



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 : 76

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA Tbk.

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA Tbk.

Nomor 76.

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 11.00 WIB (sebelas Waktu Indonesia Barat),
berhadapan dengan saya, JOSE DIMA SATRIA, Sarjana
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota —
Administrasi Jakarta Selatan, penghadap yang akan
disebut berikut ini, dengan dihadiri saksi-saksi
yang namanya akan disebut dalam akhir akta ini.—

1. Tuan SUWITO MAWARWATI, lahir di Medan, tanggal
9 (sembilan) Oktober 1964 (seribu sembilan —
ratus enam puluh empat), Direktur Utama dari —
perseroan terbatas yang akan disebut dibawah —
ini, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan —
Martimbang I Nomor 15, Rukun Tetangga —
006/Rukun Warga 005, Kelurahan Gunung, —
Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta —
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor —
3173020910640001, Warga Negara Indonesia;—
2. Tuan BEATRICE KARTIKA, lahir di Jakarta, pada
tanggal 14 (empat belas) Oktober 1974 —
(seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), —
Direktur dari perseroan terbatas yang akan —
disebut dibawah ini, bertempat tinggal di —
Perum Alam Sutera Renata Jalan Aruna I Nomor —
6, Rukun Tetangga 003/Rukun Warga 001, —

Kelurahan Kunciran, Kecamatan Pinang, Kota ---
Tangerang, Propinsi Banten, pemegang Kartu ---
Tanda Penduduk Nomor 3173085410740002, Warga ---
Negara Indonesia;-----

- Para Penghadap menjalani sebagaimana tersebut ---
terlebih dahulu menerangkan: -----

- bahwa pada hari Kamis tanggal 27 (dua puluh ---
tujuh) September 2018 (dua ribu delapan belas) ---
bertempat di Lippo Kuningan Lantai 26, Jalan H.R.
Rasuna Said Kaveling B-12, Kota Jakarta Selatan ---
12940, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham ---
Luar Biasa dari PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA ----
Tbk., suatu perseroan terbatas yang didirikan ---
menurut dan berdasarkan Undang-undang Republik ---
Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan 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

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

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 ----
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,

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

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 (sembilan belas) Juni 2014 (dua ribu empat belas) Nomor AHU-04198.40.20.2014 dan telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 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/POJK.04/2014 dan
Nomor 33/POJK.04/2014 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 terakhir sebagaimana dimuat ---
dalam akta tanggal 8 (delapan) Mei 2018 (dua ribu
delapan belas) Nomor 15, dibuat dihadapan saya, -
Notaris;-----

- untuk selanjutnya akan disebut "Perseroan";----
- Berita Acara Rapatnya dibuat oleh saya, -----
Notaris, sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 27
(dua puluh tujuh) September 2018 (dua ribu -----
delapan belas) Nomor 75;-----

- untuk selanjutnya akan disebut juga "Rapat";---

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

- 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/POJK.04/2014, 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 dalam Rapat mana telah dihadiri/diwakili sebanyak 3.468.045.973 (tiga miliar empat ratus enam puluh delapan juta empat puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga) saham yang merupakan kurang lebih sebesar 82,40% (delapan puluh dua koma empat nol persen) dari seluruh jumlah saham 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) saham, masing-masing ----
saham bernilai nominal sebesar Rp.500,00 (lima --
ratus Rupiah);-----

- sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan
Pasal 11 ayat 1a dan Pasal 12 ayat 1 Anggaran ---
Dasar Perseroan, Rapat tersebut adalah sah -----
susunannya dan berhak mengambil keputusan-----
keputusan yang sah mengenai hal-hal yang -----
dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat; -----

- Bahwa dalam Rapat tersebut Direksi Perseroan --
telah diberi kuasa dengan hak substitusi untuk --
menyatakan Keputusan Rapat dalam suatu akta ----
Notaris;-----

Maka sekarang penghadap bertindak sebagaimana ---
tersebut menerangkan dengan ini menyatakan bahwa
dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan ----
antara lain sebagai berikut:-----

1. Menyetujui merubah Pasal 14 Anggaran Dasar --
tentang Direksi dan Pasal 17 Anggaran Dasar --
tentang Dewan Komisaris;-----

2. 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 ----

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

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 ----

KUSUMO;-----

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.-----

Sehingga berdasarkan keputusan-keputusan tersebut diatas maka ketentuan Pasal 14 dan Pasal 17 ----- Anggaran Dasar Perseroan serta susunan Direksi -- dan Dewan Komisaris perseroan menjadi sebagai --- berikut:-----

I. Ketentuan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan --

menjadi sebagai berikut :-----

-----DIREKSI-----

-----Pasal 14.-----

1. Direksi terdiri dari 2 (dua) orang atau ---

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

lebih anggota Direksi. -----
Apabila diangkat lebih dari seorang anggota
Direksi, maka seorang diantaranya dapat ----
diangkat sebagai Direktur Utama.-----

2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, -----
masing-masing untuk jangka waktu terhitung
sejak pengangkatannya sampai penutupan ----
RUPS Tahunan tahun kelima berikutnya, ----
dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk ----
memberhentikannya sewaktu-waktu.-----

3. Yang boleh diangkat sebagai anggota -----
Direksi adalah Warga Negara Indonesia ----
dan/atau Warga Negara Asing yang telah ----
memenuhi syarat untuk diangkat sebagai ----
Direksi Perseroan berdasarkan ketentuan ----
undang-undang Negara Republik Indonesia ----
yang berlaku.-----

4. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah
berakhir dapat diangkat kembali.-----

5. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan
anggota Direksi yang berhenti atau -----
dihentikan dari jabatannya atau untuk ----
mengisi lowongan atau untuk mengisi posisi
baru harus diangkat untuk jangka waktu ----
yang merupakan sisa jabatan anggota -----
Direksi lain yang menjabat.-----

6. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan -----
seorang atau lebih atau semua anggota ----
Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 90

(sembilan puluh) hari sejak terjadi -----
lowongan harus di selenggarakan RUPS, untuk
mengisi lowongan itu dengan memperhatikan --
ketentuan perundang-undangan dan Anggaran --
Dasar.-----

7. Jika oleh sebab apapun semua jabatan -----
anggota Direksi lowong, untuk sementara ---
Perseroan diurus oleh anggota Dewan -----
Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan --
Komisaris.-----

8. Anggota direksi berhak mengundurkan diri --
dari jabatannya dengan memberitahukan -----
secara tertulis kepada Perseroan paling ---
kurang 90 (sembilan puluh) hari sebelum ---
tanggal pengunduran dirinya.-----

9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS ----
untuk memutuskan permohonan pengunduran ---
diri anggota Direksi dalam jangka waktu ---
paling lambat 90 (sembilan puluh) hari ----
setelah diterimanya surat pengunduran diri.

10. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan----
diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota
Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang,
maka pengunduran diri tersebut sah apabila
telah ditetapkan oleh RUPS dan telah -----
diangkat anggota Direksi yang baru sehingga
memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota
Direksi. -----

11. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang --

diberhentikan sementara oleh Dewan -----
Komisaris, maka perseroan wajib -----
menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu --
paling lambat 90 (sembilan puluh) hari ----
setelah tanggal pemberhentian sementara.----

12. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam
ayat 11 Pasal ini tidak dapat mengambil ---
keputusan atau setelah lewatnya jangka ----
waktu dimaksud RUPS tidak diselenggarakan,
maka pemberhentian sementara anggota -----
Direksi menjadi batal.-----

13. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya ----
(jika ada) dari para anggota Direksi dari -
waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS -
dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat -----
dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.-----

14. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika: --
a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat
 (8) Pasal ini;-----
b. tidak lagi memenuhi persyaratan -----
 peraturan perundang-undangan;-----
c. meninggal dunia; -----
d. diberhentikan berdasarkan keputusan ----
 RUPS.-----

II. Ketentuan Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan --
menjadi sebagai berikut :-----

-----DEWAN KOMISARIS-----

-----Pasal 17.-----

1. Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang

atau lebih anggota Dewan Komisaris -----
termasuk Komisaris Independen yang -----
jumlahnya disesuaikan dengan persyaratan --
dalam peraturan perundang-undangan yang ---
berlaku di bidang pasar modal. -----
Apabila diangkat lebih dari seorang -----
anggota Dewan Komisaris, maka seorang -----
diantaranya dapat diangkat sebagai -----
Komisaris Utama.-----

2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS--
untuk jangka waktu terhitung sejak -----
pengangkatannya sampai penutupan RUPS -----
Tahunan kelima berikutnya, dengan tidak ---
mengurangi hak RUPS untuk -----
memberhentikannya sewaktu-waktu.-----

3. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota ----
Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka --
waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah ----
terjadinya lowongan, harus diselenggarakan
RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan ----
memperhatikan ketentuan perundang-undangan
dan Anggaran Dasar. -----
Seseorang yang diangkat untuk menggantikan
anggota Komisaris yang berhenti atau -----
dihentikan dari jabatannya atau untuk ----
mengisi lowongan atau untuk mengisi posisi
baru harus diangkat untuk jangka waktu ----
yang merupakan sisa jabatan anggota Dewan --
Komisaris lain yang menjabat.-----

4. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak ---
mengundurkan diri dari jabatannya dengan ---
memberitahukan secara tertulis mengenai ---
maksud tersebut kepada Perseroan -----
sekurangnya 90 (sembilan puluh) hari -----
sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----
5. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS ----
untuk memutuskan permohonan pengunduran ---
diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka --
waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) ---
hari setelah diterimanya surat pengunduran
diri.-----
6. Dalam hal anggota Dewan Komisaris -----
mengundurkan diri sehingga mengakibatkan --
jumlah anggota Dewan Komisaris masing-----
masing menjadi kurang dari 2 (dua) orang, --
maka pengunduran diri tersebut sah apabila
telah ditetapkan oleh RUPS dan telah -----
diangkat Dewan Komisaris yang baru -----
sehingga memenuhi persyaratan minimal -----
jumlah anggota Dewan Komisaris.-----
7. Gaji atau honorarium dan tunjangan -----
lainnya (jika ada) dari para anggota Dewan
Komisaris dari waktu ke waktu harus -----
ditentukan oleh RUPS.-----
8. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir --
apabila:-----
 - a. mengundurkan diri sesuai dengan -----
ketentuan ayat 4 Pasal ini;-----

- b. tidak lagi memenuhi persyaratan -----
perundang-undangan yang berlaku;-----
- c. meninggal dunia; -----
- d. diberhentikan berdasarkan keputusan ----
Rapat Umum Pemegang Saham.-----

III. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris menjadi

sebagai berikut :-----

Direktur Utama : Tuan SUWITO MAWARWATI, -----
tersebut;-----

Direktur : Tuan AGUNG CAHYADI KUSUMO, --
lahir di Balikpapan, pada --
tanggal 26 (dua puluh enam)
Agustus 1978 (seribu -----
sembilan ratus tujuh puluh
delapan), Karyawan Swasta,
bertempat tinggal di -----
Jakarta, Jalan Panjang ----
Nomor 99, Cidodol, Tetangga
005/Rukun Warga 013, -----
Kelurahan Grogol Selatan, --
Kecamatan Kebayoran Lama, --
Kota Jakarta Selatan, -----
pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Nomor -----
3174052608780009, Warga ---
Negara Indonesia;-----

Direktur : Nyonya BEATRICE KARTIKA, ----
tersebut;-----

Direktur -----

Independen

: 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;-----

DEWAN KOMISARIS:-----

Komisaris Utama : Tuan EDWIN SOERYADJAYA, ----
lahir di Bandung, pada ----
tanggal 17 (tujuh belas) --
Juli 1949 (seribu sembilan
ratus empat puluh -----
sembilan), Wiraswasta, ----
bertempat tinggal di -----
Jakarta, Jalan Denpasar ---
Raya Nomor 2, Rukun -----
Tetangga 002/Rukun Warga --
002, Kelurahan Kuningan ---
Timur, Kecamatan Setiabudi,

Kota Jakarta Selatan, -----
pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Nomor -----
3174021707490001, Warga ----
Negara Indonesia;-----

Komisaris : Tuan Doktorandus TOSSIN ----
HIMAWAN, lahir di Bandung,
pada tanggal 10 (sepuluh) --
Agustus 1947 (seribu -----
sembilan ratus empat puluh
tujuh), Karyawan Swasta, --
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;-----

Komisaris : Tuan ERIC MARNANDUS, lahir --
di Jakarta, pada tanggal ---
29 (dua puluh sembilan) ---
Nopember 1978 (seribu -----
sembilan ratus tujuh puluh
delapan), Karyawan 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;-----

Komisaris : Tuan Insinyur DANNY WALLA, -
lahir di Poso pada tanggal
5 (lima) Juni 1945 (seribu
sembilan ratus empat puluh
lima), Dosen, 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;-----

Komisaris -----
Independen : Tuan ISTAMA TATANG -----
SIDDHARTA, lahir di -----
Jakarta, pada tanggal 16 --
(enam belas) Juni 1959 ----
(seribu sembilan ratus lima
puluh sembilan), Karyawan -

Swasta, 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;—————

Komisaris —————

Independen : 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;—————

Selanjutnya penghadap menerangkan dengan ini ----
memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Saya, -
Notaris, untuk mengajukan permohonan kepada -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia, untuk keperluan tersebut dengan ini --
menyatakan bahwa: -----

1. Penghadap dengan ini menjamin seluruh -----
tandatangan yang terdapat dalam Keputusan-----
Pemegang Saham tersebut telah ditandatangani
oleh pihak yang berwenang dan bertanggung ---
jawab penuh terhadap keabsahan -----
penandatanganan dokumen tersebut. -----
2. Siap menerima segala bentuk sanksi, termasuk
tetapi tidak terbatas sanksi pidana, perdata,
dan/atau administratif sesuai ketentuan -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku; --
3. Dengan menyetujui pernyataan tersebut di-----
atas, berarti siap bertanggung jawab penuh --
dan dengan ini menyatakan dianggap turut ----
menandatangani pernyataan yang dibuat oleh --
saya, Notaris dan dengan ini menyatakan bahwa
Pernyataan ini adalah merupakan pernyataan --
yang sah.-----

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; -----

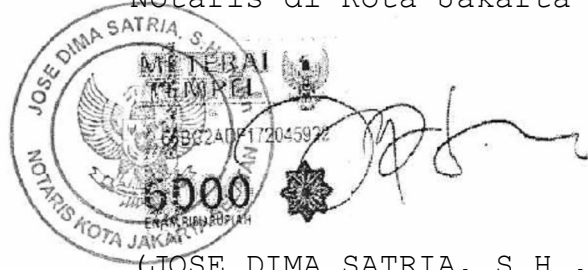
- keduanya saya, Notaris kenal, sebagai saksi.---
Setelah akta ini saya, Notaris bacakan, kepada para penghadap dan saksi-saksi, akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.-----

Dilangsungkan tanpa perubahan. -----

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

- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Kota Jakarta Selatan,



(JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.)



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

Nomor : AHU-AH.01.03-0248800

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar

PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA Tbk

Kepada Yth.

Notaris JOSE DIMA SATRIA, SH., M.KN. .
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria
Kav. 11A
JAKARTA SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 76 Tanggal 27 September 2018 yang dibuat oleh Notaris JOSE DIMA SATRIA, SH., M.KN. , berkedudukan di JAKARTA SELATAN, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 03 Oktober 2018, mengenai perubahan Pasal 14, Pasal 17, **PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA Tbk**, berkedudukan di JAKARTA SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 03 Oktober 2018.

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

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 03 Oktober 2018

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0130312.AH.01.11.TAHUN 2018 TANGGAL 03 Oktober 2018

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara