



NOTARIS
EDI PRIYONO, S.H.

SK. MENKEH & HAM RI TANGGAL 4 FEB 2002
No. C-98-HT.03.02-Th. 2002

Nomor : 07.-

Akta Tanggal : 09 Januari 2025

BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BHUWANATALA INDAH PERMAI, Tbk

Menteng Square Tower C Lt. 2 No. K-80
Jl. Matraman Raya No. 30 E - Jakarta Pusat
Telp. (021) 29614256 - 29614257
E-mail : edipriyono65@yahoo.com

BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT BHUWANATALA INDAH PERMAI, Tbk

Nomor : 07.-

-Pada hari ini, Kamis tanggal 09-01-2025 (sembilan Januari dua ribu dua puluh-----
lima) pukul 15.23 (lima belas lewat dua puluh tiga menit) Waktu Indonesia Barat. ---

-Saya, EDI PRIYONO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh ----
saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan yang nama-namanya akan disebut pada-----
bagian akhir akta ini; -----

-Atas permintaan Direksi Perseroan Terbatas PT BHUWANATALA INDAH -----
PERMAI Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang Anggaran Dasarnya dimuat --
dalam :-----

- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 10-02-1989 (sepuluh Februari seribu--
sembilan ratus delapan puluh sembilan) nomor 12, Tambahan nomor 204;-----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 03-12-1999 (tiga Desember seribu-----
sembilan ratus sembilan puluh sembilan) nomor 97, Tambahan nomor 351; -----
- Serta telah disesuaikan berdasarkan Undang-undang nomor 40 tahun 2007 (dua--
ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana dimuat dalam akta-----
Pernyataan Keputusan Rapat tanggal 30-03-2009 (tiga puluh Maret dua ribu -----
sembilan) nomor 78, yang dibuat dihadapan Saya, Notaris sesuai dengan data ----
dalam Format Isian Notaris Model II dan telah mendapat persetujuan dari -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana-----
ternyata dari Surat Keputusannya tanggal 24-07-2009 (dua puluh empat Juli dua-
ribu sembilan) nomor AHU-35329.AH.01.02.TH 2009. -----
- akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal 23-12-2010 (dua puluh tiga Desember-
dua ribu sepuluh) nomor 26, yang dibuat dihadapan Saya, Notaris sesuai dengan-
data dalam Format Isian Notaris Model II dan telah mendapat persetujuan dari ---
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana-----
ternyata dari Surat Keputusannya tanggal 03-01-2011 (tiga Januari dua ribu-----
sebelas) nomor AHU-00118.AH.01.02.Tahun 2011. -----
- akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal 23-12-2010 (dua puluh tiga Desember-



- dua ribu sepuluh) nomor 27, yang dibuat dihadapan Saya, Notaris sesuai dengan data dalam Format Isian Notaris Model II dan telah mendapat persetujuan dari --- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana----- ternyata dari Surat Keputusannya tanggal 15-04-2011 (lima belas April dua ribu- sebelas) nomor AHU-18936.AH.01.02.Tahun 2011. -----
- akta tanggal 31-01-2012 (tiga puluh satu Januari dua ribu dua belas) nomor 34, -- yang dibuat dihadapan Saya, Notaris, serta telah diterima dan dicatat dalam ----- database Sisminbakum sebagaimana ternyata dari Penerimaan Pemberitahuan ---- Perubahan Data Perseroan tanggal 21-02-2012 (dua puluh satu Februari dua ---- ribu dua belas) nomor AHU-AH.01.10-06015.-----
 - akta tanggal 30-11-2012 (tiga puluh Nopember dua ribu dua belas) nomor 52, ---- yang dibuat dihadapan Saya, Notaris, serta telah diterima dan dicatat dalam ----- database Sisminbakum sebagaimana ternyata dari Penerimaan Pemberitahuan ---- Perubahan Data Perseroan tanggal 08-04-2013 (delapan April dua ribu tiga ----- belas) nomor AHU-AH.01.10-12705 serta telah mendapat persetujuan dari----- kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -- ternyata dari Surat Keputusannya tanggal 01-02-2013 (satu Februari dua ribu---- tiga belas) nomor AHU-03964.AH.01.02.Tahun 2013.-----
 - akta tanggal 12-04-2013 (dua belas April dua ribu tiga belas) nomor 33, yang ---- dibuat dihadapan Saya, Notaris, serta telah diterima dan dicatat dalam database -- Sisminbakum sebagaimana ternyata dari Penerimaan Pemberitahuan Perubahan-- Anggaran Dasar Perseroan tanggal 16-05-2013 (enam belas Mei dua ribu tiga ---- belas) nomor AHU-AH.01.10-18714.-----
 - akta tanggal 06-06-2014 (enam Juni dua ribu empat belas) nomor 10, yang----- dibuat dihadapan Saya, Notaris, serta telah diterima dan dicatat dalam database -- Sisminbakum sebagaimana ternyata dari Penerimaan Pemberitahuan Perubahan-- Data Perseroan tanggal 19-06-2014 (sembilan belas Juni dua ribu empat belas)--- nomor AHU-14635.40.22.2014.-----
 - akta tanggal 28-10-2014 (dua puluh delapan Oktober dua ribu empat belas) ----- nomor 35, yang dibuat dihadapan Saya, Notaris, serta telah diterima dan dicatat--

- dalam database Sisminbakum sebagaimana ternyata dari Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan nomor AHU-08690.40.21.
2014 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan nomor -----
AHU-42278.40.22.2014 yang keduanya tanggal 20-11-2014 (dua puluh -----
November dua ribu empat belas). -----
- akta tanggal 22-07-2015 (dua puluh dua Juli dua ribu lima belas) nomor 28, -----
yang dibuat dihadapan Saya, Notaris, serta telah diterima dan dicatat dalam -----
database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak -----
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 19-08-2015 -----
(sembilan belas Agustus dua ribu lima belas) nomor AHU-AH.01.03-0957617. --
 - akta tanggal 22-06-2017 (dua puluh dua Juni dua ribu tujuh belas) nomor 38, ----
yang dibuat di hadapan Saya, Notaris, serta telah sesuai dengan data dalam -----
format Isian Perubahan yang tersimpan di dalam Sistem Administrasi Badan ----
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
sebagaimana ternyata dari Penerimaan Pemberitahuan Perubahan anggaran -----
Dasar Perseroan tanggal 21-07-2017 (dua puluh satu Juli dua ribu tujuh belas) ----
nomor AHU-AH.01.03-0155081. -----
 - akta tanggal 22-06-2017 (dua puluh dua Juni dua ribu tujuh belas) nomor 39, ----
yang dibuat di hadapan Saya, Notaris, serta telah sesuai dengan data dalam -----
format Isian Perubahan yang tersimpan di dalam Sistem Administrasi Badan ----
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
sebagaimana ternyata dari Penerimaan Pemberitahuan Perubahan anggaran -----
Dasar Perseroan tanggal 24-07-2017 (dua puluh empat Juli dua ribu tujuh -----
belas) nomor AHU-AH.01.03-0155358. -----
 - akta tanggal 26-07-2018 (dua puluh enam Juli dua ribu delapan belas) nomor ----
199, yang dibuat di hadapan Saya, Notaris, serta telah sesuai dengan data -----
dalam format Isian Perubahan yang tersimpan di dalam Sistem Administrasi -----
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia, sebagaimana ternyata dari Penerimaan Pemberitahuan Perubahan -----

- Anggaran Dasar Perseroan tanggal 28-08-2018 (dua puluh delapan Agustus-----
dua ribu delapan belas) nomor AHU-AH.01.03-0236336. -----
- akta tanggal 27-06-2019 (dua puluh tujuh Juni dua ribu sembilan belas) nomor---
19, yang dibuat di hadapan Saya, Notaris, serta telah sesuai dengan data dalam---
format Isian Perubahan yang tersimpan di dalam Sistem Administrasi Badan ----
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya nomor AHU-0039444.AH.01.02.
TAHUN 2019 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan -----
nomor AHU-AH.01.03-0300684, yang keduanya tertanggal 19-07-2019 -----
(sembilan belas Juli dua ribu sembilan belas). -----
- akta tanggal 29-07-2020 (dua puluh sembilan Juli dua ribu dua puluh) nomor 25,
yang dibuat di hadapan Saya, Notaris, serta telah sesuai dengan data dalam-----
format Isian Perubahan yang tersimpan di dalam Sistem Administrasi Badan ----
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
sebagaimana ternyata dari Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran -----
Dasar nomor AHU-AH.01.03-0333968 dan Penerimaan Pemberitahuan-----
Perubahan Data Perseroan nomor AHU-AH.01.03-0333969, yang keduanya -----
tertanggal 07-08-2020 (tujuh Agustus dua ribu dua puluh). -----
- akta tanggal 23-09-2021 (dua puluh tiga September dua ribu dua puluh satu)-----
nomor 19, yang dibuat di hadapan Saya, Notaris, serta telah sesuai dengan data --
dalam format Isian Perubahan yang tersimpan di dalam Sistem Administrasi-----
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya Nomor AHU-----
0055970.AH.01.02.TAHUN 2021, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan-----
Anggaran Dasar Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0459168 dan Penerimaan ---
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan nomor AHU-AH.01.03-0459169. -----
Dan ketiganya tertanggal 11-10-2021 (sebelas Oktober dua ribu dua puluh -----
satu). -----
- akta tanggal 27-06-2023 (dua puluh tujuh Juni dua ribu dua puluh tiga) nomor ---
19, yang dibuat di hadapan Saya, Notaris, serta telah sesuai dengan data dalam---

- format Isian Perubahan yang tersimpan di dalam Sistem Administrasi Badan -----
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
sebagaimana ternyata dari Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran -----
Dasar Perseroan tanggal 24-07-2023 (dua puluh empat Juli dua ribu dua puluh --
tiga) nomor AHU-AH.01.03-0097290. -----
- akta tanggal 26-06-2024 (dua puluh enam Juni dua ribu dua puluh empat) nomor
24, yang dibuat di hadapan Saya, Notaris, serta telah sesuai dengan data dalam ---
format Isian Perubahan yang tersimpan di dalam Sistem Administrasi Badan ----
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
sebagaimana ternyata dari Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran -----
Dasar Perseroan tanggal 23-07-2024 (dua puluh tiga Juli dua ribu dua puluh ----
empat) nomor AHU-AH.01.09-0229882. -----
- Untuk selanjutnya dalam akta ini akan disebut **Perseroan**. -----
- Agar membuat Berita Acara Rapat dari segala sesuatu yang akan dibicarakan dan --
diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (untuk-----
selanjutnya dalam akta ini cukup disebut Rapat) yang diadakan pada hari, tanggal, --
pukul dan ditempat sebagaimana tersebut diatas. -----
- Yang hadir dalam Rapat ini secara langsung di Graha BIP, Lantai 11, Jalan -----
Jenderal Gatot Subroto Kavling 23 Jakarta Selatan, 12930 adalah Anggota Dewan --
Komisaris Perseroan yaitu Piter Korompis, selaku Presiden Komisaris Independen,
Direksi Perseroan yaitu Bapak Arianto Sjarief, selaku Presiden Direktur, ibu -----
Michelle Elisa Rusli, selaku Direktur dan bapak Eddy Widjaja, selaku Direktur, ----
saya, Notaris dan Biro Administrasi Efek dan sebagian pemegang saham sedang----
yang hadir dalam Rapat ini secara elektronik melalui video conference atau layanan
Webinar eASY.KSEI yang diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek-----
Indonesia (KSEI) selaku penyedia e-RUPS adalah Ibu Louise Li, selaku -----
Komisaris Perseroan dan sebagian pemegang saham. -----
- I. a. Para Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat ini secara -
langsung dan karenanya berhadapan dengan Saya, Notaris: -----
- Bapak Piter Korompis, lahir di Manado pada tanggal 02-02-1953 (dua -----

Februari seribu sembilan ratus lima puluh tiga), Karyawan Swasta, -----
beralamat di Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Jalan
Swadaya Dalam, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 002, Kelurahan-----
Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, pemegang Kartu Tanda--
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3173020202530008,-----
Warga Negara Indonesia.-----

-Yang hadir dalam Rapat ini bertindak selaku Presiden Komisaris-----
Independen. -----

b. Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat ini secara -----
elektronik melalui video conference atau layanan Webinar eASY.KSEI yang -
diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) selaku ----
penyedia e-RUPS : -----

- Ibu Louise Li, lahir di Singapore pada tanggal 17-08-1989 (tujuh belas
Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan), pemegang----
Passport nomor AR489023, Warga Negara Canada.-----
-Yang hadir dalam Rapat ini bertindak selaku Komisaris.-----

c. Para Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang berhalangan hadir dalam-----
Rapat ini : -----

- Ibu Sally Leonardo, lahir di Manado pada tanggal 05-03-1966 (lima Maret
seribu sembilan ratus enam puluh enam), Karyawan Swasta, beralamat di --
Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Jalan Permata---
Safir W/9, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan Grogol ----
Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, pemegang Kartu Tanda Penduduk----
dengan Nomor Induk Kependudukan 3174054503660009, Warga Negara --
Indonesia, beliau saat ini berhalangan hadir. -----

II. Para Anggota Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat ini secara langsung dan
karenanya berhadapan dengan Saya, Notaris: -----

1. Bapak Arianto Sjarief, lahir di Jakarta pada tanggal 03-04-1968 (tiga April ----
seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Karyawan Swasta, beralamat di---
Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Jalan Cipete I/11,--

Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 003, Kelurahan Cipete Selatan,-----
Kecamatan Cilandak, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan 3276050304680017, Warga Negara Indonesia; -----
-Yang hadir dalam Rapat ini bertindak selaku Presiden Direktur. -----

2. Ibu Michelle Elisa Rusli, lahir di Jakarta pada tanggal 04-03-1974 (empat ----
Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), Karyawan Swasta, beralamat
di Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Jalan Pluit Utara I
nomor 9, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005, Kelurahan Pluit, -----
Kecamatan Penjaringan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor ----
Induk Kependudukan 3172014403740001, Warga Negara Indonesia. -----
-Yang hadir dalam Rapat ini bertindak selaku Direktur. -----

3. Bapak Eddy Widjaja, lahir di Jakarta pada tanggal 09-05-1974 (sembilan Mei
seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), Wiraswasta, beralamat di Jakarta----
Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Kampung Pulo Nomor 14,--
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Kelurahan Kampung Melayu, -----
Kecamatan Jatinegara, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor -----
Induk Kependudukan 3175030905740004, Warga Negara Indonesia. -----
- Yang hadir dalam Rapat ini bertindak selaku Direktur. -----

III. Pemegang Saham Perseroan yang hadir dalam Rapat ini secara langsung dan ----
karenanya berhadapan dengan Saya, Notaris : -----
SAFIRE CAPITAL, PTE, LTD, suatu badan hukum yang tunduk dan Patuh -----
terhadap hukum, yang didirikan berdasarkan hukum Singapura yang anggaran ---
dasarnya dimuat dalam Article Of Association tanggal 23-11-2011 (dua puluh----
tiga November dua ribu sebelas) nomor 201133913G. -----
-Dalam Rapat ini diwakili oleh kuasanya yaitu nyonya Indah Puspitasari, lahir di
Jakarta pada tanggal 22-08-1989 (dua puluh dua Agustus seribu sembilan ratus --
delapan puluh sembilan), Karyawan Swasta, beralamat di Kota Bogor, Provinsi --
Jawa Barat, Jalan Tanjung III Nomor 15 Taman Cimanggu, Rukun Tetangga -----
004, Rukun Warga 012, Kelurahan Kedungwaringin, Kecamatan Tanah Sareal, --
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----

3171036208890001, Warga Negara Indonesia, untuk sementara berada di -----
Jakarta, berdasarkan berdasarkan Power Of Attorney yang dibuat dibawah -----
tangan bermeterai cukup tanggal 30-12-2024 (tiga puluh Desember dua ribu -----
dua puluh empat) selaku kuasa dari dan dengan demikian untuk dan atas nama ---
SAFIRE CAPITAL, PTE, LTD, selaku pemilik dari 1.333.207.992, (satu miliar --
tiga ratus tiga puluh tiga juta dua ratus tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh -
dua) saham dalam Perseroan. -----

IV. Pemegang Saham Perseroan yang hadir dalam Rapat ini secara elektronik : -----
SAFIRE CAPITAL, PTE, LTD, suatu badan hukum yang tunduk dan Patuh-----
terhadap hukum, yang didirikan berdasarkan hukum Singapura. -----
-selaku pemilik dari 2.011.864.203 (dua miliar sebelas juta delapan ratus enam---
puluh empat ribu dua ratus tiga) saham dalam Perseroan. -----

V. Para Pemegang Saham Perseroan Masyarakat ada yang hadir dalam Rapat ini ----
secara langsung dan secara elektronik sebanyak 768.444.830 (tujuh ratus enam---
puluh delapan juta empat ratus empat puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh)
saham dalam Perseroan;-----

-Pembawa acara mengucapkan selamat datang atas kehadiran pada Pemegang-----
Saham dan/atau kuasanya dan para undangan lainnya dan sebelum mempersilahkan--
Ketua Rapat untuk memimpin Rapat, Pembawa Acara membacakan tata tertib -----
Rapat ini. -----

-Setelah selesai membaca tata tertib Rapat, Pembawa Acara mempersilahkan-----
kepada Presiden Komisaris Independen yaitu Bapak Piter Korompis selaku Ketua---
Rapat untuk memimpin Rapat. -----

Pimpinan Rapat (Bapak Piter Korompis) :-----

Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang kami hormati, ---
Perkenankan kami terlebih dahulu mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang---
Maha Kuasa sehingga kita dapat menyelenggarakan dan hadir dalam acara ini. -----
Terima kasih atas kehadiran para Pemegang Saham, wakil/kuasa pemegang saham -
dalam acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bhuwanatala Indah-----
Permai Tbk, pada hari ini, Kamis, tanggal 09-01-2025 (sembilan Januari dua ribu ---

dua puluh lima) (selanjutnya kami sebut "**Rapat**"), baik secara langsung yang -----
hadir di Graha BIP lantai 11, maupun melalui video conference atau Layanan -----
Webinar eASY.KSEI yang diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek -----
Indonesia ("KSEI") selaku penyedia e-RUPS. -----

Para Pemegang Saham dan kuasa pemegang saham yang terhormat. -----
Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 34 Anggaran Dasar Perseroan, saya selaku ----
Presiden Komisaris Independen, berdasarkan surat penunjukan tanggal 30-12-2024
(tiga puluh Desember dua ribu dua puluh empat), ditunjuk oleh Dewan Komisaris
untuk bertindak selaku Pimpinan Rapat dan memimpin Rapat ini. Oleh karena itu,
perkenankanlah saya, Piter Korompis selaku Presiden Komisaris Independen untuk
memimpin Rapat ini. -----

Sebelum Rapat ini dimulai, terlebih dahulu perkenankanlah kami untuk-----
memperkenalkan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam Rapat ini.
Kami mulai dari anggota Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sebagai berikut: -----

➤ Saya, Piter Korompis selaku Presiden Komisaris Independen Sally Leonardo, --
selaku Komisaris;-----

➤ Ibu Sally Leonardo, selaku Komisaris, beliau saat ini berhalangan hadir; dan;---

➤ Ibu Louise Li, selaku Komisaris hadir melalui video conference.-----

Selanjutnya anggota Direksi Perseroan adalah sebagai berikut: -----

➤ Bapak Arianto Sjarief, selaku Presiden Direktur;-----

➤ Ibu Michelle Elisa Rusli, selaku Direktur; -----

➤ Bapak Eddy Widjaja, selaku Direktur. -----

Bapak Piter Korompis : Para Pemegang Saham dan kuasa pemegang saham -----
Sekalian. -----

Dalam menyelenggarakan Rapat, Perseroan telah memenuhi persyaratan dalam-----
Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Anggaran-----
Dasar Perseroan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020-----
tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan
Terbuka, yaitu dengan melakukan: -----

1. Pemberitahuan mata acara Rapat kepada OJK pada tanggal 25-11-2024 (dua-----

puluh lima November dua ribu dua puluh empat).-----

2. Mengumumkan pemberitahuan kepada pemegang saham pada tanggal -----
03-12-2024 (tiga Desember dua ribu dua puluh empat) melalui situs web OJK----
Bursa Efek Indonesia ("IDX NET"), situs web PT Kustodian Sentral Efek-----
Indonesia ("KSEI") serta situs web Perseroan.-----

3. Pemanggilan kepada pemegang saham pada tanggal 18-12-2024 (delapan belas --
Desember dua ribu dua puluh empat) melalui situs web bursa, situs web KSEI---
serta situs web Perseroan.-----

Sebelum kita memasuki ke dalam mata acara Rapat, sedikit kami sampaikan latar---
belakang dilakukannya Rapat ini, adalah karena Perseroan telah menerima surat ----
pengunduran diri Ibu Sally Leonardo selaku Komisaris Perseroan pada tanggal -----
21-11-2024 (dua puluh satu November dua ribu dua puluh empat). -----

Agar Perseroan dapat berjalan lebih dinamis dalam menjalankan kinerjanya, oleh---
karena itu pada hari ini diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
dengan secara khusus menyetujui beberapa agenda Mata Acara Rapat yaitu sebagai-
berikut :-----

1. Persetujuan Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, -----
sehubungan dengan pengunduran diri Ibu Sally Leonardo. -----
2. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan khususnya pada Pasal 58 ayat-
1, dan Pasal 60 ayat 2, dan Pasal 61 ayat 1 huruf a mengenai tugas dan tanggung-
jawab Direksi. -----

Para hadirin sekalian, Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 39 ayat (3) -
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK 04/2020, dan Anggaran Dasar---
Perseroan, yang mensyaratkan bahwa pada saat pembukaan Rapat, Pemimpin Rapat
wajib memberikan penjelasan kepada para pemegang saham paling kurang -----
mengenai kondisi Perseroan, mata acara Rapat, dan mekanisme pengambilan-----
keputusan terkait mata acara Rapat serta tata cara penggunaan hak pemegang -----
saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, untuk selanjutnya akan----
kami jelaskan sebagaimana yang telah kami sampaikan, sebagai berikut :-----

1. KONDISI PERSEROAN SECARA UMUM.-----

Berikut ini kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut: -----

Sedikit gambaran Perseroan selama tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), -----
situasi ekonomi global menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang berkelanjutan -
setelah mengalami tekanan dari pandemi global sebelumnya, Perseroan berusaha
tetap optimis melihat semua tantangan yang dihadapi dan berperan aktif dalam ----
memastikan bahwa implementasi strategi, rencana bisnis, serta pencapaian target-
usaha Perseroan dan merumuskan langkah-langkah antisipatif bila diperlukan, ----
guna menanggulangi dan mengatasi tantangan serta dinamisme yang di hadapi di
masa yang akan datang. -----

Kendati belum sepenuhnya pulih seperti sediakala, pendapatan dari sektor hotel--
sudah menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan, dan untuk segmen -----
penyewaan gedung kantor serta apartemen, juga mengalami pencapaian yang ----
cukup baik. Perseroan juga dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan ---
prinsip-prinsip Tata Kelola Perseroan yang baik, karena Perseroan percaya -----
bahwa implementasi prinsip-prinsip Tata Kelola Perseroan yang baik adalah -----
salah satu bagian dari upaya untuk menjaga kepercayaan yang telah diberikan ----
oleh para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan. -----

2. MATA ACARA RAPAT.-----

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa Mata Acara Rapat pada hari
ini telah diumumkan melalui Pengumuman Rapat dan Panggilan Rapat pada -----
situs web Bursa Efek, situs web Perseroan, dan situs web penyedia e-RUPS -----
adalah sebagai berikut: -----

1. Persetujuan Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. -----
2. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan khususnya pada Pasal 58 ---
ayat 1, dan Pasal 60 ayat 2, dan Pasal 61 ayat 1 huruf a mengenai tugas dan ---
tanggung jawab Direksi.-----

3 MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERKAIT MATA ACARA RAPAT .-----

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila ----
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara----

dengan cara menghitung jumlah saham yang tidak setuju, abstain (suara blanko)-
maupun yang setuju. -----

Pemungutan suara secara fisik dilakukan dengan cara mengangkat tangan, -----
mereka yang TIDAK SETUJU atau ABSTAIN (suara blanko), akan diminta -----
untuk mengangkat tangan kemudian akan dibagikan surat suara oleh petugas -----
yang selanjutnya akan dihitung oleh Notaris, sedangkan para Pemegang Saham --
atau kuasa Pemegang saham yang tidak mengangkat tangan berarti -----
MENYETUJUI usulan keputusan yang diajukan. -----

Pemungutan suara secara elektronik dilakukan melalui e-Voting yang tersedia di-
aplikasi eASY.KSEI. -----

4. TATA CARA PENGGUNAAN HAK PEMEGANG SAHAM UNTUK ----- MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT. -----

Pada setiap agenda Rapat, Pimpinan Rapat akan memberi kesempatan kepada ---
para Pemegang Saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan -
dan/atau pendapat-pendapat baik secara fisik maupun elektronik sebelum -----
diadakan pemungutan suara mengenai hal yang dibicarakan. -----

Untuk Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang hadir secara fisik, apabila
ingin mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat diminta untuk mengangkat -----
tangan dan kepada mereka akan dibagikan formulir pertanyaan dan/atau -----
pendapat untuk diisi, kemudian menyerahkan formulir pertanyaan yang sudah ----
diisi kepada petugas untuk diserahkan kepada Pimpinan Rapat. -----

Untuk Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang hadir secara elektronik ---
apabila ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat dapat -----
disampaikan secara tertulis melalui aplikasi eASY.KSEI. -----

Pertanyaan-pertanyaan dan/atau pendapat-pendapat yang diajukan akan dijawab -
dan/atau ditanggapi langsung oleh Pimpinan Rapat atau pihak yang akan -----
ditunjuk oleh Pimpinan Rapat. -----

Bersama ini, kami sampaikan kembali bahwa pelaksanaan Rapat ini mengacu pada -
tata tertib Rapat sebagaimana yang telah dibacakan sebelumnya. -----

Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Notaris, Edi Priyono Sarjana Hukum, --

untuk menyampaikan kehadiran pemegang saham atau yang diwakili serta -----
persyaratan korum penyelenggaraan Rapat. -----

Kepada Bapak Notaris, kami persilahkan. -----

Notaris : -----

Terima kasih Pimpinan Rapat. -----

Pimpinan Rapat, Para Pemegang Saham dan Kuasa para Pemegang Saham yang-----

saya hormati, setelah memeriksa daftar hadir para pemegang saham serta-----

memeriksa keabsahan surat-surat kuasa yang diberikan dalam Rapat Umum -----

Pemegang Saham Luar Biasa ini atau melalui eASY KSEI telah hadir atau diwakili

sebanyak 4.113.517.025 (empat miliar seratus tiga belas juta lima ratus tujuh belas--

ribu dua puluh lima) saham dengan hak suara yang sah atau sebesar 81,801% -----

(delapan puluh satu koma delapan nol satu persen) dari seluruh saham yang telah----

dikeluarkan oleh Perseroan hingga saat ini, yaitu sebesar 5.028.669.376 (lima miliar

dua puluh delapan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh -

enam) saham. -----

Dengan demikian ketentuan mengenai kuorum kehadiran Rapat telah terpenuhi-----

sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan POJK 15/2020. Oleh Karenanya, ----

Rapat ini adalah sah untuk diadakan dan mengambil keputusan-keputusan yang sah-

serta mengikat. -----

Demikian Bapak Pimpinan Rapat. -----

Pimpinan Rapat (Bapak Piter Korompis) : -----

Terima kasih Bapak Notaris. -----

Dengan demikian Rapat ini sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah---

dan mengikat atas hal-hal yang akan diputuskan di dalam Rapat ini. Rapat kami ----

buka pada pukul 15.23 (lima belas lewat dua puluh tiga menit) Waktu Indonesia ----

Barat. -----

----- **KETUK PALU 3X** -----

Rapat akan dilaksanakan dengan pembahasan setiap Mata Acara. Kemudian setelah

mata acara selesai dibahas, Pimpinan Rapat akan memberi kesempatan kepada-----

pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat-----

dan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan untuk Mata Acara yang telah-----
dibahas, begitupun selanjutnya, sampai seluruh Mata Acara Rapat telah selesai. -----
Selanjutnya kami menunjuk Bapak Arianto Sjarief untuk dapat melanjutkan dalam--
memimpin Rapat ini. Kami persilahkan. -----

Bapak Arianto Sjarief : -----

Terima kasih Pak Piter. -----

Bapak dan Ibu Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan serta --
para undangan yang saya hormati, oleh karena mata acara Rapat ini telah diketahui -
sepenuhnya oleh Para Pemegang Saham, maka marilah kita langsung -----
membicarakan mata acara Rapat ini. -----

MATA ACARA PERTAMA . -----

“Persetujuan Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.” ---

Para Pemegang Saham yang terhormat, seperti yang telah diinformasikan sekilas----
oleh Bapak Ketua Rapat, bahwa Rapat ini diselenggarakan karena Perseroan telah --
menerima surat pengunduran diri Ibu Sally Leonardo selaku Komisaris Perseroan---
pada tanggal 21-11-2024 (dua puluh satu November dua ribu dua puluh empat). ----
Sehubungan dengan adanya pengunduran diri tersebut, serta dengan rekomendasi ---
Pemegang Saham pengendali Perseroan, dan setelah dibahas dalam rapat Dewan ----
Komisaris, Perseroan mengusulkan untuk merubah susunan Dewan Komisaris dan ---
Direksi Perseroan, dengan mengangkat Bapak Eddy Widjaja yang sebelumnya -
menjabat sebagai Direktur menjadi Komisaris, dan mengangkat personil baru
yaitu Bapak Ivan Jonathan sebagai Direktur, dengan jangka waktu mengikuti-
keputusan Rapat yang diselenggarakan pada tanggal 26-06-2024 (dua puluh-
enam Juni dua ribu dua puluh empat), dan menerima pengunduran diri Ibu Sally
Leonardo, serta memberikan pula pembebasan kepada beliau dari tanggung jawab --
dan segala tanggungan (*acquit et de charge*) untuk tindakan pengawasan yang -----
dijalankan selama menjabat sepanjang tindakannya tercantum dalam Laporan -----
Keuangan untuk tahun buku dimana yang bersangkutan menjabat, serta tidak lupa --
menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih atas dedikasi dan -----
kontribusinya selama ini. -----

Dengan disetujuinya perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan,--
maka Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut :---

Dewan Komisaris Perseroan :-----

- Piter Korompis sebagai Presiden Komisaris Independen. -----
- Louise Li sebagai Komisaris. -----
- Eddy Widjaja sebagai Komisaris. -----

Direksi Perseroan :-----

- Arianto Sjarief sebagai Presiden Direktur. -----
- Michelle Elisa Rusli sebagai Direktur. -----
- Ivan Jonathan sebagai Direktur. -----

Selanjutnya untuk mengenal lebih jauh Direktur yang diusulkan, kami mohon-----

Bapak Eddy Widjaja untuk dapat membacakan riwayat hidup beliau. -----

Bapak Eddy Widjaja : -----

Terima kasih, saya akan membacakan riwayat hidup Bapak Ivan Jonathan. -----

**(membacakan riwayat hidup Pak Ivan, sampai dengan selesai, sebagaimana
terlampir setelah selesai baca CV, langsung memperkenalkan Direktur Baru) --**

Kami mohon kepada Bapak Ivan Jonathan untuk berdiri, terima kasih. -----

Para Pemegang Saham yang saya hormati. -----

Selanjutnya Rapat mengusulkan untuk memberikan kuasa dengan hak substitusi-----

kepada Direksi untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai persetujuan-----

perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut dihadapan-----

Notaris, memberitahukan dan mendaftarkan kepada pihak yang berwenang -----

sebagaimana diperlukan atas perubahan tersebut serta melakukan segala tindakan ---

yang diharuskan dan disyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku. -----

Demikianlah pemaparan dan usulan atas Mata Acara Pertama ini, selanjutnya kami -
serahkan kembali kepada Bapak Arianto. -----

Bapak Arianto Sjarief :-----

Terima kasih. -----

Para Pemegang Saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati.-----

Saat ini, kami memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau-----

kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat khusus **Mata Acara** ----

Pertama. -----

Kami persilahkan mengangkat tangan. -----

Ada pertanyaan dari Pemegang saham yang hadir dalam Rapat ini secara elektronik yang pertanyaan tersebut tidak sesuai dengan Mata Acara Rapat dan menurut-----

Bapak Arianto Sjarief pertanyaan tersebut akan dijawab pada Rapat Umum-----

Pemegang Saham Perseroan Tahunan nanti yang akan datang. -----

Baiklah, karena tidak ada lagi pertanyaan dan/atau pendapat, maka kami usulkan ----

Rapat secara musyawarah dan mufakat memutuskan untuk mengambil **keputusan** -

Mata Acara Pertama. -----

Apakah diantara para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham, ada yang -----

menyatakan tidak setuju atau abstain (suara blanko)? Untuk itu kami persilahkan ----

mengangkat tangan.-----

“Sehubungan terdapat pemegang saham yang tidak setuju, kami persilahkan Notaris untuk melakukan penghitungan suara.” -----

Notaris : -----

Terima kasih Pimpinan Rapat, hasil pemungutan suara untuk **MATA ACARA** -----

PERTAMA Rapat ini adalah sebagai berikut: -----

- Para pemegang saham yang menyatakan abstain sebesar 0 (nol) saham atau -----
setara dengan 0% (nol persen) dari jumlah saham yang hadir dan/atau diwakili ---
dalam Rapat ini. -----

- Para pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebesar 5.200.000 (lima-----
juta dua ratus ribu) saham, atau setara dengan 0,126% (nol koma satu dua enam -
persen) dari jumlah saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini. -----

- Para pemegang saham yang setuju sebesar 4.108.317.025 (empat miliar seratus --
delapan juta tiga ratus tujuh belas ribu dua puluh lima) saham atau setara dengan
99,874% (sembilan puluh sembilan koma delapan tujuh empat persen) dari yang-
hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini.-----

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usulan yang diajukan dalam **MATA** ----
ACARA PERTAMA Rapat disetujui oleh Rapat ini. -----

Notaris : Demikian Pimpinan Rapat. -----

Arianto Sjarief :-----

Terima kasih Bapak Notaris, dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak -----
menyetujui usulan yang diajukan untuk **Mata Acara Pertama** Rapat sebagaimana--
telah dikemukakan. -----

----- **KETUK PALU 1X** -----

Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang saya hormati. -----

Mari kita lanjutkan dengan memasuki **Mata Acara Kedua**, yaitu : -----

"Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan khususnya pada Pasal 58
ayat 1, dan Pasal 60 ayat 2, dan Pasal 61 ayat 1 huruf a mengenai tugas dan ---
tanggung jawab Direksi". -----

Kami persilahkan, Bapak Eddy Widjaja untuk membahas Mata Acara Kedua-
ini.-----

Bapak Eddy Widjaja :-----

Sehubungan dengan adanya Perubahan Anggaran Dasar Perseroan khususnya pada -
Pasal 58 ayat 1, dan Pasal 60 ayat 2, dan Pasal 61 ayat 1 huruf a mengenai tugas-----
dan tanggung jawab Direksi, maka diusulkan sebagai berikut : -----

Perubahan Pasal 58 ayat 1 :-----

Sebelumnya :-----

"Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan --
untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang -----
ditetapkan dalam Anggaran Dasar."-----

Menjadi :-----

Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan----
untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang -----
ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan sesuai dengan Peraturan Perundang -----
undangan yang berlaku tentang Perseroan. -----

Tugas Pokok Direksi :-----

a. Memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan tujuan Perseroan. -----

b. Mewakili, menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan untuk -----

kepentingan Perseroan.-----

Perubahan Pasal 60 ayat 2 : -----

Sebelumnya :-----

Direksi mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal - dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain, dan pihak lain --- dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai----- kepengurusan maupun yang mengenai kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan dan syarat: -----

- a. Meminjam (termasuk dana yang diperoleh dari fasilitas leasing) atau ----- meminjamkan uang atas nama Perseroan;-----
- b. Mengikat Perseroan sebagai peminjam hutang (borg atau avalist); -----
- c. Membebani hak tanggungan, menggadaikan atau dengan cara lain----- mempertanggungkan kekayaan Perseroan yang bukan merupakan seluruh atau --- sebagian besar kekayaan Perseroan;-----
- d. Menjual/mendapatkan atau melepaskan kekayaan Perseroan; -----
- e. Melakukan penyertaan modal dalam perseroan lain;-----
- f. Mengajukan gugatan ke pengadilan; -----

-harus dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris. -----

Menjadi :-----

”2 (dua) orang anggota Direksi bersama-sama mewakili Perseroan, dan oleh karena itu mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung di dalam dan di luar----- Pengadilan tentang segala hal, di dalam segala kejadian, dan didalam menjalankan-- segala tindakan yang mengikat Perseroan dengan pihak lain atau pihak lain dengan - Perseroan, baik yang mengenai kepengurusan maupun yang mengenai kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan dan syarat: -----

- a. Meminjam (termasuk dana yang diperoleh dari fasilitas leasing) atau ----- meminjamkan uang atas nama Perseroan;-----
- b. Mengikat Perseroan sebagai peminjam hutang (borg atau avalist); -----
- c. Membebani hak tanggungan, menggadaikan atau dengan cara lain----- mempertanggungkan kekayaan Perseroan yang bukan merupakan seluruh atau -

sebagian besar kekayaan Perseroan; -----

d. Menjual/mendapatkan atau melepaskan kekayaan Perseroan; -----

e. Melakukan penyertaan modal dalam perseroan lain; -----

f. Mengajukan gugatan ke pengadilan; -----

-harus dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris. -----

Perubahan Pasal 61 ayat 1 huruf a : -----

Sebelumnya : -----

1. Direksi berwenang mewakili Perseroan di dalam dan-di luar pengadilan dengan ketentuan: -----

a. Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama -----

Direksi serta mewakili Perseroan. -----

Menjadi : -----

1. Direksi berwenang mewakili Perseroan di dalam dan-di luar pengadilan dengan ketentuan: -----

a. Presiden Direktur dan seorang anggota Direksi lainnya, berhak dan -----

berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. --

Selanjutnya Rapat mengusulkan, untuk dilakukan perubahan Anggaran Dasar -----

sebagaimana yang telah disampaikan tersebut diatas, dan memberikan kuasa -----

dengan hak substitusi kepada Direksi untuk menyatakan keputusan Rapat tersebut --

dihadapan Notaris guna merubah anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dan, -

memohon persetujuan dan mendaftarkan kepada pihak yang berwenang -----

sebagaimana diperlukan atas perubahan tersebut, serta melakukan segala tindakan --

yang diharuskan dan disyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku. -----

Demikianlah pemaparan dan usulan atas Mata Acara Kedua ini, selanjutnya kami ---

serahkan kembali kepada Bapak Arianto. -----

Bapak Arianto Sjarief : -----

Terima kasih. -----

Para Pemegang Saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati. -----

Saat ini, kami memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau -----

kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat khusus **Mata Acara** ----

Kedua. -----

Kami persilahkan mengangkat tangan. -----

Ada pertanyaan dari Pemegang saham yang hadir dalam Rapat ini secara elektronik yang pertanyaan tersebut tidak sesuai dengan Mata Acara Rapat dan menurut-----

Bapak Arianto Sjarief pertanyaan tersebut akan dijawab pada Rapat Umum-----

Pemegang Saham Perseroan Tahunan nanti yang akan datang. -----

Baiklah, karena tidak ada lagi pertanyaan dan/atau pendapat, maka kami usulkan ---

Rapat secara musyawarah dan mufakat memutuskan untuk mengambil **keputusan -**

Mata Acara Kedua.-----

Apakah diantara para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham, ada yang -----
menyatakan tidak setuju atau abstain (suara blanko) ? Untuk itu kami persilahkan ---
mengangkat tangan.-----

“Sehubungan terdapat pemegang saham yang tidak setuju, kami persilahkan Notaris untuk melakukan penghitungan suara.” -----

Notaris :-----

Terima kasih Pimpinan Rapat, hasil pemungutan suara untuk **MATA ACARA** -----

KEDUA Rapat ini adalah sebagai berikut: -----

- Para pemegang saham yang menyatakan abstain sebesar 0 (nol) saham atau -----
setara dengan 0% (nol persen) dari jumlah saham yang hadir dan/atau diwakili ---
dalam Rapat ini. -----
- Para pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebesar 5.200.000 (lima-----
juta dua ratus ribu) saham, atau setara dengan 0,126% (nol koma satu dua enam -
persen) dari jumlah saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini. -----
- Para pemegang saham yang setuju sebesar 4.108.317.025 (empat miliar seratus --
delapan juta tiga ratus tujuh belas ribu dua puluh lima) saham atau setara dengan
99,874% (sembilan puluh sembilan koma delapan tujuh empat persen) dari yang-
hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini.-----

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usulan yang diajukan dalam -----

MATA ACARA KEDUA Rapat disetujui oleh Rapat ini. -----

Notaris : Demikian Pimpinan Rapat. -----

Bapak Arianto Sjarief : -----

Terima kasih Bapak Notaris, dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak -----
menyetujui usulan yang diajukan untuk **Mata Acara Kedua** Rapat sebagaimana ----
telah dikemukakan. -----

----- **KETUK PALU 1X** -----

Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham, Oleh karena seluruh mata acara -----
dalam rapat ini telah selesai dibahas dan disetujui sepenuhnya oleh para pemegang--
saham, maka selanjutnya pimpinan rapat kami kembalikan kepada Pimpinan Rapat
Bapak Piter Korompis. Terima kasih. -----

Pimpinan Rapat (Bapak Piter Korompis) :-----

Terima kasih Pak Arianto. -----

Para pemegang saham, kuasa Pemegang Saham dan undangan yang terhormat, oleh
karena tidak ada hal-hal lain yang akan dibicarakan, maka rapat umum pemegang---
saham luar biasa ini, saya tutup pada Pukul 15.43 (lima belas empat puluh tiga-----
menit) Waktu Indonesia Barat, disertai ucapan terimakasih atas kerjasamanya para--
hadirin semua. -----

----- **KETUK PALU 3X** -----

-Para penghadap saya, Notaris kenal. -----

-----**DEMIKIANLAH AKTA INI**-----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut
pada kepala akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

1. Tuan ROVIE FAJAR ANDREAN, lahir di Depok pada tanggal 16-01-1992 -----
(enam belas Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), Pegawai-----
Notaris, bertempat tinggal di Depok, Jalan Karya Bakti, Rukun Tetangga 001, ----
Rukun Warga 005, Kelurahan Tanah Ba.u, Kecamatan Beji, pemegang NIK -----
3276061601920001, Warga Negara Indonesia; -----
2. Tuan MUHSIN ISNADI, lahir di Klaten, pada tanggal 19-02-1987 (sembilan-----
belas Februari seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh), Pegawai Notaris, -----
bertempat tinggal di Kota Bekasi, Gang Bhakti/20A, Rukun Tetangga 007, -----
Rukun Warga 011, Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondok Gede, -----

pemegang NIK 3275081902870012, Warga Negara Indonesia. -----

-kedua-duanya untuk sementara berada di Jakarta dan yang saya Notaris kenal, -----
sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada para penghadap dan saksi- ---
saksi, maka akta ini ditandatangani oleh saksi-saksi dan saya, Notaris, sedangkan ---
para penghadap telah mengundurkan diri pada saat akta ini ditandatangani. -----

-Dilangsungkan dengan tidak memakai perubahan. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani secukupnya. -----

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

Notaris di Jakarta Pusat



EDI PRIYONO, S.H