



Jakarta, 24 Oktober 2018  
No.: L.MPM/Corsec-149/X/18

Kepada Yth.  
**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**  
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)  
Gedung Soemitro Djojohadikusumo  
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4,  
Jakarta 10710

**Perihal : Penyampaian Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa  
PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk (“Perseroan”)**

Dengan hormat,

Sesuai dengan ketentuan dalam (i) Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 33 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka yang telah dirubah dengan Peraturan OJK No. 10/POJK/04/2017 dan (ii) ) Peraturan Nomor I-E, Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-306/BEJ/07-2014 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, bersama ini kami sampaikan sebagaimana terlampir Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan pada tanggal 27 September 2018, sebagaimana dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat No. 75 tanggal 27 September 2018, dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

Demikian kami sampaikan dan terima kasih atas perhatiannya.

Hormat kami,  
**PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk**

**F. Bernadeth Conny P.** /h  
Sekretaris Perusahaan

/Lamp.

Tembusan: Kepada Yth.

- Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa OJK
- Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia (BEI)
- Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Group 1 BEI



**JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

**Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia**  
**No. AHU-029.AH.02.02 - Tahun 2012 Tanggal 20 April 2012**  
**Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A**  
**Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, 12420**  
**Telp. 021 - 29125500 / 021 - 29125600**  
**E-mail : josedima99@gmail.com**  
**jose@josedima99.com**

---

SALINAN

---

**AKTA**

**Tanggal : 27 September 2018**

**Nomor : 75**

**BERITA ACARA RAPAT**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

**PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA TBK**

---

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA Tbk.

Nomor 75.

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



Pada hari ini, Kamis, tanggal dua puluh tujuh ---  
September dua ribu delapan belas (27-9-2018), ---  
pukul 10.27 WIB (sepuluh lewat dua puluh tujuh ---  
menit Waktu Indonesia Barat), saya, JOSE DIMA ---  
SATRIA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, ---  
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, ---  
dengan dihadiri saksi-saksi yang namanya akan ---  
disebut dalam akhir akta ini. -----

- Atas permintaan Direksi dari: -----

"PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA Tbk.", suatu -----  
perseroan terbatas yang didirikan menurut dan ---  
berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia, ---  
berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Lippo ---  
Kuningan Lantai 26, Jalan H.R. Rasuna Said -----  
Kaveling B-12, Kota Jakarta Selatan, yang -----  
Anggaran Dasarnya sebagaimana dimuat dalam akta ---  
tanggal 2 (dua) Nopember 1987 (seribu sembilan ---  
ratus delapan puluh tujuh) Nomor 2, dibuat -----  
dihadapan Nyonya RUKMASANTI HARDJASATYA, Sarjana  
Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan  
pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia ---  
sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 11 -----  
(sebelas) Agustus 1988 (seribu sembilan ratus ---  
delapan puluh delapan) Nomor -----  
C2-7013.HT.01.01.TH'88; -----

- Bahwa anggaran dasar tersebut telah diubah -----  
seluruhnya untuk disesuaikan dengan Undang-undang  
Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang -----  
Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam akta  
tanggal 4 (empat) Pebruari 2009 (dua ribu -----  
sembilan) Nomor 4, dibuat dihadapan Notaris -----  
Nyonya RUKMASANTI HARDJASATYA, Sarjana Hukum, ---  
tersebut, yang telah mendapatkan persetujuan dari  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----  
Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal -  
16 (enam belas) April 2009 (dua ribu sembilan) --  
Nomor AHU-13525.AH.01.02.Tahun 2009; -----  
- anggaran Dasar tersebut telah diubah beberapa -  
kali antara lain sebagaimana dimuat dalam akta --  
tanggal 24 (dua puluh empat) Juni 2010 (dua ribu  
sepuluh) Nomor 32, dibuat dihadapan DARMAWAN -----  
TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Notaris di  
Jakarta, yang telah mendapatkan penerimaan -----  
pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi --  
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya  
tanggal 1 (satu) Juli 2010 (dua ribu sepuluh) ----  
Nomor AHU-AH.01.10-16457;-----  
- akta tanggal 5 (lima) Juli 2010 (dua ribu -----  
sepuluh) Nomor 15, dibuat dihadapan Notaris -----  
DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, --  
tersebut, yang telah mendapatkan persetujuan dari  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----  
Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal -  
9 (sembilan) Juli 2010 (dua ribu sepuluh) Nomor -

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

AHU-34592.AH.01.02.Tahun 2010; -----  
- akta tanggal 30 (tiga puluh) Desember 2011 (dua  
ribu sebelas) Nomor 128, dibuat dihadapan Notaris  
DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, --  
tersebut, yang telah mendapatkan persetujuan dari  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----  
Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal --  
19 (sembilan belas) Januari 2012 (dua ribu dua --  
belas) Nomor AHU-03182.AH.01.02.Tahun 2012;-----  
- akta tanggal 31 (tiga puluh satu) Januari 2012  
(dua ribu dua belas) Nomor 55, yang ditegaskan --  
dengan akta tanggal 29 (dua puluh sembilan) -----  
Pebruari 2012 (dua ribu dua belas) Nomor 69, ----  
keduanya dibuat dihadapan Notaris DARMAWAN TJOA,  
Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, tersebut, yang --  
telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----  
Indonesia sesuai dengan suratnya tanggal 7 -----  
(tujuh) Maret 2012 (dua ribu dua belas) Nomor ---  
AHU-AH.01.10-08249;-----  
- akta tanggal 31 (tiga puluh satu) Agustus 2012  
(dua ribu dua belas) Nomor 88, dibuat dihadapan --  
Notaris DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana ---  
Ekonomi, tersebut, yang telah mendapatkan -----  
penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan --  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -----  
dengan suratnya tanggal 27 (dua puluh tujuh) ----  
September 2012 (dua ribu dua belas) Nomor -----  
AHU-AH.01.10-34978;-----

- akta tanggal 15 (lima belas) Pebruari 2013 (dua ribu tiga belas) Nomor 17, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 19 (sembilan belas) Pebruari 2013 (dua ribu tiga belas) Nomor AHU-07271.AH.01.02.Tahun 2013, dan telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat tanggal 7 (tujuh) Maret 2013 (dua ribu tiga belas) Nomor AHU-AH.01.10-08304, dan surat tanggal 7 (tujuh) Maret 2013 (dua ribu tiga belas) Nomor AHU-AH.01.10-08305;

- akta tanggal 13 (tiga belas) September 2013 (dua ribu tiga belas) Nomor 34, dibuat dihadapan saya, Notaris, dan telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat tanggal 12 (dua belas) Nopember 2013 (dua ribu tiga belas) Nomor AHU-AH.01.10-47651;

- akta tanggal 12 (dua belas) Juni 2014 (dua ribu empat belas) Nomor 37, dibuat dihadapan saya, Notaris, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Tanggal 19 Juni 2014 Nomor AHU-04198.40.20.2014 dan telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

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

sesuai dengan surat tanggal 19 (sembilan belas) –  
Juni 2014 (dua ribu empat belas) Nomor -----  
AHU-03150.40.21.2014;-----

- perubahan anggaran Dasar terakhir telah diubah  
seluruhnya untuk disesuaikan dengan Peraturan ---  
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 dan Nomor 34 ----  
tahun 2014 (dua ribu empat belas) serta susunan –  
Dewan Komisaris Perseroan terakhir sebagaimana --  
dimuat dalam akta tanggal 8 (delapan) Juni 2015 –  
(dua ribu lima belas) Nomor 13, dibuat dihadapan  
saya, Notaris, yang telah mendapatkan (i) -----  
penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar  
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia sesuai dengan Surat tanggal 17 (tujuh –  
belas) Juni 2015 (dua ribu lima belas) Nomor ----  
AHU-AH.01.03-0942965, dan (ii) penerimaan -----  
pemberitahuan perubahan data Perseroan dari -----  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----  
Indonesia sesuai dengan Surat tanggal 17 (tujuh –  
belas) Juni 2015 (dua ribu lima belas) Nomor ----  
AHU-AH.01.03-0942966;-----

- susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir --  
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 8 (delapan  
Mei 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor 15, -----  
dibuat dihadapan saya, Notaris;-----

- (untuk selanjutnya akan disebut juga -----  
"Perseroan");-----

- Berada di Lippo Kuningan Lantai 26, Jalan H.R.  
Rasuna Said Kaveling B-12, Kota Jakarta Selatan,

Agar membuat berita acara dari semua yang -----  
dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar  
Biasa pada waktu dan di tempat tersebut di atas --  
(untuk selanjutnya akan disebut juga "Rapat"). --  
Telah hadir dalam Rapat dan karenanya berhadapan  
dengan saya, Notaris, dengan dihadiri saksi-----  
saksi: -----

1. Nyonya BEATRICE KATRIKA, lahir di Jakarta, ----  
pada tanggal 14 (empat belas) Oktober 1974 ---  
(seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), ---  
Swasta, bertempat tinggal di Perum Alam -----  
Sutera Renata, jalan Aruna I Nomor 6, Rukun --  
Tetangga 003/Rukun Warga 001, Kelurahan -----  
Kunciran, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, --  
Banten, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor --  
3173085410740002, Warga Negara Indonesia;-----  
- menurut keterangannya dalam hal ini -----  
bertindak sebagai Direktur Perseroan; -----

2. Nona TITIEN SUPENO, lahir di Jakarta, pada ----  
tanggal 19 (sembilan belas) Agustus 1972 -----  
(seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), -----  
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di -----  
Jakarta, Tanjung Duren Selatan VI Nomor 1A, --  
Rukun Tetangga 004/Rukun Warga 002, Kelurahan  
Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol -----  
Petamburan, Kota Jakarta Barat, pemegang -----  
Kartu Tanda Penduduk Nomor 3173025908720004, --  
Warga Negara Indonesia;-----  
- menurut keterangannya dalam hal ini -----



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

- bertindak sebagai Direktur Independen -----  
Perseroan; -----
3. Tuan Doktorandus TOSSIN HIMAWAN, lahir di -----  
Bandung, pada tanggal 10 (sepuluh) Agustus ---  
1947 (seribu sembilan ratus empat puluh -----  
tujuh), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta,  
Jalan Raya Kintamani Nomor 6, Rukun Tetangga -  
002/Rukun Warga 007, Kelurahan Kelapa Gading -  
Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta -  
Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ---  
3172061008470004, Warga Negara Indonesia;-----  
- menurut keterangannya dalam hal ini -----  
bertindak sebagai Komisaris Perseroan.-----
4. Tuan Insinyur DANNY WALLA, lahir di Poso-----  
pada tanggal 5 (lima) Juni 1945 (seribu -----  
sembilan ratus empat puluh lima), Swasta, ----  
bertempat tinggal di Jakarta, Taman Surya III  
Blok Q-9, Rukun Tetangga 007/Rukun Warga 005,  
Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon -----  
Jeruk, Kota Jakarta Barat, pemegang Kartu ----  
Tanda Penduduk Nomor 3173050506450002, Warga -  
Negara Indonesia;-----  
- menurut keterangannya dalam hal ini -----  
bertindak sebagai Komisaris Perseroan. -----
5. Tuan ERIC MARNANDUS, lahir di Jakarta, pada----  
tanggal 29 (dua puluh sembilan) Nopember 1978  
(seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), -  
Swasta, Jalan Kebon Raya I/10, Rukun Tetangga  
006/Rukun Warga 007, Kelurahan Duri Kepa, ----

Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, ---  
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----  
3173052911780004, Warga Negara Indonesia;-----  
- menurut keterangannya dalam hal ini -----  
bertindak sebagai Komisaris Perseroan. -----

6. Tuan SIMON HALIM, lahir di Bogor, pada-----  
tanggal 28 (dua puluh delapan) Maret 1962 ----  
(seribu sembilan ratus enam puluh dua), -----  
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di -----  
Jakarta, Jalan Bungur Nomor 7, Rukun Tetangga  
001/Rukun Warga 005, Kelurahan Bangka, -----  
Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta ----  
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -  
3174032803620002, Warga Negara Indonesia;-----  
- menurut keterangannya dalam hal ini -----  
bertindak sebagai Komisaris Independen -----  
Perseroan. -----

7. Tuan ISTAMA TATANG SIDDHARTA, lahir di -----  
Jakarta, pada tanggal 16 (enam belas) Juni ---  
1959 (seribu sembilan ratus lima puluh -----  
sembilan), Karyawan, bertempat tinggal di ----  
Jakarta, Jalan Gunung Sahari VII B/11, Rukun -  
Tetangga 010/Rukun Warga 006, Kelurahan -----  
Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, --  
Kota Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda -----  
Penduduk Nomor 3171021606590002, Warga Negara  
Indonesia;-----  
- menurut keterangannya dalam hal ini -----  
bertindak sebagai Komisaris Independen -----

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

Perseroan;-----

8. Nona LANY DJUWITA, lahir di Bogor, pada -----  
tanggal 23 (dua puluh tiga) Juli 1969 (seribu  
sembilan ratus enam puluh sembilan), Direktu -  
dari perseroan terbatas yang akan disebut ----  
dibawah ini, bertempat tinggal di Jakarta, ---  
Setiabudi I Nomor 8, Rukun Tetangga 003/Rukun  
Warga 007, Kelurahan Karet, Kecamatan -----  
Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, pemegang ----  
Kartu Tanda Penduduk Nomor 3275056307690016, -  
Warga Negara Indonesia;-----

- Menurut keterangannya dalam hal ini -----  
bertindak menjalani jabatannya tersebut di ---  
atas dan oleh karena itu sah mewakili Direksi  
dari dan sebagai demikian untuk dan atas nama  
PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA Tbk., -----  
berkedudukan di Jakarta Selatan, Menara Karya  
Lantai 15, Jalan HR. Rasuna Said Blok X-5, ---  
Kaveling 1-2, Jakarta, yang anggaran dasarnya  
telah diubah seluruhnya untuk disesuaikan ----  
dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua  
ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas -----  
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 14 -----  
(empat belas) Juli 2008 (dua ribu delapan) ---  
Nomor 45, dibuat dihadapan DARMAWAN TJOA, ----  
Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Notaris di ---  
Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan --  
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----  
Republik Indonesia sesuai dengan Surat -----

Keputusan tanggal 15 (lima belas) Juli 2008 --  
(dua ribu delapan) Nomor -----  
AHU-41504.AH.01.02.Tahun 2008;-----  
- anggaran dasar tersebut telah diubah -----  
beberapa kali sebagaimana dimuat dalam akta --  
tanggal 25 (dua puluh lima) Agustus 2011 (dua  
ribu sebelas) Nomor 89, dibuat dihadapan -----  
Notaris DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana  
Ekonomi, tersebut, yang telah mendapatkan ----  
penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum --  
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----  
sesuai dengan surat tanggal 21 (dua puluh ----  
satu) September 2011 (dua ribu sebelas) Nomor  
AHU-AH.01.10-29895;-----  
- akta tanggal 29 (dua puluh sembilan) Mei ---  
2012 (dua ribu dua belas) Nomor 112, dibuat --  
dihadapan Notaris DARMAWAN TJOA, Sarjana -----  
Hukum, Sarjana Ekonomi, tersebut, yang telah -  
mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari ----  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -  
Indonesia sesuai dengan surat tanggal 14 -----  
(empat belas) Juni 2012 (dua ribu dua belas) -  
Nomor AHU-AH.01.10-21530;-----  
- akta tanggal 18 (delapan belas) September --  
2012 (dua ribu dua belas) Nomor 11, dibuat ---  
dihadapan Notaris DARMAWAN TJOA, Sarjana -----  
Hukum, Sarjana Ekonomi, tersebut, yang telah -  
mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum ---  
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----

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

sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 8 -----  
(delapan) Nopember 2012 (dua ribu dua belas) -  
Nomor AHU-57342.AH.01.02.Tahun 2012;-----  
- akta tanggal 22 (dua puluh dua) Pebruari ---  
2013 (dua ribu tiga belas) Nomor 112, dibuat -  
dihadapan HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana  
Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di ---  
Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan --  
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----  
Republik Indonesia sesuai dengan Surat -----  
Keputusan tanggal 27 (dua puluh tujuh) -----  
Pebruari 2013 (dua ribu tiga belas) Nomor ----  
AHU-09361.AH.01.02.Tahun 2013, dan telah ----  
mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari ----  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -  
Indonesia sesuai dengan surat tanggal 4 -----  
(empat) Maret 2013 (dua ribu tiga belas) -----  
Nomor AHU-AH.01.10-07576;-----  
- akta tanggal 18 (delapan belas) Oktober ----  
2013 (dua ribu tiga belas) Nomor 67, dibuat --  
dihadapan Notaris HUMBERG LIE, Sarjana Hukum,  
Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, -----  
tersebut, yang telah mendapatkan penerimaan --  
pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari --  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -  
Indonesia sesuai dengan Surat tanggal 15 ----  
(lima belas) Januari 2014 (dua ribu empat ----  
belas) Nomor AHU-AH.01.10-01532;-----  
- akta tanggal 21 (dua puluh satu) Januari ---

2014 (dua ribu empat belas) Nomor 60, dibuat -  
dihadapan Notaris HUMBERG LIE, Sarjana Hukum,  
Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, -----  
tersebut, yang yang telah mendapatkan -----  
penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran --  
dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----  
Manusia Republik Indonesia sesuai Surat -----  
Keputusan tanggal 12 (dua belas) Pebruari ----  
2014 (dua ribu empat belas) Nomor -----  
AHU-AH.01.10-04166;-----  
- akta tanggal 11 (sebelas) Desember 2014 ----  
(dua ribu empat belas) Nomor 105, dibuat ----  
dihadapan Notaris HUMBERG LIE, Sarjana Hukum,  
Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, -----  
tersebut, yang telah persetujuan perubahan ---  
anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak ----  
Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -----  
dengan Surat Keputusan tanggal 12 (dua belas)  
Desember 2014 (dua ribu empat belas) Nomor ---  
AHU-12751.40.20.2014;-----  
- Perubahan anggaran dasar terakhir -----  
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 10 ----  
(sepuluh) Juni 2015 (dua ribu lima belas) ----  
Nomor 54, dibuat dihadapan Notaris HUMBERG ---  
LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister  
Kenotariatan, tersebut, yang telah -----  
mendapatkan persetujuan perubahan anggaran ---  
dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----  
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan -----

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

Surat Keputusan tanggal 6 (enam) Juli 2015 ---  
(dua ribu lima belas) Nomor AHU-----  
0938784.AH.01.02.TAHUN 2015, dan telah -----  
mendapatkan penerimaan pemberitahuan -----  
perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum --  
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----  
sesuai dengan surat tanggal 6 (enam) Juli ----  
2015 (dua ribu lima belas) Nomor -----  
AHU-AH.01.03-0948697;-----  
- Susunan Direksi dan Dewan Komisaris -----  
terakhir perseroan sebagaimana dimuat dalam --  
akta tanggal 26 (dua puluh enam) Juni 2018 ---  
(dua ribu delapan belas) Nomor 39, dibuat ----  
dihadapan saya, Notaris, tersebut, yang telah  
mendapatkan penerimaan pemberitahuan -----  
perubahan data dari Menteri Hukum dan Hak ----  
Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -----  
dengan Surat tanggal 24 (dua puluh empat) ----  
Juli 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor ----  
AHU-AH.01.03-0225064;-----  
- Perseroan terbatas tersebut dalam hal ini --  
diwakili sebagai pemilik dari/yang berhak ----  
atas 2.169.770.735 (dua miliar seratus enam --  
puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh --  
ribu tujuh ratus tiga puluh lima) saham dalam  
Perseroan;-----

9. Masyarakat sebagai pemilik dari/yang berhak-----  
atas 1.298.275.238 (satu miliar dua ratus ----  
sembilan puluh delapan juta dua ratus tujuh --

puluh lima ribu dua ratus tiga puluh delapan)  
saham dalam Perseroan.-----

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

- Mengenai Tata Tertib Rapat yang dipergunakan --  
dalam Rapat ini telah dibagikan kepada para -----  
pemegang saham sebelum memasuki ruangan Rapat dan  
juga telah dibacakan pokok-pokoknya oleh Pembawa  
Acara;-----

Sebelum Rapat dimulai diperkenalkan para anggota  
Dewan Komisaris Perseroan dan Direksi Perseroan,  
yang hadir dalam Rapat ini, yaitu:-----

DEWAN KOMISARIS -----

Komisaris : Tuan Doktorandus TOSSIN -  
| HIMAWAN;-----

Komisaris : Tuan Insinyur DANNY -----  
| WALLA;-----

Komisaris : Tuan ERIC MARNANDUS;-----

Komisaris Independen : Tuan SIMON HALIM;-----

Komisaris Independen : Tuan ISTAMA TATANG-----  
| SIDDHARTA;-----

DIREKSI -----

Direktur : Nyonya BEATRICE KATRIKA;-

Direktur Independen : Nona TITIEN SUPENO;-----

Sesuai ketentuan Pasal 10 Ayat 17 Anggaran Dasar



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

Perseroan dan Pasal 22 ayat (1) Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka yang telah dirubah dengan Peraturan OJK Nomor 10/POJK.04/2017 (selanjutnya disebut sebagai "Peraturan OJK Nomor 32"), Dewan Komisaris telah menunjuk Tuan Doktorandus TOSSIN HIMAWAN untuk bertindak sebagai Pimpinan Rapat sebagaimana ternyata dari Surat Penunjukan Pimpinan Rapat dalam Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tertanggal 18 (delapan belas) September 2018 (dua ribu delapan belas);

- Diperkenalkan juga:

1. Saya, Notaris sebagai Notaris yang membuat Berita Acara Rapat ini;

2. Biro Administrasi Efek PT. DATINDO ENTRYCOM selaku pihak yang akan melakukan Pencatatan dan pengadministrasian saham-saham Perseroan;

- Selanjutnya Rapat diserahkan kepada Tuan Doktorandus TOSSIN HIMAWAN selaku Pimpinan Rapat.

- Oleh Pimpinan Rapat diucapkan selamat datang dan menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya atas kehadiran para undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan pada hari ini, Kamis tanggal 27 (dua puluh tujuh) September 2018 (dua ribu delapan belas).

- Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 10 ayat

(2) dan Pasal 10 ayat (12) Anggaran Dasar -----  
Perseroan, serta Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 13 --  
ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor --  
32, sebelumnya oleh Direksi Perseroan telah -----  
dilakukan: -----

a. Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar-----

Biasa melalui iklan pada surat kabar/harian --  
Bisnis Indonesia yang terbit di Jakarta, pada  
hari Selasa, tanggal 21 (dua puluh satu) ----  
Agustus 2018 (dua ribu delapan belas) serta --  
mengunggah pada situs web Bursa Efek dan ----  
situs web Perseroan.-----

b. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar-----

Biasa melalui iklan pada surat kabar/harian --  
Bisnis Indonesia, yang terbit di Jakarta, ----  
pada hari Rabu, tanggal 5 (lima) September ---  
2018 (dua ribu delapan belas) serta -----  
mengunggah pada situs web Bursa Efek dan -----  
situs web Perseroan;-----

- asli surat kabar/harian yang memuat iklan -----  
tersebut dilekatkan pada minuta akta ini;-----

Bahwa sesuai dengan pemanggilan Rapat, Mata Acara  
Rapat adalah sebagai berikut: -----

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

- Sedangkan untuk mekanisme pengambilan keputusan  
terkait Mata Acara Rapat dan tata cara penggunaan  
hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan --  
dan/atau pendapat telah diatur dalam Tata Tertib

Rapat. -----  
Oleh Pimpinan Rapat disampaikan Kondisi Umum ----  
Perseroan sebagai berikut:-----  
Sampai dengan semester pertama tahun 2018 (dua --  
ribu delapan belas), Perseroan membukukan laba --  
bersih yang diatribusikan kepada entitas induk --  
sebesar Rp.4.200.000.000.000,00 (empat triliun --  
dua ratus miliar Rupiah dan pendapatan bersih ---  
tercatat sebesar Rp.7.500.000.000.000,00 (tujuh  
triliun lima ratus miliar Rupiah), meningkat 7% --  
(tujuh persen) dibandingkan dengan -----  
Rp.7.000.000.000.000,00 (tujuh triliun Rupiah) --  
pada semester pertama di tahun 2017 (dua ribu ---  
tujuh belas). Pertumbuhan positif ini sebagian --  
besar didukung oleh kinerja yang solid khususnya  
dari segmen Distribusi dan Ritel, dimana -----  
penjualan sepeda motor nasional menunjukkan -----  
tanda-tanda pemulihan yang menggembirakan di ----  
paruh pertama tahun 2018 (dua ribu delapan belas)  
dan juga segmen asuransi dan keuangan menunjukkan  
pertumbuhan yang kuat.-----  
Perseroan juga membukukan Laba Utama sebesar ---  
Rp.219.000.000.000,00 (dua ratus sembilan belas --  
miliar Rupiah), naik sebesar 10% (sepuluh persen)  
dibandingkan semester pertama di tahun 2017 (dua  
ribu tujuh belas), dimana Laba Utama adalah laba  
bersih yang diatribusikan kepada entitas induk --  
setelah menyesuaikan Aktifitas di Luar Usaha dan  
penyesuaian atas *mark to market derivatif*. -----

Posisi Kas dan rasio leverage Perseroan semakin diperkuat oleh transaksi divestasi strategis. Hasil dari transaksi menunjukkan fokus Perseroan untuk meningkatkan faktor-faktor utama dalam keuangan sambil tetap mempertahankan pertumbuhan bisnis.

- Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat ditanyakan kepada saya, Notaris, apakah korum Rapat telah terpenuhi.

Atas permintaan Pimpinan Rapat tersebut oleh saya, Notaris disampaikan sebagai berikut:

Bahwa dengan mengacu kepada Mata Acara Rapat ini, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 1a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 86 ayat 1 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh tentang Perseroan Terbatas ("UUPT")), bahwa Rapat ini dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham Perseroan, yang diwakili lebih dari paling sedikit  $\frac{2}{3}$  untuk Mata Acara Rapat Pertama dan lebih dari  $\frac{1}{2}$  untuk Mata Acara Kedua dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

- Bahwa berdasarkan Daftar Hadir Pemegang Saham Perseroan untuk Rapat ini, Rapat ini dihadiri oleh 3.468.045.973 (tiga miliar empat ratus enam puluh delapan juta empat puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga) saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 82,40% (delapan puluh dua koma nol persen) dari seluruh saham

Perseroan dengan hak suara yang sah yaitu -----  
sebanyak 4.208.455.911 (empat miliar dua ratus --  
delapan juta empat ratus lima puluh lima ribu ---  
sembilan ratus sebelas).-----

Oleh karena itu, persyaratan kuorum Rapat telah --  
terpenuhi, sehingga dengan demikian Rapat ini ---  
dapat mengambil keputusan yang sah mengenai Mata  
Acara Rapat.-----

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa  
oleh karena semua persyaratan pelaksanaan Rapat --  
telah dipenuhi, maka dengan ini Pimpinan Rapat ---  
menyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar --  
Biasa PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA Tbk. yang -----  
diadakan pada hari ini, Kamis, tanggal 27 (dua --  
puluh tujuh) September 2018 (dua ribu delapan ---  
belas), dibuka dengan resmi pada pukul 10.27 WIB  
(sepuluh lewat dua puluh tujuh menit Waktu -----  
Indonesia Barat); -----

Oleh karena Mata Acara Rapat ini telah diketahui  
sepenuhnya oleh para pemegang saham, maka -----  
selanjutnya dimulai membahas Mata Acara Rapat ---  
ini. -----

MATA ACARA RAPAT PERTAMA:-----

| Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;-----

Oleh Tuan Doktorandus TOSSIN HIMAWAN selaku -----  
Pimpinan Rapat disampaikan sebagai berikut:-----

1. Perubahan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran

| Dasar Perseroan yang dimintakan -----  
| persetujuannya dalam Rapat ini adalah -----

ketentuan dalam Pasal 14 tentang Direksi dan  
Pasal 17 tentang Dewan Komisaris dalam  
rangka menyeragamkan ketentuan-ketentuan  
dalam Anggaran Dasar Perseroan dan/atau  
penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa  
Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang  
Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau  
Perusahaan Publik.

2. Matriks perubahan Anggaran Dasar Perseroan  
secara lengkap terdapat dalam Materi Rapat  
yang telah dibagikan kepada seluruh  
peserta Rapat dan juga dipresentasikan pada  
layar presentasi.

Demikian pemaparannya dan untuk selanjutnya Rapat  
dapat dilanjutkan.

Pimpinan Rapat membuka kesempatan kepada para  
Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau  
tanggapan atas usulan yang telah disampaikan.

Oleh karena tidak ada pertanyaan atau pendapat  
atau usulan atau saran, maka diusulkan kepada  
para Pemegang Saham Perseroan dan/atau Kuasa  
Pemegang Saham Perseroan membuat keputusan Rapat  
sebagai berikut:

1. Menyetujui merubah Pasal 14 Anggaran Dasar  
tentang Direksi dan Pasal 17 Anggaran Dasar  
tentang Dewan Komisaris, yaitu menjadi sesuai  
dengan usulan perubahan yang disebutkan dalam  
Materi Rapat dan dipresentasikan dalam Rapat,  
sebagaimana dilekatkan pada minuta akta ini,

dan-----

2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan -----  
wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak --  
substitusi untuk melaksanakan segala tindakan  
yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan ---  
atas hal-hal yang disampaikan dan/atau -----  
diputuskan dalam Mata Acara Rapat ini, ---  
termasuk tetapi tidak terbatas untuk -----  
menyatakan kembali sebagian atau seluruh -----  
keputusan tersebut ke dalam suatu akta -----  
notaris, mengajukan permohonan persetujuan --  
kepada pihak/pejabat yang berwenang dan/atau  
melakukan pemberitahuan atas perubahan -----  
Anggaran Dasar Perseroan kepada Kementerian --  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----  
Indonesia, sepanjang tidak bertentangan -----  
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  
yang berlaku.-----

Kemudian Pimpinan Rapat menanyakan terhadap -----  
usulan keputusan yang diajukan apakah ada -----  
Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang ---  
tidak setuju atau abstain? Bila ada yang tidak --  
setuju atau abstain silahkan untuk mengangkat ---  
tangan.-----

- Terdapat Pemegang Saham yang mengangkat tangan,  
dan Pimpinan Rapat mempersilahkan untuk -----  
menyerahkan kartu suaranya kepada petugas dan ---  
Pimpinan Rapat meminta saya, Notaris untuk -----  
melakukan penghitungan suara.-----

Saya, Notaris melaporkan bahwa:-----

1. Jumlah suara yang abstain 15.593.100 (lima ---  
belas juta lima ratus sembilan puluh tiga ----  
ribu seratus) saham atau mewakili kurang -----  
lebih sebesar 0,44% (nol koma empat empat ----  
persen) dari seluruh saham dengan hak suara --  
yang hadir;-----

2. Jumlah suara yang tidak setuju 75.501.737 ----  
(tujuh puluh lima juta lima ratus satu ribu --  
tujuh ratus tiga puluh tujuh) saham atau -----  
mewakili kurang lebih sebesar 2,17% (dua koma  
satu tujuh persen) dari seluruh saham dengan --  
hak suara yang hadir;-----

3. Jumlah suara setuju sejumlah 3.376.951.136 ----  
(tiga miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta  
sembilan ratus lima puluh satu ribu seratus --  
tiga puluh enam) saham atau mewakili kurang --  
lebih sebesar 97,37% (sembilan puluh tujuh ---  
koma tiga tujuh persen) dari seluruh saham ---  
dengan hak suara yang hadir;-----

- Dengan demikian dapat disimpulkan Rapat -----  
menyetujui dengan suara terbanyak usulan untuk --  
Mata Acara Rapat Pertama. -----  
Pimpinan Rapat mengucapkan terima kasih atas ----  
persetujuan para pemegang saham, dengan demikian  
Mata Acara Rapat Pertama selesai.-----

MATA ACARA RAPAT KEDUA:-----

Perubahan Pengurus Perseroan; -----

Oleh Tuan Doktorandus TOSSIN HIMAWAN selaku -----



Pimpinan Rapat disampaikan sebagai berikut:-----

Dengan ini kami sampaikan bahwa Perseroan telah menerima surat pengunduran diri anggota Direksi Perseroan, yaitu Tuan RUDY HALIM, Tuan ANDI ESFANDIARI dan Tuan AGUNG CAHYADI KUSUMO. Terkait dengan pengunduran diri tersebut, Perseroan telah melakukan Keterbukaan Informasi kepada publik pada 13 (tiga belas) Agustus 2018 (dua ribu delapan belas) dan 20 (dua puluh) September 2018 (dua ribu delapan belas).-----

Berdasarkan Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan, mengatur antara lain bahwa Perseroan wajib untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dan/atau pengangkatan calon anggota Direksi Perseroan.-----

Dan sebagai pemenuhan Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan peraturan lainnya yang terkait, Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan telah memberikan rekomendasi-rekomendasi berikut ini kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk disampaikan dalam Rapat ini, yang pokok-pokoknya antara lain sebagai berikut:-----

1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri anggota Direksi Perseroan, yaitu:
  - Tuan RUDY HALIM dari jabatannya selaku

- Direktur Utama, Tuan ANDI ESFANDIARI dari ---  
jabatannya selaku Direktur dan Tuan AGUNG ----  
CAHYADI KUSUMO dari jabatannya selaku -----  
Direktur;-----
2. Mengusulkan/nominasikan Tuan SUWITO -----  
MAWARWATI untuk diangkat menjadi Direktur ----  
Utama Perseroan, menggantikan Tuan RUDY -----  
HALIM;-----
4. Dengan mempertimbangkan komposisi keanggotaan -  
Direksi Perseroan mengusulkan bahwa ruang ----  
lingkup dan tanggung jawab yang selama ini ---  
dijalankan oleh Tuan ANDI ESFANDIARI dan Tuan  
AGUNG CAHYADI KUSUMO akan menjadi bagian dari  
ruang lingkup/fungsi dan tanggung Direktur ---  
Utama Perseroan atau akan ditentukan -----  
kemudian berdasarkan keputusan Direksi -----  
Perseroan;-----
5. Mengusulkan perubahan Direksi Perseroan -----  
menjadi sebagai berikut:-----  
Direktur Utama : Tuan SUWITO MAWARWATI;--  
Direktur : Nyonya BEATRICE -----  
KARTIKA;-----  
Direktur Independen : Nona TITIEN SUPENO;-----  
Daftar Riwayat Hidup Calon Direktur Utama, ---  
dapat dilihat di dalam Materi Rapat, -----  
disajikan di layar presentasi serta telah ----  
diunggah di website Perseroan sejak tanggal -  
5 (lima) September 2018 (dua ribu delapan ----  
belas). Kami persilahkan Tuan SUWITO -----

MAWARWATI yang juga hadir dalam Rapat ini ---  
untuk berdiri.-----  
Terima kasih Tuan SUWITO MAWARWATI.-----

Demikian pemaparannya dan untuk selanjutnya Rapat  
dapat dilanjutkan.-----

Pimpinan Rapat membuka kesempatan kepada para ---  
Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau -  
tanggapan atas usulan yang telah disampaikan.-----

Oleh Nyonya LOURENSIA IRIANTI selaku penerima-  
kuasa dari Tuan Insinyur RAHADI SANTOSO -----  
diajukan pertanyaan sebagai berikut:-----

1. Apakah alasan pengunduran diri 3 (tiga) ---

Direksi yaitu Tuan RUDY HALIM dari -----  
jabatannya selaku Direktur Utama, Tuan ----  
ANDI ESFANDIARI dari jabatannya selaku ----  
Direktur dan Tuan AGUNG CAHYADI KUSUMO ----  
dari jabatannya selaku Direktur?-----

2. Apakah dapat dijelaskan berapa lama beliau-  
mengabdikan di Perseroan?-----

3. Selain penggantian Direktur Utama mengenai  
penggantian yang 2 (dua) Direktur lainnya.  
Apakah sudah ada atau nanti akan -----  
diagendakan untuk RUPS selanjutnya?-----

- Oleh Nona TITIEN SUPENO tersebut -----  
disampaikan sebagai berikut:-----

1. Terkait dengan pengunduran diri 3 (tiga) --

Direksi, yaitu Tuan RUDY HALIM, Tuan AGUNG  
CAHYADI KUSUMO dan Tuan ANDI ESFANDIARI, --  
sehubungan dengan pengunduran diri Tuan ---

RUDY HALIM dan Tuan AGUNG CAHYADI KUSUMO ---  
semata-mata adalah karena alasan -----  
pribadi/*personal reason*, sedangkan -----  
pengunduran Tuan ANDI ESFANDIARI -----  
sebenarnya tidak bisa dikatakan -----  
mengundurkan diri dari MPM Group, karena --  
Tuan ANDI ESFANDIARI akan terus menerus ---  
berada bersama-sama di MPM Group pada --  
tataran *operating companies*, dalam hal ini  
beliau akan terus menerus melaksanakan ----  
jabatannya sebagai Komisaris di beberapa --  
anak perusahaan di MPM Group.-----

2. Pertanyaan kedua mengenai berapa lama ----  
beliau menjabat, untuk Tuan RUDY HALIM ----  
bergabung bersama kita dibulan Mei 2016 ---  
(dua ribu enam belas), sedangkan Tuan -----  
AGUNG CAHYADI KUSUMO pas selama 5 (lima) --  
tahun bergabung bersama MPM Group. -----  
Sedangkan Tuan ANDI ESFANDIARI bergabung --  
sejak tahun 2015. -----

3. Mengenai pergantian 3 (tiga) anggota -----  
Direksi yang mengundurkan diri dan diganti  
dengan 1 (satu) Direksi yaitu Tuan SUWITO -  
MAWARWATI sebagai Direktur Utama, -----  
sedangkan untuk 2 (dua) lainnya, saat ini -  
Komite Nominasi dan Remunerasi sedang -----  
melaksanakan diskusi dan perundingan untuk  
kemudian membawa rekomendasi kepada Dewan -  
Komisaris yang kemudian bila memang ada ---

nominasi akan diusulkan berikutnya didalam mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham.-----

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

1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri ----

anggota Direksi Perseroan dengan mengucapkan -- terima kasih atas kontribusinya selama ----- menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan, -- yaitu -----

- Tuan RUDY HALIM dari jabatannya selaku ---- Direktur Utama dan Tuan ANDI ESFANDIARI --- dari jabatannya selaku Direktur yang ----- berlaku efektif sejak Rapat ini ditutup; --- serta -----

- Tuan AGUNG CAHYADI KUSUMO dari jabatannya -- selaku Direktur yang akan berlaku efektif -- pada tanggal 23 (dua puluh tiga) Nopember -- 2018 (dua ribu delapan belas);-----

dan karenanya memberikan pelepasan dan ----- pelunasan (*acquit et de charge*) atas tindakan-tindakannya selama masing-masing menjabat ---- selaku Direktur Utama dan/atau Direktur ----- Perseroan sampai dengan tanggal efektif ----- pengunduran dirinya, sepanjang tindakan----- tindakan tersebut tercermin dalam Laporan ---- Keuangan Perseroan dan tidak bertentangan ---- dengan hukum yang berlaku;-----

2. Menyetujui pengangkatan Tuan SUWITO MAWARWATI sebagai Direktur Utama Perseroan, menggantikan Tuan RUDY HALIM terhitung sejak Rapat ini ---- ditutup;-----
3. Menyetujui perubahan susunan Direksi ----- Perseroan terhitung sejak Rapat ini ditutup -- yaitu tanggal 27 (dua puluh tujuh) September -- 2018 (dua ribu delapan belas) sampai dengan -- tanggal 23 (dua puluh tiga) Nopember 2018 (dua ribu delapan belas), yaitu menjadi sebagai -- berikut:-----
- |                     |   |   |
|---------------------|---|---|
| Direktur Utama      | : | Tuan SUWITO MAWARWATI;-                 |
| Direktur            | : | Tuan AGUNG CAHYADI ----<br>KUSUMO;----- |
| Direktur            | : | Nyonya BEATRICE -----<br>KARTIKA;-----  |
| Direktur Independen | : | Nona TITIEN SUPENO;----                 |
4. Menyetujui perubahan susunan Direksi Perseroan terhitung sejak tanggal 23 (dua puluh tiga) -- Nopember 2018 (dua ribu delapan belas), ----- dengan masa jabatan sampai dengan tanggal ---- ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -- untuk tahun buku 2022 yang akan diadakan pada tahun 2023 (tanpa mengurangi hak Rapat Umum -- Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan dalam -- Anggaran Dasar), yaitu menjadi sebagai ----- berikut:-----
- |                |   |                         |
|----------------|---|-------------------------|
| Direktur Utama | : | Tuan SUWITO MAWARWATI;- |
| Direktur       | : | Nyonya BEATRICE -----   |

KARTIKA;-----

Direktur Independen : Nona TITIEN SUPENO;----

5. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak ----- substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan ---- atas hal-hal yang disampaikan dan/atau ----- diputuskan dalam Mata Acara Rapat ini, --- termasuk tetapi tidak terbatas untuk ----- menyatakan kembali sebagian atau seluruh ---- keputusan tersebut di atas ke dalam suatu -- akta notaris, mengajukan permohonan kepada --- pihak/pejabat yang berwenang dan melakukan --- pemberitahuan atas perubahan pengurus ----- Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak --- Asasi Manusia Republik Indonesia, sepanjang -- tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

Kemudian Pimpinan Rapat menanyakan terhadap ----- usulan keputusan yang diajukan apakah ada ----- Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang --- tidak setuju atau abstain? Bila ada yang tidak -- setuju atau abstain silahkan untuk mengangkat --- tangan.-----

- Terdapat Pemegang Saham yang mengangkat tangan, dan Pimpinan Rapat mempersilahkan untuk ----- menyerahkan kartu suaranya kepada petugas dan ---- Pimpinan Rapat meminta saya, Notaris untuk ----- melakukan penghitungan suara.-----

Saya, Notaris melaporkan bahwa:-----

1. Jumlah suara yang abstain 15.593.100 (lima ---  
belas juta lima ratus sembilan puluh tiga ----  
ribu seratus) saham atau mewakili kurang -----  
lebih sebesar 0,44% (nol koma empat empat ----  
persen) dari seluruh saham dengan hak suara --  
yang hadir;-----

2. Jumlah suara yang tidak setuju 75.661.537 ----  
(tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh -  
satu ribu lima ratus tiga puluh tujuh) saham -  
atau mewakili kurang lebih sebesar 2,18% (dua  
koma satu delapan persen) dari seluruh saham -  
dengan hak suara yang hadir;-----

3. Jumlah suara setuju sejumlah 3.376.791.336 --  
(tiga miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta  
tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tiga ----  
ratus tiga puluh enam) saham atau mewakili ---  
kurang lebih sebesar 97,36% (sembilan puluh --  
tujuh koma tiga enam persen) dari seluruh ----  
saham dengan hak suara yang hadir;-----

- Dengan demikian dapat disimpulkan Rapat -----  
menyetujui dengan suara terbanyak usulan untuk --  
Mata Acara Rapat Kedua. -----

Pimpinan Rapat mengucapkan terima kasih atas ----  
persetujuan para pemegang saham, dengan demikian  
Mata Acara Rapat Kedua selesai.-----

Oleh karena tidak ada hal-hal lain yang -----  
dibicarakan, maka dengan ini Rapat ditutup oleh -  
Pimpinan Rapat pada pukul 10.50 WIB (sepuluh ----



lewat lima puluh menit Waktu Indonesia Barat);---

Maka saya, Notaris, membuat Berita Acara Rapat --  
ini untuk dipergunakan dimana perlu. -----

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

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

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di -----

Jakarta Selatan, pada hari dan tanggal tersebut -

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

1. Tuan ANDRI NOVERIN PERDANA, lahir di Jakarta,

pada tanggal 26 (dua puluh enam) Nopember ----

1987 (seribu sembilan ratus delapan puluh ----

tujuh), Karyawan, bertempat tinggal di -----

Komplek BDN Blok C2 Nomor 1, Rukun Tetangga --

003/Rukun Warga 007, Kelurahan Rangkapan Jaya

Baru, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, ----

Propinsi Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda ----

Penduduk Nomor 3276012611870004, Warga Negara

Indonesia, untuk sementara waktu berada di ---

Jakarta;-----

2. Tuan TAUFIK KEMAL HADJU, lahir di Padang, ----

pada tanggal 8 (delapan) Pebruari 1990 seribu

sembilan ratus sembilan puluh), Karyawan, ----

bertempat tinggal di Padang, jalan Mustika II

nomor 44 Pangambiran, Rukun Tetangga -----

004/Rukun Warga 014, Kelurahan Pagambiran ----

Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, -----

pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----

1371060802900004, Warga Negara Indonesia, ----

untuk sementara berada di Jakarta; -----

- keduanya saya, Notaris, kenal sebagai saksi. --
- Setelah akta ini saya, Notaris bacakan, kepada --
- saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh --
- saksi-saksi dan saya, Notaris, sedang para -----
- penghadap telah mengundurkan diri pada saat akta
- ini dipersiapkan. -----
- Dilangsungkan tanpa perubahan. -----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan ---
- sempurna. -----
- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya. ---

Notaris di Kota Jakarta Selatan,

