



JIMMY TANAL, S.H., M.Kn

NOTARIS

&

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM RI NOMOR: AHU-00095.AH.02.02.TAHUN 2019 Tgl. 17 JANUARI 2019.

SK. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL.

NOMOR: 274 / SK-400.HR.03.01/V/2019 Tgl. 27 MEI 2019.

TERDAFTAR DI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)

AKTA : BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT MAGNA INVESTAMA MANDIRI Tbk.

TANGGAL : 25 JUNI 2021.

NOMOR : 187.

GEDUNG THE 'H' TOWER LANTAI 20.SUITE A & G
JL. H.R. RASUNA SAID KAVLING C-20 KUNINGAN JAKARTA SELATAN 12940

Telp. : (021) 29533377-78-79-80-81-82

(021) 29516950-51-52-53

Email : t_jimmy78@yahoo.co.id
jimmytanal@gmail.com

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT MAGNA INVESTAMA MANDIRI Tbk.

Nomor : 187.

-Pada hari ini, Jumat, tanggal dua puluh lima Juni dua-
ribu dua puluh satu (25-6-2021), pukul 12.51 WIB (dua --
belas lewat lima puluh satu menit Waktu Indonesia -----
Barat). -----

-Saya, **JIMMY TANAL, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan**, Notaris di Jakarta Selatan, dengan -----
dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan -----
disebut pada bagian akhir akta ini dan telah dikenal ---
oleh saya, Notaris. -----

-Atas permintaan Direksi perseroan terbatas **PT MAGNA ---
INVESTAMA MANDIRI Tbk.**, berkedudukan di Jakarta -----
Pusat, yang seluruh anggaran dasarnya telah -----
disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ---
(dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, berikut ---
dengan perubahan-perubahannya sebagaimana termuat -----
dalam: -----

-- Akta tertanggal lima Juni dua ribu delapan -----
(5-6-2008) Nomor 3, yang dibuat di hadapan JAP SUN --
JAW, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah ----
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak -----
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -----
ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal dua ----
puluh empat Juli dua ribu delapan (24-7-2008) Nomor -
AHU-44453.AH.01.02.Tahun 2008 dan telah diumumkan ---

dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal enam-
Pebruari dua ribu sembilan (6-2-2009) Nomor 11, -----
Tambahan Nomor 3731; -----

-- Akta tertanggal tiga Januari dua ribu tiga belas ----
(3-1-2013) Nomor 1, yang dibuat di hadapan -----
Doktoranda RADEN RORO HARIYANTI POERBIANTARI, -----
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan pemberitahuan-
perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan -----
dicatat didalam database Sistem Administrasi Badan --
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam -----
Suratnya tertanggal enam Maret dua ribu tiga belas --
(6-3-2013) Nomor AHU-AH.01.10-08024 dan telah -----
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ----
tanggal dua puluh lima Maret dua ribu empat -----
belas (25-3-2014) Nomor 24, Tambahan Nomor 745/L; ---

-- Akta tertanggal tujuh Maret dua ribu empat belas ----
(7-3-2014) Nomor 31, yang dibuat di hadapan HUMBERG -
LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister -----
Kenotariatan, Notaris di Jakarta dan telah mendapat -
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat
Keputusannya tertanggal empat belas Maret dua ribu --
empat belas (14-3-2014) Nomor -----
AHU-11282.AH.01.02.Tahun 2014; -----

-- Akta tertanggal dua puluh enam Januari dua ribu lima
belas (26-1-2015) Nomor 5, yang dibuat di hadapan ---
IRWAN SANTOSA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,
Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan ---

dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---
Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat -----
Keputusannya tertanggal dua puluh delapan Januari ---
dua ribu lima belas (28-1-2015) Nomor -----
AHU-0001405.AH.01.02.TAHUN 2015; -----

-- Akta tertanggal lima Nopember dua ribu lima belas ---
(5-11-2015) Nomor 419, yang dibuat di hadapan NONIH -
KURNIASIH, Sarjana Hukum, pada waktu itu pengganti --
dari IRWAN SANTOSA, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan, Notaris tersebut dan telah mendapat ---
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat
Keputusannya tertanggal dua Desember dua ribu lima --
belas (2-12-2015) Nomor -----
AHU-0947157.AH.01.02.TAHUN 2015; -----

-- Akta tertanggal dua puluh sembilan Juli dua ribu ----
enam belas (29-7-2016) Nomor 2262, yang dibuat di ---
hadapan NONIH KURNIASIH, Sarjana Hukum, pada waktu --
itu pengganti dari IRWAN SANTOSA, Sarjana Hukum, ----
Magister Kenotariatan, Notaris tersebut dan -----
pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan --
dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum ----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya -----
tertanggal tiga puluh satu Agustus dua ribu enam ----
belas (31-8-2016) Nomor AHU-AH.01.03-0076462; -----

-- Akta tertanggal sepuluh Pebruari dua ribu tujuh ----
belas (10-2-2017) Nomor 81, yang dibuat di hadapan --
HASBULLAH ABDUL RASYID, Sarjana Hukum, Magister ----

Kenotariatan, pada waktu itu Notaris di Jakarta -----
Selatan, dan pemberitahuan perubahan anggaran -----
dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem-
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak --
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -----
ternyata dalam Suratnya tertanggal empat belas -----
Pebruari dua ribu tujuh belas (14-2-2017) -----
Nomor AHU-AH.01.03-0066419; -----

-- Akta tertanggal delapan Mei dua ribu tujuh belas ----
(8-5-2017) Nomor 117, yang dibuat di hadapan -----
HASBULLAH ABDUL RASYID, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan, Notaris tersebut, dan telah mendapat --
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat
Keputusannya tertanggal sembilan Mei dua ribu tujuh -
belas (9-5-2017) Nomor -----
AHU-0010378.AH.01.02.TAHUN 2017, dan pemberitahuan --
perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan -----
dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum ----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya -----
tertanggal sembilan Mei dua ribu tujuh belas -----
(9-5-2017) Nomor AHU-AH.01.03-0134815; -----

-- Akta tertanggal lima belas Juni dua ribu tujuh belas
(15-6-2017) Nomor 135, yang dibuat di hadapan -----
HASBULLAH ABDUL RASYID, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan, Notaris tersebut, dan pemberitahuan ---
perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan -----
dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum ----

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal sembilan belas Juni dua ribu tujuh belas (19-6-2017) Nomor AHU-AH.01.03-0147662; -----

-- Akta tertanggal sebelas Juli dua ribu tujuh belas (11-7-2017) Nomor 48, yang dibuat di hadapan HASBULLAH ABDUL RASYID, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris tersebut, dan pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal tiga belas Juli dua ribu tujuh belas (13-7-2017) Nomor AHU-AH.01.03-0152572; -----

-- Akta tertanggal tiga belas September dua ribu tujuh belas (13-9-2017) Nomor 59, yang dibuat di hadapan HASBULLAH ABDUL RASYID, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris tersebut, dan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal dua puluh September dua ribu tujuh belas (20-9-2017) Nomor AHU-AH.01.03-0173224. -----

-- Akta tertanggal dua puluh lima Juni dua ribu delapan belas (25-6-2018) nomor 103, yang dibuat di hadapan HASBULLAH ABDUL RASYID, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris tersebut, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal tujuh belas Juli dua ribu --- delapan belas (17-7-2018) Nomor ----- AHU-0014366.AH.01.02.TAHUN 2018 dan pemberitahuan --- perubahan anggaran dasar dan perubahan datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi --- Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia - Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam kedua Suratnya tertanggal tujuh belas Juli dua ribu ----- delapan belas (17-7-2018) Nomor AHU-AH.01.03-0222466 dan Nomor AHU-AH.01.03-0222467. -----

-- Akta tertanggal empat belas Agustus dua ribu dua ---- puluh (14-8-2020) Nomor 222, yang dibuat di ----- hadapan saya, Notaris, dan telah mendapat ----- persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal sebelas September dua ribu -- dua puluh (11-9-2020) ----- Nomor AHU-0062822.AH.01.02.TAHUN 2020, dan ----- pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan ----- perubahan datanya telah diterima dan dicatat di ----- dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian --- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ----- sebagaimana ternyata dalam kedua Suratnya ----- tertanggal sebelas September dua ribu dua puluh ---- (11-9-2020) Nomor AHU-AH.01.03-0385629 dan Nomor ---- AHU-AH.01.03-0385630. -----

- (Untuk selanjutnya disebut juga "**Perseroan**"). -----
- Berada di Gedung Graha BIP Lantai 11, Jalan Jenderal --

Gatot Subroto Kaveling 23, Jakarta Selatan 12930. -----
-Untuk membuat berita acara dari segala sesuatu -----
yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang -----
Saham Tahunan Perseroan yang diadakan di tempat dan ----
pada hari, tanggal serta waktu seperti tersebut di -----
atas (untuk selanjutnya disebut "**Rapat**"). -----
-Pada Rapat tersebut telah hadir dan oleh karenanya ----
berada di hadapan saya, Notaris : -----
- **DIREKSI PERSEROAN** : -----
| a. **Nyonya SUSILOWATI**, lahir di Jakarta, pada tanggal -
dua April seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga --
(2-4-1973), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, -
Jalan Hias Nomor 5A, Rukun Tetangga 001, Rukun ----
Warga 001, Kelurahan Pinangranti, Kecamatan -----
Makasar, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Nomor 3175014204730009, Warga Negara -----
Indonesia. -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----
selaku Direktur Utama Perseroan. -----
| b. **Tuan ANDI BUDHI WITJAKSONO**, lahir di Jakarta, -----
pada tanggal tiga April seribu sembilan ratus ----
enam puluh delapan (3-4-1968), swasta, bertempat --
tinggal di Kota Tangerang Selatan, Bumi Serpong ---
Damai, Jalan Oliander 2 Blok T/6, Sektor 1-2, -----
Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 004, Kelurahan ----
Rawabuntu, Kecamatan Serpong, Provinsi Banten, ----
pemegang Kartu Tanda Penduduk 3674010304680002, ---
Warga Negara Indonesia. -----
-Untuk sementara berada di Jakarta. -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----
selaku Direktur Perseroan. -----

- **PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN** : -----

Para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang -----
hadir dalam Rapat seluruhnya berjumlah **841.061.400** ---
(delapan ratus empat puluh satu juta enam puluh satu -
ribu empat ratus) saham atau mewakili **83,848%** -----
(delapan puluh tiga koma delapan empat delapan -----
persen) dari **1.003.080.977** (satu miliar tiga juta ----
delapan puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh) -
saham yang merupakan seluruh saham yang telah -----
dikeluarkan Perseroan. -----

Jumlah tersebut sesuai dengan Daftar Hadir Pemegang --
Saham ("**DPS**") yang dikeluarkan oleh Biro -----
Administrasi Efek Perseroan terbatas **PT FICOMINDO** ----
BUANA REGISTRAR ("**BAE**"), berkedudukan di Jakarta. ----
Sebelum Rapat dimulai, para pemegang saham atau -----
kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, -----
masing-masing telah membubuhkan tandatangan mereka ---
pada Daftar Hadir Pemegang Saham Perseroan, yang -----
antara lain memuat susunan pemegang saham Perseroan --
dan jumlah saham yang dimiliki oleh masing-masing ----
pemegang saham Perseroan tersebut per tanggal hari ---
ini yang dikeluarkan oleh BAE tersebut. -----

-Selanjutnya, *Master of Ceremony* atau pembawa acara ----
("**MC**") memperkenalkan anggota Direksi yang hadir dalam-
Rapat dan lembaga profesi penunjang yang ditunjuk oleh-
Perseroan. -----

-Selanjutnya MC membacakan pokok-pokok Tata Tertib -----

Rapat sebelum Rapat dimulai, sebagaimana disyaratkan ---
dalam Pasal 39 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ---
("POJK") Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan -----
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan ---
Terbuka (untuk selanjutnya disebut dengan "POJK -----
15/2020"). -----

-Setelah pokok-pokok Tata Tertib Rapat selesai -----
dibacakan, sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 31 ----
anggaran dasar Perseroan, dalam hal semua anggota -----
Dewan Komisaris tidak ada yang hadir atau semua -----
berhalangan hadir, hal mana tidak perlu dibuktikan ----
kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh salah ----
seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. ----
Kemudian MC mempersilahkan penghadap **tuan ANDI BUDHI ---
WITJAKSONO**, selaku Direktur Perseroan untuk memimpin ---
Rapat, berdasarkan **SURAT PENUNJUKKAN DIREKSI PERSEROAN -**
Nomor 018, tertanggal dua puluh tiga Juni dua ribu dua -
puluh satu (23-6-2021), yang dibuat di bawah tangan, ---
bermeterai cukup dan aslinya dilekatkan pada minuta ----
akta ini. -----

-Kemudian selanjutnya, **penghadap tuan ANDI BUDHI -----
WITJAKSONO**, yang untuk selanjutnya disebut juga -----
sebagai "**Ketua Rapat**"), menyampaikan hal-hal antara ----
lain sebagai berikut : -----

- Untuk menyelenggarakan Rapat ini, sesuai dengan -----
ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan juncto ---
Pasal 12 POJK 15/2020, untuk menyelenggarakan Rapat --
Umum Pemegang Saham, Direksi Perseroan harus -----
melakukan pemberitahuan dan panggilan kepada para ---

pemegang saham, dan untuk memenuhi ketentuan -----
tersebut, Direksi Perseroan telah melakukan : -----

1. Pemberitahuan mengenai rencana akan -----
diselenggarakannya Rapat beserta Agenda Rapat ---
kepada OJK dengan surat Perseroan Nomor: -----
019/MIM-DIR/V/2021, tanggal tujuh Mei dua ribu --
dua puluh satu (7-5-2021), Perihal : -----
Pemberitahuan Mata Acara RUPS Tahunan PT MAGNA --
INVESTAMA MANDIRI Tbk dan revisi pemberitahuan --
mata acara Rapat Nomor: 021/MIM-DIR/V/2021 -----
tanggal sepuluh Mei dua ribu dua puluh satu -----
(10-5-2021), perihal : Revisi Pemberitahuan Mata
Acara RUPS Tahunan PT MAGNA INVESTAMA MANDIRI ---
Tbk. -----

2. Pengumuman mengenai rencana Rapat kepada para ---
pemegang saham melalui situs web penyedia -----
e-RUPS, situs web bursa efek, dan situs web -----
Perseroan, yang seluruhnya dipublikasikan pada --
tanggal sembilan belas Mei dua ribu dua puluh
satu (19-5-2021); -----

3. Mengiklankan Pemanggilan Rapat kepada para -----
pemegang saham melalui situs web penyedia -----
e-RUPS, situs web bursa efek, dan situs web -----
Perseroan, yang seluruhnya dipublikasikan pada --
tanggal tiga Juni dua ribu dua puluh satu -----
(3-6-2021). -----

-Selanjutnya Ketua Rapat menanyakan kepada saya, -----
Notaris, mengenai jumlah para pemegang saham atau -----
kuasanya yang hadir dalam Rapat ini, serta apakah -----

jumlah para pemegang saham atau kuasanya yang hadir ----
tersebut telah memenuhi kuorum untuk menyelenggarakan --
Rapat. -----

-Sehubungan dengan pertanyaan dari Ketua Rapat, maka ---
saya, Notaris, menyampaikan bahwa kuorum kehadiran -----
untuk Rapat adalah sebagai berikut : -----

-- Untuk Rapat ini berlaku ketentuan kuorum -----
kehadiran sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat --
(1) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan, yang -----
menetapkan bahwa Rapat ini dapat dilangsungkan ----
apabila dihadiri oleh pemegang saham atau -----
wakilnya yang sah, yang bersama-sama mewakili ----
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah --
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang -----
telah dikeluarkan oleh Perseroan. -----

-- Setelah memeriksa: -----

1. Daftar Pemegang Saham Perseroan tertanggal dua -
Juni dua ribu dua puluh satu (2-6-2021) sampai -
dengan pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu -----
Indonesia Barat) yang dibuat dan dikelola oleh -
Biro Administrasi Efek, PT FICOMINDO. -----

2. Daftar hadir Para Pemegang Saham atau kuasanya;
dan -----

3. Keabsahan dari surat-surat kuasa yang -----
diberikan, -----

maka para pemegang saham yang hadir atau diwakili -
dalam Rapat ini berjumlah **841.061.400** (delapan ----
ratus empat puluh satu juta enam puluh satu ribu --
empat ratus) saham atau mewakili **83,848%** -----

(delapan puluh tiga koma delapan empat delapan ----
persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang --
sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dan ----
karena itu kuorum kehadiran yang diatur dalam -----
ketentuan yang saya sebutkan tadi telah terpenuhi -
dan dengan demikian Rapat ini adalah sah dan -----
berhak serta berwenang untuk membicarakan dan -----
mengambil keputusan yang sah dan mengikat, -----
sehubungan dengan mata acara Rapat. -----

-Selanjutnya Ketua Rapat, menyampaikan kepada -----
Rapat bahwa oleh karena semua persyaratan sehubungan ---
dengan penyelenggaraan Rapat, baik mengenai -----
pengumuman, panggilan maupun kuorum Rapat, telah -----
dipenuhi sebagaimana mestinya, maka Rapat dinyatakan ---
sah dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan -----
yang sah dan mengikat, kemudian Rapat secara resmi -----
dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 12.51 WIB (dua -----
belas lewat lima puluh satu menit Waktu Indonesia -----
Barat). -----

-----"Ketuk palu 3X (tiga kali)" -----

-Sesuai dengan Pemanggilan Rapat, Mata Acara Rapat -----
terdiri dari : -----

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun ---
2020 (dua ribu dua puluh) termasuk Laporan -----
Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan --
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir --
pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua -
puluh (31-12-2020), serta memberikan pembebasan ----
dan pelunasan sepenuhnya ("acquit et de charge") ---

kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris -
Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan --
yang telah dilakukan dalam tahun buku yang -----
berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua -
ribu dua puluh (31-12-2020), sejauh tindakan -----
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan -----
Laporan Keuangan Perseroan. -----

2. Penetapan dan persetujuan atas rencana penggunaan --
keuntungan perseroan yang berakhir pada tahun buku -
2020 (dua ribu dua puluh). -----

3. Pemberian Kuasa dan wewenang kepada Dewan -----
Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium ----
dan tunjangan anggota Dewan Komisaris dan Anggota --
Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2021 (dua ribu --
dua puluh satu). -----

4. Penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di -----
Otoritas Jasa Keuangan yang akan mengaudit Laporan -
Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021 (dua ribu -
dua puluh satu), dan pemberian wewenang kepada ----
Dewan Komisaris untuk memberikan honorarium -----
Akuntan Publik serta persyaratan lainnya. -----

5. Persetujuan perubahan alamat perseroan. -----
-Sehubungan dengan hal-hal tersebut, Kemudian Ketua ----
Rapat melanjutkan dengan pembahasan seluruh mata -----
acara Rapat sebagai berikut : -----

-- **P E M B A H A S A N.** -----

1. **Acara Rapat Pertama, yaitu:** -----
| -- **Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan** -----
| **Tahun 2020 (dua ribu dua puluh) termasuk** -----

Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan -----
pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk ----
tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga -----
puluh satu Desember dua ribu dua puluh -----
(31-12-2020), serta memberikan pembebasan -----
dan pelunasan sepenuhnya ("acquit et de -----
charge") kepada seluruh anggota Direksi dan ----
Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan -----
pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan -
dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal ----
tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh ----
(31-12-2020), sejauh tindakan tersebut -----
tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan ----
Keuangan Perseroan. -----

-Kemudian Ketua Rapat memberikan kesempatan -----
kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya -----
bilamana hendak mengajukan pertanyaan yang -----
terkait dengan mata acara Rapat pertama. -----

-Sehubungan dalam sesi tanya-jawab tersebut -----
tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang -----
mengajukan pertanyaan, maka dilanjutkan dengan ----
pengambilan keputusan untuk mata acara Rapat -----
pertama. -----

-Kemudian Ketua Rapat mengusulkan kepada rapat ----
untuk : -----

-- *Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun ---
2020 (dua ribu dua puluh) termasuk Lapoaran --
Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan ----
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku --*

yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu ---
Desember dua ribu dua puluh (31-12-2020), ----
serta memberikan pembebasan dan pelunasan ----
sepenuhnya ("acquit et de charge") kepada ----
seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris --
Perseroan atas tindakan pengurusan dan -----
pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun --
buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh ---
satu Desember dua ribu dua puluh -----
(31-12-2020), sejauh tindakan tersebut -----
tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan --
Keuangan Perseroan. -----

-Sesuai dengan tata tertib Rapat, Ketua Rapat ----
menyampaikan sebagai berikut : -----

a. Bagi para pemegang saham dan/atau kuasanya ----
yang akan memberikan suara tidak setuju dimohon
untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu --
suara. -----

b. Bagi para pemegang saham dan/atau kuasanya ----
yang akan memberikan suara abstain dimohon ----
untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu --
suara. -----

-Kemudian atas permintaan Ketua Rapat, saya, ----
Notaris menyampaikan hasil pemungutan suara -----
sebagai berikut: -----

- Para pemegang saham yang menyatakan suara ----
abstain sebanyak **200** (dua ratus) suara. -----

- Para pemegang saham yang menyatakan **tidak setuju**
sebanyak **0** (nol) suara. -----

- Para pemegang saham yang menyatakan suara **setuju** sebanyak **841.061.200** (delapan ratus empat puluh satu juta enam puluh satu ribu dua ratus) suara.

- Berdasarkan Pasal 14 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 47 POJK 15/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju sebanyak **841.061.400** (delapan ratus empat puluh satu juta enam puluh satu ribu empat ratus) suara atau sebesar **100%** (seratus persen) dari total suara pemegang saham/kuasanya yang hadir dalam Rapat.

- Dari hasil perhitungan suara yang telah saya, Notaris sampaikan dapat disimpulkan bahwa usulan keputusan dari mata acara Rapat Pertama telah disetujui dengan suara terbanyak.

-----"Ketuk palu 1x (satu kali)" -----

2. **Acara Rapat Kedua, yaitu :** -----

-- **Penetapan dan persetujuan atas rencana penggunaan keuntungan Perseroan yang berakhir pada tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh).** -----

-Kemudian Ketua Rapat menjelaskan antara lain sebagai berikut: -----

-- Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh (31-12-2020), Perseroan mencatatkan laba sebesar **Rp.56.505.757.661,-** (lima puluh enam --

miliar lima ratus lima juta tujuh ratus lima --
puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh satu ---
Rupiah). -----

-- Berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat 3 Undang --
Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) ---
tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**"), dividen --
hanya dapat dibagikan apabila Perseroan -----
mempunyai saldo laba yang positif, namun -----
karena Perseroan masih membukukan kerugian, ---
maka tahun 2020 (dua ribu dua puluh) Perseroan
tidak membagikan dividen. -----

-- Selanjutnya sesuai Pasal 70 ayat 1 UUPT, -----
Perseroan wajib menyisihkan sejumlah laba -----
bersih setiap tahun buku sebagai cadangan -----
sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang ---
Saham, namun karena Perseroan masih membukukan
kerugian, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat 2 --
UUPT, Perseroan tidak wajib menyisihkan -----
cadangan untuk tahun buku yang berakhir -----
tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua -
puluh (31-12-2020). -----

-- Oleh karena itu diusulkan kepada pemegang -----
saham agar laba bersih Perseroan untuk Tahun --
Buku 2020 (dua ribu dua puluh) dapat digunakan
untuk menutupi kerugian-kerugian yang dialami -
tahun-tahun sebelumnya.. -----

-Kemudian Ketua Rapat memberikan kesempatan -----
kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya -----
bilamana hendak mengajukan pertanyaan yang -----

terkait dengan mata acara Rapat kedua. -----
-Sehubungan dalam sesi tanya-jawab tersebut -----
tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang -----
mengajukan pertanyaan, maka dilanjutkan dengan ----
pengambilan keputusan untuk mata acara Rapat -----
kedua. -----
-Kemudian Ketua Rapat mengusulkan kepada rapat ----
untuk : -----
-- *Menyetujui untuk tidak memberikan dividen ----
tunai kepada pemegang saham dan tidak -----
menyisihkan dana cadangan mengingat Perseroan
masih memiliki saldo laba negatif dan -----
menggunakan laba bersih tahun buku 2020 (dua -
ribu dua puluh) yaitu sebesar -----
Rp.56.505.757.661,- (lima puluh enam miliar --
lima ratus lima juta tujuh ratus lima puluh --
tujuh ribu enam ratus enam puluh satu Rupiah)
untuk menutupi kerugian tahun-tahun -----
sebelumnya. -----*

-Sesuai dengan tata tertib Rapat, Ketua Rapat -----
menyampaikan sebagai berikut : -----
a. Bagi para pemegang saham dan/atau kuasanya ----
yang akan memberikan suara tidak setuju -----
dimohon untuk mengangkat tangan dan -----
menyerahkan kartu suara. -----
b. Bagi para pemegang saham dan/atau kuasanya ----
yang akan memberikan suara abstain dimohon ----
untuk mengangkat tangan dan menyerahkan -----
kartu suara. -----

-Kemudian atas permintaan Ketua Rapat, saya, -----
Notaris menyampaikan hasil pemungutan suara -----
sebagai berikut: -----

- Para pemegang saham yang menyatakan suara -----
abstain sebanyak **200** (dua ratus) suara. -----

- Para pemegang saham yang menyatakan **tidak setuju**
sebanyak **0** (nol) suara. -----

- Para pemegang saham yang menyatakan suara **setuju**
sebanyak **841.061.200** (delapan ratus empat puluh -
satu juta enam puluh satu ribu dua ratus) suara.

- Berdasarkan Pasal 14 ayat (6) Anggaran Dasar ----
Perseroan juncto Pasal 47 POJK 15/2020, suara ---
abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama ---
dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang -----
mengeluarkan suara, dengan demikian -----
total suara setuju sebanyak **841.061.400** (delapan
ratus empat puluh satu juta enam puluh satu ribu
empat ratus) suara atau sebesar **100%** -----
(seratus persen) dari total suara pemegang -----
saham/kuasanya yang hadir dalam Rapat. -----

- Dari hasil perhitungan suara yang telah saya, ---
Notaris sampaikan dapat disimpulkan bahwa usulan
keputusan dari mata acara Rapat Kedua telah ----
disetujui dengan suara terbanyak. -----

----- "Ketuk palu 1x (satu kali)" -----

3. **Acara Rapat Ketiga, yaitu :** -----

-- **Pemberian Kuasa dan wewenang kepada Dewan -----**
Komisaris Perseroan untuk menetapkan -----
honorarium dan tunjangan anggota Dewan -----

**Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan untuk -
Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu). ----**

-Kemudian Ketua Rapat memberikan kesempatan -----
kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya -----
bilamana hendak mengajukan pertanyaan yang -----
terkait dengan mata acara Rapat ketiga. -----

-Sehubungan dalam sesi tanya-jawab tersebut -----
tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang -----
mengajukan pertanyaan, maka dilanjutkan dengan ----
pengambilan keputusan untuk mata acara Rapat -----
ketiga. -----

-Kemudian Ketua Rapat mengusulkan kepada rapat ----
untuk : -----

-- *Menyetujui untuk memberikan Kuasa dan -----
wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan ----
untuk menetapkan honorarium dan tunjangan ----
anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi --
Perseroan untuk Tahun Buku 2021 (dua ribu dua
puluh satu). -----*

-Sesuai dengan tata tertib Rapat, Ketua Rapat
menyampaikan sebagai berikut : -----

a. Bagi para pemegang saham dan/atau kuasanya ---
yang akan memberikan suara tidak setuju -----
dimohon untuk mengangkat tangan dan -----
menyerahkan kartu suara. -----

b. Bagi para pemegang saham dan/atau kuasanya ----
yang akan memberikan suara abstain dimohon ----
untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu -
suara. -----

-Kemudian atas permintaan Ketua Rapat, saya, -----
Notaris menyampaikan hasil pemungutan suara -----
sebagai berikut: -----

- Para pemegang saham yang menyatakan suara -----
abstain sebanyak **200** (dua ratus) suara. -----

- Para pemegang saham yang menyatakan **tidak setuju**
sebanyak **0** (nol) suara. -----

- Para pemegang saham yang menyatakan suara **setuju**
sebanyak **841.061.200** (delapan ratus empat puluh -
satu juta enam puluh satu ribu dua ratus) suara.

- Berdasarkan Pasal 14 ayat (6) Anggaran Dasar ----
Perseroan juncto Pasal 47 POJK 15/2020, suara ---
abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama ---
dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang -----
mengeluarkan suara, dengan demikian -----
total suara setuju sebanyak **841.061.400** (delapan
ratus empat puluh satu juta enam puluh satu ribu
empat ratus) suara atau sebesar **100%** -----
(seratus persen) dari total suara pemegang -----
saham/kuasanya yang hadir dalam Rapat. -----

- Dari hasil perhitungan suara yang telah saya, ---
Notaris sampaikan dapat disimpulkan bahwa usulan
keputusan dari mata acara Rapat Ketiga telah ----
disetujui dengan suara terbanyak. -----

-----"Ketuk palu 1x (satu kali)" -----

4. **Acara Rapat Keempat**, yaitu : -----

-- **Penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di ---**
Otoritas Jasa Keuangan yang akan mengaudit ----
Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku ---

2021 (dua ribu dua puluh satu), dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk memberikan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.

-Kemudian Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya bilamana hendak mengajukan pertanyaan yang terkait dengan mata acara Rapat keempat.

-Sehubungan dalam sesi tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan, maka dilanjutkan dengan pengambilan keputusan untuk mata acara Rapat keempat.

-Kemudian Ketua Rapat mengusulkan kepada rapat untuk :

1. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik "**KANAKA PURADIREDJA, SUHARTONO**" untuk mengaudit buku Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu (31-12-2021).
2. Apabila dalam perjalanannya tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dan Akuntan Publik tersebut, maka Rapat mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik terkemuka lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada

tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu (31-12-2021). -----

3. Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk memberikan honorarium -- Akuntan Publik. -----

-Sesuai dengan tata tertib Rapat, Ketua Rapat ----- menyampaikan sebagai berikut : -----

- a. Bagi para pemegang saham dan/atau kuasanya ---- yang akan memberikan suara tidak setuju ----- dimohon untuk mengangkat tangan dan ----- menyerahkan kartu suara. -----
- b. Bagi para pemegang saham dan/atau kuasanya ---- yang akan memberikan suara abstain dimohon ---- untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu - suara. -----

-Kemudian atas permintaan Ketua Rapat, saya, ----- Notaris menyampaikan hasil pemungutan suara ----- sebagai berikut: -----

- Para pemegang saham yang menyatakan suara ----- **abstain** sebanyak **200** (dua ratus) suara. -----
- Para pemegang saham yang menyatakan **tidak setuju** sebanyak **0** (nol) suara. -----
- Para pemegang saham yang menyatakan suara **setuju** sebanyak **841.061.200** (delapan ratus empat puluh - satu juta enam puluh satu ribu dua ratus) suara.
- Berdasarkan Pasal 14 ayat (6) Anggaran Dasar ---- Perseroan juncto Pasal 47 POJK 15/2020, suara --- abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama --- dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang -----

mengeluarkan suara, dengan demikian -----
total suara setuju sebanyak **841.061.400** (delapan
ratus empat puluh satu juta enam puluh satu ribu
empat ratus) suara atau sebesar **100%** -----
(seratus persen) dari total suara pemegang -----
saham/kuasanya yang hadir dalam Rapat. -----

- Dari hasil perhitungan suara yang telah saya, ---
Notaris sampaikan dapat disimpulkan bahwa usulan
keputusan dari mata acara Rapat Keempat telah ---
disetujui dengan suara terbanyak. -----

-----"Ketuk palu 1x (satu kali)" -----

5. **Acara Rapat Kelima, yaitu :** -----

-- **Persetujuan perubahan alamat perseroan.** -----

-Kemudian Ketua Rapat memberikan kesempatan -----
kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya -----
bilamana hendak mengajukan pertanyaan yang -----
terkait dengan mata acara Rapat kelima. -----

-Sehubungan dalam sesi tanya-jawab tersebut -----
tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang -----
mengajukan pertanyaan, maka dilanjutkan dengan ----
pengambilan keputusan untuk mata acara Rapat -----
kelima. -----

-Kemudian Ketua Rapat mengusulkan kepada rapat ----
untuk : -----

1. *Memberi persetujuan atas perubahan alamat ----*

*Peseroan yang semula beralamat di Jalan Biak -
Blok B Nomor 2 D, Kelurahan Cideng, Kecamatan
Gambir, Jakarta Pusat menjadi beralamat di ---
Jalan Biak Blok B Nomor 2 C, Kelurahan -----*

Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. -----

2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi ---
Perseroan dengan hak substitusi untuk -----
melakukan segala tindakan yang diperlukan ----
sehubungan dengan perubahan alamat tersebut --
termasuk namun tidak terbatas untuk -----
menandatangani dokumen-dokumen/surat-surat, --
menyatakan dan atau menuangkan keputusan -----
Rapat dalam suatu akta notaris dan -----
selanjutnya instansi yang berwenang untuk ----
mendapatkan persetujuan dan/atau tanda -----
penerimaan pemberitahuan Anggaran Dasar serta
selanjutnya melakukan segala tindakan yang ---
dianggap perlu dengan tidak ada satupun yang -
dikecualikan sesuai dengan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku. -----

-Sesuai dengan tata tertib Rapat, Ketua Rapat -----
menyampaikan sebagai berikut : -----

- a. Bagi para pemegang saham dan/atau kuasanya ----
yang akan memberikan suara tidak setuju -----
dimohon untuk mengangkat tangan dan -----
menyerahkan kartu suara. -----
- b. Bagi para pemegang saham dan/atau kuasanya ----
yang akan memberikan suara abstain dimohon ----
untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu -
suara. -----

-Kemudian atas permintaan Ketua Rapat, saya, -----
Notaris menyampaikan hasil pemungutan suara -----
sebagai berikut: -----

- Para pemegang saham yang menyatakan suara -----
abstain sebanyak **200** (dua ratus) suara. -----

- Para pemegang saham yang menyatakan **tidak setuju**
sebanyak **0** (nol) suara. -----

- Para pemegang saham yang menyatakan suara **setuju**
sebanyak **841.061.200** (delapan ratus empat puluh -
satu juta enam puluh satu ribu dua ratus) suara.

- Berdasarkan Pasal 14 ayat (6) Anggaran Dasar ----
Perseroan juncto Pasal 47 POJK 15/2020, suara ---
abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama ---
dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang -----
mengeluarkan suara, dengan demikian -----
total suara setuju sebanyak **841.061.400** (delapan
ratus empat puluh satu juta enam puluh satu ribu
empat ratus) suara atau sebesar **100%** -----
(seratus persen) dari total suara pemegang -----
saham/kuasanya yang hadir dalam Rapat. -----

- Dari hasil perhitungan suara yang telah saya, ---
Notaris sampaikan dapat disimpulkan bahwa usulan
keputusan dari mata acara Rapat Kelima telah ----
disetujui dengan suara terbanyak. -----

-----"Ketuk palu 1x (satu kali)" -----

-Karena tidak ada lagi hal-hal lain yang dibicarakan, --
maka Ketua Rapat menutup Rapat pada pukul 13.18 WIB ----
(tiga belas lewat delapan belas menit Waktu Indonesia --
Barat). -----

-Dari segala sesuatu yang dibicarakan tersebut -----
dibuatlah Berita Acara Rapat ini untuk dapat -----
dipergunakan dimana perlu. -----

-Para Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----
-----**DEMIKIANLAH AKTA INI**-----
-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, ---
pada hari, tanggal dan jam tersebut dalam kepala akta --
ini, dengan dihadiri oleh : -----
1. **Nona YENI ARDINI**, lahir di Jakarta, pada tanggal ----
satu Januari seribu sembilan ratus delapan puluh ----
delapan (1-1-1988), bertempat tinggal di Jakarta, ---
Jalan Taman Cipinang Nomor 2, Rukun Tetangga 001, ---
Rukun Warga 006, Kelurahan Cipinang Muara, -----
Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, pemegang Kartu -
Tanda Penduduk Nomor 3175034101880011, Warga Negara -
Indonesia. -----
2. **Nona AYU DIAN PARAMITHA WIDYORETNO**, lahir di -----
Bandung, pada tanggal satu September seribu sembilan
ratus delapan puluh delapan (1-9-1988), bertempat ---
tinggal di Kota Bandung, Jalan Jati Indah II Nomor --
10 A, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 011, Kelurahan
Gumuruh, Kecamatan Batununggal, Provinsi Jawa Barat,
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----
3273064109880004, Warga Negara Indonesia. -----
-Untuk sementara berada di Jakarta. -----
-Keduanya pegawai saya, Notaris, sebagai saksi-saksi. --
-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris --
kepada saksi-saksi, karena para penghadap telah -----
meninggalkan ruangan Rapat ketika pembuatan dan -----
pembacaan akta ini, maka akta ini ditandatangani oleh --
saksi-saksi dan saya, Notaris. -----
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

-Asli akta ini telah ditandatangani secukupnya.-----

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

