIN, Sarjana Hukum, lahir di Karawang, pada ----- tanggal dua puluh satu Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh satu -- (21-8-1991), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di ----- Kabupaten Karawang, Dusun Krajan IV, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 010, Kelurahan Talagasari, Kecamatan Talagasari, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3215172108910002, untuk sementara berada di Jakarta; ---
2. 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; --

-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 -----

