



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 : 17 Juni 2020

Nomor : 137

PERNYATAAN KEPUTUSAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA Tbk.

PERNYATAAN KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA Tbk.

Nomor 137.

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

Pada hari ini, Rabu, tanggal tujuh belas Juni dua ribu dua puluh (17-6-2020), pukul 11.30 WIB ----- (sebelas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia - Barat), berhadapan dengan 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.-----

1. Nyonya LANY DJUWITA, lahir di Bogor, pada ---- tanggal 23 (dua puluh tiga) Juli 1969 (seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), Direktur dari perseroan terbatas terbuka di bawah ini, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Karet ---- Belakang Timur Apartemen Setiabudi Sky ----- Garden, Rukun Tetangga 013/Rukun Warga 004, -- Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Kota --- Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda ----- Penduduk Nomor 3275056307690016, Warga Negara Indonesia; -----

2. Tuan DEVIN WIRAWAN, lahir di Jakarta, pada ---- tanggal 10 (sepuluh) April 1979 (seribu ----- sembilan ratus tujuh puluh sembilan), ----- Direktur dari perseroan terbatas terbuka di -- bawah ini, bertempat tinggal di Jakarta, -----



Jalan Kintamani Raya Nomor 38, Rukun Tetangga
001/Rukun Warga 002, Kelurahan Kuningan -----
Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta -----
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor --
3171021004790003, Warga Negara Indonesia;-----

Para Penghadap selanjutnya menjalani jabatannya --
sebagaimana tersebut terlebih dahulu -----
menerangkan:-----

- bahwa pada hari, Rabu, tanggal 17 (tujuh belas)
Juni 2020 (dua ribu dua puluh) bertempat di -----
Menara Karya Lantai 15, Jalan HR Rasuna Said Blok
X-5 Kaveling 1-2, Kelurahan Kuningan Timur, -----
Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, telah -----
diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 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;-----

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

- 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

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 --
telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan -----
perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan -
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat
Keputusan tanggal 12 (dua belas) Pebruari 2014 --

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

(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 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;—————
- 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;—————
- 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 ———
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak —

Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana -----
ternyata dalam 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 10
(sepuluh) Juli 2019 (dua ribu sembilan belas) ---
Nomor 63, 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 10 (sepuluh) Juli 2019 (dua
ribu sembilan belas) Nomor AHU-AH.01.03-0300719;-

- untuk selanjutnya akan disebut juga Perseroan;-
- Berita Acara Rapatnya dibuat hari Rabu, tanggal
17 (tujuh belas) Juni 2020 (dua ribu dua puluh) -
Nomor 135, dibuat dihadapan saya, Notaris;-----

- untuk selanjutnya akan disebut juga "Rapat"; ---
- bahwa sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku --
telah dilakukan: -----

1. Pemberitahuan mata acara Rapat kepada Otoritas
Jasa Keuangan ("OJK") pada tanggal 10 -----
(sepuluh) Maret 2020 (dua ribu dua puluh);-----
2. Pengumuman Rapat kepada para Pemegang Saham----
Perseroan pada tanggal 17 (tujuh belas) Maret -
2020 (dua ribu dua puluh) dan 1 (satu) April --

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

2020 (dua ribu dua puluh) melalui situs web ---
Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan -
situs web penyedia E-RUPS;-----

3. Panggilan Rapat kepada para Pemegang Saham-----
Perseroan pada tanggal 26 (dua puluh enam) Mei -
2020 (dua ribu dua puluh) melalui situs web ---
Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan -
situs web penyedia E-RUPS;-----

- Bahwa berdasarkan data dari PT DATINDO ENTRYCOM
selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, dalam --
Rapat telah dihadiri/diwakili sebanyak -----
2.399.697.708 (dua miliar tiga ratus sembilan ----
puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh ----
tujuh ribu tujuh ratus delapan) saham dari -----
seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan -----
Perseroan setelah dikurangi saham hasil pembelian
kembali Perseroan, masing-masing saham bernilai -
nominal sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah);-----

- sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan--
dalam Pasal 41 ayat 1 huruf a Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan ("POJK") Nomor 15/POJK.04/2020 dan
Pasal 12 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan,
Rapat tersebut adalah sah susunannya dan berhak -
mengambil keputusan-keputusan yang sah mengenai -
hal-hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam ----
Rapat; -----

- Bahwa dalam Rapat tersebut Direksi Perseroan --
telah diberi kuasa dengan hak substitusi untuk --
menyatakan Keputusan Rapat dalam suatu akta -----
Notaris;-----

Maka sekarang penghadap bertindak sebagaimana ---
tersebut menerangkan dengan ini menyatakan bahwa
dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan ----
antara lain sebagai berikut:-----

AGENDA KELIMA -----

1. Menerima pengunduran diri Tuan ANDI -----

ESFANDIARI dari jabatannya selaku Direktur -
Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat -
ini dengan ucapan terimakasih sebesar-----
besarnya atas kinerja selama ini di -----
Perseroan, serta memberikan pembebasan dan -
pelunasan sepenuhnya (Acquit et de Charge) -
kepada Tuan ANDI ESFANDIARI sebagai Direktur
atas segala tindakan pengurusan terhitung --
mulai tanggal 1 (satu) Januari 2020 (dua ---
ribu dua puluh) sampai dengan 17 (tujuh ----
belas) Juni 2020 (dua ribu dua puluh).-----

Dengan demikian, susunan anggota Direksi ---
Perseroan menjadi sebagai berikut:-----

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

Direktur : Nyonya LANY DJUWITA ---
| WONG;-----

Direktur : Tuan DEVIN WIRAWAN; ---

Berdasarkan keputusan tersebut diatas maka -----
susunan Direksi dan Dewan Komisaris untuk -----
selanjutnya akan menjadi sebagai berikut:-----

DIREKSI-----

Presiden Direktur : 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, 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;-----

Direktur : Nyonya LANY DJUWITA, -----
tersebut;-----

Direktur : Tuan DEVIN WIRAWAN, -----
tersebut;-----

DEWAN KOMISARIS-----

Presiden Komisaris : 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 -----

Komisaris

Setiabudi, Kota Jakarta ---
Selatan, pemegang Kartu ---
Tanda Penduduk Nomor -----
3174021707490001, Warga ---
Negara Indonesia; -----

: 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 C3340143, Warga ----
Negara Indonesia;-----

Komisaris

: 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;

Komisaris Independen : Tuan SIDHARTA UTAMA, lahir di Jakarta pada tanggal 5 (lima) Juli 1965 (seribu sembilan ratus enam puluh lima), Swasta, bertempat 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;

Komisaris Independen : Tuan ANANGGA W. ROOSDIONO, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta pada tanggal 9 (sembilan) Maret 1944 (seribu sembilan ratus empat puluh empat), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Iskandarsyah 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;-----

Selanjutnya penghadap menerangkan dengan ini -----
memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Saya, -
Notaris, untuk mengajukan permohonan kepada -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia, sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan untuk maksud itu -----
menghadap dimana perlu, membuat, suruh membuat --
dan menandatangani surat-surat permohonan, akta--
akta dan surat-surat lain, selanjutnya -----
menjalankan segala sesuatu yang berguna atau ----
perlu untuk mencapai maksud tersebut, tidak ada -
yang dikecualikan.-----

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. Nona NATASYA IMMANUELA SANDJOJO, lahir -----
di Surabaya pada tanggal 28 (dua puluh -----
delapan) Mei 1993 (seribu sembilan ratus -----
sembilan puluh tiga), Asisten Notaris, -----
bertempat tinggal di Kampar nomor 2, Rukun ---
Tetangga 013/Rukun Warga 006, Kelurahan -----
Darmo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya ----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----

3578046805930007, Warga Negara Indonesia, ----
untuk sementara berada di Jakarta. -----

2. Nona ATHALIA SAPUTRA, lahir di Surabaya, ----
pada tanggal 7 (tujuh) Maret 1993 (seribu ----
sembilan ratus sembilan puluh tiga), Asisten -
Notaris, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan
Mulyosari Tengah 8/15, Rukun Tetangga -----
008/Rukun Warga 006, Kelurahan Kalisari, ----
Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, pemegang -
Kartu Tanda Penduduk Nomor 3578104703930006, -
Warga Negara Indonesia, untuk sementara -----
berada di Jakarta;-----

- keduanya saya, Notaris, kenal sebagai saksi. --
Setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada --
penghadap dan saksi-saksi, akta ini -----
ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan --
saya, Notaris. -----

Dilaksanakan tanpa perubahan.-----

- Minuta ini telah ditandatangani dengan -----
sempurna.-----

Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Kota Jakarta Selatan,



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



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIC INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0280517

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan

PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA Tbk

Kepada Yth.

Notaris JOSE DIMA SATRIA, SH., M.KN.

Jalan Madrasah, Komplek Taman

Gandaria Kav. 11A

JAKARTA SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 137 Tanggal 17 Juni 2020 yang dibuat oleh Notaris JOSE DIMA SATRIA, SH., M.KN. , berkedudukan di JAKARTA SELATAN, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, **PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA Tbk**, berkedudukan di JAKARTA SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 08 Juli 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIC INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 08 Juli 2020

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0108902.AH.01.11.TAHUN 2020 TANGGAL 08 Juli 2020

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara