

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT EMDEKI UTAMA Tbk.

Nomor 140.

Pada hari ini, Jumat, tanggal enam belas Nopember dua ribu delapan belas (16-11-2018), pukul 09.05 WIB (sembilan lewat lima menit Waktu Indonesia -- Barat), saya, JOSE DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, -- Magister Kenotariatan, Notaris di Kota ----- Administrasi Jakarta Selatan, penghadap yang akan disebut berikut ini, dengan dihadiri saksi-saksi yang namanya akan disebut dalam akhir akta ini. -
- Atas permintaan Direksi dari: -----
"PT EMDEKI UTAMA Tbk.", suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-
Undang Republik Indonesia, berkedudukan di ----- Kabupaten Gresik, dan beralamat di Jalan Raya --- Krikilan Nomor 294, Kecamatan Driyorejo, yang --- anggaran dasarnya telah diubah seluruhnya untuk -- disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun -- 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 18 (delapan belas) Januari 2008 (dua ribu delapan) Nomor 11, dibuat dihadapan SOESILO HADI RIJANTO, Sarjana -- Hukum, Magister Hukum, Notaris di Gresik, yang -- telah mendapatkan Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -- Surat Keputusan tanggal 19 (sembilan belas) Maret 2008 (dua ribu delapan) Nomor -----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.



AHU-13875.AH.01.02.Tahun 2008;-----

Selanjutnya anggaran dasar tersebut mengalami ----
beberapa kali perubahan sebagaimana dimuat -----
dalam :-----

- akta tanggal 21 (dua puluh satu) April 2017 ----
(dua ribu tujuh belas) Nomor 79, dibuat dihadapan
saya, JOSE DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, Magister -
Kenotariatan, Notaris di Jakarta yang telah -----
mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan --
anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat --
Nomor AHU-AH.01.03-0131388, yang tertanggal 27 --
(dua puluh tujuh) April 2017 (dua ribu tujuh ----
belas);-----

- akta tanggal 19 (sembilan belas) Mei 2017 (dua
ribu tujuh belas) Nomor 71, dibuat dihadapan ----
FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta
yang telah mendapatkan (i) Persetujuan Perubahan
Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat --
Nomor AHU-0011119.AH.01.02.Tahun2017 (dua ribu --
tujuh belas) ; (ii) Penerimaan Pemberitahuan ----
Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan -
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -----
dengan surat Nomor AHU-AH.01.03-0138027, yang ----
keduanya tertanggal 19 (sembilan belas) Mei 2017
(dua ribu tujuh belas);-----

- anggaran dasar tersebut telah diubah seluruhnya
untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa

**Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 dan Nomor -----
33/POJK.04/2014 serta susunan Direksi dan Dewan
Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam akta
tanggal 19 (sembilan belas) Mei 2017 (dua ribu --
tujuh belas) Nomor 71, dibuat dihadapan Notaris --
FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta,
yang telah mendapatkan (i) Persetujuan dari -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia sesuai Surat Keputusan Nomor -----
AHU-0011113.AH.01.02.Tahun 2017 (ii) Penerimaan --
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia sesuai surat Nomor -----
AHU-AH.01.03-0138027, dan (iii) Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Data dari Menteri Hukum --
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai --
surat Nomor AHU-AH.01.03-0138028; ketiganya -----
tertanggal 19 (sembilan belas) Mei 2017 (dua ribu
tujuh belas);-----
- Perubahan Anggaran Dasar dan susunan Pemegang --
Saham yang terakhir sebagaimana dimuat dalam akta
tanggal 26 (dua puluh enam) Januari 2018 (dua ---
ribu delapan belas) Nomor 27, dibuat dihadapan --
Notaris FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris ---
tersebut, yang telah mendapatkan Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Menteri --
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --
sesuai surat tanggal 29 (dua puluh sembilan) ----
Januari 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor -----

AHU-AH.01.03-0042441.-----

- untuk selanjutnya akan disebut juga Perseroan;-

- Berada di Ruang Jasmine 4, Menara Peninsula ---
Hotel, Jalan Let. Jend. S. Parman 78, Jakarta ---
11410; -----

- Untuk membuat Berita Acara dari semua yang ----
dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dari
Perseroan, yang diadakan pada hari, waktu dan ---
tempat, tersebut di atas;-----

- untuk selanjutnya akan disebut juga Rapat. ----
Telah hadir dalam Rapat dan karenanya berhadapan-
dengan saya, Notaris, dengan dihadiri saksi-----
saksi:-----

1. Tuan Insinyur HISKAK SECAKUSUMA, lahir di ---
Yogyakarta, pada tanggal 18 (delapan belas) --
Mei 1937 (seribu sembilan ratus tiga puluh --
tujuh), wiraswasta, bertempat tinggal di ----
Jakarta, Jalan S. Parman C Nomor 17, Rukun --
Tetangga 014/Rukun warga 001, Kelurahan -----
Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta ----
Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor --
3173071805370001, Warga Negara Indonesia;-----
- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak sebagai Direktur Utama Perseroan --
dan pemilik atas 126.964.500 (seratus dua ---
puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ---
empat ribu lima ratus) saham dalam Perseroan.

2. Tuan VINCENT SECAPRAMANA, lahir di Solo, pada
Tanggal 16 (enam belas) Juni 1957 (seribu ---

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

sembilan ratus lima puluh tujuh), swasta, ---
bertempat tinggal Jalan Margorejo Indah C ---
Nomor 328, Rukun Tetangga 003/Rukun Warga ---
008, Kelurahan Margorejo, Kecamatan Wonocolo,
Kota Surabaya, pemegang Kartu Tanda Penduduk -
Nomor 3173080103630002, Warga Negara -----
Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta;-
- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak sebagai Direktur Perseroan dan ----
pemilik atas 803.572 (delapan ratus tiga ribu
lima ratus tujuh puluh dua) saham dalam ----
Perseroan.-----

3. Tuan KILAMBI CHAKRAVARTHI, lahir di Guntur --
AP, pada tanggal 23 (dua puluh tiga) Agustus .
1947 (seribu sembilan ratus empat puluh ----
tujuh), swasta, bertempat tinggal di Jalan --
Darmo Baru 1 Nomor 24, Rukun Tetangga -----
004/Rukun Warga 004, Kelurahan Sono Kwijenar,
Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya, ----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----
3578272308470001, Warga Negara Republik -----
India, untuk sementara berada di Jakarta;----
- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak sebagai Direktur Independen.-----

4. Tuan Insinyur SOEKRISMAN, lahir di Tegal, ----
pada tanggal 18 (delapan belas) Maret 1933 --
(seribu sembilan ratus tiga puluh tiga), ----
swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan --
Radio V Nomor 8, Rukun Tetangga 001/Rukun ---

Warga 004, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan -
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pemegang ---
Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174071803330001, -
Warga Negara Indonesia;-----

- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak sebagai Komisaris Utama dan pemilik
atas 52.111.700 (lima puluh dua juta seratus-
sebelas ribu tujuh ratus) saham dalam -----
Perseroan.-----

5. Tuan FENZA SOFYAN, lahir di Jakarta, pada----
tanggal 22 (dua puluh dua) Januari 1966 -----
(seribu sembilan ratus enam puluh enam), ----
wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta, ---
Jalan Taman Metro Alam Kaveling PL-6, Rukun -
Tetangga 011/Rukun Warga 016, Kelurahan -----
Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota
Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Nomor 3174052201660001, Warga Negara
Indonesia;-----
- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak sebagai Komisaris Perseroan.-----

6. Tuan Insinyur SJAIFUL ARIFIN, lahir di Muara
Enim, pada tanggal 15 (lima belas) April 1937
(seribu sembilan ratus tiga puluh tujuh), ---
swasta, bertempat tinggal di Cluster Menteng -
Residence Blok FC II Nomor 3, Rukun Tetangga -
004/Rukun Warga 012, Kelurahan Pondok Ranji, -
Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang -----
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

3674051504370001, Warga Negara Indonesia, ---
untuk sementara berada di Jakarta;-----
- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak sebagai Komisaris Independen -----
Perseroan.-----

7. Tuan WAHYUDIN, lahir di Kuningan, pada -----
tanggal 7 (tujuh) Desember 1973 (seribu -----
sembilan ratus tujuh puluh tiga), swasta, ---
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Pejaten -
Mas IX Blok E Nomor 11, Villa Pejaten Mas, --
Rukun Tetangga 012/Rukun Warga 002, Kelurahan
Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Kota --
Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Nomor 3175020712730008, Warga Negara
Indonesia;-----
- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak sebagai Komisaris Independen -----
Perseroan.-----

8. Tuan Insinyur HISKAK SECAKUSUMA, tersebut; --
- menurut keterangannya bertindak selaku ----
Direktur Utama dari PT EMDE INDUSTRI -----
INVESTAMA, suatu perseroan terbatas yang ----
didirikan menurut dan berdasarkan Undang- ----
undang Negara Republik Indonesia, -----
berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat
di Gedung Metropolitan Tower lantai 9, Jalan .
RA. Kartini Kaveling 14/TB Simatupang, -----
Cilandak;-----
-sebagai pemilik dari/yang berhak atas -----

1.201.935.200 (satu miliar dua ratus satu ---
juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu dua
ratus) saham dalam Perseroan; -----

9. Tuan H. AGAM NUGRAHA SUBAGDJA, lahir di Banda-
Aceh, tanggal 30 (tiga puluh) Nopember 1962 -
(seribu sembilan ratus enam puluh dua), -----
wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta, ---
Jalan Metro Alam 111 PK10 Nomor 22, Rukun ---
Tetangga 011/Rukun Warga 015, kelurahan -----
Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, ----
Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Nomor 3174053011620007, Warga Negara
Indonesia;-----
- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak berdasarkan surat kuasa tanggal 6 -
(enam) Nopember 2018 (dua ribu delapan -----
belas), yang dibuat dibawah tangan, -----
bermaterai cukup dan aslinya dilekatkan pada -
minuta akta ini, dari dan oleh karena itu ---
bertindak untuk dan atas nama PT DWITUNGGAL -
PERMATA, suatu perseroan terbatas yang -----
didirikan menurut dan berdasarkan Undang- ----
undang Negara Republik Indonesia, -----
berkedudukan di Jakarta Selatan dan dan -----
beralamat di Ruko Plaza 5 Margaguna Blok A --
Jalan Margaguna Raya Plaza V Blok A, Gandaria
Utara, Kebayoran Baru;-----
- sebagai pemilik dari/yang berhak atas -----
46.875.000 (empat puluh enam juta delapan ---

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

ratus tujuh puluh lima ribu) saham dalam ----
Perseroan; -----

10. Tuan HERU INDRA BUDI, lahir di Jakarta, pada-
Tanggal 6 (enam) Maret 1985 (seribu sembilan -
ratus delapan puluh lima), Swasta, bertempat -
tinggal di Komp. Serua Makmur Blok 17 Nomor -
5, Rukun Tetangga 003/Rukun Warga 010, -----
Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Kota ----
Tangerang Selatan, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Nomor 3674040603850001, Warga Negara
Indonesia;-----

- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak berdasarkan surat kuasa tanggal 30 -
(tiga puluh) Oktober 2018 (dua ribu delapan -
belas), yang dibuat dibawah tangan, -----
bermaterai cukup dan aslinya dilekatkan pada -
minuta akta ini, dari dan oleh karena itu ---
bertindak untuk dan atas nama PT CIPUTRA ----
CORPORA, suatu perseroan terbatas yang -----
didirikan menurut dan berdasarkan Undang-----
Undang Negara Republik Indonesia, -----
berkedudukan di Jakarta Selatan, dan -----
beralamat di DBS Bank Tower Lantai 39 Ciputra
World 1, Jalan Prof. Dr. Satrio Kaveling 3-5,
Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan -----
Setiabudi;-----

- sebagai pemilik dari/yang berhak atas -----
46.875.000 (empat puluh enam juta delapan ---
ratus tujuh puluh lima ribu) saham dalam ----

Perseroan;-----

11. Tuan IRAWAN HERNADI SADIKIN, lahir di-----
Surabaya, pada tanggal 26 (dua puluh enam) --
April 1959 (seribu sembilan ratus lima puluh -
sembilan), Wiraswasta, bertempat tinggal di -
Jakarta, Jalan Borobudur Nomor 2, Rukun -----
Tetangga 009/Rukun Warga 002, Kelurahan -----
Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta -
Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor --
3171062604590001, Warga Negara Indonesia;----
- sebagai pemilik dari/yang berhak atas -----
11.517.857 (sebelas juta lima ratus tujuh ---
belas ribu delapan ratus lima puluh tujuh) --
saham dalam Perseroan;-----

12. Masyarakat lainnya, sebagai pemilik-----
dari/yang berhak atas 206.610 (lima belas ---
juta tujuh ratus empat puluh ribu dua ratus) -
saham dalam Perseroan. -----

Oleh Pembawa Acara disampaikan terlebih dahulu --
ucapan terima kasih atas kesediaan para pemegang
saham yang telah bersedia memenuhi undangan -----
Direksi Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum ---
Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang -----
diselenggarakan pada hari ini;-----

- Mengenai Tata Tertib Rapat yang dipergunakan --
dalam Rapat ini telah dibagikan kepada para -----
pemegang saham sebelum memasuki ruangan Rapat;---
Sebelum Rapat dimulai diperkenalkan para anggota
Dewan Komisaris Perseroan dan Direksi Perseroan,

**Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

yang hadir dalam Rapat ini, yaitu:-----

DEWAN KOMISARIS -----

Komisaris Utama : Tuan Insinyur -----

SOEKRISMAN; -----

Komisaris : Tuan FENZA SOFYAN;-----

Komisaris Independen : Tuan SJAIFUL ARIFIN;---

Komisaris Independen : Tuan WAHYUDIN; -----

DIREKSI-----

Direktur Utama : Tuan Insinyur HISKAK -

SECAKUSUMA;-----

Direktur : Tuan VINCENT -----

SECAPRAMANA;-----

Direktur Independen : Tuan KILAMBI -----

CHAKRAVARTHI.-----

- Selanjutnya diperkenalkan juga lembaga dan ----

Profesi Penunjang Pasar Modal yang ditunjuk oleh

Perseroan, yaitu:-----

1. Saya, Notaris yang akan membuat Berita Acara

Rapat; -----

2. Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh ----

Perseroan yakni Kantor Akuntan Publik Paul --

Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, -----

Palilingan & Rekan (Member of PKF -----

International) yang diwakili oleh Tuan -----

GIDEON, Sarjana Ekonomi, AKCAPCA;-----

3. Biro Administrasi Efek Perseroan adalah ----

PT ADIMITRA JASA KORPORA yang diwakili oleh -

Tuan YANCE ONGKOSARI;-----

- Tuan Insinyur SOEKRISMAN tersebut dalam -----

kedudukannya sebagai Komisaris Utama Perseroan ---
yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Dewan -----
Komisaris PT EMDEKI UTAMA Tbk tanggal 26 (dua ---
puluh enam) Oktober 2018 (dua ribu delapan -----
belas) bertindak selaku Pimpinan Rapat. -----
Kemudian Pimpinan Rapat membuka Rapat dan -----
menyatakan puji syukur dan terima kasih kepada --
Tuhan Yang Maha Esa karena dapat berkumpul dengan
undangan dan para hadirin untuk menghadiri Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan pada ---
hari ini.-----

Selanjutnya pembacaan persyaratan penyelenggaraan
Rapat ini disampaikan oleh Pembawa Acara:-----

- Sesuai ketentuan Pasal 8, Pasal 10 dan Pasal 13
dan Pasal 15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ---
Nomor 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana dan -----
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham -----
Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut dengan --
"POJK 32") serta anggaran dasar Perseroan, untuk
menyelenggarakan Rapat ini Direksi Perseroan ----
telah melakukan hal-hal sebagai berikut: -----

- a. Memberitahukan mengenai rencana akan-----
diselenggarakannya Rapat beserta Agenda Rapat
kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dengan -
Surat Nomor 10.944/DIR/OJK/18 tanggal 3 -----
(tiga) Oktober 2018 (dua ribu delapan belas);
- b. Memuat pengumuman Rapat ini dalam Harian-----
Media Indonesia serta mengunggah pada situs --
web Bursa Efek Indonesia ("BEI") dan situs ---

**Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

web Perseroan pada tanggal 10 (sepuluh) -----
Oktober 2018 (dua ribu delapan belas); dan-----

c. memuat pemanggilan Rapat dalam Harian Media --
Indonesia serta mengunggah pada situs web BEI
dan situs web Perseroan pada tanggal 25 (dua -
puluh lima) Oktober 2018 (dua ribu delapan ---
belas).-----

- surat kabar/harian yang memuat iklan tersebut,
fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini;-----
Sebelum Rapat diteruskan, oleh Pimpinan Rapat ---
ditanyakan terlebih dahulu kepada saya, Notaris,
apakah Rapat ini telah memenuhi korum sehingga --
Rapat dapat mengambil keputusan yang mengikat.---

Atas permintaan Pimpinan Rapat tersebut oleh ----
saya, Notaris disampaikan: -----

- bahwa sesuai dengan daftar hadir para pemegang
saham dan kuasa para pemegang saham yang -----
disiapkan oleh PT. ADIMITRA JASA KORPORA selaku -
Biro Administrasi Efek Perseroan, para pemegang -
saham yang hadir atau diwakili oleh kuasanya ----
dalam Rapat ini adalah mewakili sejumlah -----
1.487.289.439 (satu miliar empat ratus delapan --
puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh sembilan
ribu empat ratus tiga puluh sembilan) saham -----
dengan hak suara yang sah atau kurang lebih -----
82,30% (delapan puluh dua koma tiga nol persen) -
dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang -
sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai
dengan Rapat ini.-----

- sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 2 angka 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, maka kuorum untuk penyelenggaraan Rapat ini telah terpenuhi.

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa oleh karena semua persyaratan dalam anggaran dasar tentang Pengumuman, Pemanggilan dan korum Rapat telah dipenuhi sebagaimana mestinya, dengan ini oleh Pimpinan Rapat dinyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT EMDEKI UTAMA Tbk., yang diadakan pada hari ini, Jumat, tanggal 16 (enam belas) Nopember 2018 (dua ribu delapan belas), dibuka dengan resmi pada pukul 09.05 WIB (sembilan lewat lima menit Waktu Indonesia Barat).

Dilanjutkan kembali oleh Pembawa Acara menyampaikan agenda Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) sebagai berikut:

1. Persetujuan pembagian Saham Bonus yang berasal dari Kapitalisasi Agio Saham Perseroan.
2. Persetujuan perubahan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan.

- Mekanisme Pengambilan Keputusan Terkait Mata
Cara Rapat.-----
Semua Keputusan yang diambil berdasarkan -----
Musyawarah dan Mufakat.-----
Dalam Hal Musyawarah dan Mufakat tidak tercapai,
keputusan diambil dengan suara terbanyak dari ---
jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam --
rapat, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar -----
ditentukan lain dengan memperhatikan ketentuan --
perundang-undangan yang ada mengenai ketentuan --
kuorum kehadiran dan kuorum keputusan rapat.-----
Pengambilan Keputusan dengan suara terbanyak ----
dilakukan dengan cara pemungutan suara. Tata Cara
Pemungutan Suara dapat dilihat pada Tata Tertib -
Rapat yang telah dibagikan pada saat Registrasi -
sebelum rapat ini dimulai.-----
- Tata Cara Penggunaan Hak Pemegang Saham Untuk -
Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat.-----
Pada saat Tanya Jawab, Para Pemegang Saham atau -
Kuasa Pemegang Saham yang ingin menyampaikan ----
pertanyaan dan atau pendapatnya diminta untuk ---
mengangkat tangan. Kepada yang bersangkutan, ----
Panitia Rapat akan memberikan Formulir -----
Pertanyaan untuk diisi dengan pendapat atau -----
pertanyaannya, selanjutnya saya akan membacakan -
pendapat dan atau pertanyaannya dan saya akan ---
menunjuk pihak yang akan menjawab atau -----
menganggapi pendapat atau pertanyaan yang -----
disampaikan.-----

Dalam Risalah Rapat, jumlah pertanyaan untuk ----
setiap Mata Acara Rapat akan dicatat dan -----
dilaporkan kepada OJK.-----

Selanjutnya Pimpinan Rapat meminta kesediaan Tuan
VINCENT SECAPRAMANA selaku Direktur Perseroan ---
untuk membantu membahas seluruh Mata Acara Rapat
sampai dengan pengambilan keputusan atas Mata ---
Acara Rapat.-----

Tuan VINCENT SECAPRAMANA melanjutkan rapat dan --
menerangkan bahwa sampai dengan batas waktu yang
ditetapkan, Perseroan tidak menerima usulan dari
para pemegang saham yang berhak untuk penambahan
atau perubahan mata acara Rapat ini, oleh -----
karenanya mata acara yang pimpinan rapat -----
sampaikan sebelumnya dapat diterima oleh para ---
pemegang saham dan dinyatakan sah.-----

Selanjutnya untuk pembahasan mata acara rapat dan
pengambilan keputusan atas mata acara rapat akan
dipimpin oleh Tuan VINCENT SECAPRAMANA.-----

MATA ACARA RAPAT PERTAMA:-----

"Persetujuan Pembagian Saham Bonus yang ----
berasal dari kapitalisasi agio Saham -----
Perseroan."-----

Oleh Tuan VINCENT SECAPRAMANA disampaikan -----
pemaparan Mata Acara Rapat ini sebagai berikut:--
Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam nomor
IX.D.5 tanggal 30 (tiga puluh) September 2003 ---
(dua ribu tiga) tentang Saham Bonus, kami telah --
memenuhi kewajiban yang diatur dalam Peraturan --

tersebut yaitu :-----

1. Asal Saham Bonus tersebut telah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan Terakhir yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan yang terdaftar di OJK.-----
2. Kami telah menginformasikan kepada OJK 7 (tujuh) hari sebelum Pengumuman RUPSLB. Informasi mengenai pembagian Saham Bonus ini telah diumumkan kepada publik 28 (dua puluh delapan) hari sebelum pelaksanaan RUPSLB.----

Dengan menimbang manfaatnya bagi perseroan, maka perseroan akan mengajukan usulan kepada para Pemegang Saham untuk setuju membagikan Saham Bonus sebagaimana diatur dalam Peraturan IX.D.5 tersebut diatas.-----

Sesuai dengan catatan pada Laporan Keuangan per tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2017 (dua ribu tujuh belas) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi & Rekan dengan pendapat Wajar Dalam Semua Hal Yang Material, jumlah Agio Saham yang merupakan kelebihan diatas nilai nominal dari Penawaran Umum Pemegang Saham (IPO) sebesar Rp153.625.000.000,00 (seratus lima puluh tiga miliar enam ratus dua puluh lima juta Rupiah).-----

Berdasarkan Laporan Keuangan tahun 2017 (dua ribu tujuh belas), setelah dikurangi Biaya Emisi, maka diketahui bahwa Perseroan mempunyai Agio Saham sebesar Rp144.567.488.599,00 (seratus empat puluh empat miliar lima ratus enam puluh tujuh juta ---

empat ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh sembilan)-----

- Rasio Pembagian Saham Bonus Yang Berasal Dari --
Kapitalisasi Agio Saham.-----

Dengan memperhitungkan jumlah saham perseroan ---
yang beredar dan jumlah Agio Saham yang akan ----
dikapitalisasi, rasio Saham Bonus yang diusulkan
adalah 100:40 (seratus banding empat puluh).-----

Dengan demikian apabila usulan pembagian Saham --
Bonus disetujui RUPSLB Perseroan, maka setiap ---
pemegang 100 (seratus) saham yang beredar yang --
tercatat pada saat tanggal yang ditetapkan -----
sebagai Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak
Atas Saham Bonus (Recording Date) pada tanggal --
distribusi Saham Bonus akan memperoleh 40 (empat
puluh) Saham Bonus yang merupakan saham baru yang
akan dikeluarkan oleh perseroan dengan nilai ----
nominal Rp100,00 (seratus Rupiah).-----

Sesuai ketentuan dalam butir 9 Peraturan Bapepam
nomor IX.D.5 yang menyatakan bahwa jumlah saham --
yang dibagikan dalam rangka Saham Bonus yang ----
bukan merupakan Dividen Saham ditentukan -----
berdasarkan nilai nominal saham.-----

Dengan memperhatikan nilai saham perseroan saat --
ini, jumlah Agio Saham yang akan dikapitalisasi --
dan perkiraan rasio saham, maka jumlah saham baru
yang akan dikeluarkan sebagai Saham Bonus adalah
sebanyak 722.900.000 (tujuh ratus dua puluh dua --
juta sembilan ratus ribu) lembar saham dengan ---
nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) per -----

saham.-----

Dengan demikian pembagian Saham Bonus yang -----
berasal dari kapitalisasi Agio sebesar -----
Rp72.290.000.000,00 (tujuh puluh dua miliar dua -
ratus sembilan puluh juta Rupiah).-----

- Pengaruh Pembagian Saham Bonus Terhadap -----
Perseroan, Nilai Investasi Pemegang Saham dan ---
Harga Saham Perseroan.-----

1. Pembagian Saham Bonus yang berasal dari ----
kapitalisasi Agio Saham bukan merupakan ----
dividen saham, dan bukan merupakan Saham ---
Bonus dari Laba Bersih tahun berjalan, -----
dengan demikian tidak dapat diindikasikan --
sebagai kemampuan perseroan dalam pencapaian
suatu kinerja.-----

2. Pembagian Saham Bonus dilakukan secara -----
proporsional kepada seluruh pemegang saham -
perseroan sesuai dengan kepemilikannya. ----
Dengan demikian walaupun unit saham pada ---
masing-masing pemegang saham bertambah, akan
tetapi persentase kepemilikan saham tidak --
berubah. -----

Demikian pula nilai investasi pemegang saham
pada saham perseroan baik sebelum maupun ---
setelah pembagian Saham Bonus ini adalah ----
sama. Akan tetapi, dengan pembagian Saham --
Bonus sesuai dengan rasio tersebut terdapat
kemungkinan bagi para pemegang saham -----
mempunyai saham pecahan.-----

3. Dengan bertambahnya jumlah saham akibat ----

adanya pembagian Saham Bonus yang berasal --
dari kapitalisasi Agio Saham sedangkan nilai
investasi atas saham tidak berubah, maka ---
segera setelah pembagian Saham Bonus -----
terdapat kemungkinan terjadi penyesuaian ---
harga yaitu harga pasar per lembar saham ---
perseroan di Bursa Efek Indonesia dapat ----
terpengaruh sebanding dengan rasio pembagian
Saham Bonus.-----

4. Dengan pembagian Saham Bonus ini jumlah unit
saham perseroan di pasar akan bertambah ----
diikuti dengan adanya penyesuaian harga ----
saham perseroan setelah pembagian Saham ----
Bonus, dengan demikian diharapkan -----
penyebaran saham perseroan akan lebih merata
di masyarakat dan saham perseroan dapat ----
menjadi lebih liquid serta lebih -----
mencerminkan kinerja perseroan.-----

- Perlakuan Perpajakan Atas Saham Bonus.-----
Menunjuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 ----
tahun 2010 (dua ribu sepuluh) tanggal 30 (tiga --
puluh) Desember 2010 (dua ribu sepuluh) tentang -
Perhitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan
Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan, Saham ---
Bonus yang berasal dari Kapitalisasi Agio Saham -
tidak dikenakan pajak sepanjang jumlah nilai ----
nominal saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham -
setelah pembagian Saham Bonus tidak melebihi ----
jumlah setoran modal. Sebaliknya jika jumlah ---
nominal saham yang dimiliki pemegang saham -----

setelah pembagian Saham Bonus melebihi jumlah ---
setoran modal, maka pembagian Saham Bonus -----
tersebut dapat dikenakan pajak yang harus -----
dihitung dan disetor sendiri oleh masing-masing -
pemegang saham yang bersangkutan.-----
Diterimanya Saham Bonus yang berasal dari -----
konversi Agio Saham tidak mengubah nilai total --
penyetoran saham atau harga total perolehan -----
saham, tetapi menurunkan nilai atau harga -----
historis perolehan per unit saham-saham tersebut,
karena adanya kenaikan jumlah lembar saham tanpa
penyetoran. Oleh karena itu apabila Saham Bonus -
tersebut dijual untuk menghitung keuntungan -----
karena penjualan saham dimaksud, harga -----
perolehannya dinilai berdasarkan nilai historis
yang dihitung dengan cara rata-rata sesuai dengan
prinsip yang dianut dalam pasal 10 ayat 3 Undang
Undang Pajak Penghasilan.-----
Penghasilan berupa Saham Bonus tersebut harus ---
dilaporkan ke dalam SPT Tahunan dan PPh dari ----
pemegang saham, dengan ketentuan bahwa pengakuan
penghasilan atas Saham Bonus yang berasal dari --
konversi Agio Saham adalah pada saat dijual, ----
karena belum dimasukkan sebagai penghasilan pada
saat diterima/diperoleh.-----
Hadirin yang kami hormati, dalam hal RUPSLB -----
menyetujui usulan pembagian Saham Bonus yang ----
berasal dari kapitalisasi Agio Saham tersebut, --
maka pelaksanaan pembagian Saham Bonus akan -----
dilakukan dengan prosedur dan tata cara sebagai -

berikut :-----

1. Pemegang Saham yang berhak untuk mendapatkan Saham Bonus adalah Pemegang Saham yang ----- tercatat pada Daftar Pemegang Saham pada ---- tanggal 12 (dua belas) Desember 2018 (dua -- ribu delapan belas) (Recording Date) dengan memperhatikan kepemilikan saham oleh ----- Pemegang Saham tersebut diperoleh ----- berdasarkan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia paling lambat pada tanggal 12 (dua belas) Desember 2018 (dua ribu delapan ---- belas).-----
2. Rasio pembagian Saham Bonus adalah 100:40 -- (seratus banding empat puluh), dimana setiap kepemilikan 100 (seratus) saham oleh ----- Pemegang Saham yang tercatat pada tanggal 12 (dua belas) Desember 2018 (dua ribu delapan belas) (Recording Date), pada saat tanggal -- distribusi Saham Bonus akan memperoleh 40 -- (empat puluh) Saham Bonus yang merupakan --- Saham Biasa Atas Nama baru yang akan --- dikeluarkan Perseroan dari portepel --- dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus ----- Rupiah) per saham.-----
3. Bilamana Pemegang Saham mendapatkan Saham -- Bonus dalam bentuk pecahan (tidak mencapai -- satuan lembar saham), maka akan dilakukan -- pembulatan ke atas baik untuk setiap pecahan lebih atau kurang dari setengah. Saham Bonus yang terjadi karena pembulatan tersebut akan

diambil dari saldo Agio Saham yang dimiliki perseroan.-----

Demikian kami sampaikan.-----

- kemudian oleh Tuan VINCENT SECAPRAMANA dibuka kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan mata acara Rapat pertama ini;---

- Pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang bertanya mengangkat tangan, dan diserahkan formulir pertanyaan untuk diisi.-----

Terdapat 1 (satu) pertanyaan, yaitu:-----

"mohon penjelasan maksud dan tujuan."-----

Pertanyaan tersebut lalu dijawab sebagai berikut:-----

"jadi tujuan utamanya adalah memperbanyak saham yang beredar lagi, dari mulai tanggal agio sampai hari ini, banyak sekali saham yang telah dibeli kembali oleh para pemegang saham."-----

Oleh karena tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan, maka sehubungan dengan Mata Acara Rapat tersebut, maka oleh Pimpinan Rapat diusulkan kepada Rapat untuk:-----

1. Menyetujui pembagian Saham Bonus yang berasal dari Kapitalisasi Agio Saham Perseroan dengan ratio 100:40 (seratus banding empat puluh), dimana jumlah saham baru yang akan dikeluarkan sebagai Saham Bonus adalah sebanyak 722.900.000 (tujuh ratus dua puluh dua juta sembilan ratus -----

ribu) lembar saham dengan nilai nominal -----
Rp100,00 (seratus Rupiah) per saham.-----

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk -----
menetapkan kembali jadwal dan tata cara ----
pembagian saham bonus sesuai dengan -----
ketentuan berlaku. -----

Kepada pemegang saham yang tidak setuju atau yang memberikan suara abstain dimohon untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara.-----

Kemudian Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada ---
saya, Notaris untuk mengumumkan apabila ada suara pemegang saham yang tidak setuju atau yang -----
memberikan suara abstain.-----

Oleh saya, Notaris diumumkan bahwa tidak ada yang menyatakan tidak setuju atau memberikan suara ---
abstain.-----

Karena tidak ada pemegang saham yang memberikan -
suara tidak setuju maupun suara abstain, maka ---
dapat disimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah -
dan mufakat dengan suara bulat menyetujui usul --
Mata Acara Rapat yang telah disebutkan. -----

MATA ACARA RAPAT KEDUA :-----

"Perubahan Modal Ditempatkan dan Modal -----
Disetor Perseroan."-----

Sehubungan dengan Mata Acara Rapat Kedua -----
tersebut, diberikan penjelasan sebagai berikut: --
Sehubungan dengan Keputusan Pemegang saham pada -
mata acara rapat pertama untuk menyetujui -----
pembagian Saham Bonus, maka akan terjadi -----

perubahan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor ---
perseroan.-----

Selanjutnya kami mengusulkan untuk menyetujui ---
penggunaan laba bersih perseroan sebagai -----
berikut:-----

1. Menyetujui perubahan Modal Ditempatkan dan ---
Modal Disetor Perseroan sebagai tindak -----
lanjut dari pembagian saham bonus -----
sebagaimana telah disetujui oleh pemegang ---
saham pada mata acara rapat pertama.-----

2. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada ---
Dewan Komisaris Perseroan dengan hak -----
substitusi untuk menetapkan dalam akta -----
notaris tersendiri mengenai perubahan modal
disetor dan ditempatkan Perseroan sesuai ---
dengan realisasi jumlah saham bonus yang ---
telah dikeluarkan dalam pembagian saham -----
bonus tersebut setelah nama pemegang saham ---
beserta jumlah saham hasil pembagian saham ---
bonus tersebut tercatat dalam Daftar -----
Pemegang Saham Perseroan dan pada Bursa Efek
Indonesia serta menyampaikan pemberitahuan ---
perubahan anggaran dasar kepada Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia.-----

- Kemudian oleh Tuan VINCENT SECAPRAMANA dibuka ---
kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau --
kuasanya untuk mengajukan pertanyaan yang -----
berkaitan dengan mata acara rapat kedua ini;-----
Oleh karena tidak ada lagi yang mengajukan -----

pertanyaan, maka diusulkan kepada Rapat untuk ----
menyetujui usulan tersebut;-----
Kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham --
diminta untuk menyerahkan surat suaranya kepada --
para petugas dan kemudian akan dihitung oleh ----
Notaris.-----
Oleh karena tidak ada pemegang saham yang -----
memberikan suara tidak setuju maupun suara -----
abstain, maka dapat disimpulkan bahwa Rapat -----
secara bulat menyetujui usul mata acara rapat ----
yang telah disebutkan. -----
Dengan selesainya pembicaraan dan keputusan mata
acara Rapat, maka selanjutnya dikembalikan kepada
Pimpinan Rapat.-----
Pimpinan Rapat menyimpulkan kedua mata acara ----
rapat dapat disetujui seluruhnya serta memberikan
wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada --
direksi perseroan baik sendiri-sendiri maupun ----
bersama-sama untuk melakukan segala tindakan ----
sehubungan dengan keputusan rapat ini, termasuk --
namun tidak terbatas pada membuat serta -----
menandatangani segala akta, dokumen, dan surat --
sehubungan dengan keputusan rapat ini baik kepada
pihak yang berwenang maupun untuk menghadap -----
notaris.-----
Oleh karena tidak ada hal-hal lain yang -----
dibicarakan, maka dengan ini Rapat ditutup oleh --
Pimpinan Rapat pada pukul 09.30 WIB (sembilan ----
lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat).----
Maka saya, Notaris, membuat Berita Acara Rapat --

ini untuk dipergunakan dimana perlu. -----

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

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

dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di -----

Jakarta Barat, pada hari dan tanggal tersebut ---

dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh: -----

1. Nona NATASYA IMMANUELA SANDJOJO, lahir di -----

Surabaya pada tanggal 28 (dua puluh delapan) -

Mei 1993 (seribu sembilan ratus sembilan -----

puluh tiga), Asisten Notaris, bertempat -----

tinggal di Jalan Kampar Nomor 2, Rukun -----

Tetangga 013/Rukun Warga 006, Kelurahan -----

Darmo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, ---

pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----

3578046805930007, Warga Negara Indonesia, ----

untuk sementara berada di Jakarta;-----

2. Nona FANITA ADVENTINE DESIANTY, lahir di-----

Medan, pada tanggal 7 (tujuh) Desember 1988 --

(seribu sembilan ratus delapan puluh delapan),

Asisten Notaris, bertempat tinggal di Jakarta,

Jalan Ciawi III Nomor 4, Rukun Tetangga -----

002/Rukun Warga 007, Kelurahan Rawa Barat, ---

Kecamatan Kebayoran Baru, pemegang Kartu Tanda

Penduduk Nomor 3174074712880003, Warga Negara

Indonesia.-----

- keduanya saya, Notaris, kenal sebagai saksi. --

Setelah akta ini saya, Notaris bacakan, kepada --

saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh --

saksi-saksi dan saya, Notaris, sedang para -----

penghadap telah mengundurkan diri pada saat akta ini dipersiapkan. -----

Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----

- Minuta ini telah ditandatangani dengan ----- sempurna.-----

Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Kota Jakarta Selatan,



JOSE DIMA SATRIA S.H., M.Kn.)