

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA Tbk.

Nomor 111.

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



Pada hari ini, Rabu tanggal dua puluh enam -----
April dua ribu tujuh belas (26-4-2017), pukul ---
10.25 WIB (sepuluh lewat dua puluh lima menit ---
Waktu Indonesia Barat), berhadapan dengan saya, -
JOSE DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi -----
Jakarta Selatan, para penghadap yang akan disebut
berikut ini, dengan dihadiri saksi-saksi yang ---
namanya akan disebut dalam akhir akta ini.-----

- Atas permintaan Direksi dari: -----
PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA Tbk., berkedudukan -
di Jakarta Selatan, Menara Karya Lantai 15, Jalan
HR. Rasuna Said Blok X-5, Kaveling 1-2, Jakarta,
yang anggaran dasarnya telah diubah seluruhnya --
untuk disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 40 -
Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan ---
Terbatas sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 14
(empat belas) Juli 2008 (dua ribu delapan) Nomor
45, dibuat dihadapan DARMAWAN TJOA, Sarjana -----
Hukum, Sarjana Ekonomi, Notaris di Jakarta, yang
telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -
dengan Surat Keputusan tanggal 15 (lima belas) ---
Juli 2008 (dua ribu delapan) Nomor -----
AHU-41504.AH.01.02.Tahun 2008;-----

- anggaran dasar tersebut telah diubah beberapa kali sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 25 (dua puluh lima) Agustus 2011 (dua ribu sebelas) Nomor 89, dibuat dihadapan Notaris DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, tersebut, yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat tanggal 21 (dua puluh satu) September 2011 (dua ribu sebelas) Nomor AHU-AH.01.10-29895;

- akta tanggal 29 (dua puluh sembilan) Mei 2012 (dua ribu dua belas) Nomor 112, dibuat dihadapan Notaris DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, tersebut, yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat tanggal 14 (empat belas) Juni 2012 (dua ribu dua belas) Nomor AHU-AH.01.10-21530;

- akta tanggal 18 (delapan belas) September 2012 (dua ribu dua belas) Nomor 11, dibuat dihadapan Notaris DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, tersebut, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 8 (delapan) Nopember 2012 (dua ribu dua belas) Nomor AHU-57342.AH.01.02.Tahun 2012;

- akta tanggal 22 (dua puluh dua) Pebruari 2013 (dua ribu tiga belas) Nomor 112, dibuat dihadapan

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

HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, ----
Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang -
telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -
dengan Surat Keputusan tanggal 27 (dua puluh ----
tujuh) Pebruari 2013 (dua ribu tiga belas) Nomor
AHU-09361.AH.01.02.Tahun 2013 dan telah -----
mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --
sesuai dengan surat tanggal 4 (empat) Maret 2013
(dua ribu tiga belas) Nomor AHU-AH.01.10-07576;--
- akta tanggal 18 (delapan belas) Oktober 2013 --
(dua ribu tiga belas) Nomor 67, dibuat dihadapan
Notaris HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana ----
Ekonomi, Magister Kenotariatan, tersebut, yang --
telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan -----
perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan -
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -----
dengan Surat tanggal 15 (lima belas) Januari 2014
(dua ribu empat belas) Nomor -----
AHU-AH.01.10-01532;-----
- akta tanggal 21 (dua puluh satu) Januari 2014 -
(dua ribu empat belas) Nomor 60, dibuat dihadapan
Notaris HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana ----
Ekonomi, Magister Kenotariatan, tersebut, yang --
yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan -
perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan -
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat
tanggal 12 (dua belas) Pebruari 2014 (dua ribu --

empat belas) Nomor AHU-AH.01.10-04166;-----

- akta tanggal 11 (sebelas) Desember 2014 (dua --
ribu empat belas) Nomor 105, dibuat dihadapan ---
Notaris HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana -----
Ekonomi, Magister Kenotariatan, tersebut, yang --
telah mendapatkan persetujuan perubahan anggaran
dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia --
Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan
tanggal 12 (dua belas) Desember 2014 (dua ribu --
empat belas) Nomor AHU-12751.40.20.2014;-----

- Perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana --
dimuat dalam akta tanggal 10 (sepuluh) Juni 2015
(dua ribu lima belas) Nomor 54, dibuat dihadapan
Notaris HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana -----
Ekonomi, Magister Kenotariatan, tersebut, yang --
telah mendapatkan persetujuan perubahan anggaran
dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia --
Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan
tanggal 6 (enam) Juli 2015 (dua ribu lima belas)
Nomor AHU-0938784.AH.01.02.TAHUN 2015, dan telah
mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan --
anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi --
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat --
tanggal 6 (enam) Juli 2015 (dua ribu lima belas)
Nomor AHU-AH.01.03-0948697;-----

- Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir --
perseroan sebagaimana dimuat dalam akta tanggal --
18 (delapan belas) Juli 2016 (dua ribu enam -----
belas) Nomor 22, dibuat dihadapan Notaris HUMBERG

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

LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister ---
Kenotariatan, tersebut yang telah mendapatkan ---
persetujuan perubahan data dari Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -----
dengan Surat tanggal 19 (sembilan belas) Juli ---
2016 (dua ribu enam belas) Nomor-----
AHU-AH.01.03-0065262;-----

- Untuk selanjutnya PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA
Tbk. dalam akta ini akan disebut "Perseroan."-----

- Berada di Adaro Institute Cyber 2 Tower Lantai
26, Jalan HR. Rasuna Said Blok X-5 Nomor 13, ----
Jakarta 12950; -----

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

1. Tuan MICHAEL WILLIAM P. SOERYADJAYA, lahir-----
di Los Angeles, pada tanggal 5 (lima) -----
Pebruari 1986 (seribu sembilan ratus delapan -
puluh enam), Swasta, bertempat tinggal di ----
Jakarta dan beralamat di Jalan Denpasar Raya -
Nomor 2, Rukun Tetangga 002/Rukun Warga 002, -
Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan -----
Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, pemegang ----
Kartu Tanda Penduduk nomor 3174020502860002;--

- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak selaku Presiden Direktur dari -----
Perseroan terbatas yang akan disebut dibawah -
ini,-----

2. Tuan NGO, JERRY GO, lahir di Filipina, -----
pada tanggal 28 (dua puluh delapan) Januari --
1970 (seribu sembilan ratus tujuh puluh), -----
Swasta, bertempat tinggal di The Ritz Carlton
Jakarta Pacific Place, Kelurahan Senayan, ----
Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, ---
pemegang Paspor Nomor E5820043A, Warga Negara
Singapura; -----

- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak selaku Direktur Independen dari ----
perseroan terbatas yang akan disebut dibawah -
ini,-----

3. Tuan ANDI ESFANDIARI, lahir di Baturaja,-----
tanggal 13 (tiga belas) Pebruari 1968 (seribu
sembilan ratus enam puluh delapan), Karyawan -
Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan --
Semangka Blok S Nomor 43, Rukun Tetangga -----
015/Rukun 006, Kelurahan Rawajati, Kecamatan -
Pancoran, Kota Jakarta Selatan, pemegang -----
Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174081302680001, -
Warga Negara Indonesia;-----

- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak sebagai Direktur Perseroan; -----

4. Tuan EDWIN SOERYADJAYA, lahir di Bandung,-----
pada tanggal 17 (tujuh belas) Juli 1949 -----

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

(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; ----
- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak sebagai Presiden Komisaris -----
Perseroan;-----

5. Nyonya JOYCE SOERYADJAYA KERR, lahir di -----
Bandung pada tanggal 14 (empat belas) Agustus
1950 (seribu sembilan ratus lima puluh), ----
Swasta, bertempat tinggal di Hong Kong, -----
Apartemen c8 Grenville House 1 Magazine Gap --
Rd. Mid Levels, Hong Kong, pemegang paspor --
Negara Republik Indonesia Nomor A5418651, ----
Warga Negara Indonesia, untuk sementara -----
berada di Jakarta; -----
- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak sebagai Komisaris Perseroan;-----

6. Tuan INDRA CAHYA UNO, lahir di Rumbai pada----
tanggal 2 (dua) April 1967 (seribu sembilan --
ratus enam puluh tujuh), Wiraswasta, -----
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Bangka VI
Nomor 2A, Rukun Tetangga 008/Rukun Warga 011,
Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang ----
Prapatan, Kota Jakarta Selatan, pemegang -----
Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174030204670003, -

Warga Negara Indonesia; -----

- menurut keterangannya dalam hal ini -----

bertindak sebagai Komisaris Perseroan;-----

7. Tuan ACHMAD NURUL FADJAR, lahir di Bandung ----

pada tanggal 3 (tiga) Agustus 1972 (seribu ----

sembilan ratus tujuh puluh dua), Swasta, -----

bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Warung ----

Jati Barat Nomor 12-13, Rukun Tetangga -----

002/Rukun Warga 005, Kelurahan Jati Padang, ---

Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, -

pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----

3273180308720005, Warga Negara Indonesia;-----

- menurut keterangannya dalam hal ini -----

bertindak berdasarkan surat kuasa tanggal 10 --

(sepuluh) April 2017 (dua ribu tujuh belas), --

yang dibuat dibawah tangan, bermaterai cukup --

dan fotokopi sesuai aslinya dilekatkan pada ---

minuta akta ini, dari dan oleh karena itu -----

bertindak untuk dan atas nama PT UNITRAS -----

PERTAMA, suatu perseroan terbatas yang -----

didirikan menurut dan berdasarkan Hukum -----

Republik Negara Indonesia, yang berkedudukan --

dan beralamat di Jakarta, Menara Kadin -----

Indonesia Lantai 28, Jalan HR. Rasuna Said ----

Blok X-5 Kaveling 2-3, Kota Jakarta Selatan;---

- sebagai pemilik dari/yang berhak atas -----

858.919.290 (delapan ratus lima puluh delapan -

juta sembilan ratus sembilan belas ribu dua ---

ratus sembilan puluh) saham dalam Perseroan. --

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

8. Tuan TOMMY TJIA, lahir di Medan pada tanggal---
2 (dua) Juli 1972 (seribu sembilan ratus tujuh
puluh dua), Swasta, bertempat tinggal di -----
Jakarta, Jalan Mardani Raya Nomor 104-B, Rukun
Tetangga 001/Rukun Warga 009, Kelurahan Johar -
Baru, Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta -----
Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ----
3171080207720004, Warga Negara Indonesia;-----
- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak berdasarkan surat kuasa tanggal 21 --
(dua puluh satu) April 2017 (dua ribu tujuh ---
belas), yang dibuat dibawah tangan, -----
bermaterai cukup dan fotokopi sesuai aslinya --
dilekatkan pada minuta akta ini, selaku -----
penerima kuasa dari Tuan SANDIAGA SALAHUDDIN --
UNO, lahir di Rumbai, pada tanggal 28 (dua ----
puluh delapan) Juni 1996 (seribu sembilan ----
ratus enam puluh sembilan), Wiraswasta, -----
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Galuh II --
Nomor 18, Rukun Tetangga 003/rukun Warga 001, -
Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, ---
Kota Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda ----
Penduduk Nomor 3174072806690006, Warga Negara -
Indonesia;-----
- sebagai pemilik dari/yang berhak atas -----
754.115.429 (tujuh ratus lima puluh empat juta
seratus lima belas ribu empat ratus dua puluh -
sembilan) saham dalam Perseroan. -----

9. MICHELE J. SOERYADJAJA, lahir di California ---

pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Oktober 1990
(seribu sembilan ratus sembilan puluh), -----
Swasta, bertempat tinggal di Jakarta dan -----
beralamat di Jalan Denpasar Raya Nomor 2,-----

Rukun Tetangga 002/Rukun Warga 002, -----
Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan -----
Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, pemegang --
Kartu Tanda Penduduk nomor
3174027110900001;-----

- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak berdasarkan surat kuasa tanggal 10
(sepuluh) April 2017 (dua ribu tujuh belas),
yang dibuat dibawah tangan, bermaterai ----
cukup dan fotokopi sesuai aslinya dilekatkan
pada minuta akta ini, selaku penerima kuasa
dari Tuan EDWIN SOERYADJAYA, tersebut;-----
- sebagai pemilik dari/yang berhak atas ----
868.299.281 (delapan ratus enam puluh -----
delapan juta dua ratus sembilan puluh -----
sembilan ribu dua ratus delapan puluh satu)
saham dalam Perseroan. -----

10. Nyonya ESTER AGUNG SETIAWATI, lahir di Solo,--
pada tanggal 17 (tujuh belas) Desember 1958
(seribu sembilan ratus lima puluh delapan),
Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, -----
Komplek BPPT H-12/A-7, Rukun Tetangga 008, --
Rukun Warga 003, Kelurahan Meruya Utara, ----
Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, pemegang
Kartu Tanda Penduduk Nomor 3173085712580003,

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

Warga Negara Indonesia;-----

- menurut keterangannya dalam hal ini -----
mewakili Biro Administrasi Efek yakni PT ----
DATINDO ENTRYCOM;-----

11. Masyarakat lainnya sebagai pemilik dari/yang
berhak atas 79.934.500 (tujuh puluh sembilan
juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu --
lima ratus) saham dalam Perseroan;-----

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

- Selanjutnya Pembawa Acara membacakan Tata -----
Tertib Rapat yang dipergunakan dalam Rapat ini;---
Sebelum Rapat dimulai diperkenalkan para anggota
Dewan Komisaris Perseroan dan Direksi Perseroan,
yang hadir dalam Rapat ini, yaitu:-----

DIREKSI -----

Presiden Direktur : MICHAEL SOERYADJAYA;-----

Direktur : ANDI ESFANDIARI;-----

Direktur Independen : NGO, JERRY GO;-----

DEWAN KOMISARIS -----

Presiden Komisaris : EDWIN SOERYADJAYA;-----

Komisaris : JOYCE SOERYADJAYA KERR;-----

Komisaris : INDRA CAHYA UNO;-----

- Bahwa berdasarkan pasal 22 ayat 1 Peraturan ---
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 -----

tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum --
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK -----
32/2014"), pasal 11 Ayat 17 huruf (a) Anggaran --
Dasar dan surat penunjukan Dewan Komisaris -----
tertanggal 25 (dua puluh lima) April 2017 (dua --
ribu tujuh belas) maka Tuan EDWIN SOERYADJAYA ---
selaku Presiden Komisaris Perseroan akan -----
bertindak sebagai Pimpinan Rapat. -----

- Selanjutnya diperkenalkan juga saya, Notaris, --
sebagai Notaris yang membuat Berita Acara Rapat --
ini;-----

- Pencatatan dan pengadministrasian saham-saham --
Perseroan dilakukan oleh Biro Administrasi Efek --
yakni PT DATINDO ENTRYCOM yang diwakili oleh ----
Nyonya ESTER AGUNG SETIAWATI, tersebut ; -----

- Selanjutnya Rapat diserahkan kepada Pimpinan --
Rapat.-----

Oleh Pimpinan Rapat disampaikan terima kasih dan
penghargaan kepada peserta Rapat yang telah -----
memenuhi undangan, untuk menghadiri Rapat Umum --
Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang telah -----
dijadwalkan pada hari ini. -----

Lebih lanjut disampaikan oleh Pimpinan Rapat, ---
guna memenuhi Pasal 24 POJK Nomor -----
32/POJK.04/2014, beberapa hal akan dijelaskan ---
terlebih dahulu, yaitu tentang Kondisi umum -----
Perseroan secara singkat.-----

Oleh Pimpinan Rapat selanjutnya disampaikan -----
sebagai berikut:-----

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

- Sejak pendiriannya, Perseroan selalu konsisten dengan prinsip investasinya, yaitu "investasi-bertumbuh-monetisasi", yang terus diterapkan di setiap peluang investasi yang ditemui dan dilakukan selama ini. Pada tahun 2016 (dua ribu enam belas), Perseroan berhasil mencapai siklus penuh dari 3 (tiga) komponen investasi tersebut dalam perjalanannya sebagai perusahaan investasi yang aktif di Indonesia.

- Selain itu, Perseroan juga berhasil melakukan investasi pada 2 (dua) usaha yang menjanjikan di sektor konsumen yang memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi, melakukan divestasi perusahaan dan aset dengan tingkat imbal hasil yang tinggi, dan untuk pertama kalinya membayarkan dividen kepada pemegang saham.

- Ke depannya, Perseroan akan terus fokus pada tiga sektor utama, yaitu Sumber Daya Alam, Infrastruktur, dan Konsumen - yang merupakan pilar-pilar utama pertumbuhan perekonomian Indonesia.

Demikian penjelasan singkat mengenai kondisi umum Perseroan;

Disampaikan juga bahwa untuk mengadakan Rapat ini, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah dilakukan:

1. Pemberitahuan mata acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 10 (sepuluh) Maret

2017 (dua ribu tujuh belas); -----

2. Pengumuman Rapat kepada para Pemegang Saham-----
Perseroan pada tanggal 20 (dua puluh) Maret ---
2017 (dua ribu tujuh belas) dalam 1 (satu) ----
surat kabar harian, yaitu surat kabar Harian --
Kontan;-----

3. Panggilan Rapat kepada para Pemegang Saham-----
Perseron pada tanggal 4 (empat) April 2017 ----
(dua ribu tujuh belas) dalam 1 (satu) surat ---
kabar harian, yaitu surat kabar Harian Kontan.-

Pengumuman dan Panggilan Rapat juga telah -----
dipublikasikan ke dalam situs web Bursa Efek dan
situs web Perseroan.-----

Sebelum Rapat dimulai, Pimpinan Rapat menanyakan
kepada saya, Notaris, apakah Rapat ini telah ----
memenuhi korum sehingga Rapat dapat mengambil ---
keputusan yang mengikat;-----

Atas permintaan Pimpinan Rapat tersebut oleh ----
saya, Notaris disampaikan bahwa sesuai dengan ---
Mata Acara Rapat ini, maka berlaku ketentuan ----
Pasal 86 ayat 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007
Tentang Perseroan Terbatas ("UU PT"), Pasal 26 --
ayat 1 huruf (a) POJK 32 dan Pasal 12 ayat 1 ----
Anggaran Dasar Perseroan bahwa Rapat Umum -----
Pemegang Saham dapat diselenggarakan apabila ----
dihadiri oleh Pemegang saham Perseroan yang -----
diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang --
sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. -----

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

- Bahwa sesuai dengan daftar hadir para pemegang saham dan kuasa para pemegang saham, para pemegang saham yang hadir atau diwakili oleh kuasanya dalam Rapat ini adalah mewakili sejumlah 2.561.268.500 (dua miliar lima ratus enam puluh satu juta dua ratus enam puluh delapan ribu lima ratus) saham atau mewakili kurang lebih 94,50% (sembilan puluh empat koma lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan setelah dikurangi saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan.

Dengan demikian Rapat telah memenuhi persyaratan kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 26 ayat 1 huruf (a) POJK 32 dan Pasal 12 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan. Oleh karenanya, Rapat dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat. Selanjutnya Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat pada pukul 10.25 WIB (sepuluh lewat dua puluh lima Waktu Indonesia Barat).

Sesuai dengan Panggilan dalam surat kabar, Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan adalah:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2016 (dua ribu enam belas);
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2016 (dua ribu enam belas);

3. Penetapan Akuntan Publik untuk melakukan audit-
atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun ---
buku yang berakhir pada 31 (tiga puluh satu) ---
Desember 2017 (dua ribu tujuh belas).-----

4. Penetapan gaji, honorarium dan tunjangan serta-
fasilitas lainnya bagi anggota Direksi dan ----
Dewan Komisaris untuk tahun buku 2017 (dua ----
ribu tujuh belas).-----

5. Laporan Direksi mengenai hasil pelaksanaan ----
Program Insentif Jangka Panjang (*Long Term* ----
Incentive Program).-----

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

MATA ACARA RAPAT PERTAMA: -----

“Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan----
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku ---
yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh ----
satu) Desember 2016 (dua ribu enam belas);”-----

Terkait Mata Acara Rapat tersebut diatas, -----
Pimpinan Rapat mempersilahkan Direksi untuk ----
memberikan penjelasan terkait Mata Acara Pertama
tersebut. -----

Oleh Direksi disampaikan sebagai berikut:-----
Tahun 2016 (dua ribu enam belas) menandai pertama
kalinya Perseroan menerapkan standar akuntansi ---
nilai wajar dalam laporannya sehingga ---
laporan keuangan untuk tahun buku 2016 (dua ribu

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

enam belas) tidak dapat dibandingkan dengan laporan keuangan untuk tahun-tahun sebelumnya. Penerapan standar ini memungkinkan Perseroan untuk lebih memberikan transparansi terhadap kegiatan usahanya sehari-hari dan lebih mencerminkan nilai pertumbuhan Perseroan yang sesungguhnya.

Dengan perubahan ini, maka sejak tahun 2016 (dua ribu enam belas), Perseroan hanya mengkonsolidasi entitas anak yang merupakan perpanjangan tangan Perseroan dan bersifat non-operasional.

Secara singkat kinerja Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 (tiga puluh satu) Desember 2016 (dua ribu enam belas) adalah sebagai berikut:

- Pada tahun 2016 (dua ribu enam belas), pendapatan Perseroan berasal dari 2 (dua) komponen utama, yaitu:

1. Laba Bersih yang Belum Direalisasi atas

Investasi pada Efek Ekuitas, sebesar Rp.6.344.000.000.000,00 (enam triliun tiga ratus empat puluh empat miliar Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

(a) Penyesuaian satu kali karena peralihan

dari standar akuntansi ekuitas menjadi nilai pasar, sebesar

Rp.3.395.000.000.000,00 (tiga triliun tiga ratus sembilan puluh lima miliar Rupiah);

dan

(b) Pencapaian pada tahun 2016 (dua ribu enam--
belas) karena pergerakan harga/nilai saham
dari 1 (satu) Januari sampai dengan 31 ---
(tiga puluh satu) Desember 2016 (dua ribu -
enam belas) sebesar Rp. -----
2.949.000.000.000,00 (dua triliun sembilan
ratus empat puluh sembilan miliar Rupiah);-

2. Pendapatan Dividen sebesar -----
Rp.622.000.000.000,00 (enam ratus dua puluh ---
dua miliar Rupiah), merupakan pendapatan -----
dividen tertinggi yang pernah diterima -----
Perseroan sejak menjadi perusahaan tercatat.---

Faktor pendukung utama atas hasil di tahun 2016 -
(dua ribu enam belas) adalah sebagai berikut:----

1. Pada sektor Sumber Daya Alam, peningkatan-----
harga saham PT Adaro Energy Tbk. dari -----
Rp.515,00 (lima ratus lima belas Rupiah) -----
menjadi seribu enam ratus sembilan puluh lima
Rupiah (Rp.1.695,00) per lembar saham, yang --
dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti mulai
pulihnya harga batu bara dari tingkat -----
terendahnya selama 5 (lima) tahun terakhir, --
serta penutupan pendanaan dan dimulainya -----
proyek pembangunan pembangkit listrik berdaya
2x1000 Mega Watt di Jawa Tengah.-----

2. Pada sektor Konsumen, PT Mitra Pinasthika-----
Mustika Tbk. menghasilkan kinerja yang solid -
di bisnis suku cadang konsumen serta di segmen
distribusi dan penjualan ritel. Hal ini -----

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

berdampak positif terhadap harga sahamnya yang meningkat dari Rp.489,00 (empat ratus delapan puluh sembilan Rupiah) menjadi Rp.820,00 (delapan ratus dua puluh Rupiah) per lembar saham.

3. Pada sektor Infrastruktur, Perseroan membukukan penjualan PT Lintas Marga Sedaya, operator jalan tol Cipali yang memberikan kontribusi terhadap peningkatan nilai wajar investasi sekitar Rp.568.000.000.000,00 (lima ratus enam puluh delapan miliar Rupiah). Transaksi divestasi ini diselesaikan pada tanggal 17 (tujuh belas) Januari 2017 (dua ribu tujuh belas).

4. Penerapan PSAK 65 (enam puluh lima) sebagai perusahaan investasi, dimana Perseroan membukukan nilai investasinya berdasarkan nilai wajar.

- Pada 31 (tiga puluh satu) Desember 2016 (dua ribu enam belas), aset konsolidasian Perseroan adalah sebesar Rp.25.144.000.000.000,00 (dua puluh lima triliun seratus empat puluh empat miliar Rupiah), yang terutama terdiri dari Investasi Pada Efek Ekuitas sebesar Rp.23.802.000.000.000,00 (dua puluh tiga triliun delapan ratus dua miliar Rupiah), Kas dan Setara Kas sebesar Rp.488.000.000.000,00 (empat ratus delapan puluh delapan miliar Rupiah), Piutang Pihak Ketiga sebesar

Rp.381.000.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu miliar Rupiah), dan Kas yang Dibatasi Penggunaannya sebesar Rp.270.000.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh miliar Rupiah).

- Liabilitas Konsolidasian Perseroan adalah sebesar Rp.5.778.000.000.000,00 (lima triliun tujuh ratus tujuh puluh delapan miliar Rupiah). Peningkatan terjadi pada Liabilitas Pajak Tangguhan yang meningkat menjadi Rp.847.000.000.000,00 (delapan ratus empat puluh tujuh miliar Rupiah) dan Uang Muka Penjualan Investasi yang meningkat menjadi Rp.258.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh delapan miliar Rupiah).

Pencapaian ini membuktikan keberhasilan Perseroan dengan strategi bisnis "investasi-bertumbuh-monetisasi" yang telah diterapkan sejak awal serta strategi Perseroan untuk fokus pada tiga sektor utama, yaitu Sumber Daya Alam, Infrastruktur, dan Konsumen, yang merupakan pilar-pilar utama pertumbuhan perekonomian Indonesia.

Selanjutnya, untuk memastikan hanya peluang investasi terbaik yang dipilih, Perseroan selalu melakukan *due diligence* dengan seksama. Perseroan sangat selektif dan berhati-hati dalam menentukan investasi.

Pada tahun 2016 (dua ribu enam belas),

Perseroan menerima 102 (seratus dua) peluang, 41 (empat puluh satu) diantaranya masuk ke --- penilaian awal, 27 (dua puluh tujuh) peluang --- pada tahap penelitian mendalam dan 2 (dua) --- peluang diproses untuk disajikan dalam bentuk *term sheet*. Tahun 2016 (dua ribu enam belas) --- diakhiri dengan melakukan 2 (dua) investasi --- baru pada perusahaan-perusahaan yang ----- beroperasi, yaitu pada PT Mulia Bosco Logistik dan PT Famon Awal Bros Sedaya.-----

Secara keseluruhan, nilai investasi yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sepanjang tahun --- 2016 (dua ribu enam belas) adalah sebesar --- Rp.420,43 miliar Rupiah (empat ratus dua puluh koma empat puluh tiga miliar Rupiah) dimana --- sebesar Rp.131,63 miliar (seratus tiga puluh --- satu koma enam puluh tiga miliar Rupiah) ----- dialokasikan untuk investasi baru, sebesar --- Rp.178,15 miliar (seratus tujuh puluh delapan koma lima belas miliar Rupiah) dialokasikan --- untuk investasi lanjutan, sebesar----- Rp.107,17 miliar (seratus tujuh koma tujuh --- belas miliar Rupiah) dialokasikan untuk ----- investasi tanpa arus kas, dan sebesar Rp.3,48 miliar (tiga koma empat puluh delapan miliar --- Rupiah) dialokasikan untuk saham treasury.-----

Disampaikan bahwa Laporan Keuangan ----- Konsolidasian Perseroan Dan Entitas Anak Untuk Tahun Buku yang Berakhir Pada Tanggal 31 (tiga

puluh satu) Desember 2016 (dua ribu enam -----
belas) dan 2015 (dua ribu lima belas) telah --
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta -
Widjaja dan Rekan (firma anggota jaringan ----
global KPMG) sebagaimana diuraikan dalam -----
laporannya Nomor L.16-6363-17/III.22.001 -----
tertanggal 22 (dua puluh dua) Maret 2017 (dua
ribu tujuh belas), dengan pendapat "Wajar ----
Tanpa Pengecualian";-----

Selanjutnya Presiden Komisaris mewakili Dewan ---
Komisaris Perseroan akan menyampaikan laporan ---
pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris.----
- Dewan Komisaris Perseroan melaksanakan tugas --
dan tanggung jawabnya secara independen dalam ---
mengawasi kinerja Direksi serta memastikan -----
terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik
dalam setiap kegiatan Perseroan pada seluruh ----
tingkatan organisasi, dengan mengacu pada Piagam
Dewan Komisaris.-----
- Dewan Komisaris telah membaca dan menelaah ----
dengan seksama Laporan Tahunan termasuk di -----
dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan -
Keuangan untuk Tahun Buku 2016 (dua ribu enam ---
belas).-----
- Selama tahun 2016 (dua ribu enam belas), Dewan
Komisaris telah mengadakan 6 (enam) kali -----
pertemuan internal dan 4 (empat) rapat gabungan --
dengan Direksi agar dapat tetap mengikuti -----
perkembangan Perseroan.-----

- Sepanjang tahun 2016 (dua ribu enam belas), Dewan Komisaris bersama-sama dengan Direksi Perseroan telah mengkaji ulang strategi dan kinerja keuangan Perseroan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik, serta memantau perkembangan pasar terbaru.
- Selain itu Dewan Komisaris juga secara rutin mengkaji dan mendiskusikan kegiatan dan rekomendasi Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi. Komite Nominasi dan Remunerasi bertugas untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai nominasi dan remunerasi bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris dan posisi strategis di manajemen.
- Pada rapat-rapat yang diadakan pada tahun 2016 (dua ribu enam belas), Komite Nominasi dan Remunerasi aktif memberikan masukan, evaluasi dan berdiskusi, melalui kegiatan-kegiatan antara lain sebagai berikut:
 - Meninjau struktur organisasi dan profil karyawan Perseroan;
 - Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk mengangkat kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
 - Menyetujui untuk membatalkan *Management and Employee Stock Options Program* (MESOP) dan menyetujui rancangan dan implementasi Program Insentif Jangka Panjang; dan

- Mengusulkan remunerasi dan bonus tahunan untuk tahun 2016 (dua ribu enam belas) bagi Komisaris dan Direktur Perseroan.
- Pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2016 (dua ribu enam belas), jumlah total remunerasi yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebesar Rp.32.500.000.000,00 (tiga puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah).
- Remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris didasarkan pada kinerja Dewan Komisaris. Sedangkan bagi anggota Direksi, remunerasi didasarkan pada pencapaian Perseroan terhadap target anggaran dan bisnis. Remunerasi tersebut juga mengacu pada persamaan jumlah yang diterima para pelaku industri sejenis. Remunerasi untuk Komisaris Independen tidak termasuk komponen bonus untuk menjaga independensi para Komisaris Independen.
- Sementara itu, Komite Audit bertanggung jawab untuk mengawasi dan memberikan nasihat kepada Dewan Komisaris mengenai efektivitas pengendalian internal dan mekanisme manajemen risiko serta kepatuhan terhadap peraturan internal dan eksternal yang berlaku.
- Adapun kegiatan Komite Audit selama tahun 2016 (dua ribu enam belas) antara lain adalah sebagai berikut:
- Mengkaji laporan keuangan triwulan dan tahunan

secara teratur sebelum dilaporkan ke OJK dan BEI;-----

- Merekomendasikan penunjukkan auditor eksternal;-----

- Memantau temuan Audit Internal selama tahun 2016 (dua ribu enam belas) dan tindak lanjut manajemen terhadap temuan tersebut;-----

- Mengawasi kerja auditor eksternal pada audit laporan keuangan 2015 (dua ribu lima belas) yang diselesaikan pada akhir Maret 2016 (dua ribu enam belas);-----

- Mengkaji strategi manajemen risiko dan mengawasi pelaksanaan rencana yang disesuaikan dengan model bisnis Perseroan yaitu sebuah perusahaan investasi; dan-----

- Mengkaji fungsi hukum dan kepatuhan yang dilakukan oleh Divisi Hukum dan Sekretariat Perusahaan; -----

Demikian disampaikan laporan pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.-----

Berdasarkan hasil uraian tersebut, Direksi mengusulkan kepada pemegang-----

saham untuk menyetujui hal-hal sebagai berikut:--

1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan-----

Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2016 (dua ribu enam belas) dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2016 ----

(dua ribu enam belas) dan 2015 (dua ribu lima belas) yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Budi Susanto S.E., M.B.A., CPA dari Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan (firma anggota jaringan global KPMG) sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor L.16-6363-17/III.22.001 tertanggal 22 (dua puluh dua) Maret 2017 (dua ribu tujuh belas) dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian".

2. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2016 (dua ribu enam belas), serta disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2016 (dua ribu enam belas), maka dengan demikian memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*Acquit et de Charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan selama tahun buku 2016 (dua ribu enam belas), sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2016 (dua ribu enam belas) dan 2015 (dua ribu lima belas) dan bukan merupakan tindak pidana.

Selanjutnya Pimpinan Rapat membuka kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya

untuk mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan
acara Rapat ini;-----

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan
maupun tanggapan lebih lanjut, selanjutnya -----

Pimpinan Rapat menanyakan kepada peserta Rapat, --
apakah ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang
tidak setuju atau abstain terhadap usulan Rapat --
tersebut.-----

Ternyata tidak ada Pemegang Saham yang mengangkat
tangan sehingga dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat -----
menyetujui usulan untuk mata acara Pertama ini --
sehingga menjadi keputusan yang sah dan
mengikat.-----

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

MATA ACARA RAPAT KEDUA: -----

“Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan --
untuk tahun buku 2016 (dua ribu enam belas);”-

Terkait Mata Acara Rapat tersebut, Pimpinan Rapat
mempersilahkan Direksi memberikan penjelasan ----
terkait Mata Acara Rapat Kedua tersebut. -----

Oleh Direksi disampaikan sebagai berikut:-----

Laba tahun berjalan Perseroan untuk tahun buku --
2016 (dua ribu enam belas) adalah sebesar -----

Rp.5.703.425.000.000,00 (lima triliun tujuh ratus
tiga miliar empat ratus dua puluh lima juta -----

Rupiah), dengan jumlah sebesar -----

Rp.5.669.928.000.000,00 (lima triliun enam ratus enam puluh sembilan miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta Rupiah) yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

- Dari laba tersebut, sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah) akan digunakan untuk menambah cadangan wajib guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh), dan digunakan sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan.

- Sebesar Rp.401.140.479.200,00 (empat ratus satu miliar seratus empat puluh juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus Rupiah) akan dibagikan sebagai dividen tunai, yang akan diperhitungkan dengan dividen tunai interim sebesar Rp.165.340.951.400,00 (seratus enam puluh lima miliar tiga ratus empat puluh juta sembilan ratus lima puluh satu ribu empat ratus Rupiah) yang telah dibayarkan pada tanggal 22 (dua puluh dua) Desember 2016 (dua ribu enam belas), sedangkan sisanya sebesar Rp.235.799.527.800,00 (dua ratus tiga puluh lima miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus Rupiah) atau sebesar Rp.87,00 (delapan puluh tujuh Rupiah) per lembar saham, akan dibayarkan sebagai dividen tunai final kepada para pemegang saham Perseroan.

- Sisanya akan digunakan untuk menambah saldo

laba atau *Retained Earning* untuk mendukung -----
pengembangan usaha Perseroan.-----

Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut, ---
maka diusulkan agar Rapat dapat menyetujui mata -
acara Kedua sebagai berikut:-----

1. Menyetujui penetapan laba tahun berjalan yang-
diatribusikan kepada pemilik entitas Perseroan
untuk tahun buku 2016 (dua ribu enam belas) --
sebesar Rp.5.669.928.000.000,00 (lima triliun
enam ratus enam puluh sembilan miliar sembilan
ratus dua puluh delapan juta Rupiah), untuk --
digunakan sebagai berikut:-----

a. Sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar---
Rupiah) disisihkan sebagai cadangan wajib -
Perseroan;-----

b. Sebesar Rp.401.140.479.200,00 (empat ratus -
satu miliar seratus empat puluh juta empat -
ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus -
Rupiah) akan dibagikan sebagai dividen ----
tunai, yang akan diperhitungkan dengan ----
dividen tunai interim sebesar -----
Rp.165.340.951.400,00 (seratus enam puluh -
lima miliar tiga ratus empat puluh juta ---
sembilan ratus lima puluh satu ribu empat -
ratus Rupiah) yang telah dibayarkan pada --
tanggal 22 (dua puluh dua) Desember 2016 --
(dua ribu enam belas), sedangkan sisanya --
sebesar Rp.235.799.527.800,00 (dua ratus --
tiga puluh lima miliar tujuh ratus sembilan

puluh sembilan juta lima ratus dua puluh --
tujuh ribu delapan ratus Rupiah) atau -----
sebesar Rp.87,00 (delapan puluh tujuh -----
Rupiah) per lembar saham, akan dibayarkan --
sebagai dividen tunai final kepada para ---
pemegang saham Perseroan; dan-----

c. Sisanya akan digunakan untuk menambah saldo-
laba atau *Retained Earning* untuk mendukung --
pengembangan usaha Perseroan.-----

2. Menyetujui untuk memberi kuasa dan wewenang --
kepada Direksi untuk mengatur tata cara -----
pembayaran sisa dividen tunai final termaksud,
termasuk tetapi tidak terbatas pada menetapkan
daftar pemegang saham yang berhak, menetapkan
jadwal pembayaran, serta untuk melakukan -----
segala tindakan lain yang diperlukan -----
sehubungan dengan pembayaran sisa dividen ----
tunai final sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. -----

Selanjutnya Pimpinan Rapat membuka kesempatan ---
kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya ----
untuk mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan
acara Rapat ini;-----

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan
maupun tanggapan lebih lanjut, selanjutnya -----
Pimpinan Rapat menanyakan kepada peserta Rapat, --
apakah ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang
tidak setuju atau abstain terhadap usulan Rapat --
tersebut.-----

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

Saya, Notaris melaporkan bahwa:-----

1. Jumlah suara yang abstain sebesar 16.157.200----

(enam belas juta seratus lima puluh tujuh ribu dua ratus) saham;-----

2. Jumlah suara yang tidak setuju tidak ada;-----

3. Jumlah suara yang setuju sebesar 2.545.111.300----

(dua miliar lima ratus empat puluh lima juta -- seratus sebelas ribu tiga ratus) saham; -----

Sesuai dengan Pasal 30 POJK 32 dan Pasal 12 ayat

(9) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham ----

dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat

namun tidak mengeluarkan suara (abstain)

dianggap-----

mengeluarkan suara yang sama dengan suara -----

mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan

suara.-----

- Dengan demikian dapat disimpulkan Rapat -----

menyetujui dengan suara terbanyak usulan untuk --

Mata Acara Kedua Rapat;-----

Pimpinan Rapat mengucapkan terima kasih atas ----

persetujuan para pemegang saham, dengan demikian

Mata Acara Rapat Kedua selesai.-----

MATA ACARA RAPAT KETIGA: -----

“Penetapan Akuntan Publik untuk melakukan ----

audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 (tiga puluh satu) Desember 2017 (dua ribu tujuh belas)."

Terkait Mata Acara Rapat tersebut, Pimpinan Rapat mempersilakan Direksi memberikan penjelasan terkait Mata Acara Rapat Ketiga tersebut.

Oleh Direksi disampaikan sebagai berikut:

Atas nama manajemen Perseroan Direksi menyampaikan terima kasih kepada Akuntan Publik Budi Susanto S.E., M.B.A., CPA dari Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan (firma anggota jaringan global KPMG di Indonesia) atas pelaksanaan tugas yang baik dalam mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku 2016 (dua ribu enam belas).

Selanjutnya, untuk periode tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas), Perseroan berencana untuk melakukan seleksi terhadap Akuntan Publik, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit. Adapun pemilihan Akuntan Publik Perseroan akan didasarkan pada kriteria antara lain sebagai berikut:

1. Sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tentang jasa pemberian audit;
2. Memiliki reputasi baik dan merupakan partner pada kantor akuntan publik yang berafiliasi dengan Accounting Firm di luar negeri;
3. Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
4. Independen dan tidak mempunyai benturan

kepentingan dengan Perseroan dari segala -----
aspek; dan-----

5. Sesuai dengan termin dan kondisi yang dapat-----
diterima.-----

Selanjutnya Direksi mengusulkan agar Rapat dapat
menyetujui mata acara Ketiga sebagai berikut:-----

“Menyetujui untuk memberikan kuasa dan -----
wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, -----
dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite --
Audit, untuk menunjuk Akuntan Publik yang -----
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan -
mengaudit laporan keuangan Konsolidasian -----
Perseroan untuk tahun buku yang sedang -----
berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 -----
(tiga puluh satu) Desember 2017 (dua ribu -----
tujuh belas) dan menetapkan jumlah honorarium -
Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan ---
lainnya serta untuk menunjuk Akuntan Publik ---
pengganti apabila Akuntan Publik yang telah ---
ditunjuk karena alasan apapun tidak dapat -----
melakukan tugasnya.” -----

Selanjutnya Pimpinan Rapat membuka kesempatan ----
kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya -----
untuk mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan
acara Rapat ini;-----

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan
maupun tanggapan lebih lanjut, selanjutnya -----
Pimpinan Rapat menanyakan kepada peserta Rapat, -
apakah ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang
tidak setuju atau abstain terhadap usulan Rapat -

tersebut.-----
Ternyata tidak ada Pemegang Saham yang mengangkat
tangan sehingga dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat -----
menyetujui usulan untuk mata acara Ketiga ini ----
sehingga menjadi keputusan yang sah dan
mengikat.-----

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

MATA ACARA RAPAT KEEMPAT-----

"Penetapan gaji, honorarium dan tunjangan -----
serta fasilitas Lainnya bagi anggota Direksi --
dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2017 (dua
ribu tujuh belas)."

Terkait Mata Acara Rapat tersebut, Pimpinan Rapat
mengusulkan agar Rapat dapat menyetujui hal-hal --
sebagai berikut:-----

1. Dengan memperhatikan saran dan pendapat yang---
diberikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi --
Perseroan, menetapkan remunerasi bagi seluruh --
anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun --
buku 2017 (dua ribu tujuh belas) sebesar-----
besarnya Rp.15.000.000.000,00 (lima belas -----
miliar Rupiah).-----
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk---

menetapkan rincian pembagian jumlah remunerasi yang akan diberikan diantara masing-masing anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dengan memperhatikan saran dan pendapat yang diberikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

3. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji, honorarium dan tunjangan serta fasilitas lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas).

Selanjutnya Pimpinan Rapat membuka kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan acara Rapat ini;

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan maupun tanggapan lebih lanjut, selanjutnya Pimpinan Rapat menanyakan kepada peserta Rapat, apakah ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang tidak setuju atau abstain terhadap usulan Rapat tersebut.

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

Saya, Notaris melaporkan bahwa:

1. Jumlah suara yang abstain sebesar 16.157.200

(enam belas juta seratus lima puluh tujuh ---
ribu dua ratus) saham;-----

2. Jumlah suara yang tidak setuju tidak ada;-----

3. Jumlah suara yang setuju sebesar 2.545.111.300-
(dua miliar lima ratus empat puluh lima juta -
seratus sebelas ribu tiga ratus) saham; -----

Sesuai dengan Pasal 30 POJK 32 dan Pasal 12 ayat
(9) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham ----
dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat
namun tidak mengeluarkan suara (abstain)
dianggap-----

mengeluarkan suara yang sama dengan suara -----
mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan -----
suara.-----

- Dengan demikian dapat disimpulkan Rapat -----
menyetujui dengan suara terbanyak usulan untuk --
Mata Acara Keempat Rapat;-----

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

MATA ACARA RAPAT KELIMA-----

"Laporan hasil pelaksanaan Program Insentif --
Jangka Panjang (*Long Term Incentive* -----
Program);"-----

Terkait Mata Acara Rapat tersebut, Pimpinan Rapat
mempersilakan Direksi memberikan penjelasan -----
terkait Mata Acara Rapat Kelima tersebut. -----

Oleh Direksi disampaikan sebagai berikut:-----

- Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang --

Saham Luar Biasa Perseroan Nomor 77 tanggal 15 --
(lima belas) Juni 2016 (dua ribu enam belas), ---
yang dibuat oleh Notaris HUMBERG LIE, Sarjana ---
Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, --
para pemegang saham menyetujui pelaksanaan -----
Program Insentif Jangka Panjang untuk karyawan --
Perseroan.-----

- Program ini merupakan program pemberian saham --
kepada anggota Direksi dan karyawan Perseroan ---
berdasarkan, antara lain, pertimbangan kinerja --
masa lalu, potensi di masa depan dan komposisi --
remunerasi yang berlaku di Perseroan.-----

- Sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) ----
Desember 2016 (dua ribu enam belas), belum ada --
saham yang diberikan oleh Perseroan sehubungan --
dengan pelaksanaan Program Insentif Jangka -----
Panjang. Saham untuk Program Insentif Jangka ----
Panjang baru akan dialokasikan setelah mendapat --
persetujuan dari pemegang saham yang akan -----
dimintakan persetujuannya dalam Rapat Umum -----
Pemegang Saham Luar Biasa hari ini.-----

Selanjutnya Pimpinan Rapat membuka kesempatan ---
kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya ----
untuk mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan
acara Rapat ini;-----

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan
maupun tanggapan lebih lanjut, selanjutnya -----
Pimpinan Rapat menginformasikan bahwa Mata Acara
Kelima ini sifatnya adalah laporan, maka Rapat --

tidak akan mengambil keputusan terhadap mata -----
acara ini, akan tetapi mohon kepada Notaris
untuk-----

mencatat dalam Berita Acara Rapat.-----

Oleh karena tidak ada hal-hal lain yang -----
dibicarakan, maka dengan ini Rapat ditutup oleh --
Pimpinan Rapat pada pukul 11.09 WIB (sebelas ----
lewat sembilan menit Waktu Indonesia Barat). Maka
saya, Notaris, membuat Berita Acara Rapat ini ---
untuk dipergunakan dimana perlu. -----

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

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

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di -----
Jakarta Selatan, pada hari dan tanggal tersebut --
dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh: ----

1. Nyonya FARIDA ARIANI, lahir di Jakarta, pada -
tanggal 3 (tiga) Agustus 1976 (seribu -----
sembilan ratus tujuh puluh enam), Karyawati, -
bertempat tinggal di Jakarta, Komplek DDN II -
A-13, Rukun Tetangga 002/Rukun Warga 005, ----
Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, ---
Kota Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda ---
Penduduk Nomor 3174064308760003, Warga Negara
Indonesia;-----

2. 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 berada di Jakarta.

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

Notaris di Kota Jakarta Selatan,



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

