



NOTARIS

EMMYRA FAUZIA KARIANA, S.H., M.Kn

SK Menteri Hukum Dan HAM RI No. AHU-094.AH.02.02-TAHUN 2012
Tanggal 21 November 2012

=== SALINAN ===

AKTA

PERNYATAAN KEPUTUSAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PERSEROAN TERBATAS

PT ESTIKA TATA TIARA Tbk

Tanggal : 18 April 2024

Nomor : 41.-

PERNYATAAN KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PERSEROAN TERBATAS
PT ESTIKA TATA TIARA Tbk

Nomor: 41.-

Pada hari ini, Kamis, tanggal 18-4-2024 (delapan ----
 belas April dua ribu dua puluh empat), -----
 pukul 11.15' (sebelas lewat lima belas menit) -----
 Waktu Indonesia Barat, -----
 hadir di hadapan saya, **EMMYRA FAUZIA KARIANA**, -----
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di ----
 di Jakarta, dengan dihadiri oleh para saksi yang ----
 dikenal oleh saya, Notaris, dan akan disebut pada ---
 bagian akhir akta ini: -----

1. **Tuan Insinyur IMAM SUBOWO**, lahir di Blitar, pada -
 tanggal 26-8-1961 (dua puluh enam Agustus seribu -
 sembilan ratus enam puluh satu), Warga Negara ----
 Indonesia, Direktur Utama PT ESTIKA TATA -----
 TIARA Tbk, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan ---
 Cendrawasih Mas 8 Blok A 10/18, Rukun -----
 Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan -----
 Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta -----
 Selatan (pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ----
 Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----
 3174062608610001); -----

2. **Tuan EDIE**, lahir di Pangkal Pinang, pada tanggal -
 19-11-1980 (sembilan belas November seribu -----
 sembilan ratus delapan puluh), Warga Negara -----
 Indonesia, Direktur PT ESTIKA TATA TIARA Tbk, ----
 bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kamal Raya ---
 Ruko 88 V, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 009, --
 Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng,-
 Jakarta Barat (pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
 dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----
 3173011911800012); -----



menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----
dalam jabatannya masing-masing tersebut di atas, ----
demikian sah mewakili Direksi PT ESTIKA TATA -----
TIARA Tbk, dari dan oleh karenanya bertindak untuk --
dan atas nama **PT ESTIKA TATA TIARA Tbk**, untuk -----
menyatakan seluruh Keputusan Para Pemegang Saham ----
sebagaimana ternyata dari akta Berita Acara Rapat ---
Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas ---
PT ESTIKA TATA TIARA Tbk tertanggal 18-4-2024 -----
(delapan belas April dua ribu dua puluh empat) -----
nomor 40, dibuat oleh saya, Notaris (selanjutnya ----
disebut "**Berita Acara Rapat**"). -----
Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. ----
Para penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut --
di atas, menerangkan kepada saya, Notaris: -----

A. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat, pada hari --
Kamis, tanggal 18-4-2024 (delapan belas April ----
dua ribu dua puluh empat) bertempat di Equity ----
Tower Main Hall - Lg Floor Lot 9, SCBD Jalan -----
Jenderal Sudirman Kav 52-53, Jakarta, dari pukul --
10.30' (sepuluh lewat tiga puluh menit) Waktu ----
Indonesia Barat sampai dengan pukul 11.05' -----
(sebelas lewat lima menit) Waktu Indonesia Barat,-
telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar ----
Biasa PT ESTIKA TATA TIARA Tbk (untuk selanjutnya-
disebut **Rapat**"). -----

B. PT ESTIKA TATA TIARA Tbk, berkedudukan di -----
Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang perubahan-
seluruh anggaran dasarnya dimuat dalam akta -----
tertanggal 2-4-2008 (dua April dua ribu delapan) -
nomor 03, dibuat di hadapan IRMA BONITA, Sarjana -
Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh -
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata --
dari surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi -

Manusia Republik Indonesia, tertanggal 30-5-2008 -
(tiga puluh Mei dua ribu delapan) nomor -----
AHU-29371.AH.01.02.TAHUN 2008; -----
perubahan-perubahan selanjutnya dimuat dalam: ----
- akta tertanggal 14-4-2009 (empat belas April dua
ribu sembilan) nomor 13, dibuat di hadapan IRMA --
BONITA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang --
telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum --
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
sebagaimana ternyata dari surat Keputusan -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia, tertanggal 8-6-2009 (delapan Juni -----
dua ribu sembilan) nomor -----
AHU-25019.AH.01.02.TAHUN 2009; -----
- akta tertanggal 12-4-2011 (dua belas April dua -
ribu sebelas) nomor 15, dibuat di hadapan IRMA ---
BONITA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang --
telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum-
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT ESTIKA -
TATA TIARA, tertanggal 21-4-2011 (dua puluh satu -
April dua ribu sebelas) nomor -----
AHU-AH.01.10-11886; -----
- akta tertanggal 15-4-2011 (lima belas April dua-
ribu sebelas) nomor 52, dibuat di hadapan Haji ---
IRFAN ARDIANSYAH, Sarjana Hukum, Lex Legibus -----
Magister, Notaris di Bekasi, yang telah memperoleh
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata --
dari surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi -
Manusia Republik Indonesia, tertanggal 22-6-2011 -
(dua puluh dua Juni dua ribu sebelas) nomor -----
AHU-31375.AH.01.02.TAHUN 2011, serta telah -----
diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan --

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana -
ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan -----
Perubahan Data Perseroan PT ESTIKA TATA TIARA, ---
tertanggal 11-8-2011 (sebelas Agustus dua ribu ---
sebelas) nomor AHU-AH.01.10-26191; -----
- akta tertanggal 15-8-2011 (lima belas Agustus --
dua ribu sebelas) nomor 122, dibuat di hadapan ---
Haji IRFAN ARDIANSYAH, Sarjana Hukum, Lex Legibus-
Magister, Notaris di Bekasi, yang telah diterima -
dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi -
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata --
dari surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data
Perseroan PT ESTIKA TATA TIARA, tertanggal -----
25-8-2011 (dua puluh lima Agustus dua ribu -----
sebelas) nomor AHU-AH.01.10-27820; -----
- akta tertanggal 14-9-2012 (empat belas September
dua ribu dua belas) nomor 6, dibuat di hadapan ---
Haji IRFAN ARDIANSYAH, Sarjana Hukum, Lex Legibus-
Magister, Notaris di Kabupaten Bekasi, yang telah-
diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan --
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT ESTIKA -
TATA TIARA, tertanggal 27-11-2012 (dua puluh -----
tujuh November dua ribu dua belas) nomor -----
AHU-AH.01.10-41924; -----
- akta tertanggal 28-1-2014 (dua puluh delapan ---
Januari dua ribu empat belas) nomor 15, dibuat ---
di hadapan saya, Notaris, yang telah diterima dan-
dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata --
dari surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data
Perseroan PT ESTIKA TATA TIARA, tertanggal -----
11-2-2014 (sebelas Februari dua ribu empat belas)-
nomor AHU-AH.01.10-03915, serta telah memperoleh -

persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata -- dari surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 4-3-2014 -- (empat Maret dua ribu empat belas) nomor AHU-09281.AH.01.02.Tahun 2014; -- - akta tertanggal 19-8-2014 (sembilan belas Agustus dua ribu empat belas) nomor 12, dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata -- dari surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT ESTIKA TATA TIARA, tertanggal 19-8-2014 (sembilan belas Agustus dua ribu empat belas) nomor AHU-24968.40.22.2014; -- - akta tertanggal 20-8-2014 (dua puluh Agustus dua ribu empat belas) nomor 16, dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-Indonesia sebagaimana ternyata dari surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 20-8-2014 (dua puluh Agustus dua ribu empat belas) nomor AHU-06797.40.20.2014, serta telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata -- dari surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT ESTIKA TATA TIARA, tertanggal 20-8-2014 (dua puluh Agustus dua ribu empat belas) nomor AHU-25303.40.22.2014; -- - akta tertanggal 28-8-2017 (dua puluh delapan Agustus dua ribu tujuh belas) nomor 47, dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata --

dari surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi -
Manusia Republik Indonesia, tertanggal 29-8-2017 -
(dua puluh sembilan Agustus dua ribu tujuh belas)-
nomor AHU-0017726.AH.01.02.TAHUN 2017, serta telah
diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan --
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana -
ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan -----
Perubahan Anggaran Dasar PT ESTIKA TATA TIARA, ---
tertanggal 29-8-2017 (dua puluh sembilan Agustus -
dua ribu tujuh belas) nomor -----
AHU-AH.01.03-0166607; -----
- akta tertanggal 12-12-2017 (dua belas Desember -
dua ribu tujuh belas) nomor 13, dibuat di hadapan-
saya, Notaris, yang telah diterima dan dicatat ---
oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari: ----
a. surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan -----
Anggaran Dasar PT ESTIKA TATA TIARA, -----
tertanggal 14-12-2017 (empat belas Desember ---
dua ribu tujuh belas) nomor -----
AHU-AH.01.03-0200972; -----
b. surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data -
Perseroan PT ESTIKA TATA TIARA, tertanggal ----
14-12-2017 (empat belas Desember dua ribu tujuh
belas) nomor AHU-AH.01.03-0200973; -----
- akta tertanggal 7-9-2018 (tujuh September dua --
ribu delapan belas) nomor 12, dibuat di hadapan --
saya, Notaris, yang telah memperoleh persetujuan -
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-
Indonesia sebagaimana ternyata dari surat -----
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ----
Republik Indonesia, tertanggal 18-9-2018 (delapan-
belas September dua ribu delapan belas) nomor ----
AHU-0019334.AH.01.02.TAHUN 2018, serta telah ----
diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan --

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana -
ternyata dari: -----

a. surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan -----
Anggaran Dasar PT ESTIKA TATA TIARA Tbk, -----
tertanggal 18-9-2018 (delapan belas September -
dua ribu delapan belas) nomor -----
AHU-AH.01.03-0243958; -----

b. surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data -
Perseroan PT ESTIKA TATA TIARA Tbk, -----
tertanggal 18-9-2018 (delapan belas September -
dua ribu delapan belas) nomor -----
AHU-AH.01.03-0243959; -----

dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik -
Indonesia tertanggal 16-12-2022 (enam belas -----
Desember dua ribu dua puluh dua) nomor 100, -----
Tambahan nomor 43684; -----

- akta tertanggal 14-2-2019 (empat belas Februari-
dua ribu sembilan belas) nomor 24, dibuat di -----
hadapan saya, Notaris, yang telah diterima dan ---
dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----

Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata --
dari surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan ----
Anggaran Dasar PT ESTIKA TATA TIARA Tbk, -----
tertanggal 15-3-2019 (lima belas Maret dua ribu --
sembilan belas) nomor AHU-AH.01.03-0150928, -----

dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik -
Indonesia tanggal 4-8-2020 (empat Agustus dua ribu
dua puluh) nomor 62, Tambahan nomor 28777; -----

- akta tertanggal 9-12-2019 (sembilan Desember dua
ribu sembilan belas) nomor 23, dibuat di hadapan -
saya, Notaris, yang telah diterima dan dicatat ---
oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -----

Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari surat
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar-
PT ESTIKA TATA TIARA Tbk, tertanggal 10-12-2019 --

(sepuluh Desember dua ribu sembilan belas) nomor -
AHU-AH.01.03-0370717, dan telah diumumkan dalam --
Berita Negara Republik Indonesia tertanggal -----
16-12-2022 (enam belas Desember dua ribu dua puluh
dua) nomor 100, Tambahan nomor 43686; -----
- akta tertanggal 11-12-2019 (sebelas Desember dua
ribu sembilan belas) nomor 26, dibuat di hadapan -
saya, Notaris, yang telah memperoleh persetujuan -
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-
Indonesia sebagaimana ternyata dari surat -----
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ----
Republik Indonesia, tertanggal 18-12-2019 (delapan
belas Desember dua ribu sembilan belas) nomor ----
AHU-0106440.AH.01.02.TAHUN 2019; -----
- akta tertanggal 5-3-2020 (lima Maret dua ribu --
dua puluh) nomor 6, dibuat di hadapan saya, -----
Notaris, yang telah memperoleh persetujuan dari --
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia sebagaimana ternyata dari surat -----
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ----
Republik Indonesia, tertanggal 18-3-2020 (delapan-
belas Maret dua ribu dua puluh) nomor -----
AHU-0023507.AH.01.02.TAHUN 2020, serta telah ----
diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan --
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana -
ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan -----
Perubahan Data Perseroan PT ESTIKA TATA -----
TIARA Tbk, tertanggal 18-3-2020 (delapan belas ---
Maret dua ribu dua puluh) nomor -----
AHU-AH.01.03-0149174, dan telah diumumkan dalam --
Berita Negara Republik Indonesia tertanggal -----
29-1-2021 (dua puluh sembilan Januari dua ribu ---
dua puluh satu) nomor 9, Tambahan nomor 4495; ----
- akta tertanggal 31-8-2020 (tiga puluh satu -----
Agustus dua ribu dua puluh) nomor 43, dibuat di --

hadapan saya, Notaris, yang telah diterima dan ---
dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata --
dari: -----

a. surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan -----
Anggaran Dasar PT ESTIKA TATA TIARA Tbk, -----
tertanggal 29-9-2020 (dua puluh sembilan -----
September dua ribu dua puluh) nomor -----
AHU-AH.01.03-0392442; -----

b. surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data -
Perseroan PT ESTIKA TATA TIARA Tbk, -----
tertanggal 29-9-2020 (dua puluh sembilan -----
September dua ribu dua puluh) nomor -----
AHU-AH.01.03-0392443; -----

dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik -
Indonesia tertanggal 26-3-2021 (dua puluh enam ---
Maret dua ribu dua puluh satu) nomor 25, Tambahan-
nomor 11753; -----

- akta tertanggal 21-1-2021 (dua puluh satu -----
Januari dua ribu dua puluh satu) nomor 21, dibuat-
di hadapan saya, Notaris, yang telah diterima dan-
dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata --
dari surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan ----
Anggaran Dasar PT ESTIKA TATA TIARA Tbk, -----
tertanggal 17-2-2021 (tujuh belas Februari dua ---
ribu dua puluh satu) nomor AHU-AH.01.03-0102004, -
dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik -
Indonesia tertanggal 16-12-2022 (enam belas -----
Desember dua ribu dua puluh dua) nomor 100, -----
Tambahan nomor 43684; -----

- akta tertanggal 31-5-2023 (tiga puluh satu Mei -
dua ribu dua puluh tiga) nomor 57, dibuat di -----
hadapan saya, Notaris, yang telah memperoleh -----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----

Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata --
dari surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi -
Manusia Republik Indonesia, tertanggal 15-6-2023 -
(lima belas Juni dua ribu dua puluh tiga) nomor --
AHU-0033396.AH.01.02.TAHUN 2023, serta telah -----
diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan --
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana -
ternyata dari: -----

a. surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan -----

Anggaran Dasar PT ESTIKA TATA TIARA Tbk, -----
tertanggal 15-6-2023 (lima belas Juni dua -----
ribu dua puluh tiga) nomor -----
AHU-AH.01.03-0077710; -----

b. surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data -
Perseroan PT ESTIKA TATA TIARA Tbk, tertanggal-
15-6-2023 (lima belas Juni dua ribu dua puluh -
tiga) nomor AHU-AH.01.03-01127552; -----

- akta tertanggal 26-6-2023 (dua puluh enam Juni -
dua ribu dua puluh tiga) nomor 15, dibuat di -----
hadapan EGI ANGGIAWATI PADLI, Sarjana Hukum, -----
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor,
yang telah diterima dan dicatat oleh Kementerian -
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---
sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT ESTIKA -
TATA TIARA Tbk, tertanggal 5-7-2023 (lima Juli ---
dua ribu dua puluh tiga) nomor -----
AHU-AH.01.03-0087297; -----

- susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ----
terakhir Perseroan sebagaimana dimuat dalam akta -
tertanggal 5-10-2023 (lima Oktober dua ribu dua --
puluh tiga) nomor 6, dibuat di hadapan saya, -----
Notaris, yang telah diterima dan dicatat oleh ----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -
Indonesia sebagaimana ternyata dari surat -----

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan-
PT ESTIKA TATA TIARA Tbk, tertanggal 10-10-2023 --
(sepuluh Oktober dua ribu dua puluh tiga) nomor --
AHU-AH.01.09-0171912; -----
(selanjutnya disebut "**Perseroan**"). -----

C. Bahwa agenda Rapat adalah sebagai berikut: -----

1. Persetujuan untuk memberikan kuasa dan wewenang penuh dengan hak substitusi kepada Direksi ----- Perseroan untuk menyesuaikan susunan pemegang - saham Perseroan yang tercatat dalam basis data- (database) Sistem Administrasi Hukum Umum ----- Online di Kementerian Hukum dan Hak Asasi ----- Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30-1-2024- (tiga puluh Januari dua ribu dua puluh empat) - yang dicatat oleh PT Adimitra Jasa Korpora ----- selaku Biro Administrasi Efek Perseroan. -----
2. Persetujuan menjadikan jaminan utang sebagian - harta kekayaan Perseroan yang merupakan lebih - dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan -- bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi dan - memberikan kuasa dan wewenang dengan hak ----- substitusi kepada Direksi Perseroan untuk ----- melaksanakan segala tindakan sehubungan dengan- pemberian jaminan tersebut, termasuk tetapi --- tidak terbatas untuk membuat atau meminta ----- dibuatkan serta menandatangani segala ----- akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen - yang diperlukan dan untuk hadir di hadapan ---- pihak/pejabat yang berwenang, termasuk notaris.
3. Persetujuan perubahan susunan Komisaris dan --- Direksi Perseroan. -----

D. Bahwa untuk agenda Pertama dan agenda Ketiga Rapat berlaku ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam- Pasal 12 ayat 2 angka (1) huruf a Anggaran Dasar -

Perseroan, Pasal 86 ayat (1) Undang-undang -----
Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu -
tujuh) tentang Perseroan Terbatas, selanjutnya ---
disebut "UUPT", dan Pasal 41 ayat (1) huruf (a) --
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") -----
Nomor 15/POJK.04/2020. Berdasarkan -----
ketentuan-ketentuan tersebut, Rapat dapat -----
diselenggarakan apabila dihadiri oleh pemegang ---
saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua)-
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak -----
suara yang sah. -----

E. Bahwa untuk agenda Kedua Rapat berlaku ketentuan -
kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 2 --
angka (5) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 43 --
huruf (a) POJK Nomor 15/POJK.04/2020. -----
Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, Rapat --
dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh -----
pemegang saham yang mewakili lebih dari 3/4 (tiga-
per empat) bagian dari jumlah seluruh saham -----
dengan hak suara yang sah. -----

F. Bahwa dalam Rapat tersebut telah hadir dan -----
diwakili oleh Para Pemegang Saham dan Kuasa -----
Pemegang Saham Perseroan yang berjumlah -----
6.745.469.531 (enam miliar tujuh ratus empat -----
puluh lima juta empat ratus enam puluh sembilan --
ribu lima ratus tiga puluh satu) saham atau -----
95,93% (sembilan puluh lima koma sembilan tiga ---
persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan-
oleh Perseroan dengan hak suara yang sah, dan oleh
karenanya persyaratan kuorum sebagaimana diatur --
dalam ketentuan-ketentuan tersebut telah -----
terpenuhi, sehingga Rapat ini adalah sah dan -----
berhak mengambil keputusan yang mengikat sesuai --
dengan mata acara Rapat. -----

G. Bahwa para penghadap yang bertindak sebagaimana --

tersebut di atas, telah diberi kuasa untuk -----
menyatakan keputusan-keputusan Rapat tersebut ----
dalam suatu akta Notaris dan karenanya para -----
penghadap dengan ini hendak menggunakan kuasanya.-

-Berdasarkan hal-hal yang disebutkan di atas, maka --
para penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut di
atas, dengan ini menyatakan dalam Rapat telah diambil
keputusan-keputusan berdasarkan suara bulat sebagai -
berikut: -----

AGENDA PERTAMA: -----

Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang -----
penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan-
untuk menyesuaikan susunan pemegang saham Perseroan -
yang tercatat dalam basis data (*database*) Sistem ----
Administrasi Hukum Umum Online di Kementerian Hukum -
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -----
dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal --
30-1-2024 (tiga puluh Januari dua ribu dua puluh ----
empat) yang dicatat oleh PT ADIMITRA JASA KORPORA ---
selaku Biro Administrasi Efek Perseroan. -----
Untuk selanjutnya susunan para pemegang saham -----
Perseroan adalah sebagai berikut: -----

a. **ASIA AGRI** -----

INTERNATIONAL Pte. Ltd.,-

sebanyak **590.000.000** ----

(lima ratus sembilan ----

puluh juta) saham **Seri A-**

dengan nilai nominal ----

seluruhnya sebesar **Rp** **59.000.000.000,-**

(lima puluh sembilan ----

miliar Rupiah); -----

b. **ASIA AGRI** -----

INTERNATIONAL Pte. Ltd.,-

sebanyak **4.373.608.824** --

(empat miliar tiga ratus-

<p>tujuh puluh tiga juta --- enam ratus delapan ribu - delapan ratus dua puluh - empat) saham Seri B ----- dengan nilai nominal ----- seluruhnya sebesar (dua ratus sembilan ----- puluh tujuh miliar empat- ratus lima juta empat --- ratus ribu tiga puluh --- dua Rupiah); -----</p>	<p>Rp 297.405.400.032,-</p>
<p>c. EDIE, sebanyak ----- 637.500.000 (enam ratus - tiga puluh tujuh juta --- lima ratus ribu) saham -- Seri B dengan nilai ----- nominal seluruhnya ----- sebesar (empat puluh tiga miliar- tiga ratus lima puluh --- juta Rupiah); -----</p>	<p>Rp 43.350.000.000,-</p>
<p>d. MASYARAKAT, sebanyak ----- 1.294.312.595 (satu ----- miliar dua ratus sembilan puluh empat juta tiga --- ratus dua belas ribu ---- lima ratus sembilan ----- puluh lima) saham Seri A- dengan nilai nominal ---- seluruhnya sebesar (seratus dua puluh ----- sembilan miliar empat --- ratus tiga puluh satu --- juta dua ratus lima ---- puluh sembilan ribu lima-</p>	<p>Rp 129.431.259.500,-</p>

ratus Rupiah); -----

e. **MASYARAKAT**, sebanyak ----
135.950.000 (seratus tiga
puluh lima juta sembilan-
ratus lima puluh ribu) --
saham **Seri B** dengan -----
nilai nominal seluruhnya-
sebesar **Rp 9.244.600.000,-**
(sembilan miliar dua ----
ratus empat puluh empat -
juta enam ratus ribu ----
Rupiah). -----

- Total jumlah saham **Seri A**
sebanyak **1.884.312.595** --
(satu miliar delapan ----
ratus delapan puluh -----
empat juta tiga ratus ---
dua belas ribu lima -----
ratus sembilan puluh ----
lima) saham dengan nilai-
nominal seluruhnya -----
sebesar **Rp 188.431.259.500,-**
(seratus delapan puluh --
delapan miliar empat ----
ratus tiga puluh satu ---
juta dua ratus lima puluh
sembilan ribu lima ratus-
Rupiah). -----

- Total jumlah saham **Seri B**
sebanyak **5.147.058.824** --
(lima miliar seratus ----
empat puluh tujuh juta --
lima puluh delapan ribu -
delapan ratus dua puluh -
empat) saham Seri B -----

dengan nilai nominal ----
seluruhnya sebesar

Rp 350.000.000.032,-

(tiga ratus lima puluh --
miliar tiga puluh dua ---
ribu Rupiah). -----

- Total jumlah seluruh ----

saham **Seri A** dan **Seri B** -
sebanyak **7.031.371.419** --

(tujuh miliar tiga puluh-
satu juta tiga ratus ----

tujuh puluh satu ribu ---
empat ratus sembilan ----

belas) saham dengan -----
nilai nominal seluruhnya-

sebesar

Rp 538.431.259.532,-

(lima ratus tiga puluh --
delapan miliar empat ----

ratus tiga puluh satu ---
juta dua ratus lima ----

puluh sembilan ribu lima-
ratus tiga puluh dua ----

Rupiah). -----

AGENDA KEDUA: -----

Menyetujui menjadikan jaminan utang sebagian harta --

kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% ----

(lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan-

dalam 1 (satu) transaksi dan memberikan kuasa dan ---

wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi -----

Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan -----

sehubungan dengan pemberian jaminan tersebut, -----

termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau ---

meminta dibuatkan serta menandatangani segala -----

akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang --

diperlukan dan untuk hadir di hadapan pihak/pejabat -

yang berwenang, termasuk notaris. -----

AGENDA KETIGA: -----

1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat Bapak ----
Insinyur IRDAM RAMLI dari jabatannya selaku -----
Komisaris Utama dan Ibu ZURAIDA dari jabatannya --
selaku Direktur Perseroan yang berlaku efektif ---
sejak ditutupnya Rapat ini dengan disertai ucapan-
terima kasih dan penghargaan atas pengabdian dan -
jasa-jasanya kepada Perseroan selama masa -----
baktinya serta memberikan pembebasan dan pelunasan
(*acquit et de charge*) atas tindakan pengawasan ---
yang telah dilakukannya terhitung sejak tanggal --
pengangkatannya sampai dengan tanggal penutupan --
Rapat ini, selama tindakan tersebut tercermin ----
dalam laporan keuangan Perseroan. -----
2. Menyetujui mengangkat Bapak BILLY SABARTO sebagai-
Komisaris Utama Perseroan, Bapak EDIE dan Bapak --
ROBBY WIJAYA masing-masing sebagai Direktur -----
Perseroan yang baru terhitung sejak ditutupnya ---
Rapat ini susunan Dewan Komisaris dan Direksi ----
Perseroan menjadi sebagai berikut: -----

Dewan Komisaris -----

Komisaris Utama : Tuan **BILLY SABARTO**, lahir -
di Surakarta, pada tanggal-
15-11-1986 (lima belas ----
November seribu sembilan --
ratus delapan puluh enam), -
Warga Negara Indonesia, ---
Karyawan swasta, bertempat-
tinggal di Jakarta, -----
Apt. Gading Nias -----
Residences F/15/FH, Rukun -
Tetangga 002, Rukun -----
Warga 027, Kelurahan -----
Pengangsaan Dua, Kecamatan-
Kelapa gading, Jakarta ----

Utara (pemegang Kartu -----
Tanda Penduduk dengan -----
Nomor Induk Kependudukan --
(NIK) 3311091511860005); --

Komisaris Independen : Tuan Haji JANMAT -----

SEMBIRING, Sarjana -----
Ekonomi, lahir di Kisaran,-
pada tanggal 12-1-1963 ----
(dua belas Januari seribu -
sembilan ratus enam puluh -
tiga), Warga Negara -----
Indonesia, wiraswasta, ----
bertempat tinggal di -----
Jakarta, Jalan Pulo Asem --
Utara C nomor 15, Rukun ---
Tetangga 009, Rukun -----
Warga 001, Kelurahan -----
Jati, Kecamatan Pulo -----
Gadung, Jakarta Timur -----
(pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk dengan Nomor -----
Induk Kependudukan (NIK) --
3175021201610004); -----

Direksi -----

Direktur Utama : penghadap Tuan Insinyur ---

IMAM SUBOWO, tersebut; ----

Direktur : penghadap Tuan EDIE, -----

tersebut; -----

Direktur : Tuan ROBBY HENDRA WIJAYA, -

lahir di Bekasi, pada -----
tanggal 25-3-1989 (dua ----
puluh lima Maret seribu ---
sembilan ratus delapan ----
puluh sembilan), Warga ----
Negara Indonesia, karyawan-

swasta, bertempat tinggal -
di Kota Bekasi, Jalan -----
Prof Moch Yamin, Rukun ----
Tetangga 002, Rukun -----
Warga 001, Kelurahan -----
Duren Jaya, Kecamatan -----
Bekasi Timur (pemegang ----
Kartu Tanda Penduduk -----
dengan Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK) -----
3275012503890036). -----

3. Menyetujui memberikan kuasa dengan hak substitusi-
kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala --
tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut ----
diatas termasuk tetapi tidak terbatas untuk -----
membuat, menandatangani dan menyerahkan segala ---
dokumen, serta untuk menyatakannya dalam suatu ---
akta tersendiri di hadapan Notaris dan selanjutnya
memberitahukan perubahan susunan Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan kepada instansi yang berwenang
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ----
berlaku. -----

-Akhirnya para penghadap menyatakan dengan ini -----
menjamin akan kebenaran, keaslian, dan kelengkapan --
identitasnya dan seluruh dokumen yang menjadi dasar -
dibuatnya akta ini tanpa ada yang dikecualikan, yang-
disampaikan kepada saya, Notaris, dan -----
bertanggungjawab sepenuhnya atas hal tersebut serta -
selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah ----
mengerti dan memahami isi akta ini sehingga apabila -
di kemudian hari sejak ditandatangani akta ini timbul
sengketa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang ---
disebabkan karena akta ini, maka para pihak yang ----
membuat keterangan dengan ini berjanji dan -----
mengikatkan dirinya untuk bertanggung jawab dan -----

bersedia menanggung resiko yang timbul dan dengan ---
ini para penghadap menyatakan dengan tegas -----
membebaskan saya, Notaris dan para saksi dari turut -
bertanggung jawab dan memikul baik sebagian maupun --
seluruhnya akibat hukum yang timbul karena -----
sengketa tersebut. -----

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

Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari, -----
tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada --
bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

- Nyonya CSEHRLIH, lahir di Jakarta, pada tanggal ---
24-8-1987 (dua puluh empat Agustus seribu sembilan --
ratus delapan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, -
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Batu Gang Gapung-
nomor 53, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 008, -----
Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, -----
Jakarta Selatan (pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----
3174095302890004); -----

- Nona KHUSNUL KHOTIMAH, lahir di Pemalang, pada ----
tanggal 6-1-2000 (enam Januari dua ribu), Warga -----
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Pemalang, ----
Pegiringan, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, ----
Kelurahan Pegiringan, Kecamatan Bantarbolang -----
(pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ---
Kependudukan (NIK) 3327064601000004), untuk -----
sementara berada di Jakarta; -----
keduanya pegawai kantor saya, Notaris, sebagai para -
saksi. -----

Setelah akta ini selesai dibacakan oleh saya, -----
Notaris, kepada para penghadap dan para saksi, maka -
segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris, -
menandatangani akta ini dan para penghadap selain ---
menandatangani akta ini juga membubuhkan cap ibu ----
jari tangan kanan dan tangan kiri mereka pada -----

lampiran yang terpisah, melekat pada minuta -----
akta ini. -----

Dibuat dengan tanpa tambahan, dua gantian dan tanpa -
coretan. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-

Notaris di Jakarta



EMMYRA FAUZIA KARIANA, S.H., M.Kn