



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

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT MAGNA INVESTAMA MANDIRI Tbk.

Nomor : 221.

-Pada hari ini, Jumat, tanggal empat belas Agustus dua-
ribu dua puluh (14-8-2020), pukul 14.20 WIB (empat ----
belas lewat dua puluh 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. -----

-(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** : -----

| -- **Nyonya SOENI**, lahir di Bekasi, pada tanggal lima --
Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh satu -----
(5-5-1971), swasta, bertempat tinggal di Kota ----
Tangerang Selatan, Villa Melati Mas Blok U-12A/18,
Rukun Tetangga 057, Rukun Warga 008, Kelurahan ----
Jelupang, Kecamatan Serpong Utara, Propinsi -----
Banten, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----
3674024505710010, Warga Negara Indonesia. -----

-Untuk sementara berada di Jakarta. -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----
selaku Direktur Utama Perseroan. -----

- **DEWAN KOMISARIS PERSEROAN:** -----

1. **Nyonya MARCIA MARIA TRI MARTINI**, lahir di Bandung, pada tanggal tiga Maret seribu sembilan ratus enam puluh dua (3-3-1962), swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Sutera Harmoni VI nomor --- 15, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 013, Kelurahan Pondok Jagung, Kecamatan Serpong Utara, pemegang -- Kartu Tanda Penduduk Nomor 3674024303620004 Warga - Negara Indonesia. -----

-Untuk sementara berada di Jakarta. -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----
selaku Komisaris Utama Perseroan. -----

2. **Tuan RIDWAN**, lahir di Bogor, pada tanggal delapan- Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh dua ----- (8-7-1972), swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Pulo, Rukun Tetangga 002, Rukun ---- Warga 005, Kelurahan Bojongbaru, Kecamatan Bojong - Gede, Propinsi Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda --- Penduduk Nomor 3201130807720002, Warga Negara ----- Indonesia. -----

-Untuk sementara berada di Jakarta. -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----
selaku Komisaris Independen Perseroan. -----

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

Para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang -----
hadir dalam Rapat seluruhnya berjumlah **763.570.100** ---

(tujuh ratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh ---
puluh ribu seratus) saham atau mewakili **76,122%** -----
(tujuh puluh enam koma satu dua dua 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 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 para anggota Direksi dan Dewan ---
Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat. Yang -----
susunan dan nama-nama dari anggota Direksi dan Dewan --
Komisaris Perseroan tersebut serta memperkenalkan -----
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"). -----

-Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 9 anggaran -----
dasar Perseroan, Rapat tersebut dipimpin oleh seorang --
anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan -----
Komisaris Perseroan berdasarkan Surat Penunjukkan -----
Dewan Komisaris Perseroan tertanggal sepuluh Juli dua --
ribu dua puluh (10-7-2020), bermeterai cukup, dan -----
aslinya dilekatkan pada minuta akta ini. Dalam Rapat ---
ini, dipimpin oleh penghadap **Nyonya MARCIA MARIA TRI ---
MARTINI**, selaku Komisaris Utama Perseroan. -----

-Setelah pokok-pokok Tata Tertib Rapat selesai -----
dibacakan, kemudian MC mempersilahkan penghadap **Nyonya -
MARCIA MARIA TRI MARTINI**, selaku Komisaris Utama -----
Perseroan, untuk memimpin Rapat. -----

-Kemudian selanjutnya, penghadap **Nyonya MARCIA MARIA ---
TRI MARTINI**, yang untuk selanjutnya disebut juga -----
sebagai "**Ketua Rapat**"), menyampaikan hal-hal antara ----
lain sebagai berikut : -----

- Untuk menyelenggarakan Rapat ini, sesuai dengan -----
ketentuan Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) Anggaran ----
Dasar Perseroan, 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 : -----
073/MIM-DIR/VII/2020 tanggal satu Juli dua ribu -
dua puluh (1-7-2020), Perihal : Pemberitahuan ---
Mata Acara RUPS Tahunan PT MAGNA INVESTAMA -----
MANDIRI Tbk dan Nomor : 076/MIM-DIR/VII/2020 ----
tanggal dua Juli dua ribu dua puluh (2-7-2020), -
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 delapan Juli dua ribu dua puluh -----
(8-7-2020); -----

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 dua puluh tiga Juli dua ribu dua puluh --
(23-7-2020). -----

-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 : -----
| -- Berdasarkan laporan dari PT FICOMINDO selaku Biro -
| Administrasi Efek, para pemegang saham atau -----
| kuasanya yang sah yang hadir baik melalui sistem --
| eASY KSEI maupun hadir secara langsung dalam -----
| Rapat adalah berjumlah **763.570.100** (tujuh ratus ---
| enam puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu --
| seratus) saham atau **76,122%** (tujuh puluh enam ----
| koma satu dua dua 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 ----
| oleh Perseroan. -----
| -- Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Anggaran ---
| Dasar Perseroan, maka kuorum untuk -----
| penyelenggaraan Rapat terpenuhi. -----
-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 14.20 WIB -----
(empat belas lewat dua puluh 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 ----
2019 (dua ribu sembilan belas) termasuk Laporan ----
Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan -----
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang ---
berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember -----
dua ribu sembilan belas (31-12-2019), 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 -----
sembilan belas (31-12-2019), 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 2019 (dua ribu sembilan belas). ----
3. Pemberian Kuasa dan wewenang kepada Dewan -----
Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium ----
dan tunjangan anggota Dewan Komisaris dan -----
Anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2020 ----
(dua ribu dua puluh). -----
4. Penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di -----
Otoritas Jasa Keuangan yang akan mengaudit -----
Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020 ---
(dua ribu dua puluh), dan pemberian wewenang -----
kepada Dewan Komisaris untuk memberikan -----
honorarium Akuntan Publik serta persyaratan -----

lainnya. -----

5. Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi-----
dan Dewan Komisaris. -----

6. Perubahan Anggaran Dasar 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 2019 (dua ribu sembilan belas) termasuk --
 Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan -----
 pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk ----
 tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga ----
 puluh satu Desember dua ribu sembilan belas ----
 (31-12-2019), 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 sembilan belas ----
 (31-12-2019), 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 ---*
2019 (dua ribu sembilan belas) termasuk -----
Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan -----
Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk ----
tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga -----
puluh satu Desember dua ribu sembilan belas ----
(31-12-2019), 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 tiga puluh satu --
Desember dua ribu sembilan belas -----
(31-12-2019), 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 Ketua Rapat menyampaikan bahwa, -----
mengingat tidak ada Pemegang Saham atau Kuasanya --
yang tidak setuju atau memberikan suara abstain, --
maka dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa -----
Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui --
usulan yang telah disebutkan tadi. -----
-----"Ketuk palu 1x (satu kali)" -----

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

-- **Penetapan dan persetujuan atas rencana -----**
penggunaan keuntungan perseroan yang berakhir --
pada tahun buku 2019 (dua ribu sembilan -----
belas). -----

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

-- Sejak tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) -----
sampai saat ini Perseroan mengalami penurunan -
pendapatan yang menyebabkan rugi pada tahun ---
berjalan. Dimana di tahun 2017 (dua ribu -----
tujuh belas) laba rugi tahun berjalan minus ---
Rp.16.392.518.250,- (enam belas miliar tiga ---
ratus sembilan puluh dua juta lima ratus -----
delapan belas ribu dua ratus lima puluh), di --
tahun 2018 (dua ribu delapan belas) minus -----
Rp.36.887.821.525,- (tiga puluh enam miliar ---
delapan ratus delapan puluh tujuh juta -----

delapan ratus dua puluh satu ribu lima ratus --
dua puluh lima Rupiah) dan di tahun 2019 (dua -
ribu sembilan belas) kerugian yang dialami ----
oleh Perseroan adalah minus -----
Rp.121.648.352.901,- (seratus dua puluh satu -
miliar enam ratus empat puluh delapan juta ----
tiga ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus -
satu Rupiah) sehingga untuk sementara mata ----
acara Rapat kedua tersebut belum dapat -----
Perseroan sampaikan. -----

-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 : -----

-- *Menetapkan dan menyetujui atas rencana -----
penggunaan keuntungan perseroan yang berakhir
pada tahun buku 2019 (dua ribu sembilan -----
belas) yang belum dapat Perseroan lakukan ----
dikarenakan kerugian yang dialami. -----*

-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 Ketua Rapat menyampaikan bahwa, -----
mengingat tidak ada Pemegang Saham atau Kuasanya --
yang tidak setuju atau memberikan suara abstain, --
maka dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa -----
Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui --
usulan yang telah disebutkan tadi. -----

-----"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 2020 (dua ribu dua puluh). -----

-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 2020 (dua ribu dua
puluh). -----*

-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 Ketua Rapat menyampaikan bahwa, -----
mengingat tidak ada Pemegang Saham atau Kuasanya --
yang tidak setuju atau memberikan suara abstain, --
maka dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa -----
Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui --
usulan yang telah disebutkan tadi. -----
-----"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 ---**

2020 (dua ribu dua puluh), 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 : -----

-- *Menyetujui untuk menunjuk Akuntan Publik -----
Kanaka Puradiredja, Suhartono sebagai Akuntan
Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan --
Perseroan Tahun Buku 2020 (dua ribu dua -----
puluh), dan 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 Ketua Rapat menyampaikan bahwa, -----
mengingat tidak ada Pemegang Saham atau Kuasanya --
yang tidak setuju atau memberikan suara abstain, --
maka dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa -----
Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui --
usulan yang telah disebutkan tadi. -----
-----"Ketuk palu 1x (satu kali)" -----

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

-- Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi -
dan Dewan Komisaris. -----

-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. *Menyetujui dan menerima pengunduran diri -----
penghadap Nyonya SOENI sebagai Direktur Utama
Perseroan, yang berlaku efektif sejak -----
ditutupnya Rapat ini serta memberikan -----
pembebasan dan pelunasan tanggung jawab -----*

(acquit et de charge) atas tindakan -----
kepengurusan yang telah dilakukannya -----
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini. -----

2. Menyetujui pemberhentian dengan hormat Tuan --
DZULKARNAIN Bin KAMARON, lahir di Singapura, -
pada tanggal sepuluh Januari seribu sembilan -
ratus enam puluh satu (10-1-1961), swasta, ---
bertempat tinggal di Singapura, pemegang -----
Paspor Nomor E5781238K, Warga Negara -----
Singapura, sebagai Direktur Perseroan, yang --
berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini ---
serta memberikan pembebasan dan pelunasan ----
tanggung jawab (acquit et de charge) atas ----
tindakan kepengurusan yang telah dilakukannya
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini. -----

3. Menyetujui untuk mengangkat : -----
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, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----
Nomor 3175014204730009, Warga Negara -----
Indonesia, sebagai 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, sebagai Direktur Perseroan. ----

-Untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung -
sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan -----
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -
Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua
puluh empat) yang akan di selenggarakan pada -
tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), dengan -
tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang -----
Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. ----

4. Menyetujui untuk selanjutnya susunan anggota -
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah -
sebagai berikut : -----

--**DIREKSI** : -----

-Direktur Utama : **Nyonya SUSILOWATI**
tersebut. -----

-Direktur : **Tuan ANDI BUDHI --**
WITJAKSONO -----
tersebut. -----

--**DEWAN KOMISARIS** : -----

-Komisaris : Penghadap **Nyonya**
MARCIA MARIA TRI
MARTINI. -----

-Komisaris Independen : Penghadap **Tuan** ---
RIDWAN. -----

5. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak -----
substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk ---
melakukan segala tindakan yang diperlukan ----
sehubungan dengan Keputusan tersebut di atas,
untuk menuangkan Keputusan perubahan data ----
Perseroan tersebut ke dalam akta yang dibuat -
di hadapan Notaris, serta memberitahukan -----
perubahan data Perseroan tersebut pada -----
instansi yang berwenang, dan melakukan semua -
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan ---
Keputusan tersebut sesuai dengan peraturan ---
perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada
tindakan yang dikecualikan. -----

-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 Ketua Rapat menyampaikan bahwa, -----
mengingat tidak ada Pemegang Saham atau Kuasanya --
yang tidak setuju atau memberikan suara abstain, --
maka dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa -----

Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui --
usulan yang telah disebutkan tadi. -----
-----"Ketuk palu 1x (satu kali)" -----

6. **Acara Rapat Keenam, yaitu :** -----

-- **Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.** -----

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

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

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

1. *Menyetujui untuk mengubah Pasal 3 Anggaran ---
Dasar Perseroan, sehingga untuk selanjutnya --
menjadi sebagai berikut: -----*

- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** ----

----- **PASAL 3** -----

1. *Maksud dan tujuan Perseroan ialah -----
industri penggilingan Padi dan -----
Penyosohan Beras dan perdagangan besar ---
beras. -----*

2. *Untuk mencapai maksud dan tujuan -----
tersebut di atas, Perseroan dapat -----
melakukan kegiatan usaha sebagai -----
berikut: -----*

a. *Usaha penggilingan padi menjadi -----*

beras, termasuk penyosohan beras yang
terpisah dengan usaha penggilingan
padi

b. Usaha perdagangan besar beras untuk
digunakan sebagai konsumsi akhir.

2. Menyetujui untuk mengubah dan menyatakan
kembali anggaran dasar Perseroan untuk
disesuaikan dengan POJK 15/2020; POJK Nomor
16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara
Elektronik; dan POJK Nomor 17/POJK.04/2020
tentang Transaksi Material dan Perubahan
Kegiatan Usaha.

3. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi
Perseroan dengan hak substitusi untuk
melakukan segala tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan perubahan anggaran dasar
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 Ketua Rapat menyampaikan bahwa, -----
mengingat tidak ada Pemegang Saham atau Kuasanya --
yang tidak setuju atau memberikan suara abstain, --
maka dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa -----
Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui --
usulan yang telah disebutkan tadi. -----
-----"Ketuk palu 1x (satu kali)" -----

-Karena tidak ada lagi hal-hal lain yang dibicarakan, --
maka Ketua Rapat menutup Rapat pada pukul 14.46 WIB ----
(empat belas lewat empat puluh enam 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. -----

Notaris di Jakarta Selatan

