



**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** : PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT  
PT MAGNA INVESTAMA MANDIRI Tbk.

**TANGGAL** : 25 JUNI 2021.

**NOMOR** : 188.

**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

**PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT**  
**PT MAGNA INVESTAMA MANDIRI Tbk.**

**Nomor : 188.**

-Pada hari ini, Jumat, tanggal dua puluh lima Juni dua-  
ribu dua puluh satu (25-6-2021), pukul 13.30 WIB (tiga-  
belas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat). ---  
-Hadir di hadapan 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 : -----  
-- **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 -----  
dalam kedudukannya selaku **Direktur Utama** yang -----  
mewakili Direksi dari dan oleh karena itu berhak ----  
dan berwenang bertindak untuk dan atas nama -----  
perseroan terbatas **PT MAGNA INVESTAMA MANDIRI Tbk.**, -  
yang akan disebut di bawah ini dan berdasarkan -----  
kuasa yang telah diberikan oleh seluruh pemegang ----  
saham sebagaimana termuat dalam akta saya, Notaris, -  
Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan-

**PT MAGNA INVESTAMA MANDIRI Tbk.**, yang akan disebut--  
di bawah ini.-----

-Penghadap dengan bertindak seperti tersebut di -----  
atas menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari ini, Jumat, tanggal dua puluh lima  
Juni dua ribu dua puluh satu (25-6-2021), berada di --  
Gedung Graha BIP Lantai 11, Jalan Jenderal Gatot -----  
Subroto Kaveling 23, Jakarta Selatan 12930, telah ----  
dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -----  
(untuk selanjutnya disebut "**Rapat**"), 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 Februari 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 "**Perseroan**". -----

| -Bahwa dalam Rapat tersebut telah hadir dan/atau -----  
diwakili oleh sebanyak **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---disetor penuh oleh Perseroan. -----

-Bahwa dalam Rapat itu penghadap telah diberi kuasa ----oleh Rapat untuk menyatakan keputusan-keputusan -----yang telah diambil dalam Rapat tersebut, dalam suatu ---akta yang dibuat di hadapan Notaris, hal mana hendak ---dilaksanakan oleh penghadap dalam akta ini. -----

-Bahwa semua hal-hal yang telah diterangkan di atas ----ternyata dan tercantum pula dalam akta Berita Acara ----Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, -----tertanggal dua puluh lima Juni dua ribu dua puluh satu--(25-6-2021) Nomor 187, yang dibuat di hadapan saya, ----Notaris. -----

-Sehubungan dengan hal-hal yang telah diterangkan -----di atas, maka sekarang penghadap dengan bertindak -----sebagaimana tersebut, dengan ini menyatakan bahwa -----dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan -----yang dimaksudkan diatas, Rapat dengan suara terbanyak--telah menyetujui keputusan-keputusan sebagai berikut :

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. --

-Selanjutnya penghadap menyatakan bahwa tentang segala  
apa yang termuat dalam akta ini sungguh-sungguh telah  
dimengerti dan sesuai dengan kehendak penghadap -----  
sebagaimana dibuat dalam bentuk minuta akta ini dan ----  
penghadap menyatakan dengan ini menjamin kebenaran -----  
dokumen-dokumen, keaslian tandatangan dan identitas ----  
penghadap sesuai dengan tanda pengenal yang disampaikan  
kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya  
atas hal tersebut, sehingga penghadap membebaskan -----  
saksi-saksi dan saya, Notaris dari segala tuntutan dan-  
gugatan berupa apapun, baik secara Perdata maupun -----  
Pidana. -----

-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 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. -----

2. **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. -----

-Keduanya pegawai saya, Notaris, sebagai saksi-saksi. --  
-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, -----  
Notaris kepada penghadap dan saksi-saksi, dan -----  
penghadap membubuhkan sidik ibu jari tangan kanan -----  
dan sidik ibu jari tangan kirinya pada lembaran -----  
tersendiri di hadapan saya, Notaris dan saksi- -----  
saksi, yang dilekatkan pada minuta akta ini, maka -----  
akta ini ditandatangani oleh penghadap, saksi- -----  
saksi dan saya, Notaris. -----

- Dilangsungkan dengan dua tanpa perubahan yaitu karena-tambahan. -----
- Asli akta ini telah ditandatangani secukupnya. -----
- Diberikan sebgai salinan yang sama bunyinya. -----

