



Dr. ISYANA WISNUWARDHANI SADJARWO, SH,MH.

NOTARIS JAKARTA

SK. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Tanggal : 7 Januari 2002 Nomor : C-04.HT.03.02-TH 2002

SALINAN AKTA

RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT EQUITY DEVELOPMENT INVESTMENT TBK

TANGGAL : 13 Agustus 2020

NOMOR : 6

PRINCE CENTER, Lt. XI. R. 1103
Jl. Jend. Sudirman Kav 3-4, Jakarta Pusat
Telp : (021) 5734129, 5734239 Fax. : (021) 5735205

RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT EQUITY DEVELOPMENT INVESTMENT Tbk

Nomor : 6

Pada hari ini, Kamis, tanggal tiga belas Agustus dua ribu dua -
puluh (13-08-2020).-----

Pukul 10.30 WIB (sepuluh lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia ---
Barat).-----

Saya, **Doktor ISYANA WISNUWARDHANI SADJARWO, Sarjana ---**
Hukum, Magister Hukum, Notaris dengan Wilayah Jabatan Daerah -
Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ---
dihadiri oleh para saksi yang telah saya, Notaris kenal, dan yang ---
nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini. -----

Atas permintaan Direksi dari **PT EQUITY DEVELOPMENT -----**
INVESTMENT Tbk, yaitu suatu perseroan yang didirikan -----
berdasarkan hukum dan peraturan Perundang-undangan -----
Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Jakarta Pusat, ---
yang Anggaran Dasar dan semua pengubahannya dimuat -----
dalam:-----

- Berita Negara Republik Indonesia tanggal dua puluh empat-----
Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh enam-----
(24-10-1986) Nomor: 85, Tambahan Nomor: 1258;-----
- Berita Negara Republik Indonesia, tanggal dua puluh dua -----
Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (22-03-1994) --
Nomor: 23, Tambahan Nomor: 1638, 1639, 1640 dan 1641; -----
- Berita Negara Republik Indonesia, tanggal tujuh Juli seribu-----
sembilan ratus sembilan puluh empat (07-07-1994) Nomor: 52, ---
Tambahan Nomor: 3820; -----
- Berita Negara Republik Indonesia, tanggal dua puluh tujuh Mei --
seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh (27-05-1997) Nomor: ---



- 42, Tambahan Nomor: 2074 dan 2076;-----
- Berita Negara Republik Indonesia, tanggal tiga puluh -----
Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh-----
(30-12-1997) Nomor: 104, Tambahan Nomor: 6210; -----
 - Akta yang minutanya dibuat dihadapan TSE MIN SUHARDI, -----
Sarjana Hukum, ketika itu pengganti dari RACHMAT SANTOSO, ---
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, tanggal tujuh Agustus dua ---
ribu (07-08-2000), Nomor: 50, akta mana telah mendapat -----
pengesahan dari Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia ---
Republik Indonesia tanggal tujuh Pebruari dua ribu satu -----
(07-02-2001), Nomor: C 1183 HT.01.04 TH.2001;-----
 - Berita Negara Republik Indonesia, tanggal satu April dua ribu ----
tiga (01-04-2003) Nomor: 26, Tambahan Nomor: 2562;-----
 - Akta yang minutanya dibuat dihadapan saya, Notaris :-----
 - tanggal delapan belas Juli dua ribu delapan (18-07-2008) ----
Nomor: 17, akta mana telah mendapat persetujuan dari -----
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---
tanggal tiga belas November dua ribu delapan -----
(13-11-2008), Nomor: AHU-85999.AH.01.02.Tahun 2008; -----
 - tanggal lima belas Juni dua ribu lima belas (15-06-2015), -----
Nomor: 62, akta mana telah mendapat persetujuan dari -----
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---
dengan Surat Keputusannya tanggal tiga belas Juli dua ribu -
lima belas (13-07-2015), Nomor : -----
AHU-0939357.AH.01.02.TAHUN 2015, dan telah diterbitkan -----
Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran -----
Dasar tanggal dua puluh tiga Juni dua ribu lima belas -----
(23-06-2015), Nomor: AHU-AH.01.03-0944802 dan surat -----
penerimaan pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar ----
tanggal tiga belas Juli dua ribu lima belas (13-07-2015), -----

- Nomor: AHU-AH.01.03-0951168. -----
- tanggal Dua puluh sembilan Januari dua ribu enam belas ----
(29-01-2016), Nomor: 55, akta mana telah diberitahukan -----
kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) ----
dan telah di terbitkan Surat Penerimaan Pemberitahuan -----
Perubahan Anggaran Dasar tanggal satu Pebruari dua ribu --
enam belas (01-02-2016), Nomor: AHU-AH.01.03-0011483. -----
 - tanggal dua puluh lima Pebruari dua ribu enam belas -----
(25-02-2016), Nomor: 23, akta mana telah diberitahukan -----
kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) ----
dan telah diterbitkan Surat Penerimaan Pemberitahuan -----
Perubahan Anggaran Dasar tanggal dua puluh lima Pebruari
dua ribu enam belas (25-02-2016), Nomor: -----
AHU-AH.01.03-0026454.-----
 - Berita Negara Republik Indonesia, tanggal dua puluh empat --
Mei dua ribu sembilan belas (24-05-2019), Nomor: 42, -----
Tambahan Nomor: 15339; -----
 - Akta yang minutanya dibuat dihadapan saya, Notaris, -----
tanggal dua puluh empat Juni dua ribu sembilan belas -----
(24-06-2019), Nomor: 11, akta mana telah memperoleh -----
persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dan
telah diterbitkan Surat Keputusan tanggal tujuh belas Juli dua --
ribu sembilan belas (17-07-2019), Nomor: -----
AHU-0038201.AH.01.02.TAHUN 2019.-----
 - serta akta lain yang berkaitan dengan susunan Direksi dan -----
Dewan Komisaris perseroan terakhir, yaitu: -----
 - Akta yang minutanya dibuat dihadapan saya, Notaris, -----

tanggal delapan Juni dua ribu delapan belas (08-06-2018), -
 Nomor: 11, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri -
 Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui ---
 Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dan telah -----
 diterbitkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan ---
 Data Perseroan tanggal delapan Juni dua ribu delapan ----
 belas (08-06-2018), Nomor: AHU-AH.01.03-0214651. -----

dan yang menurut keterangan Direksi tidak ada perubahan -----
 Anggaran Dasar lagi selain dari yang tersebut di atas. -----

(untuk selanjutnya disebut : **Perseroan**);-----

Berada di Ruang Rapat Sakura, Grand Tropic Suites Hotel, Jalan ----
 Letnan Jenderal S. Parman Kaveling 3, Slipi, Jakarta Barat, untuk ----
 membuat Risalah Rapat tentang apa yang dibicarakan dan -----
 diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari -
 Perseroan yang diadakan pada tanggal dan di tempat tersebut ---
 di atas serta pada waktu yang akan disebutkan di bawah nanti, ---
 (selanjutnya akan disebut dengan: **Rapat**).-----

Telah hadir dalam Rapat dan oleh karena itu berada-----
 dihadapan saya, Notaris dan saksi-saksi: -----

1. Tuan **Doktorandus MUHAMAD ZULKIFLI ABUSUKI**, Magister -----

Manajemen, lahir di Palembang, pada tanggal dua puluh -----
 Desember seribu sembilan ratus empat puluh dua (20-12-1942), --
 Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Kecamatan -----
 Pesanggrahan, Kelurahan Bintaro, Rukun Tetangga 010, Rukun ---
 Warga 006, setempat dikenal dengan Jalan Ginting Nomor 88, --
 (pemegang tanda pengenal yang berupa Kartu Tanda -----
 Penduduk elektronik Jakarta Selatan, tanggal delapan belas ----
 Desember dua ribu tiga belas (18-12-2013), Nomor: -----
 3674032012420001), Warga Negara Indonesia; -----

- Menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat -----

selaku Presiden Direktur Perseroan. -----

2. Nyonya **TETTY LANAWATI GOZALI**, lahir di Jakarta, tanggal tiga ---
 puluh Agustus seribu sembilan ratus lima puluh tujuh -----
 (30-08-1957), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, -----
 Kecamatan Mampang Prapatan, Kelurahan Bangka, Rukun ----
 Tetangga 005, Rukun Warga 003, setempat dikenal -----
 dengan Jalan Kemang Dalam VIII / G.4, (pemegang tanda ----
 pengenal yang berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik -----
 Jakarta Selatan, tanggal tujuh belas Januari dua ribu empat ----
 belas (17-01-2014), Nomor: 3174037008570001), Warga Negara --
 Indonesia;-----
 - Menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat -----
 selaku Direktur Perseroan. -----
3. Tuan **BUSTOMI USMAN**, lahir di Jambi, pada tanggal sembilan ---
 Oktober seribu sembilan ratus enam puluh empat (09-10-1964), --
 Karyawan swasta, bertempat tinggal di Jakarta Barat, -----
 Kecamatan Palmerah, Kelurahan Palmerah, Rukun Tetangga ----
 009, Rukun Warga 011, setempat dikenal dengan Jalan Haji -----
 Saleh Nomor 83, (pemegang tanda pengenal yang berupa -----
 Kartu Tanda Penduduk Elektronik Jakarta Barat, tanggal -----
 sepuluh Juni dua ribu dua belas (10-06-2012), Nomor: -----
 3173070910640001), Warga Negara Indonesia;-----
 - Menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat -----
 selaku Direktur Perseroan. -----
4. Tuan **TAN KURNIAWAN SUTANDAR**, lahir di Jakarta, pada -----
 tanggal enam Agustus seribu sembilan ratus lima puluh empat ---
 (06-08-1954), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta ----
 Utara, Kecamatan Kelapa Gading, Kelurahan Kelapa Gading ---
 Barat, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 006, setempat -----
 dikenal dengan Jalan Janur Elok VI QB 17/4, (pemegang -----

tanda pengenal yang berupa Kartu Tanda Penduduk -----
Elektronik Jakarta Utara, tanggal tujuh belas Nopember dua ----
ribu sebelas (17-11-2011), Nomor: 3172060608540001, Warga -----
Negara Indonesia; -----
- Menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat -----
selaku Direktur Independen Perseroan. -----

5. Tuan **SUJITNO SISWOWIDAGDO**, lahir di Yogyakarta, pada -----
tanggal dua puluh tujuh April seribu sembilan ratus tiga puluh ----
lima (27-04-1935), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta -----
Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kelurahan Pondok -----
Pinang, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 014, setempat -----
dikenal dengan Jalan Sekolah Duta I/44, (pemegang tanda ----
pengenal yang berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik -----
Jakarta Selatan, tanggal lima belas Desember dua ribu sebelas -
(15-12-2011), Nomor: 3174052704350001), Warga Negara -----
Indonesia; -----
- Menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat -----
selaku Presiden Komisaris Perseroan. -----

6. Tuan **RACHMAD DESWANDY**, lahir di Padang, pada tanggal ----
tujuh Desember seribu sembilan ratus enam puluh tiga -----
(07-12-1963), Wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta Timur, ---
Kecamatan Pulo Gadung, Kelurahan Pulo Gadung, Rukun -----
Tetangga 009, Rukun Warga 007, setempat dikenal dengan ----
Jalan Kayu Putih Tengah I C/37A, (pemegang tanda pengenal --
yang berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik Jakarta Timur, ----
tanggal empat belas Juni dua ribu dua belas (14-06-2012), -----
Nomor: 3175020712630007), Warga Negara Indonesia; -----
- Menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat -----
selaku Komisaris Perseroan. -----

7. Tuan **CYPRIANUS PRANOTO**, lahir di Surabaya, pada tanggal ----

dua puluh sembilan Oktober seribu sembilan ratus lima puluh ----
 delapan (29-10-1958), Karyawan swasta, bertempat tinggal di ---
 Jakarta Barat, Kecamatan Grogol Petamburan, Kelurahan -----
 Tomang, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 010, setempat -----
 dikenal dengan Tomang Utara IV/247, (pemegang tanda -----
 pengenal yang berupa Kartu Tanda Penduduk yang -----
 dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Tomang, tanggal lima belas --
 Desember dua ribu empat belas (15-12-2014), Nomor: -----
 3173022910580003), Warga Negara Indonesia; -----
 - Menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat -----
 selaku Komisaris Perseroan.-----

8. **Masyarakat** selaku pemegang dari 6.901.400.379 (enam miliar ---
 sembilan ratus satu juta empat ratus ribu tiga ratus tujuh puluh ---
 sembilan) saham Perseroan, yang memberi hak kepadanya -----
 untuk mengeluarkan 6.901.400.379 (enam miliar sembilan ratus ---
 satu juta empat ratus ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan) suara;

Demikian sebagaimana ternyata dari daftar hadir tertanggal hari ini
 yang telah ditandatangani oleh para yang hadir tersebut yang ikut
 dijahitkan pada minuta akta ini.-----

Para yang hadir telah saya, Notaris kenal.-----

Para penghadap dalam kedudukannya seperti tersebut di-----

atas terlebih dahulu menerangkan: -----

Sesuai Pasal 15 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan juncto ----
 Pasal 37 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor -----
 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat ---
 Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (untuk selanjutnya --
 disebut "POJK 15"), Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan -----
 dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang -----
 ditunjuk oleh Dewan Komisaris, dan Dewan Komisaris telah -----
 menunjuk Presiden Komisaris berdasarkan Rapat Dewan Komisaris --

Perseroan pada tanggal enam Juli dua ribu dua puluh (06-07-2020),
maka oleh karena itu selaku Presiden Komisaris Perseroan, Tuan -----
SUJITNO SISWOWIDAGDO akan memimpin Rapat ini selaku Ketua ---
Rapat.-----

Sebelum membuka Rapat ini menerangkan:-----

- Bahwa ketentuan mengenai tempat Rapat dan pemanggilan ---
Rapat adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) -----
Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 11 POJK 15 dan -----
PEMANGGILAN RAPAT sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat ---
(4) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 17 POJK 15.-----

- Selanjutnya saya, Notaris menerangkan bahwa Perseroan -----
telah memperlihatkan kepada saya, Notaris data-data -----
sebagai berikut:-----

1. PEMBERITAHUAN mengenai rencana akan -----
diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan -
dan PT Bursa Efek Indonesia melalui surat Perseroan -----
tertanggal tiga puluh Juni dua ribu dua puluh (30-06-2020), ---
Nomor: 662/EDI/VI/2020 perihal Pemberitahuan Rencana ----
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT EQUITY -----
DEVELOPMENT INVESTMENT Tbk ("**Perseroan**").-----

2. PENGUMUMAN kepada para Pemegang Saham Perseroan ---
mengenai maksud Direksi Perseroan untuk -----
menyelenggarakan Rapat ini telah dilakukan oleh Direksi ----
dengan:-----

a. memasang iklan pada 1 (satu) Surat Kabar harian -----
berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, ----
yaitu "**Media Indonesia**", tertanggal tujuh Juli dua ribu --
dua puluh (07-07-2020);-----

b. melakukan pengumuman melalui situs web PT -----
Kustodian Sentral Efek Indonesia yang dimuat dalam ---

Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris;-----

c. melakukan pengumuman melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia yang dimuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris; dan-----

d. melakukan pengumuman melalui situs web Perseroan yang dimuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.-----

3. PEMANGGILAN untuk Rapat telah dilakukan oleh Direksi dengan:-----

a. melakukan pemanggilan pada 1 (satu) Surat Kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional, yaitu "**Media Indonesia**", tertanggal tanggal dua puluh dua Juli dua ribu dua puluh (22-07-2020);-----

b. melakukan pemanggilan melalui situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia yang dimuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris;-----

c. melakukan pemanggilan melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia yang dimuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris; dan-----

d. melakukan pemanggilan melalui situs web Perseroan yang dimuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.-----

- Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK 15, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah, yang diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, yang telah dikeluarkan oleh Perseroan;-----

- Bahwa berdasarkan daftar hadir dan Daftar Pemegang Saham -

yang disusun oleh PT DATINDO ENTRYCOM jumlah pemegang ---
saham yang hadir dalam Rapat adalah 6.901.400.379 (enam ----
miliar sembilan ratus satu juta empat ratus ribu tiga ratus tujuh ---
puluh sembilan) saham atau sama dengan atau 92,578 % -----
(sembilan puluh dua koma lima tujuh delapan persen) dari -----
7.454.723.337 (tujuh miliar empat ratus lima puluh empat juta ----
tujuh ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tujuh) saham -
dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh -----
Perseroan, yaitu sebanyak saham yang terdiri dari:-----

- 1.441.440.000 (satu miliar empat ratus empat puluh satu juta --
empat ratus empat puluh ribu) saham seri A;-----
- 3.784.896.198 (tiga miliar tujuh ratus delapan puluh -----
empat juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu -----
seratus sembilan puluh delapan) saham seri B;-----
- 2.228.387.139 (dua miliar dua ratus dua puluh delapan juta --
tiga ratus delapan puluh tujuh ribu seratus tiga puluh -----
sembilan) saham Seri C.-----

- Demikian dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham ----
Perseroan per tanggal dua puluh satu Juli dua ribu dua puluh ---
(21-07-2020) sampai dengan pukul 16.15 WIB (enam belas lewat -
lima belas menit Waktu Indonesia Barat). -----

- Dengan demikian kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 16 ayat
(1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 41 ayat (1) --
huruf a POJK 15 telah dipenuhi, sehingga Rapat adalah sah dan
berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat ----
mengenai hal-hal yang disebutkan dalam acara Rapat.-----

- Ketua Rapat memperlihatkan kepada saya, Notaris Daftar -----
Pemegang Saham Perseroan. -----

- Saya, Notaris, mencocokkan pemilikan saham para -----
penghadap sebagaimana disebutkan di atas dengan Daftar ---

- Pemegang Saham Perseroan dan ternyata bahwa susunan -----
 pemegang saham dan jumlah saham yang dimiliki oleh -----
 mereka masing-masing adalah cocok dengan yang tersebut ----
 dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. -----
- Ketua Rapat selanjutnya menjamin sepenuhnya bahwa -----
 pemilik dan jumlah saham yang diuraikan di atas adalah benar -
 dan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diperlihatkan -----
 dalam Rapat ini adalah satu-satunya Daftar Pemegang Saham -
 Perseroan yang sah yang membuktikan dengan sah mengenai -
 kepemilikan saham-saham Perseroan. -----
 - Oleh karena semua persyaratan dalam Anggaran Dasar, -----
 baik pemberitahuan, panggilan maupun kuorum kehadiran ----
 Rapat telah dipenuhi sebagaimana mestinya, Ketua Rapat -----
 menyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan--
 Perseroan yang diadakan pada hari ini, Kamis, tanggal tiga -----
 belas Agustus dua ribu dua puluh (13-08-2020) dibuka dengan --
 resmi pada pukul 10.30 WIB (sepuluh lewat tiga puluh menit -----
 Waktu Indonesia Barat).-----
 - Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 39 ayat (3) -----
 POJK 15 yang mensyaratkan bahwa pada saat pembukaan ----
 RUPS, Pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada -----
 para pemegang saham paling kurang mengenai kondisi umum -
 Perseroan, mata acara Rapat, mekanisme pengambilan -----
 keputusan terkait mata acara Rapat, dan tata cara -----
 penggunaan Hak pemegang saham untuk mengajukan -----
 pertanyaan dan/atau pendapatnya.-----
 - Kondisi umum Perseroan yaitu: -----
 Sepanjang tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) Kinerja usaha ---
 Perseroan cukup baik sebagaimana tercermin pada -----
 pertumbuhan laba dan kondisi keuangan Perseroan lebih lanjut -

akan disampaikan secara lebih rinci oleh Direksi dan Dewan -----
Komisaris.-----

- Sesuai dengan iklan panggilan untuk Rapat ini, mata acara -----
Rapat adalah: -----

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, termasuk -----

**Pengesahan atas Laporan Keuangan dan Pengesahan -----
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan -----
untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh --
satu Desember dua ribu sembilan belas (31-12-2019) serta --
pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya -----
(*volledig acquit et decharge*) kepada para anggota Direksi
dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;-----**

**2. Penetapan penggunaan keuntungan Perseroan untuk -----
Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas);-----**

**3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik
untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku
2020 (dua ribu dua puluh);-----**

**4. Persetujuan Perubahan Jabatan Anggota Dewan Komisaris -
Perseroan.-----**

- Tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk -----
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapatnya:-----
Pada saat tanya jawab, para pemegang saham dan/atau -----
kuasanya yang hadir yang ingin menyampaikan pertanyaan ----
dan/atau pendapatnya diminta untuk mengangkat tangan, ----
kepada yang bersangkutan, petugas akan memberikan formulir
pertanyaan untuk diisi.-----

Petugas Perseroan akan mengumpulkan formulir yang sudah diisi
oleh penanya yang mencantumkan nama, jumlah saham yang
dimiliki atau yang diwakili dan pertanyaannya. Petugas -----

Perseroan kemudian akan menyerahkan formulir pertanyaan ----
tersebut kepada Ketua Rapat-----

- Bahwa mekanisme pengambilan keputusan terkait mata -----
acara Rapat dilakukan dengan cara dalam setiap -----
pembahasan mata acara Rapat para pemegang saham -----
dan/atau kuasanya yang hadir diberikan kesempatan untuk ----
memberikan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya.
Setelah itu akan diambil keputusan dengan cara mengangkat --
tangan dan bagi pemegang saham dan/atau kuasa -----
pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain -
akan diminta untuk mengangkat tangan dan hasil perhitungan -
suara akan diumumkan oleh Notaris. Sedangkan bagi -----
pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang ----
tidak mengangkat tangan sama sekali, akan dihitung sebagai ---
memberikan suara setuju dan hasil perhitungan suara akan -----
diumumkan oleh saya, Notaris.-----
Untuk pemegang saham yang memberikan kuasa melalui -----
fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI)* telah
memberikan suaranya di dalam eproxy.-----

Dimulailah acara Rapat.-----

Sebelum Rapat membicarakan acara Rapat, Ketua Rapat-----
memohon perhatian atas tata tertib Rapat yang telah -----
dibacakan oleh pembawa acara.-----

Ketua Rapat menyatakan bahwa oleh karena acara Rapat ----
telah diketahui sepenuhnya oleh para hadirin, selanjutnya Ketua ---
Rapat mengajak para hadirin untuk membicarakan acara -----
Rapat Pertama, yaitu:-----

"Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, termasuk -----
Pengesahan atas Laporan Keuangan dan Pengesahan Laporan -----
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun -----

Buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas (31-12-2019) serta pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan."

Ketua Rapat menyampaikan bahwa untuk penjelasan dan pembahasan mata acara Rapat Pertama akan dibacakan oleh Tuan BUSTOMI USMAN selaku Direktur Perseroan.

Selanjutnya Tuan BUSTOMI USMAN menerangkan bahwa Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas) telah diunggah pada website Perseroan sejak dilakukan panggilan Rapat dan dibagikan kepada para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang hadir sebelum memasuki ruang Rapat serta ikut dijahitkan pada minuta akta ini.

Sesuai dengan Ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas -- (untuk selanjutnya disebut: "**UUPT**"), Laporan Tahunan Perseroan tersebut pada pokoknya memuat Laporan Keuangan untuk Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas) serta Laporan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan serta hasil yang telah dicapai oleh Perseroan dalam Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas) -- serta laporan Dewan Komisaris mengenai pelaksanaan tugas pengawasan selama Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas).

Laporan Tahunan ini juga telah disajikan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016, tanggal dua puluh sembilan Juli dua ribu enam belas (29-07-2016) -- dan telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia sesuai dengan surat Direksi Perseroan keduanya tanggal dua puluh sembilan Juni dua ribu dua puluh (29-06-2020), masing-masing Nomor: 661/EDI/VI/2020 dan Nomor: --

660 /EDI/VI/2020. -----

Untuk itu Tuan BUSTOMI USMAN selaku Direktur Perseroan untuk ---
membacakan Laporan Direksi. -----

Tuan BUSTOMI USMAN melaporkan secara ringkas mengenai ----
kegiatan usaha Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada ----
tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas -----
(31-12-2019);-----

Laporan tertulis tentang hal tersebut secara lengkap dapat-----
dilihat pada buku Laporan Tahunan tahun 2019 (dua ribu -----
sembilan belas) sebagaimana telah diunggah pada *website* -----
Perseroan sejak dilakukan panggilan Rapat dan dibagikan -----
kepada para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang -----
Saham yang hadir dalam Rapat serta ikut dijahitkan pada -----
minuta akta ini. -----

Setelah selesai melaporkan mengenai kegiatan usaha-----
Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal tiga -----
puluh satu Desember dua ribu sembilan belas (31-12-2019) -----
tersebut, selanjutnya Tuan BUSTOMI USMAN mempersilakan kepada
Tuan CYPRIANUS PRANOTO selaku anggota Dewan Komisaris untuk -
membacakan Laporan Dewan Komisaris atas pelaksanaan tugas ---
pengawasan selama Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas).---

Laporan tertulis tentang hal tersebut di atas secara lengkap -----
dapat dilihat pada buku Laporan Tahunan tahun 2019 (dua ribu ----
sembilan belas) sebagaimana telah diunggah pada *website* -----
Perseroan sejak dilakukan panggilan Rapat dan dibagikan -----
kepada para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang -----
Saham yang hadir dalam Rapat serta ikut dijahitkan pada -----
minuta akta ini.-----

Setelah selesai membacakan Laporan Dewan Komisaris atas ----
pelaksanaan tugas pengawasan selama Tahun Buku 2019 (dua ----

ribu sembilan belas) tersebut waktu diserahkan kembali kepada ----
 Tuan BUSTOMI USMAN. -----

| Tuan BUSTOMI USMAN menjelaskan bahwa sesuai dengan -----
 ketentuan Pasal 12 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, Laporan ----
 Tahunan harus disetujui dan Laporan Keuangan harus disahkan ----
 oleh Rapat Umum Pemegang Saham.-----

| Laporan Keuangan untuk Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan ---
 belas) tersebut, telah diaudit oleh Akuntan Publik Purwantono, -----
 Sungkoro & Surja sebagaimana ternyata dalam Laporan Nomor: ---
 00996/2.1032/AU.1/09/0696-1/1/V/2020, tanggal dua belas Mei dua
 ribu dua puluh (12-05-2020) dengan pendapat Wajar Dalam Semua
 Hal Yang Material.-----

| Untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bapepam -----
 Nomor: X.K.2. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor -----
 Kep-346/BL/2011, tanggal lima Juli dua ribu sebelas (05-07-2011) ----
 dan ketentuan angka III.1.6.1.2. Peraturan PT Bursa Efek Jakarta ----
 Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi (Lampiran ---
 Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: -----
 Kep-306/BEJ/07-2004, tanggal sembilan belas Juli dua ribu -----
 empat (19-07-2004)), Laporan Keuangan untuk Tahun Buku 2019 ----
 (dua ribu sembilan belas) telah disampaikan kepada Otoritas -----
 Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia sesuai dengan surat ---
 Direksi Perseroan keduanya tanggal dua puluh sembilan Mei dua ---
 ribu dua puluh (29-05-2020), masing-masing Nomor: -----
 629/EDI/V/2020 dan Nomor: 631/EDI/V/2020.-----

| Selanjutnya Perseroan juga telah mengumumkan Laporan-----
 Keuangan Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas) tersebut -----
 tersebut melalui *website* Perseroan pada tanggal dua puluh -----
 sembilan Mei dua ribu dua puluh (29-05-2020) dan di surat kabar ----

harian Media Indonesia yang terbit pada tanggal dua puluh -----
sembilan Mei dua ribu dua puluh (29-05-2020).-----

Selanjutnya Tuan BUSTOMI USMAN mempertegas usulan -----

Keputusan mata acara Rapat Pertama, yaitu: -----

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku -----
2019 (dua ribu sembilan belas); -----
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun -----
Buku 2019 (dua ribu sembilan belas), yang telah diaudit oleh -----
Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sebagaimana -----
ternyata dalam Laporan Nomor: -----
00996/2.1032/AU.1/09/0696-1/1/V/2020, tanggal dua belas Mei --
dua ribu dua puluh (12-05-2020) dengan pendapat Wajar Dalam
Semua Hal Yang Material. -----
3. Mengesahkan Laporan Dewan Komisaris Perseroan atas -----
pelaksanaan tugas pengawasan selama Tahun Buku 2019 -----
(dua ribu sembilan belas); -----
4. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya -----
Laporan Keuangan untuk Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan --
belas), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (3) -----
Anggaran Dasar Perseroan, diberikan pembebasan -----
tanggung-jawab sepenuhnya (*volledig aquit et de charge*) -----
kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan -----
pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris -----
Perseroan atas tindakan pengawasan, yang telah dijalankan ---
selama Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas), sejauh -----
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan -----
Laporan Keuangan Perseroan dalam Tahun Buku 2019 (dua -----
ribu sembilan belas).-----

Selanjutnya Tuan BUSTOMI USMAN mengembalikan sesi tanya ---
jawab dan pengambilan keputusan kepada Ketua Rapat.-----

Kemudian Ketua Rapat menanyakan kepada para -----
Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang -----
hadir dalam Rapat yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau --
pendapat.-----

Ternyata ada kuasa Pemegang Saham yaitu Tuan M. SAMAN --
yang mengajukan pertanyaan. Tuan M. SAMAN menanyakan -----
Apakah pendapatan laba bersih tahun 2019 (dua ribu sembilan ----
belas) telah sesuai atau mencapai target rencana Perseroan?-----

Selanjutnya Ketua Rapat menyerahkan kepada anggota Direksi
untuk menjawab pertanyaan tersebut. Untuk itu Nyonya TETTY -----
LANAWATI GOZALI selaku anggota Direksi Perseroan menjawab -----
pertanyaan dari kuasa Pemegang Saham yaitu Tuan M. SAMAN ---
tersebut. -----

Nyonya TETTY LANAWATI GOZALI menjawab pertanyaan Tuan M.
SAMAN selaku Pemegang Saham yang mewakili 257.300 (dua ratus
lima puluh tujuh ribu tiga ratus) lembar saham, untuk -----
pertanyaan tersebut, mengenai target Perseroan ada dibawah ----
karena kebetulan apabila Perseroan perhatikan sebenarnya proyek
pembangunan Perseroan terjadi sejak sekitar bulan Oktober 2019 ---
(dua ribu sembilan belas), sebagaimana para Pemegang Saham ---
ketahui bahwa anak-anak perusahaan Perseroan bergerak -----
seluruhnya di bidang keuangan yang mana terdiri dari asuransi, ----
sekuritas dan lain sebagainya, memang ada beberapa anak -----
perusahaan yang kebetulan kalau di bidang asuransi yang para ---
Pemegang Saham ketahui, terutama di *general insurance* terjadi ---
catastrophe, angka ganjil dan gempa dimana diluar kekuatan -----
Perseroan, hal tersebut yang menyebabkan kemungkinan adanya -
penurunan dari kinerja Perseroan karena diluar kontrol dari -----
Perseroan. Diakhir tahun kemarin besar sekali terjadi *catastrophe* ---
untuk banjir dan gempa dan disamping itu juga beberapa investasi

yang berpengaruh karena adanya perang antara Cina dan -----
Amerika tetapi yang paling besar adalah karena *catastrophe* banjir
dan gempa, demikian jawaban dari Perseroan, terima kasih.-----

Oleh karena tidak ada pertanyaan lagi dari Pemegang Saham -
dan/atau kuasa Pemegang Saham, selanjutnya Ketua Rapat -----
menanyakan apakah usulan tersebut di atas dapat disetujui oleh ---
para Pemegang Saham dan/atau kuasa para Pemegang Saham --
atas dasar musyawarah mufakat. -----

Karenanya, Ketua Rapat mohon kepada Pemegang Saham ----
dan/atau kuasa Pemegang Saham yang tidak setuju atas usul-usul -
tersebut untuk mengangkat tangan. -----

Kemudian Ketua Rapat mohon kepada para Pemegang -----
Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang memberikan -----
suara abstain atas usul-usul tersebut untuk mengangkat tangan. ----

Ternyata ada kuasa Pemegang Saham yang menyatakan tidak
setuju.-----

Ketua Rapat menanyakan kepada saya, Notaris, apakah -----
usul-usul tersebut di atas dapat disetujui oleh para Pemegang -----
Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang hadir dan yang ---
memberi kuasa, baik dengan mekanisme eASY.KSEI maupun -----
diluar mekanisme eASY.KSEI.-----

Saya, Notaris melaporkan bahwa berdasarkan pengamatan ----
saya, Notaris, ada Pemegang Saham yang telah memberikan -----
kuasa dengan mekanisme eASY.KSEI yang memberikan suara tidak
setuju yaitu sebanyak 100 (seratus) saham atau sebesar 0,0000014 %
(nol koma nol nol nol nol nol satu empat) persen. Dengan demikian
sesuai dengan Ketentuan Pasal 40 ayat (1) huruf c POJK 15 dapat --
disimpulkan bahwa keputusan mata acara Rapat Pertama ini -----
disetujui dengan suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian atau ---
suara terbanyak.-----

Selanjutnya Ketua Rapat mengajak para hadirin untuk -----
 membicarakan acara Rapat Kedua, yaitu: -----
**"Penetapan penggunaan keuntungan Perseroan Tahun Buku -----
 2019 (dua ribu sembilan belas)."**-----

Ketua Rapat menyampaikan bahwa untuk penjelasan dan -----
 pembahasan mata acara Rapat Kedua akan dibacakan oleh Tuan
 BUSTOMI USMAN selaku Direktur Perseroan.-----

Selanjutnya Tuan BUSTOMI USMAN menerangkan kepada para --
 Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham bahwa -----
 sebagaimana tercatat dalam Laporan Posisi Keuangan dan -----
 Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir --
 pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas ----
 (31-12-2019), Perseroan telah memperoleh keuntungan sejumlah ----
 Rp.39.440.000.000,- (tiga puluh sembilan miliar empat ratus empat ---
 puluh juta Rupiah).-----

Namun demikian, mengingat keuntungan Perseroan yang -----
 diperoleh pada Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas) tersebut
 masih belum dapat menutup semua kerugian yang diderita -----
 Perseroan dalam tahun-tahun buku sebelumnya, maka sesuai -----
 dengan ketentuan Pasal 71 ayat (3) berikut penjelasannya UUPT ----
 yang mengatur selama laba buku tahun berjalan belum seluruhnya
 menutup akumulasi rugi Perseroan tidak dapat membagikan -----
 dividen, karena Perseroan masih mempunyai saldo akumulasi rugi --
 sebesar Rp.888.025.000.000,- (delapan ratus delapan puluh delapan
 miliar dua puluh lima juta Rupiah).-----

Sesuai dengan Ketentuan Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar ----
 Perseroan, Rapat Direksi yang diadakan pada tanggal enam Juli ---
 dua ribu dua puluh (06-07-2020), telah mengusulkan kepada Rapat
 Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan mengenai -----
 penggunaan keuntungan yang diperoleh dalam Tahun Buku 2019 --

(dua ribu sembilan belas) sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan.-----

Selanjutnya Tuan BUSTOMI USMAN mengusulkan kepada Rapat - agar Rapat memutuskan sebagai berikut:-----

1. Tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham - Perseroan untuk Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas) serta menggunakan keuntungan yang diperoleh dalam tahun 2019 --- (dua ribu sembilan belas) tersebut untuk menutup akumulasi ----- kerugian Perseroan pada tahun-tahun buku sebelumnya.-----

2. Keuntungan Perseroan dalam Tahun Buku 2019 (dua ribu ----- sembilan belas) sebesar Rp.39.440.000.000,- (tiga puluh sembilan miliar empat ratus empat puluh juta Rupiah) yang akan ----- digunakan untuk menutup akumulasi rugi Perseroan pada ----- tahun-tahun buku sebelumnya.-----

Selanjutnya Tuan BUSTOMI USMAN mengembalikan sesi tanya --- jawab dan pengambilan keputusan kepada Ketua Rapat.-----

Kemudian Ketua Rapat menanyakan kepada para ----- Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang ----- hadir dalam Rapat yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau -- pendapat.-----

Ternyata ada kuasa Pemegang Saham yaitu Tuan M. SAMAN --- yang mengajukan pertanyaan. Tuan M. SAMAN menanyakan ----- butuh waktu berapa lama saldo laba Perseroan menjadi positif?-----

Selanjutnya Ketua Rapat menyerahkan kepada anggota Direksi untuk menjawab pertanyaan tersebut. Untuk itu Nyonya TETTY ----- LANAWATI GOZALI selaku anggota Direksi Perseroan menjawab ----- pertanyaan dari kuasa Pemegang Saham yaitu Tuan M. SAMAN --- tersebut. -----

Nyonya TETTY LANAWATI GOZALI menjawab pertanyaan Tuan M.

SAMAN selaku kuasa Pemegang Saham yang mewakili 257.300 -----
 (dua ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus), Perseroan sebenarnya ---
 ingin sekali untuk segera keluar dari total kerugian tetapi tentunya --
 seperti yang dialami tahun ini, dimana Perseroan yakin sebenarnya
 dari awal Januari tidak akan terkena dampak pandemi kepada ---
 Indonesia tapi diluar dugaan Perseroan sekarang Indonesia justru ---
 cukup berpengaruh dengan pandemi ini. Jadi rencana Perseroan -
 berharap untuk segera dapat keluar dari total kerugian, karena ----
 Perseroan yakin seluruh dunia bahkan pakar ekonomi pun tidak
 mungkin dapat memprediksi untuk keadaan ekonomi saat ini, jadi --
 mudah-mudahan dengan adanya doa dari pengurus Perseroan ----
 dan para Pemegang Saham sekalian, segera bisa dapat menutup -
 kerugian tersebut dengan baik, demikian jawaban dari Perseroan, -
 terima kasih.-----

Oleh karena tidak ada pertanyaan lagi dari Pemegang Saham -
 dan/atau kuasa Pemegang Saham, selanjutnya Ketua Rapat -----
 menanyakan apakah usulan tersebut di atas dapat disetujui oleh ---
 para Pemegang Saham dan/atau kuasa para Pemegang Saham --
 atas dasar musyawarah mufakat. -----

Karenanya, Ketua Rapat mohon kepada Pemegang Saham
 dan/atau kuasa Pemegang Saham yang tidak setuju atas usul-usul -
 tersebut untuk mengangkat tangan. -----

Kemudian Ketua Rapat mohon kepada para Pemegang -----
 Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang memberikan -----
 suara abstain atas usul-usul tersebut untuk mengangkat tangan. ----

Ternyata ada kuasa Pemegang Saham yang menyatakan tidak
 setuju.-----

Ketua Rapat menanyakan kepada saya, Notaris, apakah -----
 usul-usul tersebut di atas dapat disetujui oleh para Pemegang -----
 Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang hadir dan yang ---

memberi kuasa, baik dengan mekanisme eASY.KSEI maupun -----
 diluar mekanisme eASY.KSEI.-----

| Saya, Notaris melaporkan bahwa berdasarkan pengamatan ----
 saya, Notaris, ada Pemegang Saham yang telah memberikan -----
 kuasa dengan mekanisme eASY.KSEI yang memberikan suara tidak
 setuju yaitu sebanyak 100 (seratus) saham atau sebesar 0,0000014 %
 (nol koma nol nol nol nol nol satu empat) persen. Dengan demikian
 sesuai dengan Ketentuan Pasal 40 ayat (1) huruf c POJK 15 dapat --
 disimpulkan bahwa keputusan mata acara Rapat Kedua ini -----
 disetujui dengan suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian atau ---
 suara terbanyak.-----

| Ketua Rapat selanjutnya mengajak para yang hadir untuk -----
 membicarakan acara Rapat Ketiga, yaitu:-----

**"Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik -----
 untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 ----
 (dua ribu dua puluh)".-----**

| Ketua Rapat menyampaikan bahwa untuk penjelasan dan -----
 pembahasan mata acara Rapat Ketiga akan dibacakan oleh Tuan
 BUSTOMI USMAN selaku Direktur Perseroan.-----

| Selanjutnya Tuan BUSTOMI USMAN menerangkan kepada para --
 Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham bahwa -----
 Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan -----
 Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik ----
 Dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan (untuk -----
 selanjutnya disebut: **"POJK 13"**), bahwa penunjukan Kantor Akuntan ---
 Publik dan/atau Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas
 informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan oleh Rapat -----
 Umum Pemegang Saham dengan mempertimbangkan usulan Dewan
 Komisaris. -----

| Selanjutnya berdasarkan Pasal 13 ayat (2) POJK 13, bahwa dalam

hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat memutuskan -----
 penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang akan
 memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan -----
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rapat Umum Pemegang -----
 Saham dapat mendelegasikan kewenangan penunjukan Kantor -----
 Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris.-----

Mengingat proses penunjukan Kantor Akuntan Publik -----
 dan/atau Akuntan Publik masih berlangsung sehingga belum -----
 dapat dimintakan persetujuan dalam Rapat ini, maka berdasarkan
 Pasal 13 ayat (2) POJK 13 penunjukan Kantor Akuntan Publik -----
 dan/atau Akuntan Publik dapat didelegasikan kewenangannya ---
 kepada Dewan Komisaris.-----

Berkaitan dengan hal tersebut di atas serta sesuai dengan -----
 tugas dan wewenang Dewan Komisaris dalam melakukan -----
 pengawasan atas kebijakan jalannya pengelolaan Perseroan -----
 sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan, -----
 selanjutnya Tuan BUSTOMI USMAN mengusulkan kepada Rapat -----
 untuk menyetujui: -----

1. Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk
 menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa -----
 Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa ---
 Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik -----
 Terdaftar tersebut) yang akan mengaudit buku dan catatan ----
 Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal tiga ---
 puluh satu Desember dua ribu dua puluh (31-12-2020) serta -----
 menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang --
 penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa -----
 Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa ---
 Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik -----

Terdaftar tersebut) dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.-

2. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang tersebut berlaku terhitung sejak usul diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.-----

Selanjutnya Tuan BUSTOMI USMAN mengembalikan sesi tanya jawab dan pengambilan keputusan kepada Ketua Rapat.-----

Kemudian Ketua Rapat menanyakan kepada para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.-----

Ternyata tidak ada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.-----

Karenanya, Ketua Rapat mohon kepada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang tidak setuju atas usul-usul tersebut untuk mengangkat tangan. -----

Kemudian Ketua Rapat mohon kepada para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang memberikan suara abstain atas usul-usul tersebut untuk mengangkat tangan. -----

Ternyata ada kuasa Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju.-----

Ketua Rapat menanyakan kepada saya, Notaris, apakah usul-usul tersebut di atas dapat disetujui oleh para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang hadir dan yang memberi kuasa, baik dengan mekanisme eASY.KSEI maupun diluar mekanisme eASY.KSEI.-----

Saya, Notaris melaporkan bahwa berdasarkan pengamatan saya, Notaris, ada Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa dengan mekanisme eASY.KSEI yang memberikan suara tidak

setuju yaitu sebanyak 100 (seratus) saham atau sebesar 0,0000014 % (nol koma nol nol nol nol satu empat) persen. Dengan demikian sesuai dengan Ketentuan Pasal 40 ayat (1) huruf c POJK 15 dapat -- disimpulkan bahwa keputusan mata acara Rapat Ketiga ini ----- disetujui dengan suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian atau --- suara terbanyak.-----

Ketua Rapat selanjutnya mengajak para yang hadir untuk ----- membicarakan acara Rapat Keempat, yaitu:-----

"Persetujuan Perubahan Jabatan Anggota Dewan Komisaris Perseroan".-----

Ketua Rapat menyampaikan bahwa untuk penjelasan dan ----- pembahasan mata acara Rapat Keempat akan dibacakan oleh --- Tuan BUSTOMI USMAN selaku Direktur Perseroan.-----

Selanjutnya Tuan BUSTOMI USMAN menerangkan kepada para -- Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham bahwa----- sehubungan dengan Praturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ----- 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau - Perusahaan Publik (untuk selanjutnya disebut "POJK 33"). ----- Berdasarkan Pasal 20 ayat (3) POJK 33, maka Perseroan ----- menambah jabatan Komisaris Independen Perseroan menjadi 2 ---- (dua) orang Komisaris Independen Perseroan.-----

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka diusulkan kepada Rapat ---- Umum Pemegang Saham untuk menyetujui:-----

1. Merubah jabatan Bapak Cyprianus Pranoto selaku Komisaris ---

Independen baru, dengan masa jabatan terhitung sejak ----- ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan hari ini ----- sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham --- Tahunan tahun kelima yang akan diselenggarakan tahun 2021 --- dengan tidak mengurangi hak rapat Umum Pemegang Saham -- untuk memberhentikan Direksi dan Dewan Komisaris sewaktu-----

waktu.-----

Sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris menjadi -----

sebagai berikut:-----

Direksi:-----

- Presiden Direktur : Tuan **Doktorandus MUHAMAD ZULKIFLI - ABUSUKI, Magister Manajemen,** -----
tersebut;-----
- Direktur : Nyonya **TETTY LANAWATI GOZALI,** -----
tersebut;-----
- Direktur : Tuan **BUSTOMI USMAN,** tersebut.-----
- Direktur : Tuan **TAN KURNIAWAN SUTANDAR,** -----
tersebut;-----

Dewan Komisaris:-----

- Presiden Komisaris : Tuan **SUJITNO SISWOWIDAGDO,** -----
tersebut;-----
- Komisaris Independen: Tuan **KAMARDY ARIEF** , lahir di Muara---
Labuh, pada tanggal empat belas ---
Agustus seribu sembilan ratus tiga -----
puluh dua (14-08-1932), Karyawan -----
Badan Usaha Milik Negara, bertempat
tinggal di Jakarta Pusat, Kecamatan --
Menteng, Kelurahan Menteng, Rukun -
Tetangga 004, Rukun Warga 005, -----
setempat dikenal dengan Jalan -----
Bondowoso 16 (pemegang tanda ----
pengenal yang berupa Kartu Tanda --
Penduduk Elektronik Jakarta Pusat, ----
tanggal dua puluh dua Januari dua ---
ribu dua belas (22-01-2012), Nomor: ---
3171061408320001), Warga Negara ---

Indonesia.-----

- Komisaris : Tuan **RACHMAD DESWANDY**, tersebut;--
- Komisaris Independen : Tuan **CYPRIANUS PRANOTO**, tersebut.----

Bahwa anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham, sehingga status -- anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris adalah bukan -- karyawan Perseroan, melainkan diangkat berdasarkan ----- kepercayaan, oleh karena itu wajib menjalankan tugas dan ---- bekerja untuk kepentingan Perseroan.-----

Selanjutnya disampaikan bahwa keputusan yang telah disetujui - oleh para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang -- Saham merupakan keputusan Perseroan, maka apabila ada ---- peraturan Perseroan yang bertentangan/tidak sejalan atau ---- belum diatur, maka yang berlaku adalah keputusan Rapat ----- Umum Pemegang Saham dan bilamana dianggap perlu, Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris membuat peraturan ----- Perseroan tersendiri berdasarkan keputusan Rapat Umum ----- Pemegang Saham.-----

Dewan Komisaris diberi kuasa dan wewenang oleh pemegang -- saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk ----- menyelesaikan hal/pekerjaan/masalah baik yang masih belum - terselesaikan maupun yang akan ada dikemudian hari, ----- termasuk dan tidak terbatas untuk hal-hal yang berkaitan ----- dengan kebijaksanaan Perseroan, baik didalam menentukan --- gaji, uang tanda jasa (kebijaksanaan) dan lainnya yang ----- berhubungan dengan hal tersebut diatas.-----

2. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan ----- dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan ----- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini dalam akta Notaris bila mana perlu dan untuk itu melakukan semua tindakan dan --

perbuatan yang dipandang baik dan perlu oleh Direksi termasuk menghadap di hadapan Notaris dan selanjutnya ----- memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Sistem Administrasi Badan Hukum dan mendaftarkan pada Daftar Perusahaan serta untuk maksud ----- tersebut melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh ----- Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.-----

Selanjutnya Tuan BUSTOMI USMAN mengembalikan sesi tanya ---- jawab dan pengambilan keputusan kepada Ketua Rapat.-----

Kemudian Ketua Rapat menanyakan kepada para ----- Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang ----- hadir dalam Rapat yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau -- pendapat.-----

Ternyata tidak ada Pemegang Saham dan/atau kuasa ----- Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau ----- pendapat.-----

Karenanya, Ketua Rapat mohon kepada Pemegang Saham----- dan/atau kuasa Pemegang Saham yang tidak setuju atas usul-usul - tersebut untuk mengangkat tangan. -----

Kemudian Ketua Rapat mohon kepada para Pemegang ----- Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang memberikan ----- suara abstain atas usul-usul tersebut untuk mengangkat tangan. ----

Ternyata ada kuasa Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju.-----

Ketua Rapat menanyakan kepada saya, Notaris, apakah ----- usul-usul tersebut di atas dapat disetujui oleh para Pemegang ----- Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang hadir dan yang -- memberi kuasa, baik dengan mekanisme eASY.KSEI maupun ----- diluar mekanisme eASY.KSEI.-----

Saya, Notaris melaporkan bahwa berdasarkan pengamatan ----

saya, Notaris, ada Pemegang Saham yang telah memberikan -----
 kuasa dengan mekanisme eASY.KSEI yang memberikan suara tidak
 setuju yaitu sebanyak 100 (seratus) saham atau sebesar 0,0000014 %
 (nol koma nol nol nol nol nol satu empat) persen. Dengan demikian
 sesuai dengan Ketentuan Pasal 40 ayat (1) huruf c POJK 15 dapat --
 disimpulkan bahwa keputusan mata acara Rapat Keempat ini -----
 disetujui dengan suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian atau ---
 suara terbanyak.-----

Oleh karena tidak ada yang dibicarakan lagi, maka Ketua --
 Rapat menutup Rapat ini pada pukul 11.25 WIB (sebelas lewat dua
 puluh lima menit Waktu Indonesia Barat) Ketua Rapat -----
 menutup Rapat ini.-----

Maka saya Notaris, membuat Risalah Rapat ini untuk -----
 dipergunakan di mana diperlukan. -----

----- **DEMikianLAH AKTA INI** -----

Dibuat sebagai minuta dan diresmikan di Jakarta, pada hari, -----
 tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada awal akta ini -----
 dengan dihadiri oleh: -----

1. Nona SARASDEWI FEBRYANTI, Sarjana Hukum, Magister -----
 Kenotariatan, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh tiga -----
 Pebruari seribu sembilan ratus sembilan puluh lima (23-02-1995), -
 bertempat tinggal di Kota Depok, Kecamatan Tapos, -----
 Kelurahan Sukatani, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 021, ----
 setempat dikenal dengan Jalan Cempaka Raya Blok C3 No. ----
 12, (pemegang tanda pengenal yang berupa Kartu Tanda -----
 Penduduk Elektronik Kota Depok, tanggal dua puluh lima Juli ----
 dua ribu dua belas (25-07-2012), Nomor: 3276026302950004), -----
 Warga Negara Indonesia.-----
 - untuk sementara berada di Jakarta -----

2. Nona CINDYNAR MAHARANI, Sarjana Hukum, Magister -----

Kenotariatan, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh -----
sembilan September seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga ---
(29-09-1993), bertempat tinggal di Jakarta Timur, Kecamatan ----
Jatinegara, Kelurahan Bidaracina, Rukun Tetangga 005, Rukun ---
Warga 001, setempat dikenal dengan Jalan Otista 1A Nomor ----
07, (pemegang tanda pengenal yang berupa Kartu Tanda -----
Penduduk Elektronik Jakarta Timur, tanggal empat belas Juni ----
dua ribu dua belas (14-06-2012), Nomor: 3175036909930004), -----
Warga Negara Indonesia.-----

- Keduanya pegawai Kantor Notaris ini, sebagai saksi-saksi.-----

Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para-----
penghadap dan para saksi, maka akta ini segera ditandatangani --
oleh para penghadap, para saksi dan saya, Notaris. -----

Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

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

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



Dr. ISYANA WISNUWARDHANI SADJARWO, SH.,MH
Notaris di Jakarta

