



**JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

**Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
No. AHU-029.AH.02.02 - Tahun 2012 Tanggal 20 April 2012  
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A  
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, 12420  
Telp. 021 - 29125500 / 021 - 29125600  
E-mail : josedima99@gmail.com  
jose@josedima99.com**

---

SALINAN

---

**AKTA**

**Tanggal : 26 Juni 2018**

---

**Nomor : 38**

---

**BERITA ACARA**

---

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

---

**PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA Tbk.**

---

---

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA Tbk.

Nomor 38.

Pada hari ini, Selasa, tanggal dua puluh enam ---  
Juni dua ribu delapan belas (26-6-2018), pukul --  
11.09 WIB (sebelas lewat sembilan menit Waktu ---  
Indonesia Barat), saya, JOSE DIMA SATRIA, Sarjana  
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota ---  
Administrasi Jakarta Selatan, penghadap yang akan  
disebut berikut ini, dengan dihadiri saksi-saksi  
yang namanya akan disebut dalam akhir akta ini. --  
- Atas permintaan Direksi dari: -----  
"PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA Tbk.", suatu -----  
perseroan terbatas yang didirikan menurut dan ---  
berdasarkan Undang-undang Negara Republik -----  
Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan dan --  
beralamat di Gedung Menara Karya Lantai 15, Jalan  
HR Rasuna Said Blok X-5 Kaveling 1-2, Kelurahan --  
Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, yang akta --  
pendiriannya dimuat dalam akta tanggal 17 (tujuh  
belas) Mei 1991 (seribu sembilan ratus sembilan --  
puluh satu) Nomor 41 dan akta tanggal 13 (tiga --  
belas) Juli 1992 (seribu sembilan ratus sembilan  
puluh dua) Nomor 33, keduanya dibuat dihadapan --  
Nyonya RUKMASANTI HARDJASATYA, Sarjana Hukum, ---  
Notaris di Jakarta, yang telah mendapat -----  
Persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik -----  
Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal --



Kantor Notaris

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

15 (lima belas) Desember 1992 (seribu sembilan ---  
ratus sembilan puluh dua) Nomor -----  
C2-10198.HT.01.01.TH'92, yang kemudian 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 (i) ---  
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan anggaran dasar  
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia sesuai dengan surat Nomor -----  
AHU-AH.01.10-29895, dan (ii) Penerimaan -----  
Pemberitahuan Perubahan data perseroan dari -----  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----  
Indonesia sesuai dengan surat Nomor -----  
AHU-AH.01.10-29894, yang keduanya tertanggal 21 --

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

(dua puluh satu) September 2011 (dua ribu -----  
sebelas);-----  
- 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 Perubahan anggaran dasar  
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  
HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, ----  
Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang -  
telah mendapatkan (i) 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 (ii) ---

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan anggaran dasar 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 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 HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, ---- Magister Kenotariatan, tersebut, yang telah ----- mendapatkan (i) Penerimaan Pemberitahuan ----- Perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan -- Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai surat Nomor AHU-AH.01.10-04166, dan (ii) Penerimaan ---- Pemberitahuan Perubahan Data perseroan dari ----- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---- Indonesia sesuai surat Nomor AHU-AH.01.10-04165, yang keduanya tertanggal 12 (dua belas) Pebruari 2014 (dua ribu empat belas);-----

- akta tanggal 11 (sebelas) Desember 2014 (dua -- ribu empat belas) Nomor 105, dibuat dihadapan ----



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

HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, -----  
Magister Kenotariatan, tersebut, yang telah -----  
mendapatkan Persetujuan dari Menteri Hukum dan --  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat  
Keputusan tanggal 12 (dua belas) Desember 2014 --  
(dua ribu empat belas) Nomor -----  
AHU-12751.40.20.2014;-----  
- 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 (i) Persetujuan dari Menteri Hukum --  
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -  
Surat Keputusan Nomor-----  
AHU-0938784.AH.01.02.Tahun 2015, dan (ii) -----  
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan anggaran dasar  
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia sesuai surat Nomor -----  
AHU-AH.01.03-0948697, yang keduanya tertanggal 6  
(enam) Juli 2015 (dua ribu lima belas);-----  
- Perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana -  
dimuat dalam akta tanggal 26 (dua puluh enam) ---  
April 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor 113, ----  
dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah -----  
mendapatkan Persetujuan dari Menteri Hukum dan --  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat  
Keputusan tanggal 24 (dua puluh empat) Mei 2017 -  
(dua ribu tujuh belas) Nomor -----  
AHU-0011377.AH.01.02.Tahun 2017;-----

- Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 18 (delapan belas) Juli 2016 (dua ribu enam belas) Nomor 22, dibuat dihadapan HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, tersebut, yang telah mendapatkan Penerimaan Perubahan Data Perseroan 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 akan disebut juga Perseroan;

- Berada di Kantor PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA Tbk., Lippo Kuningan Lantai 26, Jalan H.R. Rasuna Said, Kaveling B-12F, Kuningan, Jakarta Selatan 12940.

- Untuk membuat Berita Acara dari semua yang dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dari Perseroan, yang diadakan pada hari, waktu dan 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), Presiden Direktur dari Perseroan terbatas yang akan disebut dibawah ini,

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

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 sebagai Presiden Direktur -----  
Perseroan. -----

2. Tuan ANDI ESFANDIARI, lahir di Baturaja,-----  
tanggal 13 (tiga belas) Pebruari 1968 (seribu  
sembilan ratus enam puluh delapan), Direktur -  
dari perseroan terbatas yang akan disebut ---  
dibawah ini, bertempat tinggal di Jakarta, --  
Jalan Semangka Blok S Nomor 43, Rukun -----  
Tetangga 015/Rukun Warga 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.-----

3. Tuan EDWIN SOERYADJAYA, lahir di Bandung,-----  
pada tanggal 17 (tujuh belas) Juli 1949 -----  
(seribu sembilan ratus empat puluh sembilan),  
Wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta, ---  
Jalan Denpasar Raya Nomor 2, Rukun Tetangga -  
002/Rukun Warga 002, Kelurahan Kuningan -----  
Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta -----  
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -



3174021707490001, Warga Negara Indonesia; ---  
- menurut keterangannya dalam hal ini -----  
bertindak sebagai Presiden Komisaris -----  
Perseroan;-----

4. 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;-----

5. 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;-----

6. Tuan SIDHARTA UTAMA, lahir di Jakarta, pada--  
tanggal 5 (lima) Juli 1965 (seribu sembilan -  
ratus enam puluh lima), Swasta, bertempat ---

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

tinggal di Jakarta, Tanjung Mas Raya Blok D -  
II Nomor 27, Rukun Tetangga 002/Rukun Warga -  
001, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan -----  
Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, pemegang ---  
Kartu Tanda Penduduk Nomor 3175020507650023, -  
Warga Negara Indonesia;-----

- menurut keterangannya dalam hal ini -----  
bertindak sebagai Komisaris Independen -----  
Perseroan.-----

7. Tuan ANANGGA WARDHANA ROOSDIONO, Sarjana ----  
Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal 9 -----  
(sembilan) Maret 1944 (seribu sembilan ratus -  
empat puluh empat), Swasta, bertempat tinggal  
di Jakarta, Jalan Iskandar Syah II Nomor 88, -  
Rukun Tetangga 007/Rukun Warga 001, Kelurahan  
Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota -----  
Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda -----  
Penduduk Nomor 3174070903440001, Warga Negara  
Indonesia;-----

- menurut keterangannya dalam hal ini -----  
bertindak sebagai Komisaris Independen -----  
Perseroan.-----

8. 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 Untuk -----  
Menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -  
Dan Luar Biasa PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA -  
Tbk. tanggal 22 (dua puluh dua) Juni 2018 ---  
(dua ribu delapan belas), yang dibuat dibawah  
tangan, bermaterai cukup dan fotokopi sesuai -  
aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, ----  
selaku kuasa dari dan oleh karena itu berhak -  
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 -----  
885.000.000 (delapan ratus delapan puluh lima  
juta) saham dalam Perseroan. -----

9. Tuan HANDIANTO GANIS, lahir di Malang, pada--  
tanggal 28 (dua puluh delapan) Januari 1952 -  
(seribu sembilan ratus lima puluh dua), -----  
Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan --  
Persatuan Guru Nomor 27, Rukun Tetangga -----  
008/Rukun Warga 005, Kelurahan Petojo -----  
Selatan, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta -----  
Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor --

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

3171012801520003, Warga Negara Indonesia; ---  
- menurut keterangannya dalam hal ini -----  
bertindak berdasarkan Surat Kuasa Untuk -----  
Menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -  
Dan Luar Biasa PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA -  
Tbk. tanggal 25 (dua puluh lima) Juni 2018 --  
(dua ribu delapan belas), yang dibuat dibawah  
tangan, bermaterai cukup dan fotokopi sesuai -  
aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, ----  
selaku kuasa dari dan oleh karena itu berhak -  
bertindak untuk dan atas nama Tuan EDWIN ----  
SOERYADJAYA, lahir di Bandung, pada tanggal -  
17 (tujuh belas) Juli 1949 (seribu sembilan --  
ratus empat puluh sembilan), Wiraswasta, ----  
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Denpasar -  
Raya Nomor 2, Rukun Tetangga 002/Rukun Warga -  
002, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan ----  
Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, pemegang ---  
Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174021707490001, -  
Warga Negara Indonesia; -----  
- sebagai pemilik dari/yang berhak atas -----  
842.218.571 (delapan ratus empat puluh dua --  
juta dua ratus delapan belas ribu lima ratus -  
tujuh puluh satu) saham dalam Perseroan. ----

10. Tuan Doktorandus SURYADI TENEGAR, lahir di---  
Banjarmasin, pada tanggal 1 (satu) Nopember -  
1945 (seribu sembilan ratus empat puluh -----  
lima), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, -  
Kaveling Polri Blok C-III Nomor 1329, Rukun -

Tetangga 002/Rukun Warga 002, Kelurahan -----  
Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota -  
Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk -  
Nomor 3173020111450002, Warga Negara -----  
Indonesia; -----

- menurut keterangannya dalam hal ini -----  
bertindak berdasarkan Surat Kuasa Untuk -----  
Menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -  
Dan Luar Biasa PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA -  
Tbk. tanggal 13 (tiga belas) Juni 2018 (dua -  
ribu delapan belas), yang dibuat dibawah ----  
tangan, bermaterai cukup dan fotokopi sesuai  
aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, -----  
selaku kuasa dari dan oleh karena itu berhak -  
bertindak untuk dan atas nama Tuan SANDIAGA -  
SALAHUDDIN UNO, lahir di Rumbai, pada tanggal  
28 (dua puluh delapan) Juni 1969 (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. -----

11. Masyarakat lainnya sebagai pemilik dari/yang

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

berhak atas 78.135.600 (tujuh puluh delapan –  
juta seratus tiga puluh lima ribu enam ratus)  
saham dalam Perseroan;-----

Oleh Pembawa Acara disampaikan terlebih dahulu --  
ucapan terima kasih atas kesediaan para pemegang  
saham yang telah bersedia memenuhi undangan -----  
Direksi Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum ----  
Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang -----  
diselenggarakan pada hari ini;-----  
- Sebelum Rapat dimulai diperkenalkan para -----  
anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Direksi ---  
Perseroan, yang hadir dalam Rapat ini, yaitu:----

DEWAN KOMISARIS -----

Presiden Komisaris : Tuan EDWIN -----  
SOERYADJAYA-----  
tersebut; -----

Komisaris : Tuan JOYCE -----  
SOERYADJAYA-----  
KERR tersebut;-----

Komisaris : Tuan INDRA CAHYA UNO--  
tersebut; -----

Komisaris Independen : Tuan SIDHARTA UTAMA --  
tersebut;-----

Komisaris Independen : Tuan ANANGGA WARDHANA--  
ROOSDIONO tersebut;---

DIREKSI-----

Presiden Direktur : Tuan MICHAEL WILLIAM--  
P. SOERYADJAYA -----  
tersebut;-----



Direktur

: Tuan ANDI ESFANDIARI -  
tersebut;-----

- Selanjutnya diperkenalkan juga lembaga dan -----  
Profesi Penunjang Pasar Modal yang ditunjuk oleh  
Perseroan, yaitu: -----

1. Saya, Notaris yang akan membuat Berita Acara  
Rapat; -----

2. Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh -----  
Perseroan yakni Kantor Akuntan Publik -----  
Siddharta Widjaja & Rekan (anggota firma -----  
global KPMG), yang diwakili oleh Tuan CAHYADI  
MULIONO; dan-----

3. Biro Administrasi Efek Perseroan adalah -----  
PT DATINDO ENTRYCOM yang diwakili Tuan WISNU;-

- Mengenai tata tertib Rapat yang dipergunakan --  
dalam Rapat ini telah dibagikan kepada para -----  
pemegang saham sebelum memasuki ruangan Rapat, --  
dan telah dibacakan beberapa butir dari tata ----  
tertib Rapat mengenai tata cara mengajukan -----  
pertanyaan, pengambilan keputusan dan pemungutan  
suara dalam Rapat, antara lain:-----

1. Tata cara mengajukan pertanyaan-----

- Pertanyaan hanya dapat diajukan oleh para --  
pemegang saham atau kuasanya yang sah pada --  
waktu yang ditentukan, yaitu setelah -----  
selesainya pemaparan agenda Rapat dan sebelum  
dilakukannya pemungutan suara.-----

- Pemegang saham atau kuasanya yang ingin ----  
mengajukan pertanyaan, dipersilahkan untuk --

mengisi formulir pertanyaan yang telah -----  
dibagikan. Petugas akan mengumpulkan formulir  
pertanyaan yang sudah diisi lengkap oleh ----  
penanya dengan mencantumkan agenda Rapat, ---  
nama pemegang saham, dan jumlah saham yang --  
dimiliki/diwakilinya, untuk kemudian akan ---  
menyerahkan formulir pertanyaan tersebut agar  
dapat ditentukan relevansinya dengan agenda -  
Rapat.-----

- Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk ---  
oleh Pimpinan Rapat akan menjawab atau -----  
menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari -----  
pemegang saham yang berkaitan dengan agenda -  
Rapat yang sedang dibahas.-----

- Pimpinan Rapat berhak menolak untuk -----  
menjawab atau tidak menanggapi pertanyaan----  
pertanyaan yang menurut Pimpinan Rapat atau -  
Notaris tidak berkaitan dengan agenda Rapat.-

- Jika tidak ditentukan lain oleh Pimpinan --  
Rapat, maka setiap 1 (satu) sesi tanya jawab .  
akan mengakomodir 3 (tiga) pertanyaan dari --  
pemegang saham atau kuasanya.-----

2. Tata cara pengambilan keputusan -----

- Berdasarkan Pasal 12 ayat 7 anggaran dasar -  
Perseroan, semua keputusan Rapat diambil ----  
berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----

- Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah -  
untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan -  
diambil berdasarkan suara setuju lebih dari ½

(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh ---  
saham dengan hak suara yang dikeluarkan -----  
dengan sah dalam Rapat. Apabila jumlah suara -  
yang setuju dan tidak setuju sama banyak, ---  
usul ditolak.-----

3. Tata cara pemungutan suara-----

- Secara umum, pemungutan suara akan -----  
dilakukan secara lisan, namun untuk keputusan  
yang membutuhkan kerahasiaan atau atas -----  
permintaan pemegang saham, pemungutan suara -  
dapat dilakukan dengan surat tertutup yang --  
tidak ditandatangani.-----

- Untuk pemungutan suara secara lisan akan --  
dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:--

- Pemegang saham yang tidak setuju atau -----  
abstain mengangkat tangan dan menyerahkan ---  
kartu suara tidak setuju atau abstain kepada -  
petugas setelah Pimpinan Rapat menanyakan ---  
suara yang tidak setuju atau abstain. -----

Selanjutnya petugas akan menyerahkannya -----  
kepada Notaris untuk dihitung. -----

- Pemegang saham yang tidak mengangkat tangan  
dianggap menyetujui usul yang dibicarakan ---  
dalam Rapat.-----

- Selanjutnya Notaris akan menghitung seluruh  
jumlah suara tidak setuju dan blanko dan ----  
menyampaikan hasil penghitungan suara -----  
tersebut kepada Pimpinan Rapat. -----

- Selanjutnya para pemegang saham dan kuasa -

pemegang saham dimohon untuk memperhatikan --  
keseluruhan tata tertib sebagaimana telah ---  
dibagikan oleh petugas kami.-----

- Selanjutnya Rapat diserahkan kepada Tuan EDWIN  
SOERYADJAYA tersebut. -----

- Oleh Tuan EDWIN SOERYADJAYA tersebut -----  
disampaikan terima kasih dan penghargaan kepada --  
peserta Rapat yang telah memenuhi undangan, untuk  
menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa --  
Perseroan yang telah dijadwalkan pada hari ini. --

Lebih lanjut disampaikan oleh Tuan EDWIN -----  
SOERYADJAYA tersebut, bahwa sesuai dengan Pasal --

22 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor  
32/POJK.04/2014 Tentang Rencana dan -----

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham -----  
Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut dengan --

"POJK 32") dan Pasal 11 ayat 17 huruf a anggaran  
dasar Perseroan, Tuan EDWIN SOERYADJAYA tersebut,

akan bertindak sebagai Pimpinan Rapat yang -----  
ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan -----

berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris -----  
tertanggal 26 (dua puluh enam) Juni 2018 (dua ---

ribu delapan belas).-----

- Pimpinan Rapat terlebih dahulu menyampaikan ---  
penjelasan singkat mengenai kondisi umum -----

Perseroan sebagai berikut: -----

- Selama tahun 2017 (dua ribu tujuh belas), -----  
Perseroan telah menunjukkan kinerja yang sangat --

baik, bahkan melampaui kinerja terbaik Perseroan

sebelumnya di tahun 2016 (dua ribu enam belas). --  
Perseroan juga terus konsisten berpegang pada ---  
prinsip investasinya, yaitu "investasi-bertumbuh-  
monetisasi".-----

- Pertumbuhan ini konsisten dengan kinerja -----  
perusahaan *investee* kami selama beberapa tahun ---  
terakhir, dan mencerminkan potensi yang -----  
sebenarnya dari platform investasi kami yang ----  
terus tumbuh secara berkelanjutan sejak kami ----  
menjadi perusahaan publik pada tahun 2013 (dua --  
ribu tiga belas).-----

- Pada akhir tahun 2017 (dua ribu tujuh belas), -  
portofolio investasi Perseroan yang -----  
terdiversifikasi terdiri dari 22 (dua puluh dua)  
perusahaan, dimana 11 (sebelas) merupakan -----  
perusahaan publik tercatat.-----

- 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 Rapat pada hari ini diadakan -  
sesuai dengan ketentuan POJK 32 dan Anggaran ----  
Dasar Perseroan yaitu:-----

1. Pemberitahuan mata acara Rapat kepada Otoritas  
Jasa Keuangan ("OJK") pada tanggal 9 -----  
(sembilan) Mei 2018 (dua ribu delapan belas) -

dan 28 (dua puluh delapan) Mei 2018 (dua ribu delapan belas);-----

2. Pengumuman kepada pemegang saham dalam surat kabar harian Kontan pada tanggal 18 (delapan belas) Mei 2018 (dua ribu delapan belas); dan-----

3. Pemanggilan kepada pemegang saham dalam surat kabar harian Kontan pada tanggal 4 (empat) Juni 2018 (dua ribu delapan belas); -----

- 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 Rapat ini telah hadir atau diwakili para pemegang saham yang terdiri dari 2.559.469.600 (dua miliar lima ratus lima puluh sembilan juta empat ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus) saham atau sebesar 94,38% (sembilan puluh empat koma tiga delapan persen) dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan Perseroan setelah dikurangi saham hasil pembelian kembali 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 Notaris mengembalikan kepada Pimpinan Rapat untuk melanjutkan Rapat.-----



- Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat pada pukul 11.09 WIB (sebelas lewat sembilan menit Waktu Indonesia Barat).

- Sesuai dengan Pemanggilan Rapat, mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa hari ini adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan rencana pembelian kembali saham Perseroan.

2. Persetujuan penggunaan saham *treasury* Perseroan untuk Program Insentif Jangka Panjang (*Long Term Incentive Program*).

- Oleh karena sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, Perseroan tidak menerima usulan dari para pemegang saham yang berhak untuk melakukan penambahan atau perubahan atas mata acara rapat ini, maka Mata Acara tersebut dinyatakan sah.

- Selanjutnya dimulai pembahasan mata acara pertama rapat.

MATA ACARA RAPAT PERTAMA:

"Persetujuan rencana pembelian kembali saham Perseroan."

Terkait Mata Acara Rapat tersebut diatas, Pimpinan Rapat mempersilahkan Tuan MICHAEL WILLIAM P. SOERYADJAYA tersebut selaku Presiden Direktur untuk memberikan penjelasan terkait Mata Acara Pertama tersebut.

Oleh Tuan MICHAEL WILLIAM P. SOERYADJAYA tersebut disampaikan sebagai berikut:

- Merujuk pada Keterbukaan Informasi tanggal 18 -