



NOTARIS

ROSIDA RAJAGUKGUK-SIREGAR, S.H., M.Kn.

**SURAT KEPUTUSAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-98.AH.02.02-TAHUN 2011 TANGGAL 26 OKTOBER 2011**

**AKTA
BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG
SAHAM LUAR BIASA
PT ADHI COMMUTER PROPERTI Tbk**

**NOMOR : - 52 -
TANGGAL : - 10 DESEMBER 2024 -**

**KANTOR :
KALIBATA OFFICE PARK BLOK D
Jalan Raya Pasar Minggu Nomor 21, Kalibata, Jakarta Selatan 12740
Telp. : (021) 794 7900, 799 4700, 799 9200, 7919 8200
E-mail : rosida08notaris@gmail.com, yosie74notaris@yahoo.com**

BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT ADHI COMMUTER PROPERTI Tbk

Nomor: 52

- Pada hari ini, Selasa, tanggal 10-12-2024 (sepuluh Desember dua ribu dua puluh empat), Pukul 14.00 WIB (empat belas Waktu Indonesia Barat). -----
- Saya, **ROSIDA RAJAGUKGUK SIREGAR, Sarjana Hukum, Magister** -----
Kenotariatan, Notaris di Kota Jakarta Selatan, dengan dihadiri saksi-saksi yang namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini. -----
- Untuk dan atas permintaan dari Direksi Perseroan Terbatas -----
PT ADHI COMMUTER PROPERTI Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang anggaran dasar dan seluruh perubahannya sebagaimana termuat ---- dalam: -----
- Akta tertanggal 09-03-2018 (sembilan Maret dua ribu delapan belas) ----
Nomor: 03, yang dibuat di hadapan Insinyur NANETTE CAHYANIE -----
HANDARI ADI WARSITO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang -----
telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya -----
tertanggal 06-04-2018 (enam April dua ribu delapan belas) Nomor: AHU-
0018477.AH.01.01.TAHUN 2018. -----
- Akta tertanggal 02-07-2018 (dua Juli dua ribu delapan belas) -----
Nomor: 02, yang dibuat di hadapan Insinyur NANETTE CAHYANIE -----
HANDARI ADI WARSITO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan ----
telah mendapatkan Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: ---
AHU-0014047.AH.01.02.TAHUN 2018, yang perubahan Anggaran Dasar
Perseroan telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem -----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----



- Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Pemberitahuan -----
Nomor: AHU-AH.01.03-0220979, dan perubahan Data Perseroan telah --
diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan -----
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia sesuai dengan Surat Pemberitahuan Nomor: -----
AHU-AH.01.03-0220980, ketiganya tertanggal 11-07-2018 (sebelas Juli -
dua ribu delapan belas); -----
- Akta tertanggal 30-10-2018 (tiga puluh Oktober dua ribu delapan ----
belas) Nomor: 30, yang dibuat di hadapan Insinyur CHILMIYATI -----
RUFANDA, Sarjana Hukum, Notaris di Bogor, yang perubahan -----
Anggaran Dasar Perseroan telah diterima dan dicatat dalam *database* --
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Pemberitahuan -----
tertanggal 05-11-2018 (lima November dua ribu delapan belas) Nomor:
AHU-AH.01.03.0260317; -----
- Akta tertanggal 11-02-2019 (sebelas Februari dua ribu sembilan -----
belas) Nomor: 04, yang dibuat di hadapan CHILMIYATI RUFANDA, -----
Sarjana Hukum, Notaris di Bogor, dan telah mendapatkan Persetujuan -
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai
dengan Surat Keputusan tertanggal 12-02-2019 (dua belas Februari dua
ribu sembilan belas) Nomor: AHU-0007251.AH.01.02.TAHUN 2019; -----
- Akta tertanggal 24-07-2019 (dua puluh empat Juli dua ribu sembilan
belas) Nomor: 11, yang dibuat di hadapan CHILMIYATI RUFANDA, -----
Sarjana Hukum, Notaris di Bogor, dan telah mendapatkan Persetujuan
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai
dengan Surat Keputusan tertanggal 25-07-2019 (dua puluh lima Juli --
dua ribu sembilan belas) Nomor: AHU-0041852.AH.01.02.TAHUN 2019;
- Akta tertanggal 06-12-2019 (enam Desember dua ribu sembilan -----

belas) Nomor: 19, yang dibuat di hadapan Saya, Notaris, dan telah ----
mendapatkan Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan -----
Nomor: AHU-0104718.AH.01.02.TAHUN 2019, yang perubahan -----
Anggaran Dasar Perseroan telah diterima dan dicatat dalam *database* --
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Pemberitahuan ----
Nomor: AHU-AH.01.03-0372682, dan perubahan Data Perseroan telah --
diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan -----
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia sesuai dengan Surat Pemberitahuan Nomor: AHU-AH.01.03-
0372683, ketiganya tertanggal 13-12-2019 (tiga belas Desember dua ----
ribu sembilan belas); -----
- Akta tertanggal 07-02-2020 (tujuh Februari dua ribu dua puluh) -----
Nomor: 26, yang telah ditegaskan dalam akta tertanggal 05-06-2020
(lima Juni dua ribu dua puluh) yang dibuat oleh dan di hadapan Saya,
Notaris, dan telah mendapatkan Persetujuan dari Menteri Hukum dan --
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan
Nomor: AHU-0039352.AH.01.02.TAHUN 2020, yang perubahan -----
Anggaran Dasar Perseroan telah diterima dan dicatat dalam *database*
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Pemberitahuan ---
Nomor: AHU-AH.01.03-0240548, dan perubahan Data Perseroan telah --
diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan ----
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia sesuai dengan Surat Pemberitahuan Nomor: AHU-AH.01.03-
0240556, ketiganya tertanggal 09-06-2020 (sembilan Juni dua ribu dua
puluh); -----

- Akta tertanggal 21-05-2021 (dua puluh satu Mei dua ribu dua puluh ---- satu) Nomor: 51, yang dibuat di hadapan Saya, Notaris, dan ----- perubahan anggaran dasar mana telah mendapat persetujuan dari ----- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ----- sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal ----- 27-05-2021 (dua puluh tujuh Mei dua ribu dua puluh satu) Nomor: ----- AHU-0030615.AH.01.02.TAHUN 2021. -----
- Akta tertanggal 19-08-2021 (sembilan belas Agustus dua ribu dua -- puluh satu) Nomor: 92, yang dibuat di hadapan Saya, Notaris, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ---- Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya Nomor: AHU-0045012.AH.01.02.TAHUN 2021, dan perubahan anggaran dasar mana telah diterima serta dicatat dalam database sistem ----- administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan ----- Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor: AHU- --- AH.01.03-0439123, keduanya tertanggal 20-08-2021 (dua puluh Agustus dua ribu dua puluh satu). -----
- Akta tertanggal 25-02-2022 (dua puluh lima Februari dua ribu dua puluh dua) Nomor: 131, yang dibuat dihadapan Saya, Notaris, yang telah -- diterima serta dicatat dalam database sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ----- sebagaimana ternyata dalam surat penerimaan pemberitahuan ----- perubahan anggaran dasar perseroan tertanggal 02-03-2022 (dua Maret dua ribu dua puluh dua) Nomor: AHU-AH.01.03-0138289. -----
- Akta tertanggal 28-06-2022 (dua puluh delapan Juni dua ribu dua puluh dua) Nomor: 207, yang dibuat oleh Saya, Notaris, perubahan anggaran dasar telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat -----
Keputusannya Nomor: AHU-0052084.AH.01.02.Tahun 2022, serta telah
diterima dan dicatat dalam database sistem administrasi badan hukum -
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---
sebagaimana ternyata dalam surat penerimaan pemberitahuan ----
perubahan anggaran dasar perseroan Nomor: AHU-AH.01.03-0270353,
keduanya tertanggal 26-07-2022 (dua puluh enam Juli dua ribu dua --
puluh dua). -----

- Akta tertanggal 19-06-2023 (sembilan belas Juni dua ribu dua puluh tiga)
nomor: 216, yang dibuat dihadapan Saya, Notaris, yang telah diterima
serta dicatat dalam database sistem administrasi badan hukum ----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ----
sebagaimana ternyata dalam surat penerimaan pemberitahuan -----
perubahan anggaran dasar tertanggal 19-06-2023 (sembilan belas Juni
dua ribu dua puluh tiga) nomor: AHU-AH.01.03-0079805. -----

- Akta tertanggal 19-06-2023 (sembilan belas Juni dua ribu dua puluh ---
tiga) Nomor: 217, yang dibuat di hadapan Saya, Notaris, yang perubahan
Data perseroan telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem ----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia sesuai dengan Surat Pemberitahuan tertanggal ----
19-06-2023 (sembilan belas Juni dua ribu dua puluh tiga) Nomor: AHU-
AH.01.09-0129163. -----

- Terakhir diubah dengan Akta tertanggal 27-05-2024 (dua puluh tujuh --
Mei dua ribu dua puluh empat) nomor: 05, yang dibuat dihadapan TITIK
KRISNA MURTI WIKANINGSIH HASTUTI, Sarjana Hukum, Magister ----
Kenotariatan, yang telah diterima serta dicatat dalam database sistem
administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam surat penerimaan ----

pemberitahuan perubahan data tertanggal 28-05-2024 (dua puluh ----
delapan Mei dua ribu dua puluh empat) nomor: AHU-AH.01.09-0207024.

untuk selanjutnya disebut "**Perseroan**". -----

- Telah berada di Kantor Pusat PT ADHI KARYA (Persero) Tbk South -----
Building, Jalan Raya Pasar Minggu KM. 18, Jakarta Selatan, 12510, untuk
membuat Berita Acara tentang segala sesuatu yang hendak dibicarakan dan
diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk -----
selanjutnya disebut "**Rapat**") dari Perseroan yang diadakan pada hari,
tanggal, jam serta tempat seperti yang disebutkan pada bagian awal akta
ini. -----

- Di dalam Rapat ini hadir dan karenanya berada dihadapan saya, Notaris,
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang sama, yaitu: -----

1. Tuan **HERRY ARDIANTO**, Sarjana Ekonomi, lahir di Surabaya, pada --
tanggal 04-06-1969 (empat Juni seribu sembilan ratus enam puluh --
sembilan), Warga Negara Indonesia, Karyawan Badan Usaha Milik --
Negara, bertempat tinggal di Surabaya, Bendulmerisi Tengah 59, Rukun
Tetangga 002, Rukun Warga 011, Kelurahan Bendul Merisi, Kecamatan
Wonocolo, Kota Surabaya, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) ----
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3578020406690002. -----

| - selaku Komisaris Utama Perseroan. -----

2. Tuan **ACHMAD AFANDI**, lahir di Lamongan, pada tanggal 08-12-1976 -
(delapan Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Warga -
Negara Indonesia, Karyawan Badan Usaha Milik Negara, bertempat ----
tinggal di Sidoarjo, The Taman Dhika Cluster Anjasmoro Blok BL-1/5,
Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Kelurahan Pagerwojo, -----
Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, pemegang Kartu Tanda ----
Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): -----
6471050812760009, untuk sementara berada di Jakarta.-----

| - selaku Komisaris Perseroan. -----

3. Tuan **AMROZI HAMIDI**, lahir di Surabaya, pada tanggal 25-02-1970 (dua puluh lima Februari seribu sembilan ratus tujuh puluh), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jawa Barat, Duta -- Mekar Asri O.4/40, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 015, ----- Kelurahan/Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3201072502700005, untuk sementara berada di Jakarta.-----

| - selaku Komisaris Independen Perseroan. -----

4. Tuan **RIZKAN FIRMAN**, lahir di Sawahlunto, pada tanggal 24-11-1969 (dua puluh empat November seribu sembilan ratus enam puluh ----- sembilan), Warga Negara Indonesia, Direktur Utama Emiten yang ---- akan disebut, bertempat tinggal di Tangerang Selatan, Taman Sari ---- Pesona Bali D XI/01, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 015, ----- Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang ----- Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3674052411690001, untuk sementara berada di Jakarta. -----

| - selaku Direktur Utama Perseroan; -----

5. Tuan **FARID BUDIYANTO**, lahir di Jakarta, pada tanggal 04-01-1981 -- (empat Januari seribu sembilan ratus delapan puluh satu), Warga ----- Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Bogor, ----- Townhouse Cimanggu Residence, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan Kedung Badak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk ----- Kependudukan (NIK): 3271050401810010. -----

| - selaku Direktur Pemasaran dan Produksi Perseroan. -----

6. Tuan **ACHMAD WACHID ABDULLAH**, lahir di Mojokerto, pada tanggal 26-01-1979 (dua puluh enam Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Depok, Jalan Melati Surya I EA, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 008, Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo, Kota ----- Administrasi Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) -- dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3216081909800007. -----
- selaku Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan *Human Capital*; --
7. A. Tuan **BINDUT AGUS DEWANTO, Sarjana Hukum, Magister ----- Manajemen**, lahir di Jakarta, pada tanggal 30-08-1967 (tiga puluh - Agustus seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Warga Negara --- Indonesia, Karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Perdatam II Nomor 6, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 005, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, -- Kota Administrasi Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda ----- Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : ----- 3174103008670001; -----
- B. Nyonya **WAHYUNI SUTANTRI**, lahir di Surabaya, pada tanggal ----- 15-01-1967 (lima belas Januari seribu sembilan ratus enam puluh --- tujuh), Warga Negara Indonesia, Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Jawa Barat, Kampung Pedurenan, Rukun Tetangga 006, Rukun --- Warga 003, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota ----- Depok, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3276025501670005. -----
- C. Tuan **SRI MARDHIYONO**, lahir di Semarang, pada tanggal ----- 07-02-1978 (tujuh Februari seribu sembilan ratus tujuh puluh ----- delapan), Warga Negara Indonesia, Karyawan BUMN, bertempat ----- tinggal di Jakarta, Jalan Palapa I Nomor 7, Rukun Tetangga 001, -----

Rukun Warga 005, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar -----
Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda --
Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): -----
3174040702702780001. -----

- menurut keterangannya secara bersama-sama hadir berdasarkan ----
kuasa yang dibuat di bawah tangan tertanggal 09-12-2024 (sembilan --
Desember dua ribu dua puluh empat) Nomor: 013-7/2024/233A, yang
aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, dari dan oleh karena itu untuk
dan atas nama serta sah mewakili Tuan **ENTUS ASNAWI MUKHSON**,
lahir di Pandeglang, pada tanggal 24-08-1962 (dua puluh empat -----
Agustus seribu sembilan ratus enam puluh dua), Warga Negara -----
Indonesia, **Direktur Utama PT ADHI KARYA (Persero) Tbk**, bertempat
tinggal di Bekasi, Jalan Cendana 7 nomor 23, Rukun Tetangga 002, ---
Rukun Warga 006, Kelurahan Jaka Sampurna, Kecamatan Bekasi ----
Barat, Kota Bekasi, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan ----
Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3275022408620008, dan karenanya
sah mewakili Direksi Perseroan Terbatas PT ADHI KARYA (Persero) Tbk,
dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili -----
Perseroan Terbatas **PT ADHI KARYA (Persero) Tbk**, yang -----
berkedudukan di Kota Jakarta Selatan. -----
- Selaku Pemilik atau Pemegang sebanyak **19.999.900.000 (sembilan -
belas miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan
ratus ribu)** lembar saham dalam Perseroan; -----

12. **Masyarakat lainnya**, selaku pemilik dan pemegang saham Perseroan --
sebanyak **173.934.800 (seratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus -
tiga puluh empat ribu delapan ratus)** lembar saham. -----

Sebelum memasuki acara dimaksud, Pembawa Acara (*Master of -----
Ceremony*) terlebih dahulu menyampaikan bahwa Rapat akan -----

diselenggarakan dengan tata tertib sebagaimana telah dibagikan kepada ---
para pemegang saham dan kuasa pemegang saham sebelum memasuki ---
ruangan Rapat dan diperkenalkan anggota Dewan Komisaris Perseroan ----
sebagai berikut: -----

- 8. **Komisaris Utama** : Tuan **HERRY ARDIANTO** -----
- 9. **Komisaris** : Tuan **ACHMAD AFANDI** -----
- 10. **Komisaris Independen** : Tuan **AMROZI HAMIDI** -----

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

- **Direktur Utama** : Tuan **RIZKAN FIRMAN** -----
- **Direktur** : Tuan **FARID BUDIYANTO** -----
- **Direktur** : Tuan **ACHMAD WACHID ABDULLAH** ---
- Turut menghadiri Rapat dari lembaga dan profesi penunjang pasar ----

modal yaitu: -----

1. Saya, **ROSIDA RAJAGUKGUK SIREGAR, Sarjana Hukum, Magister** ---
Kenotariatan, Notaris di Kota Jakarta Selatan; -----

2. Biro Administrasi Efek PT DATINDO ENTRYCOM yang dalam hal ini ----
diwakili oleh Tuan **ABDUL LATIF**. -----

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa -----
Keuangan (POJK) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan -----
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka,
Direksi Perseroan telah melakukan: -----

- Pemberitahuan akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa ----
Keuangan pada tanggal 28-10-2024 (delapan belas Oktober dua ribu dua -
puluh empat) melalui Surat Perseroan Nomor: 430/ADCP-X/2024. -----

- Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan telah
ditayangkan di Situs Web Bursa Efek Indonesia, Website KSEI dan ----
Situs Web Perseroan pada tanggal 05-11-2024 (lima November dua ribu

dua puluh empat), yang tersedia dan dapat di akses pada situs web -----
Perseroan, Website KSEI dan situs web Bursa Efek Indonesia. -----

- Panggilan Rapat ditayangkan di Situs Web Bursa Efek Indonesia, -----
Website KSEI dan Situs Web Perseroan pada tanggal 18-11-2024 -----
(delapan belas November dua ribu dua puluh empat). -----

- Iklan pengumuman dan panggilan tersebut dilekatkan pada minuta akta
ini. -----

- Adapun Panggilan Rapat tersebut berbunyi sebagai berikut: -----

----- PEMANGGILAN -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA -----

----- PT ADHI COMMUTER PROPERTI TBK -----

Direksi PT Adhi Commuter Properti Tbk. berkedudukan di Jakarta Selatan
dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk -----
menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Rapat) yang akan -
diselenggarakan pada: -----

Hari/tanggal : Selasa, 10 Desember 2024 -----

Waktu : 14.00 – Selesai -----

Tempat : Kantor Pusat PT Adhi Karya (Persero) Tbk., Jalan Raya
Pasar Minggu KM 18, Pejaten Timur, Jakarta Selatan --
12510. -----

Perseroan telah melakukan Pemberitahuan Rapat pada tanggal 28-10-2024
(delapan belas Oktober dua ribu dua puluh empat) dan Pengumuman --
pada tanggal 04-11-2024 (empat November dua ribu dua puluh empat) -
yang telah dimuat pada situs web Bursa Efek Indonesia, situs web -----
Perseroan, dan situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Dengan
Agenda Rapat sebagai Berikut: -----

1. Perubahan Anggaran Dasar; -----

Penjelasan: -----

Sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, -----
Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan dalam RUPS. -----

2. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan; -----

Penjelasan: -----
Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat 10 dan Pasal 14 ayat 12 Anggaran Dasar
Perseroan, Perubahan Pengurus Perseroan ditetapkan melalui RUPS. --

Catatan: -----

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para -----
Pemegang Saham Perseroan karena iklan Panggilan ini dianggap sebagai
undangan resmi sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (2) UUPT. -----
2. Pemegang Saham yang berhak hadir dan memberikan suara dalam ----
Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam
Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 15 November 2024 ---
sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat dan atau bagi -----
Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif
di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) adalah pemegang sub-
rekening efek pada penutupan perdagangan di Bursa Efek pada tanggal
15 November 2024. -----
3. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan ---
kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Konfirmasi Tertulis
untuk Rapat (KTUR) dapat diperoleh di Bank Kustodian di mana -----
pemegang saham membuka rekening efeknya. -----
4. Perseroan sangat menghimbau seluruh Pemegang Saham untuk -----
menghadiri Rapat dengan memberikan kuasa melalui e-proxy yang ----
disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) bagi -----
Pemegang Saham tanpa warkat (*scriptless*) yang sahamnya berada ----
dalam penitipan kolektif KSEI. -----

5. Dengan mengacu kepada POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang -----
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham -----
Perusahaan Terbuka, Perseroan memberikan kesempatan kepada setiap
Pemegang Saham yang memutuskan tidak dapat hadir Rapat, dapat ---
memberikan kuasa secara elektronik melalui eASY.KSEI sebagaimana -
dirinci dibawah ini maupun secara tertulis kepada Pihak Independen. -
Kuasa tertulis dimaksud diberikan kepada penerima kuasa yang telah -
memenuhi ketentuan Pasal 85 UUPT. -----
6. Prosedur pemberian kuasa dan tata cara penyelenggaraan rapat sebagai
berikut: -----
- a. Para pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui aplikasi --
eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id>) sesuai dengan ketentuan -----
Keputusan Direksi KSEI No. KEP-0016/DIR/KSEI/0420 tentang ---
Pemberlakuan Fasilitas Electronic General Meeting System KSEI ---
(eASY.KSEI) sebagai Mekanisme Pemberian Kuasa secara Elektronik
dalam Proses Penyelenggaraan RUPS bagi Penerbit Efek yang -----
merupakan Perusahaan Terbuka dan Sahamnya Disimpan dalam -
Penitipan Kolektif KSEI. -----
- b. Pemegang Saham dapat mengunduh formulir Surat Kuasa di situs -
web Perseroan -----
(<https://adcp.co.id/investor/keterbukaan-informasi>) yang dapat ---
diisi dan dikirimkan dengan subject “Surat Kuasa RUPS” melalui --
email: -----
adcp@adcp.co.id dan corsec@adcp.co.id -----
- c. Asli Surat kuasa wajib diterima oleh Direksi Perseroan di kantor --
Perseroan, beralamat di Jalan Penganten Ali No.88, Ciracas Jakarta
Timur, atau Biro Administrasi Efek (“**BAE**”) Perseroan PT DATINDO
ENTRYCOM beralamat di Jl. Hayam Wuruk No.28, Jakarta 10210. -

- d. Tindakan preventif ini tidak menghalangi bagi pemegang saham ---- yang berkenan hadir langsung dalam Rapat, namun dengan tetap memperhatikan pembatasan yang mungkin diterapkan sesuai ----- dengan protokol Pemerintah yang diimplementasikan oleh pengelola hotel/gedung atau otoritas setempat. -----
7. Apabila Pemegang Saham tetap bermaksud menghadiri Rapat secara fisik, mohon untuk mematuhi prosedur sebagai berikut: -----
- a. Pemegang Saham (atau kuasanya) yang akan menghadiri Rapat --- diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada - petugas pendaftaran Perseroan, sebelum memasuki ruang Rapat. --
- b. Bagi pemegang saham Perseroan seperti perseroan terbatas, ----- koperasi, yayasan atau dana pensiun dan badan hukum lainnya --- agar membawa fotokopi dari Anggaran Dasarnya yang lengkap ----- beserta akta susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ----- dan/atau pengurus yang terakhir. -----
- c. Pemegang Saham (atau kuasanya) wajib menggunakan masker ---- selama berada di area tempat Rapat. Ditetapkan Perseroan. -----
8. Perseroan akan menyediakan bahan Rapat untuk setiap mata acara -- Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan Rapat ----- diselenggarakan melalui situs web Perseroan dan eASY.KSEI. -----
9. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat, 60 (enam puluh) menit sebelum Rapat dimulai. -----
- Jakarta, 18 November 2024 -----
- DIREKSI -----
- Selanjutnya Pembawa Acara (*Master of Ceremony*) mempersilahkan Bapak MUHAMMAD EIRSYAH NUSA PUTRA membacakan Tata Tertib Rapat. -----

- PEMBACAAN TATA TERTIB RAPAT. -----

- Selanjutnya Pembawa Acara (*Master of Ceremony*) mempersilahkan -----
Bapak HERRY ARDIANTO selaku Komisaris Utama Perseroan untuk -----
bertindak sebagai Pimpinan Rapat yang kemudian menyampaikan kepada -----
Para Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan ----
Direksi Perseroan serta Para Profesi Penunjang Pasar Modal serta para ----
undangan lainnya. -----

- Selanjutnya Pimpinan Rapat meminta saya, Notaris untuk -----
menyampaikan jumlah saham dari para pemegang saham atau kuasanya -
yang sah yang hadir dalam Rapat ini untuk memastikan apakah kuorum --
Rapat ini telah memenuhi syarat. -----

- Selanjutnya saya, Notaris menyampaikan sesuai dengan daftar hadir ----
para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir dalam Rapat ini
adalah berjumlah **20.173.834.800 (dua puluh miliar seratus tujuh puluh
tiga juta delapan ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus)** lembar
saham atau **90,7822567% (sembilan puluh koma tujuh delapan dua dua
lima enam tujuh persen)** dari **22.222.222.200 (dua puluh dua miliar dua
ratus dua puluh dua juta dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus)** ----
saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh ----
Perseroan sampai dengan Rapat ini. -----

- Sehubungan dengan persyaratan kuorum dan keputusan yang harus ----
dipenuhi, agar Rapat dapat terselenggara dengan sah membicarakan -----
masing-masing Agenda dan dapat mengambil keputusan, perlu -----
diperhatikan bahwa sesuai ketentuan: -----

1. Pasal 41 ayat 1 huruf a dan c POJK 15/2020 juncto Pasal 25 ayat 1 -
huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Agenda 1 s/d 4 dari Rapat, dapat
dilaksanakan apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari ---
jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan ---

keputusannya adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per -
dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir. -----

2. Pasal 42 huruf a dan b POJK 15/2020 juncto Pasal 25 ayat 5 huruf a
Anggaran Dasar Perseroan, Agenda 5 dari Rapat dapat dilangsungkan
apabila lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh ----
saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusannya ---
adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari
seluruh saham dengan hak suara yang hadir.-----

- Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa mengingat semua -----
persyaratan dalam Anggaran Dasar Perseroan baik mengenai -----
Pemberitahuan, Panggilan maupun kuorum Rapat telah dipenuhi, maka --
dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa menyatakan Rapat Umum -----
Pemegang Saham Luar Biasa pada hari Selasa, tanggal 10-12-2024 (sepuluh
Desember dua ribu dua puluh empat) pada pukul 14.36 WIB (empat belas
lewat tiga puluh enam menit Waktu Indonesia Barat) secara resmi dibuka. -

- Selanjutnya Pimpinan Rapat melanjutkan memandu jalannya Rapat -----
pada hari ini dan menyampaikan bahwa agenda Rapat sebagai berikut -----

1. Perubahan Anggaran Dasar; -----
2. Perubahan Pengurus Perseroan. -----

- Bahwa sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, Perseroan tidak -----
menerima usulan dari para pemegang saham yang berhak untuk -----
penambahan atau perubahan agenda Rapat ini, oleh karenanya agenda ---
yang telah disebutkan dapat diterima oleh para pemegang saham dan -----
dinyatakan sah. -----

- Bahwa Rapat ini adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah -
dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan dalam Rapat, oleh -----
karena semua persyaratan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar -----
Perseroan untuk mengadakan Rapat telah terpenuhi. -----

- Dalam rangka untuk memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2020, maka Pimpinan Rapat menyampaikan paparan singkat mengenai kondisi umum Perseroan saat ini. Kemudian dilanjutkan dengan memaparkan mata acara Rapat selanjutnya.

- Selanjutnya memasuki agenda demi agenda Rapat sebagai berikut:

- **Agenda Pertama:**

- **Agenda Pertama** ini yaitu:

 | **Perubahan Anggaran Dasar.**

- Selanjutnya Direktur Pemasaran dan Produksi Perseroan **Tuan FARID BUDIYANTO** memberikan pemaparan.

 | “Kami akan menyampaikan mengenai perubahan pada Pasal 18 Anggaran Dasar yang mengatur mengenai Tahun Buku dan Laporan Tahunan, dengan penjelasan sebagai berikut:

 | Pasal 18 ayat 5

 | SEMULA:

 | 5. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) yang telah ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan semua anggota Dewan Komisaris disampaikan oleh Direksi kepada RUPS Tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah Tahun Buku berakhir dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

 | MENJADI:

 | 5. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) yang telah ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan semua anggota Dewan Komisaris disampaikan oleh Direksi kepada RUPS Tahunan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Buku berakhir dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

 | Pasal 18 ayat 8.

SEMULA: -----

8. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan --
keuangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Pasal ini, dilakukan
oleh RUPS Tahunan paling lambat pada akhir bulan ke-5 (lima) -----
setelah Tahun Buku berakhir. -----

MENJADI: -----

- 8 Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan --
keuangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Pasal ini, dilakukan
oleh RUPS Tahunan paling lambat pada akhir bulan ke-6 (enam) ----
setelah Tahun Buku berakhir. -----

Sehubungan dengan penjelasan tersebut diatas, maka kami -----
mengusulkan kepada Rapat agar memutuskan: -----

1. Menyetujui Perubahan Pasal 18 Ayat (5) dan Ayat (8) Anggaran Dasar
sebagaimana dijelaskan sebelumnya dan menyusun kembali seluruh
Anggaran Dasar Perseroan. -----
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak -----
substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan -----
berkaitan dengan keputusan Mata Acara Rapat ini, termasuk -----
Menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar dalam 1 (satu) Akta ----
Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk -
mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan -----
pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan --
segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan -
tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk --
untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam -----
Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh -----
instansi yang berwenang. -----

Demikian usulan keputusan kami sampaikan, dan selanjutnya kami --
serahkan kembali kepada Pimpinan Rapat.” -----

- Selanjutnya Pemimpin Rapat menanyakan kepada para pemegang saham
jika ada yang ingin mengajukan pertanyaan atas mata acara rapat tersebut
maka dipersilahkan menunjuk tangan. -----

- Tuan H. BINDUT AGUS DEWANTO, Sarjana Hukum, Magister -----
Manajemen, kuasa dari PT ADHI KARYA (Persero) Tbk. selaku Pemilik atau
Pemegang sebanyak 19.999.900.000 (sembilan belas miliar sembilan ----
ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu) lembar saham ---
mengajukan pertanyaan sebagai berikut: -----

- Pertanyaan: “Apakah ada dasar aturan atau ketentuan mengapa -----
ketentuan dalam Pasal 18 ayat 5 dan Pasal 18 ayat 8 diubah dari 5 (lima) -
bulan menjadi 6 (enam) bulan? -----

- Jawaban dari Direktur Pemasaran dan Produksi Perseroan Tuan FARID -
BUDIYANTO: -----

“Meningat perubahan Anggaran Dasar dalam perseroan harus mendapat
persetujuan dari pemegang saham, maka kami dari Perseroan -----
mengagendakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan -----
mencantumkan mata acara perubahan Anggaran Dasar. Lalu yang kedua,
dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 66 ayat 1 Undang-undang ---
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pereroan Terbatas, bahwa Direksi dapat ----
menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS dalam jangka waktu paling
lambat 6 (enam) bulan. Sehingga kami menyesuaikan Anggaran Dasar -----
dengan Undang-undang tersebut dimana dapat diatur ketentuan hingga --
waktu 6 (enam) bulan. -----

- Sesuai dengan Mata Acara Rapat pertama ini, selanjutnya Pemimpin Rapat
mengusulkan untuk mengambil keputusan sebagai berikut: -----

“**Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar.**” -----

- Lebih lanjut diajukan pertanyaan kepada para pemegang saham apakah -
dapat menyetujui usulan yang telah disebutkan di atas, apabila ada yang -
tidak setuju atau abstain maka dipersilahkan mengangkat tangan. -----
- Selanjutnya Pemimpin Rapat meminta saya, Notaris untuk -----
menyampaikan jumlah saham dari para pemegang saham atau kuasanya -
yang menyatakan setuju, tidak setuju ataupun abstain dalam usulan Mata
Acara Rapat ini untuk memastikan apakah kuorum Rapat ini telah -----
memenuhi syarat. -----
- Selanjutnya saya, Notaris menyampaikan sesuai dengan yang tertera ----
dalam daftar sistem eASY KSEI terdapat **20.170.609.700 (dua puluh miliar
seratus tujuh puluh juta enam ratus sembilan ribu tujuh ratus)** suara --
yang **setuju**, terdapat **2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu)** suara **tidak -
setuju**, dan terdapat **525.100 (lima ratus dua puluh lima ribu seratus)** --
suara **abstain** atas usulan tersebut. Sehingga jumlah suara yang setuju ---
sejumlah **20.171.134.800 (dua puluh miliar seratus tujuh puluh satu ---
juta seratus tiga puluh empat ribu delapan ratus)** suara yang mewakili --
**99,9866163% (sembilan puluh sembilan koma sembilan delapan enam -
enam satu enam tiga persen)** dari jumlah suara yang telah dikeluarkan --
secara sah hadir dalam rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (2) -
Undang- Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang --
mensyaratkan keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari ½ (satu -----
perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. Maka berdasarkan ----
hal tersebut pengambilan keputusan **telah memenuhi Kuorum** dan -----
keputusan rapat diambil dengan **suara terbanyak**. -----
- Kemudian Pemimpin Rapat menyampaikan bahwa berdasarkan yang ----
telah disampaikan oleh Notaris, Kuorum dalam pengambilan keputusan ---
Mata Acara Rapat ini telah terpenuhi, **maka Keputusan Mata Acara -----
Rapat ini adalah sah dan mengikat**. -----

- **Ketuk Palu 1x (satu kali).** -----

- Kemudian Pimpinan Rapat membacakan Mata Acara Rapat selanjutnya. -

- **Agenda Kedua:** -----

- **Agenda Kedua** ini yaitu: -----

Perubahan Pengurus Perseroan. -----

- Penjelasan mengenai mata acara Rapat disampaikan oleh Tuan **HERRY ARDIANTO:** -----

“Para Pemegang Saham, kuasa Pemegang Saham dan undangan yang kami hormati, dalam kesempatan ini dapat kami sampaikan kembali Susunan -- Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sesuai Keputusan Rapat Umum --- Pemegang Saham Tahunan Tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) --- tanggal 17-05-2024 (tujuh belas Mei dua ribu dua puluh empat), adalah --- sebagai berikut: -----

DEWAN KOMISARIS: -----

Komisaris Utama	: Tuan HERRY ARDIANTO; -
Komisaris	: Tuan ACHMAD AFANDI; --
Komisaris Independen	: Tuan AMROZI HAMIDI; ----

DIREKSI: -----

Direktur Utama	: Tuan RIZKAN FIRMAN; ----
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	: Tuan ACHMAD WACHID --
	: Tuan ABDULLAH; -----
Direktur Operasi	: Tuan FARID BUDIYANTO.

Dan Perlu kami informasikan kepada para pemegang saham bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat 10 dan Pasal 14 ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan menyatakan bahwa Para Anggota Direksi dan Komisaris diangkat oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh Pemegang Saham Mayoritas, pencalonan ---- mana mengikat bagi RUPS. -----

Para pemegang saham, kuasa pemegang saham yang kami hormati, -----
selanjutnya kami meminta kepada Pemegang Saham untuk menyampaikan
usulannya dan pada kesempatan ini kami persilahkan kepada PT Adhi ----
Karya (Persero) Tbk., selaku Pemegang Saham Mayoritas.” -----

- Selanjutnya Tuan H. BINDUT AGUS DEWANTO selaku kuasa dari -----
pemegang saham PT Adhi Karya (Persero) Tbk. menyerahkan Surat -----
tertanggal 04-12-2024 (empat Desember dua ribu dua puluh empat) nomor:
017-37/2024/010 perihal Usulan Perubahan Susunan Pengurus PT Adhi
Commuter Properti Tbk. kepada Pemimpin Rapat untuk dibacakan. -----

- Selanjutnya Pemimpin Rapat membacakan isi dari surat tersebut sebagai
berikut: -----

“Sehubungan dengan telah diterimanya surat dari Dewan Komisaris PT Adhi
Karya (Persero) Tbk. Nomor 086/DK-AK/2024 tertanggal 24-10-2024 (dua -
puluh empat Oktober dua ribu dua puluh empat) Perihal Persetujuan -----
Pengangkatan Komisaris PT Adhi Commuter Properti Tbk., maka dengan ini
PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Selaku Pemeagang Saham Mayoritas PT Adhi -
Commuter Properti Tbk. Mengusulkan kepada Rapat hal-hal sebagai -----
berikut: -----

1. Memberhentikan dengan hormat Saudara AMROZI HAMIDI sebagai
Komisaris Independen, dengan ucapan terima kasih atas segala
sumbangsih tenaga dan pikiran selama memangku jabatan tersebut dan
memberikan pembebasan tanggung jawab dan pelunasan seluruhnya -
(*volledig acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan yang dilakukan
sampai diputuskan dalam Rapat ini dengan memperhatikan ketentuan-
ketentuan serta perundang-undangan, dengan ketentuan tidak -----
melepaskan tanggung jawab apabila di kemudian hari terbukti ada ----
tindakan yang menyimpang dan merugikan Perseroan. -----

2. Mengangkat dan menugaskan Saudara WENRY ANSHORY PUTRA sebagai Komisaris Independen dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.” -----

- Selanjutnya Tuan HERRY ARDIANTO melanjutkan: -----

“Untuk memberikan gambaran atas calon yang diusulkan oleh Pemegang Saham Mayoritas, Kami persilahkan kepada *Corporate Secretary* untuk ---- membacakan *Curriculum Vitae (CV)* dari Tuan **WENRY ANSHORY PUTRA** sebagai Komisaris Independen.” -----

- Selanjutnya Tuan BAYU PURWANA selaku *Corporate Secretary* ----- membacakan *Curriculum Vitae (CV)* Tuan **WENRY ANSHORY PUTRA.** -----

- Selanjutnya Pimpinan Rapat menanyakan kepada para pemegang saham jika ada yang ingin mengajukan pertanyaan atas mata acara rapat tersebut maka dipersilahkan menunjuk tangan. -----

- Dikarenakan tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan, - maka sesuai dengan Mata Acara Rapat ini, selanjutnya Rapat ----- mengusulkan untuk mengambil keputusan sebagai berikut: -----

1. **Menyetujui** pemberhentian dengan hormat Tuan **AMROZI HAMIDI** ---- sebagai Komisaris Independen. Dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangsih tenaga dan pikiran selama memangku jabatan tersebut dan memberikan pembebasan tanggung jawab dan pelunasan seluruhnya - (*volledig acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan yang dilakukan sampai diputuskan dalam Rapat ini dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan serta perundang-undangan, dengan ketentuan tidak ----- melepaskan tanggung jawab apabila di kemudian hari terbukti ada ---- tindakan yang menyimpang dan merugikan Perseroan. -----

2. **Menyetujui** pengangkatan Tuan **WENRY ANSHORY PUTRA** sebagai ---
 Komisaris Independen dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan -
 Anggaran Dasar Perseroan dengan memperhatikan peraturan -----
 perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak
 RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----
3. **Menetapkan** susunan dan nomenklatur pengurus Perseroan, sebagai -
 berikut: -----

DEWAN KOMISARIS: -----

Komisaris Utama : Tuan **HERRY ARDIANTO**,
 tersebut di atas. -----

Komisaris : Tuan **ACHMAD AFANDI**,
 tersebut di atas; -----

Komisaris Independen : Tuan **WENRY ANSHORY
 PUTRA**, lahir di Jakarta, ---
 pada tanggal 23-02-1988 ---
 (dua puluh tiga Februari ---
 seribu sembilan ratus -----
 delapan puluh delapan), ---
 Warga Negara Indonesia, ---
 Pelajar/Mahasiswa, -----
 bertempat tinggal di Banten,
 Perumahan Dasana Indah --
 Blok TH 5 Nomor 07, Rukun
 Tetangga 004, Rukun Warga
 031, Kelurahan Bojong -----
 Nangka, Kecamatan Kelapa
 Dua, Kabupaten Tangerang,
 pemegang Kartu Tanda -----

Penduduk (KTP) dengan ----
Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK): -----
3173022302880004. -----

DIREKSI: -----
Direktur Utama : Tuan **RIZKAN FIRMAN,** ---
tersebut di atas; -----
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko : Tuan **ACHMAD WACHID --**
ABDULLAH, tersebut di ----
atas; -----
Direktur Operasi : Tuan **FARID BUDIYANTO,**
tersebut di atas. -----

4. **Menyetujui** Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi -
Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan Rapat ini dalam bentuk
Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang dan
melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan ---
apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan ---
pelaksanaan isi keputusan rapat. -----
- Lebih lanjut diajukan pertanyaan kepada para pemegang saham apakah -
dapat menyetujui usulan yang telah disebutkan di atas, apabila ada yang -
tidak setuju atau abstain maka dipersilahkan mengangkat tangan. -----
- Selanjutnya Pemimpin Rapat meminta saya, Notaris untuk -----
menyampaikan jumlah saham dari para pemegang saham atau kuasanya -
yang menyatakan setuju, tidak setuju ataupun abstain dalam usulan Mata
Acara Rapat ini untuk memastikan apakah kuorum Rapat ini telah -----
memenuhi syarat. -----
- Selanjutnya saya, Notaris menyampaikan sesuai dengan yang tertera ----
dalam daftar sistem eASY KSEI terdapat **20.173.309.700 (dua puluh miliar**

seratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ratus) suara ----
yang **setuju**, terdapat **525.100 (lima ratus dua puluh lima ribu seratus)** -
suara **abstain**, dan tidak terdapat suara **tidak setuju** atas usulan tersebut.
Sehingga jumlah suara yang setuju sejumlah **20.173.834.800 (dua puluh
miliar seratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh empat ribu
delapan ratus)** suara yang mewakili **100% (seratus persen)** dari jumlah ---
suara yang telah dikeluarkan secara sah hadir dalam rapat sebagaimana ---
diatur dalam Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 -----
tentang Perseroan Terbatas yang mensyaratkan keputusan adalah sah jika
disetujui lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang -----
dikeluarkan. Maka berdasarkan hal tersebut pengambilan keputusan Rapat
secara **suara bulat** menyetujui usulan Mata Acara Rapat Kedua. -----
- Kemudian Pemimpin Rapat menyampaikan bahwa berdasarkan yang ----
telah disampaikan oleh Notaris, Kuorum dalam pengambilan keputusan ---
Mata Acara Rapat ini telah terpenuhi, **maka Keputusan Mata Acara -----
Rapat ini adalah sah dan mengikat.** -----
- **Ketuk Palu 1x (satu kali).** -----
- Demikianlah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada hari ini. ---
- Karena tidak ada lagi hal-hal lain yang dibicarakan dalam Rapat ini, -----
maka sebelum Rapat ini ditutup, perkenankanlah kami menyampaikan ---
ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak/Ibu sekalian --
sehingga Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini dapat dilaksanakan
dengan lancar dan tertib. -----
- Selanjutnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tepat --
pada pukul 15.05 WIB (lima belas lewat lima menit Waktu Indonesia Barat)
secara resmi ditutup. -----
- **KETUK PALU 3X (TIGA KALI).** -----

- Para penghadap telah saya, Notaris kenal dan 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, -----

- Selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengerti, memahami
dan menyetujui isi dari setiap halaman dalam akta ini. -----

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

- Dibuat dan dilangsungkan di Jakarta pada hari, tanggal dan waktu -----
seperti tersebut dalam kepada akta ini dan diakhiri pada pukul 15.05 WIB
(lima belas lewat lima menit Waktu Indonesia Barat), dengan dihadiri oleh:

1. Nona **LYSIA SABRINA ANNISA PUTRI, Sarjana Hukum, Magister** -----

Kenotariatan, lahir di Bandar Lampung, pada tanggal 15-06-1996 (lima
belas Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), Warga Negara -
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Sukardi -----
Hamdani Palapa V Nomor 5/92 Lingkungan I, Rukun Tetangga 008, ----
Rukun Warga 012, Kelurahan Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan -----
Ratu, Kota Bandar Lampung, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) -
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 1871035506960005, untuk
sementara berada di Jakarta. -----

2. Nyonya **NURUL JINAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, lahir

di Jakarta, pada tanggal 15-03-1999 (lima belas Maret seribu sembilan -
ratus sembilan puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Karyawan ----
Swasta, bertempat tinggal di Komplek Dolog Jaya Kavling 216, Rukun --
Tetangga 003, Rukun Warga 016, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan --
Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda -
Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): -----
1871095503990002. -----

