



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan  
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0247371

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan  
Perubahan Data Perseroan

**PT MULTIPOLAR TECHNOLOGY TBK**

Kepada Yth.

Notaris BUCHARI HANAFI, SH

Ruko Mahkota Mas Blok H-7 JL. MH Thamrin

Cikokol Tangerang 15117

KOTA TANGERANG

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 02 Tanggal 02 Juni 2020 yang dibuat oleh Notaris BUCHARI HANAFI, SH , berkedudukan di KOTA TANGERANG, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, Pengangkatan Kembali, **PT MULTIPOLAR TECHNOLOGY TBK**, berkedudukan di JAKARTA SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 15 Juni 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.**  
**19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 15 Juni 2020

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0093670.AH.01.11.TAHUN 2020 TANGGAL 15 Juni 2020**

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara



**NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**  
**BUCHARI HANAFI, SH.**

SK. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I. No. C-1345.HT.03.01-Th. 2002  
tanggal 23 Oktober 2002

**KOTA TANGERANG**

**AKTA**

**PERNYATAAN**

**KEPUTUSAN RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

**PT. MULTIPOLAR TECHNOLOGY Tbk**

**NOMOR : 02**

**TANGGAL : 02 Juni 2020**

PERNYATAAN

KEPUTUSAN RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT. MULTIPOLAR TECHNOLOGY Tbk

Nomor: 02

-Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 02-06-2020 (dua Juni tahun dua ribu dua puluh) pukul 12.00 (dua belas) Waktu -- Indonesia Barat. -----

-hadir di hadapan saya, BUCHARI HANAFI Sarjana Hukum, ---- Notaris di Kota Tangerang, dengan dihadiri oleh saksi ---- saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada ---- bagian akhir akta ini: -----

1. Tuan WAHYUDI CHANDRA, lahir di Kediri, pada tanggal - 22-10-1974 (dua puluh dua Oktober tahun seribu ----- sembilan ratus tujuh puluh empat), swasta, Warga ----- Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tangerang, ---- Cluster Turquoise Residence Blok TQB nomor 40 PHG, --- Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 007, Kelurahan Curug - Sangereng, Kecamatan Kelapa Dua, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Banten Kabupaten Tangerang dengan -- Nomor Induk Kependudukan 3671092210740005; dan -----
2. Nyonya HANNY UNTAR, lahir di Jakarta, pada tanggal --- 07-05-1964 (tujuh Mei tahun seribu sembilan ratus enam puluh empat), swasta, Warga Negara Indonesia, ----- bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Janur Asri VIII -- Blok QK.I.7/16, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 012, - Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa ----- Gading, untuk sementara waktu berada di Tangerang, --- pemegang Kartu Tanda Penduduk Daerah Khusus Ibukota --



Jakarta Kota Administrasi Jakarta Utara dengan Nomor

Induk Kependudukan 3172064705640001, -----

menurut keterangan mereka dalam hal ini berturut-turut --  
selaku Presiden Direktur dan Direktur Perseroan bertindak  
berdasarkan kuasa yang termaktub dalam Risalah Rapat ----  
sebagaimana didefinisikan di bawah ini, selaku kuasa dari  
dan sebagai demikian untuk dan atas nama Rapat Umum -----  
Pemegang Saham Tahunan perseroan terbatas "PT. MULTIPOLAR  
TECHNOLOGY Tbk", suatu perseroan terbatas yang didirikan  
menurut dan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia  
dan berkedudukan hukum di Kota Administrasi Jakarta -----  
Selatan (perseroan terbatas ini selanjutnya disebut -----  
"Perseroan"), yang anggaran dasar dan perubahan- -----  
perubahannya sebagaimana telah diumumkan dan termaktub --  
dalam: -----

1. Tambahan nomor 4619 Berita Negara Republik Indonesia  
nomor 38 tanggal 10-05-2002 (sepuluh Mei tahun dua --  
ribu dua); -----
2. Tambahan nomor 10761 Berita Negara Republik Indonesia  
nomor 31 tanggal 17-04-2009 (tujuh belas April tahun  
dua ribu sembilan); -----
3. Tambahan nomor 10762 Berita Negara Republik Indonesia  
nomor 31 tanggal 17-04-2009 (tujuh belas April tahun  
dua ribu sembilan); -----
4. Tambahan nomor 2330 Berita Negara Republik Indonesia  
nomor 19 tanggal 05-03-2010 (lima Maret tahun dua rik  
sepuluh); -----
5. Tambahan nomor 139 Berita Negara Republik Indonesia  
nomor 19 tanggal 05-03-2010 (lima Maret tahun dua rik  
sepuluh); -----

6. Tambahan nomor 10820 Berita Negara Republik Indonesia nomor 23 tanggal 20-03-2012 (dua puluh Maret tahun dua ribu dua belas); -----
7. Akta nomor 34, tanggal 30-03-2011 (tiga puluh Maret - tahun dua ribu sebelas), dibuat di hadapan RINI ----- YULIANTI Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Timur, akta mana telah dibuat Data Isian Akta Notaris Model II yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat keputusannya nomor AHU-16889.AH.01.02.Tahun 2011 ----- tanggal 04-04-2011 (empat April tahun dua ribu ----- sebelas); -----
8. Akta nomor 8, tanggal 04-05-2012 (empat Mei tahun --- dua ribu dua belas), dibuat di hadapan RINI YULIANTI - Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Timur, akta --- mana telah dibuat Data Isian Akta Notaris Model III -- yang telah memperoleh penerimaan perubahan Anggaran -- Dasar Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --- Indonesia berdasarkan suratnya nomor AHU-AH.01.10- --- 16907 tanggal 10-05-2012 (sepuluh Mei tahun dua ribu - dua belas); -----
9. Akta nomor 63, tanggal 31-12-2012 (tiga puluh satu -- Desember tahun dua ribu dua belas), dibuat di hadapan- SRIWI BAWANA NAWAKSARI Sarjana Hukum, Magister ----- Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang, akta --- mana telah dibuat Data Isian Akta Notaris Model III -- yang telah memperoleh penerimaan perubahan Anggaran -- Dasar Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --- Indonesia berdasarkan suratnya nomor AHU-AH.01.10- ---

- 06465 tanggal 25-02-2013 (dua puluh lima Februari ---  
tahun dua ribu tiga belas); -----
10. Akta nomor 12, tanggal 21-02-2013 (dua puluh satu ---  
Februari tahun dua ribu tiga belas), dibuat di -----  
hadapan RINI YULIANTI Sarjana Hukum, Notaris di Kota -  
Jakarta Timur, akta mana telah dibuat (i) Data Isian -  
Akta Notaris Model II yang telah memperoleh -----  
persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----  
Republik Indonesia berdasarkan surat keputusannya ----  
nomor AHU-09278.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 27-02-2013  
(dua puluh tujuh Februari tahun dua ribu tiga belas)--  
dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah-  
nomor AHU-0016153.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal -----  
27-02-2013 (dua puluh tujuh Februari tahun dua ribu --  
tiga belas), (ii) Data Isian Akta Notaris Model III --  
yang telah memperoleh penerimaan pemberitahuan -----  
perubahan Anggaran Dasar berdasarkan suratnya nomor --  
AHU-AH.01.10-07218 tanggal 28-02-2013 (dua puluh ----  
delapan Februari tahun dua ribu tiga belas) dan telah  
didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah nomor AHU-  
0016912.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 28-02-2013 (dua --  
puluh delapan Februari tahun dua ribu tiga belas) dan  
(iii) Data Isian Akta Notaris Model III yang telah --  
memperoleh penerimaan pemberitahuan perubahan Data --  
Perseroan berdasarkan suratnya nomor -----  
AHU-AH.01.10-07219 tanggal 28-02-2013 (dua puluh ----  
delapan Februari tahun dua ribu tiga belas) dan telah  
didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah nomor ----  
AHU-0016913.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 28-02-2013 ---

- (dua puluh delapan Februari tahun dua ribu tiga belas); -----
11. Akta nomor 42, tanggal 25-07-2013 (dua puluh lima Juli tahun dua ribu tiga belas), dibuat di hadapan RINI YULIANTI Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Timur, akta mana telah dibuat Data Isian Akta Notaris-Model III yang telah memperoleh penerimaan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan suratnya nomor AHU-AH.01.10-31563 tanggal 29-07-2013 (dua puluh sembilan Juli tahun dua ribu tiga belas) dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah nomor AHU-0072617.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 29-07-2013 (dua puluh sembilan Juli tahun dua ribu tiga belas); -----
  12. Akta nomor 13, tanggal 10-04-2014 (sepuluh April tahun dua ribu empat belas), dibuat di hadapan RINI YULIANTI Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Timur, akta mana telah dibuat (i) format Isian Perubahan yang telah memperoleh penerimaan pemberitahuan Anggaran Dasar Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan suratnya nomor AHU-00409.40.21.2014 tanggal 14-04-2014 (empat belas April tahun dua ribu empat belas) dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah nomor AHU-00409.40.21.2014 tanggal 14-04-2014 (empat belas April tahun dua ribu empat belas) dan (ii) format Isian Perubahan yang telah memperoleh penerimaan pemberitahuan Data Perseroan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan suratnya nomor AHU-02204.40.22.2014 tanggal 14-04-2014 (empat--

belas April tahun dua ribu empat belas) dan telah ---  
didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah nomor ----  
AHU-02204.40.22.2014 tanggal 14-04-2014 (empat belas -  
April tahun dua ribu empat belas); -----

13. Akta nomor 13, tanggal 17-06-2015 (tujuh belas Juni -  
tahun dua ribu lima belas), dibuat di hadapan RINI ---  
YULIANTI Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Timur,  
akta mana telah dibuat Data Format Isian Perubahan ---  
yang telah memperoleh penerimaan Menteri Hukum dan Hak  
Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan suratnya  
nomor AHU-AH.01.03-0943693 tanggal 19-06-2015 -----  
(sembilan belas Juni tahun dua ribu lima belas) dan --  
telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah ----  
nomor AHU-3521828.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal -----  
19-06-2015 (sembilan belas Juni tahun dua ribu lima --  
belas); dan -----

14. Akta nomor 33, tanggal 26-04-2019 (dua puluh enam ----  
April tahun dua ribu sembilan belas), dibuat di -----  
hadapan saya, Notaris, akta mana telah dibuat (i) Data  
Format Isian Perubahan yang telah memperoleh -----  
persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----  
Republik Indonesia berdasarkan surat keputusannya ----  
nomor AHU-0028515.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal -----  
24-05-2019 (dua puluh empat Mei tahun dua ribu -----  
sembilan belas) dan telah didaftarkan dalam Daftar ---  
Perseroan di bawah nomor AHU-0085099.AH.01.11.TAHUN -  
2019 tanggal 24-05-2019 (dua puluh empat Mei tahun dua  
ribu sembilan belas) (ii) format Isian Perubahan yang  
telah memperoleh penerimaan pemberitahuan Data -----  
Perseroan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----

Republik Indonesia berdasarkan suratnya nomor AHU-AH.01.03-0278284 tanggal 24-05-2019 (dua puluh empat Mei tahun dua ribu sembilan belas) dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah nomor AHU-0085099.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 24-05-2019 (dua puluh empat Mei tahun dua ribu sembilan belas) dan (iii) format Isian Perubahan yang telah memperoleh penerimaan pemberitahuan Data Perseroan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan suratnya nomor AHU-AH.01.03-0287168 tanggal 17-06-2019 (tujuh belas Juni tahun dua ribu sembilan belas) dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah nomor AHU-0093279.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 17-06-2019 (tujuh belas Juni tahun dua ribu sembilan belas).

- Para penghadap dalam kedudukan mereka tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:
  - bahwa pada hari Selasa, tanggal 02-06-2020 (dua Juni tahun dua ribu dua puluh), bertempat di Kantor Perseroan beralamat di Boulevard Gajah Mada Nomor 2025, Lippo CyberPark Lippo Village, Tangerang, Banten 15811, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (selanjutnya disebut "Rapat").
  - Bahwa Risalah Rapat Perseroan tersebut dimuat dalam akta-saya, Notaris nomor 01, tertanggal 02-06-2020 (dua Juni tahun dua ribu dua puluh).
  - Untuk penyelenggaraan Rapat ini, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat ini dalam Surat Perseroan Nomor -----  
013/MLPT/PDC/III/2020 tanggal 11-03-2020 (sebelas Maret tahun dua ribu dua puluh); -----
2. Mengumumkan Rencana Rapat kepada Para Pemegang Saham ---  
pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia --  
yaitu Harian Investor Daily dan situs web Perseroan ---  
pada tanggal 18-03-2020 (delapan belas Maret tahun dua  
ribu dua puluh); -----
3. Melakukan Pemanggilan Rapat pertama kepada Para Pemegang  
Saham pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa -----  
Indonesia yaitu Harian Investor Daily dan situs web ---  
Perseroan pada tanggal 02-04-2020 (dua April tahun dua  
ribu dua puluh); -----
4. Melakukan Ralat Pemanggilan Rapat pertama kepada Para --  
Pemegang Saham pada 1 (satu) surat kabar harian -----  
berbahasa Indonesia yaitu Harian Investor Daily dan ---  
situs web Perseroan pada tanggal 23-04-2020 (dua puluh  
tiga April tahun dua ribu dua puluh); -----
5. Melakukan Ralat Pemanggilan Rapat kedua kepada Para ----  
Pemegang Saham pada 1 (satu) surat kabar harian -----  
berbahasa Indonesia yaitu Harian Investor Daily dan ---  
situs web Perseroan pada tanggal 11-05-2020 (sebelas -  
Mei tahun dua ribu dua puluh); dan -----
6. Melaporkan dan memuat seluruh dokumen tersebut diatas --  
termasuk pemberitahuan, pengumuman rencana Rapat dan --  
Pemanggilan Rapat serta Ralat Pemanggilan Rapat melalui  
Sarana Pelaporan Elektronik Terintegrasi Emiten dan ---  
Perusahaan Publik. -----

-Bahwa dalam Rapat Perseroan tersebut telah hadir dan/atau diwakili sebanyak 1.774.765.935 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh lima) saham, yang terdiri dari:-

1. Pemegang saham PT. MULTIPOLAR Tbk selaku pemegang/pemilik 1.630.250.000 (satu miliar enam ratus tiga puluh juta dua ratus lima puluh ribu) saham;
2. Pemegang saham PT. TRYANE SAPTAJAGAT selaku pemegang/pemilik 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham; dan
3. Pemegang saham MASYARAKAT selaku pemegang/pemilik 144.265.935 (seratus empat puluh empat juta dua ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh lima) saham,

yang merupakan 94,654% (sembilan puluh empat koma enam lima empat persen) dari 1.875.000.000 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta) saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal Rapat dan yang memiliki hak suara yang sah, oleh karena Ketentuan kuorum untuk mata acara keempat Rapat, kehadirannya mengacu kepada ketentuan Pasal 14 Ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), yang mensyaratkan kehadiran pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

karenanya ketentuan kuorum Rapat telah terpenuhi, dengan demikian Rapat tersebut adalah sah dan dapat diselenggarakan untuk membicarakan mata acara Rapat dan mengambil keputusan yang mengikat dalam Rapat.

-Bahwa dalam mata acara keempat Rapat tersebut adalah Peretujuan Penetapan dan/atau Pengangkatan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan termasuk Komisaris Independen dan/atau penentuan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

-bahwa dalam Rapat tersebut Direksi Perseroan telah diberikan kuasa oleh pemegang saham Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut.

-Maka berdasarkan kekuatan kuasa yang diberikan oleh Rapat tersebut, para penghadap dengan ini menyatakan bahwa:

A. jumlah suara yang menyetujui sebanyak 1.767.469.366 (satu miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh enam) saham (suara setuju ditambah suara blanko) atau 99,588% (sembilan puluh sembilan koma lima delapan delapan persen) dari jumlah seluruh saham yang hadir dalam Rapat, sehingga mata acara keempat Rapat berdasarkan suara terbanyak memutuskan :

1. menerima dan menyetujui perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk masa jabatan yaitu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2022

(dua ribu dua puluh dua) yang akan diselenggarakan -  
pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), maka ----  
dengan demikian usulan yang disampaikan sebagai ----  
berikut: -----

**DEWAN KOMISARIS** -----

-Presiden Komisaris : tuan ADRIAN SUHERMAN, lahir di  
Jakarta, pada tanggal -----  
12-05-1973 (dua belas Mei ----  
tahun seribu sembilan ratus ---  
tujuh puluh tiga), swasta, ----  
Warga Negara Indonesia, -----  
bertempat tinggal di Jakarta, -  
Pluit Barat 4 nomor 32, Rukun -  
Tetangga 015 Rukun Warga 007, -  
Kelurahan Pluit Kecamatan ----  
Penjaringan, pemegang Kartu ---  
Tanda Penduduk Provinsi Daerah-  
Khusus Ibukota Jakarta Kota ---  
Administrasi Jakarta Utara ----  
dengan Nomor Induk Kependudukan  
3172011205730010; -----

-Komisaris Independen : tuan DICKY SETIADI MOECHTAR, --  
lahir di Tasik Malaya, pada ---  
tanggal 08-07-1959 (delapan ---  
Juli tahun seribu sembilan ----  
ratus lima puluh sembilan), ---  
swasta, Warga Negara Indonesia,  
bertempat tinggal di Jakarta --  
Jalan Haji Samali nomor 53,  
Rukun Tetangga 017, Rukun Warga

001, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, -----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk -  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta -  
Kota Administrasi Jakarta -----  
Selatan dengan Nomor Induk ----  
Kependudukan 3174040807590004;  
: tuan JEFFREY KOES WONSONO, ----  
lahir di Medan, pada tanggal --  
02-02-1960 (dua Februari tahun-  
seribu sembilan ratus enam ----  
puluh), swasta, Warga Negara --  
Indonesia, bertempat tinggal di  
Jakarta, Lippo Sudirman Tower -  
A/23-B, Rukun Tetangga 003 ----  
Rukun Warga 004, Kelurahan ----  
Karet Semanggi Kecamatan Setia-  
Budi, pemegang Kartu Tanda ----  
Penduduk Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta Kota -----  
Administrasi Jakarta Selatan --  
dengan Nomor Induk Kependudukan  
3174020202600002; -----

-Komisaris

**DIREKSI** -----

-Presiden Direktur : penghadap tuan WAHYUDI CHANDRA  
tersebut; -----  
-Direktur : tuan JIP IVAN SUTANTO, lahir di  
Jakarta, pada tanggal -----  
15-07-1965 (lima belas Juli ---  
tahun seribu sembilan ratus ---

enam puluh lima), swasta, Warga  
Negara Indonesia, bertempat ---  
tinggal di Jakarta, Jalan -----  
Kelapa Cengkir Timur I EC 2/9,-  
Rukun Tetangga 016, Rukun -----  
Warga 009, Kelurahan Kelapa ---  
Gading Timur, Kecamatan Kelapa-  
Gading, pemegang Kartu Tanda --  
Penduduk Daerah Khusus Ibukota  
Jakarta Kota Administrasi -----  
Jakarta Utara dengan Nomor ---  
Induk Kependudukan -----  
3171021507650002; -----  
: penghadap nyonya HANNY UNTAR --  
tersebut; -----  
: tuan Insinyur SUYANTO HALIM, --  
lahir di Medan, pada tanggal --  
14-05-1970 (empat belas Mei ---  
seribu sembilan ratus tujuh ---  
puluh), Warga Negara Indonesia,  
swasta, bertempat tinggal di -  
Jakarta, Taman Kebon Jeruk ---  
P.II/11, Rukun Tetangga 005, -  
Rukun Warga 012, Kelurahan ----  
Srengseng, Kecamatan Kembangan,  
pemegang Kartu Tanda Penduduk -  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta -  
Kota Administrasi Jakarta Barat  
dengan Nomor Induk Kependudukan  
3173081405700013; -----

-Direktur

-Direktur

-Direktur

: tuan YUGI EDISON, lahir di -----  
Palembang, pada tanggal -----  
30-06-1970 (tiga puluh Juni ---  
tahun seribu sembilan ratus ---  
tujuh puluh), Warga Negara ----  
Indonesia, swasta, bertempat --  
tinggal di Jakarta, Jalan -----  
Satria III/27A, Rukun Tetangga-  
003, Rukun Warga 004, Kelurahan  
Jelambar, Kecamatan Grogol ----  
Petamburan, pemegang Kartu ---  
Tanda Penduduk Daerah Khusus --  
Ibukota Jakarta Kota -----  
Administrasi Jakarta Barat ----  
dengan Nomor Induk Kependudukan  
3173023006700006; -----

-Direktur

: tuan YOHAN GUNAWAN, lahir di ---  
Jakarta, pada tanggal -----  
30-10-1974 (tiga puluh Oktober  
tahun seribu sembilan ratus ---  
tujuh puluh empat), Warga -----  
Negara Indonesia, swasta, -----  
bertempat tinggal di Tangerang,  
Taman Britania Jalan Camelot --  
nomor 53, Rukun Tetangga 001, -  
Rukun Warga 009, Kelurahan ----  
Panunggangan Barat, Kecamatan -  
Cibodas, pemegang Kartu Tanda -  
Penduduk Provinsi Banten Kota -  
Tangerang dengan Nomor Induk --

-Direktur

Kependudukan 3671093010740007;

dan -----

: tuan HERRYANTO, lahir di -----  
Bengkalis, pada tanggal -----  
24-07-1972 (dua puluh empat ---  
Juli tahun seribu sembilan ----  
ratus tujuh puluh dua), Warga -  
Negara Indonesia, swasta, -----  
bertempat tinggal di Jakarta, --  
Jalan Kepa Duri Mas QQ/2, Rukun  
Tetangga 002, Rukun Warga 004, -  
Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan-  
Kebon Jeruk, pemegang Kartu ---  
Tanda Penduduk Provinsi Daerah  
Khusus Ibukota Jakarta Kota ---  
Administrasi Jakarta Barat ----  
dengan Nomor Induk -----  
Kependudukan 3173052407720002.

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk menghadap pejabat yang berwenang ----- dan/atau Notaris untuk menyatakan keputusan-keputusan yang diambil di dalam Rapat ini, menandatangani akta-akta, menyampaikan keterangan, melakukan ----- pemberitahuan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan membuat dan menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk jika ada -- perubahan; -----
3. Sistem remunerasi termasuk gaji atau honorarium dan - tunjangan atau remunerasi lainnya bagi Dewan -----

Komisaris dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi *performance, market competitiveness* dan penyelarasan kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya, serta hal-hal lain yang diperlukan dengan batasan jumlah kolektif sebesar 0,2% (nol koma dua persen) dari Penjualan Bersih Perseroan; dan

4. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk merancang, menetapkan dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan atau remunerasi lainnya bagi Direksi Perseroan dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi *performance, market competitiveness* dan penyelarasan kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya, serta hal-hal lain yang diperlukan.

-Para penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin kebenaran penyelenggaraan Rapat, identitas penghadap, para pemegang saham, anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta semua data sesuai tanda pengenal dan data yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi-akta ini dan Notaris bukan merupakan pihak dalam akta ini-karenanya para penghadap melepaskan Notaris dan para saksi dari semua tuntutan dan/atau gugatan dan/atau tanggung jawab dalam jumlah berapa pun, karena alasan apapun serta dalam bentuk apapun baik sekarang maupun dikemudian hari.

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris berdasarkan kartu pengenal yang diperlihatkan kepada saya, Notaris.

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

-Dibuat sebagai minuta dan diresmikan di Kota Tangerang, -  
pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada-  
awal akta ini, dengan dihadiri oleh tuan MUHAMMAD DEDI ---  
SUKMA, lahir di Tangerang, pada tanggal 06-12-1989 (enam-  
Desember tahun seribu sembilan ratus delapan puluh -----  
sembilan), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat -----  
tinggal di Tangerang, Jalan Tawes III-176, Rukun Tetangga-  
004, Rukun Warga 004, Kelurahan Karawaci Baru Kecamatan --  
Karawaci, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Banten---  
Kota Tangerang dengan Nomor Induk Kependudukan -----  
3671070612890002 dan nyonya INDAH SEPTI WIDIASTUTI, lahir  
di Jakarta, pada tanggal 08-09-1977 (delapan September --  
tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), swasta, -  
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tangerang, --  
Jalan Citarum I nomor 152, Rukun Tetangga 005 Rukun Warga  
002, Kelurahan Karawaci Baru Kecamatan Karawaci, pemegang  
Kartu Tanda Penduduk Provinsi Banten Kota Tangerang, ----  
dengan Nomor Induk Kependudukan 3603124809770003, -----  
keduanya pegawai Notaris sebagai saksi-saksi. -----  
-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, ---  
kepada para penghadap dan saksi-saksi, serta para -----  
penghadap membubuhkan sidik jari jempol kanannya pada ----  
lembar Daftar Hadir tersendiri yang dijahitkan pada minuta  
akta ini, maka akta ini ditandatangani oleh para -----  
penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----  
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----  
-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. ----

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----



BUCHARI HANAFI SARJANA HUKUM

Notaris Kota Tangerang