

# AKTA

Tgl. : 29 M A R E T 2023  
No. : 129.

SALINAN



**STEFANUS YUWONO TEDJOSAPUTRO, ST.,SH.,MBA.,MSIS.,MKn.,MH**

**NOTARIS**

SK. Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-01.AH.02.01.TAHUN 2011  
Tanggal : 05 Januari 2011

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

LUAR BIASA (RUPS-LB)

PT. INDUSTRI JAMU DAN

FARMASI SIDO MUNCUL TBK

KANTOR :

Jl. Mayjend. D.I. Panjaitan No. 22 Semarang 50135  
Telp. (024) 3551353  
e-mail : sytedjo@yahoo.com

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPS-LB)

PT INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL Tbk

- Nomor : 129.

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 29-03-2023 (dua puluh sembilan Maret dua ribu dua puluh tiga).

-Pukul 11.53 W.I.B (sebelas lebih lima puluh tiga menit Waktu Indonesia bagian Barat).

-Saya, Doktor STEFANUS YUWONO TEDJOSAPUTRO, Sarjana Teknik, Sarjana Hukum, Master of Business Administration, Master of Science in Information System, Magister Kenotariatan, Magister Hukum, Notaris berkedudukan di Kota Semarang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :

-Atas permintaan Direksi Perseroan Terbatas PT INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL Tbk, berkedudukan di Kota Semarang, beralamat di Office Sido Muncul Lantai 1, Gedung Hotel Tentrem, Jalan Gajahmada Nomor 123 Semarang, Kelurahan Pekunden, Kecamatan Semarang Tengah, yang pendiriannya sebagaimana dimuat dalam akta tertanggal 18-03-1975 (delapan belas Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh lima) Nomor : 21 yang dibuat dihadapan KAHIRMAN GONDODIWIRJO, Notaris di Semarang, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan kutipan dari Daftar Keputusan Menteri Kehakiman tertanggal 30-01-1981 (tiga puluh Januari seribu sembilan ratus delapan puluh satu) Nomor : Y.A.5/84/16, anggaran dasar tersebut telah mengalami perubahan yang disesuaikan dengan ketentuan



Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007 berdasarkan akta ----  
tertanggal 30-08-2007 (tiga puluh Agustus dua ribu tujuh)  
nomor : 45, dibuat di hadapan SUBIYANTO PUTRO, Sarjana --  
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Semarang, -----  
perubahan mana telah dimuat dalam Berita Negara Republik-  
Indonesia tertanggal 16-05-2008 (enam belas Mei dua ribu-  
delapan) nomor : 40 Tambahan nomor : 6449/2008, kemudian-  
anggaran dasar tersebut telah mengalami beberapa kali ---  
perubahan, perubahan tersebut sebagaimana dimuat/atau ---  
diumumkan dalam akta-akta : -----

- | - tertanggal 26-04-2010 (dua puluh enam April dua ---  
ribu sepuluh) nomor : 40, dibuat pula oleh -----  
SUBIYANTO PUTRO, Sarjana Hukum, Magister -----  
Kenotariatan, Notaris di Semarang, perubahan mana-  
telah dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia  
tertanggal 06-05-2011 (enam Mei dua ribu -----  
sebelas) nomor : 36 Tambahan nomor : 12018/2011; --
- | - tertanggal 27-12-2012 (dua puluh tujuh Desember ---  
dua ribu dua belas) nomor : 60, dibuat di hadapan -  
DEWIKUSUMA, Notaris di Semarang, perubahan mana --  
telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan -  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana --  
ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal -----  
04-02-2013 (empat Februari dua ribu tiga belas) ---  
nomor : AHU-04129.AH.01.02.Tahun 2013; -----
- | - tertanggal 11-06-2013 (sebelas Juni dua ribu tiga -  
belas) nomor : 53, dibuat dihadapan FATHIAH HELMI,-  
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, perubahan mana -  
telah dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia  
tertanggal 17-09-2013 (tujuh belas September dua --

- ribu tiga belas) nomor: 75 Tambahan nomor : -----  
106805/2013; -----
- tertanggal 18-09-2013 (delapan belas September dua-  
ribu tiga belas) nomor : 33, dibuat dihadapan -----  
FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, -  
perubahan mana telah dimuat dalam Berita Negara -  
Republik Indonesia tertanggal 27-09-2013 (dua -----  
puluh tujuh September dua ribu tiga belas) nomor :-  
78, Tambahan nomor : 122773/2013; -----
- tertanggal 20-01-2014 (dua puluh Januari dua ribu -  
empat belas) nomor : 16, dibuat pula dihadapan ----  
FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, -  
perubahan mana telah dimuat dalam Berita Negara --  
Republik Indonesia tertanggal 27-06-2014 (dua puluh  
tujuh Juni dua ribu empat belas) nomor : 51, -----  
Tambahan nomor : 5245/L/2014; -----
- tertanggal 13-05-2015 (tiga belas Mei dua ribu ----  
lima belas) nomor : 53, dibuat di hadapan Profesor-  
Doktor LILIANA TEDJOSAPUTRO, Sarjana Hukum, -----  
Magister Hukum, pada waktu itu Notaris di Semarang,  
perubahan mana telah diumumkan dan dimuat dalam --  
Berita Negara Republik Indonesia tertanggal -----  
14-07-2015 (empat belas Juli dua ribu lima belas) -  
nomor : 56, Tambahan nomor : 37078/2015; -----
- tertanggal 09-04-2019 (sembilan April dua ribu ----  
sembilan belas) nomor : 02, dibuat di hadapan -----  
RETNO HERTIYANTI, Sarjana Hukum, Magister Hukum, --  
Notaris di Kota Semarang, perubahan mana telah ----  
diumumkan dan dimuat dalam Berita Negara Republik -  
Indonesia tertanggal 03-05-2019 (tiga Mei dua ribu-

sembilan belas) nomor : 36, Tambahan nomor : -----  
14373/2019. -----

- tertanggal 27-08-2020 (dua puluh tujuh Agustus ----  
dua ribu dua puluh) nomor : 59, dibuat di -----  
hadapan FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di --  
Jakarta, perubahan mana telah diterima dan -----  
dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum --  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --  
Indonesia sebagaimana ternyata dalam Suratnya ----  
tertanggal 29-08-2020 (dua puluh sembilan -----  
Agustus dua ribu dua puluh) nomor : -----  
AHU-AH.01.03-0375421; -----

Sedangkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir --  
diubah dengan akta tertanggal 30-03-2022 (tiga puluh ----  
Maret dua ribu dua puluh dua) nomor : 141, dibuat di ----  
hadapan saya, Notaris, perubahan mana telah diterima ----  
dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum ----  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----  
Indonesia sebagaimana ternyata dalam Suratnya -----  
tertanggal 06-04-2022 (enam April dua ribu dua puluh ----  
dua) nomor : AHU-AH.01.09-0001974; -----

-Untuk selanjutnya disebut "Perseroan". -----  
-Telah berada di Tentrem Ballroom, lantai 5, Hotel -----  
Tentrem, jalan Gajahmada nomor : 123, Semarang -----  
(Diselenggarakan secara Fisik dengan kehadiran -----  
terbatas dan Virtual oleh Perseroan), untuk memenuhi ----  
atas permintaan tersebut guna membuat Berita Acara dari -  
segala sesuatu yang akan dibicarakan dan diputuskan -----  
dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) ----  
(untuk selanjutnya akan disebut dengan "Rapat"), -----  
yang diadakan pada hari, tanggal, jam dan tempat -----

seperti tersebut di atas. -----

I. Hadir dalam Rapat secara fisik demikian menghadap ----

kepada saya, Notaris dan saksi-saksi yaitu : -----

1. Tuan JONATHA SOFJAN HIDAJAT, lahir di Yogyakarta, ----

pada tanggal 12-05-1948 (dua belas Mei seribu -----

sembilan ratus empat puluh delapan), Warga Negara ----

Indonesia, Wiraswasta, pemegang Kartu Tanda Penduduk -

dengan Nomor Induk Kependudukan : 3174051205480001, --

bertempat tinggal di Jakarta, jalan Gedung Hijau I/25,

Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 013, Kelurahan Pondok-

Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, ---

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk -----

sementara berada di Semarang; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---

dalam jabatannya sebagai Komisaris Utama dalam ---

Perseroan. -----

2. Tuan JOHAN HIDAYAT, lahir di Yogyakarta, pada tanggal-

22-09-1950 (dua puluh dua September seribu sembilan --

ratus lima puluh), Warga Negara Indonesia, Karyawan --

Swasta, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor ---

Induk Kependudukan : 3578212209500001, bertempat -----

tinggal di Kota Surabaya, Pakis Argosari 5/B-10, -----

Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Kelurahan Dukuh -

Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Provinsi Jawa Timur, ---

untuk sementara berada di Semarang; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---

dalam jabatannya sebagai Komisaris dalam -----

Perseroan. -----

3. Tuan SIGIT HARTOJO HADI SANTOSO, lahir di Rembang, ---

pada tanggal 25-11-1949 (dua puluh lima November -----

seribu sembilan ratus empat puluh sembilan), Warga ---

Negara Indonesia, Wiraswasta, pemegang Kartu Tanda ---  
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : -----  
3374032511490002, bertempat tinggal di Semarang, -----  
jalan Argopuro nomor : 28, Rukun Tetangga 002, Rukun -  
Warga 008, Kelurahan Lemponsari, Kecamatan -----  
Gajahmungkur, Provinsi Jawa Tengah; -----

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

4. Tuan DAVID HIDAYAT, lahir di Semarang, pada tanggal --  
24-08-1955 (dua puluh empat Agustus seribu sembilan --  
ratus lima puluh lima), Warga Negara Indonesia, -----  
Wiraswasta, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan -----  
Nomor Induk Kependudukan : 3374082408550002, -----  
bertempat tinggal di Semarang, jalan Argopuro -----  
nomor : 12, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 008, -----  
Kelurahan Lemponsari, Kecamatan Gajah Mungkur, -----  
Provinsi Jawa Tengah; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----  
dalam jabatannya sebagai Direktur Utama dalam ----  
Perseroan. -----

5. Tuan IRWAN HIDAYAT, lahir di Yogyakarta, pada -----  
tanggal 23-04-1947 (dua puluh tiga April seribu -----  
sembilan ratus empat puluh tujuh), Warga Negara -----  
Indonesia, wiraswasta, pemegang Kartu Tanda Penduduk -  
dengan Nomor Induk Kependudukan : 3174062304470001, --  
bertempat tinggal di Jakarta, jalan H Zaini I/50, ----  
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 007, Kelurahan -----  
Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, -  
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk -----  
sementara berada di Semarang; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----  
dalam jabatannya sebagai Direktur dalam -----  
Perseroan. -----

6. Tuan LEONARD, lahir di Tangerang, pada tanggal -----  
18-08-1978 (delapan belas Agustus seribu sembilan ----  
ratus tujuh puluh delapan), Warga Negara Indonesia, --  
Karyawan Swasta, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----  
dengan Nomor Induk Kependudukan : 3674021808780012, ---  
bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Sutera ---  
Narada 9 nomor : 18 Alam Sutera, Rukun Tetangga 004, ---  
Rukun Warga 006, Kelurahan Pakulonan, Kecamatan -----  
Serpong Utara, Provinsi Banten, untuk sementara -----  
berada di Semarang; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---  
dalam jabatannya sebagai Direktur dalam -----  
Perseroan. -----

7. Tuan DARMADJI SIDIK, lahir di Semarang, pada tanggal -  
11-11-1973 (sebelas November seribu sembilan ratus ----  
tujuh puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Karyawan ---  
Swasta, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor ----  
Induk Kependudukan : 3603281111730007, bertempat -----  
tinggal di Kabupaten Tangerang, jalan Crystal Timur ---  
2/20, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 017, Kelurahan --  
Pakulonan Barat, Kecamatan Kelapa Dua, Provinsi Banten,  
untuk sementara berada di Semarang; -----

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

8. Tuan DJUJONO WIDJAJA, lahir di Cirebon, pada tanggal -  
29-07-1964 (dua puluh sembilan Juli seribu sembilan ---  
ratus enam puluh empat), Warga Negara Indonesia, -----  
Karyawan Swasta, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan -

Nomor Induk Kependudukan : 3173062907640005, bertempat-  
tinggal di Jakarta Barat, Citra Garden 3 Blok D-10/16,-  
Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 013, Kelurahan -----  
Pegadungan, Kecamatan Kali Deres, Provinsi Daerah -----  
Khusus Ibu Kota Jakarta, Untuk sementara berada di ----  
Semarang;-----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----  
mewakili Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro  
dan Surja (Ernst&Young Indonesia) selaku Akuntan --  
Publik; -----

9. Nyonya LUSIANY LUGINA, lahir di Bogor, pada tanggal --  
25-05-1965 (dua puluh lima Mei seribu sembilan -----  
ratus enam puluh lima), Warga Negara Indonesia, -----  
Karyawan Swasta, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan -  
Nomor Induk Kependudukan : 3271026505650004, bertempat-  
tinggal di Bogor, jalan Sedap Malam IV nomor : 12, ----  
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Kelurahan Pakuan,-  
Kecamatan Kota Bogor Selatan, Provinsi Jawa Barat, ----  
untuk sementara berada di Semarang; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----  
mewakili PT.RAYA SAHAM REGISTRA selaku Biro -----  
Administrasi Efek Perseroan. -----

10. Tuan ZHENG LONG ASTON, lahir di Singapore, pada -----  
tanggal 05-04-1988 (lima April seribu sembilan ratus -  
delapan puluh delapan), Warga Negara Singapore, -----  
pemegang passport nomor : K3556555A, bertempat -----  
tinggal di 8 Temasek Boulevard, #18-01 Suntec Tower --  
Three, Singapore 038988, untuk sementara berada di ---  
Semarang; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----  
berdasarkan Surat Kuasa Substitusi dibuat di -----  
bawah tangan bermeterai cukup tertanggal -----  
22-03-2023 (dua puluh dua Maret dua ribu dua -----  
puluh tiga), dilekatkan pada minit akta ini, -----  
sebagai kuasa dari dan demikian itu untuk dan -----  
atas nama Concordant Investments Pte. Ltd -----  
berkedudukan di Singapore, yang diwakili sebagai --  
pemegang/pemilik 5.140.877.862 (lima miliar -----  
seratus empat puluh juta delapan ratus tujuh -----  
puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh dua) ----  
saham dalam Perseroan; -----

11. Nyonya NYOMAN SWASTINI, lahir di Mataram, pada tanggal  
27-04-1972 (dua puluh tujuh April seribu sembilan ----  
ratus tujuh puluh dua), Warga Negara Indonesia, -----  
Karyawan Swasta, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan-  
Nomor Induk Kependudukan: 3201026704720005, bertempat-  
tinggal di Kabupaten Bogor, Villa Nusa Indah Blok ----  
FF.5/4, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 027, Kelurahan  
Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri, Provinsi Jawa --  
Barat, untuk sementara berada di Semarang; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----  
selaku Petugas yang ditunjuk oleh PT.RAYA SAHAM ---  
REGISTRA selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, -  
sebagai representative dalam e-proxy yang masuk ---  
dalam sistem eASY.KSEI berdasarkan Surat Kuasa ----  
dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tertanggal-  
14-03-2023 (empat belas Maret dua ribu dua puluh  
tiga), dilekatkan pada minit akta ini, yang dalam --  
hal ini mewakili Perseroan Terbatas PT.HOTEL -----  
CANDI BARU, berkedudukan di Kota Semarang, -----

yang diwakili sebagai pemegang/pemilik -----  
18.137.404.580 (delapan belas miliar seratus -----  
tiga puluh tujuh juta empat ratus empat ribu -----  
lima ratus delapan puluh) saham dalam -----  
Perseroan; -----

II. Hadir dalam Rapat melalui media Video konferensi -----  
yaitu : -----

1. Tuan Dokter MOHAMMAD ADIB KHUMAIDI, lahir di Lamongan,  
pada tanggal 28-06-1974 (dua puluh delapan Juni -----  
seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), Warga -----  
Negara Indonesia, Dokter, pemegang Kartu Tanda -----  
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : -----  
3671072806740007, bertempat tinggal di Kota Tangerang,  
Perum Banjar Wijaya Cluster Krisan Blok B 67/10, -----  
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 012, Kelurahan Cipete,  
Kecamatan Pinang, Provinsi Banten; -----

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

2. Tuan SEGARA UTAMA, lahir di Padang, pada tanggal -----  
31-03-1944 (tiga puluh satu Maret seribu sembilan ratus --  
empat puluh empat), Warga Negara Indonesia, Karyawan --  
Swasta, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor ----  
Induk Kependudukan: 3174063103440001, bertempat tinggal  
di Jakarta Selatan, jalan Madrasah nomor: 33 KV 64 E, -  
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan Gandaria  
Selatan, Kecamatan Cilandak, Provinsi Daerah Khusus ---  
Ibukota Jakarta; -----

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

3. Nyonya LINDAWATI GANI, lahir di Surabaya, pada -----  
tanggal 04-05-1962 (empat Mei seribu sembilan ratus --  
enam puluh dua), Warga Negara Indonesia, Swasta, -----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----  
Kependudukan : 3171014405620002, bertempat tinggal ---  
di Jakarta Selatan, jalan Ruby II Blok G/58, Rukun ---  
Tetangga 009, Rukun Warga 001, Kelurahan Grogol Utara,  
Kecamatan Kebayoran Lama, Provinsi Daerah Khusus -----  
Ibukota Jakarta; -----

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

4. Masyarakat sejumlah 3.333.737.530 (tiga miliar tiga --  
ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh ----  
tujuh ribu lima ratus tiga puluh) saham dalam -----  
Perseroan; -----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Sebelum memasuki acara Rapat Umum Pemegang Saham -----

Luar Biasa, pembawa acara menyampaikan bahwa tata tertib-  
yang berlaku di Rapat ini sebagaimana ditayangkan dan ---  
sudah diupload pada website Perseroan. -----

Kuorum kehadiran dan pemungutan suara diatur sebagai ----  
berikut : -----

- Ketentuan kuorum kehadiran Rapat adalah, sah apabila --  
dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang -  
Saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) ----  
untuk Mata Acara Rapat Pertama dan 2/3 (dua per tiga)-  
untuk Mata Acara Rapat Kedua dari seluruh jumlah saham  
dengan hak suara, yang telah dikeluarkan oleh -----  
Perseroan. -----

- Apabila keputusan berdasarkan musyawarah untuk -----  
mufakat tidak tercapai, maka keputusan Rapat diambil -  
dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju -----  
lebih dari 1/2 (satu per dua) untuk Mata Acara Rapat -  
Pertama dan 2/3 (dua per tiga) untuk Mata Acara Rapat-  
Kedua dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah --  
dalam Rapat. -----

-Selanjutnya penghadap Tuan SIGIT HARTOJO HADI SANTOSO --  
sebagai Komisaris Perseroan mengucapkan selamat datang --  
dan terima kasih atas kehadiran Pemegang Saham pada ----  
Rapat Perseroan hari ini, Rabu, tanggal 29-03-2023 -----  
(dua puluh sembilan Maret dua ribu dua puluh tiga), -----  
bertempat di Tentrem Ballroom, lantai 5, Hotel Tentrem, -  
jalan Gajahmada nomor : 123, Semarang (Melalui rapat ---  
secara fisik dengan kehadiran terbatas dan secara -----  
virtual) dan menyampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan -  
Pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, penghadap ---  
Tuan SIGIT HARTOJO HADI SANTOSO sebagai Komisaris -----  
Perseroan berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris ---  
tertanggal 13-02-2023 (tiga belas Februari dua ribu dua -  
puluh tiga) akan bertindak selaku Pimpinan Rapat pada ---  
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan  
pada hari ini. -----

-Berdasarkan Pasal 13 ayat 2 (3) Anggaran Dasar -----  
Perseroan, maka sebelum Rapat dimulai, Pimpinan Rapat ---  
menjelaskan kepada Pemegang Saham mengenai Mata Acara ---  
Rapat, tata cara penggunaan hak Pemegang Saham untuk ----  
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dan -----  
mekanisme pengambilan keputusan terkait Mata Acara -----  
Rapat. -----

Kemudian Pimpinan Rapat menjelaskan mengenai : -----

**I. Mata Acara Rapat :** -----

Para Pemegang Saham yang kami hormati, -----  
Sesuai dengan Pemanggilan Rapat, bahwa Mata Acara Rapat -  
Umum Pemegang Saham Luar Biasa hari ini adalah sebagai --  
berikut: -----

1. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan; ----
2. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan -----  
disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan --  
(POJK). -----

**II. Mekanisme Pengambilan Keputusan dan Tata Cara -----**

**Mengajukan Pertanyaan dan atau Pendapat. -----**

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : -----  
15/POJK.04/2020 tanggal 20-04-2020 (dua puluh April dua -  
ribu dua puluh) (untuk selanjutnya akan disebut dengan --  
"POJK 15"), kami menyampaikan mekanisme pengambilan -----  
keputusan dalam Rapat ini, sebagai berikut : -----

1. Pimpinan Rapat akan menanyakan apakah usulan Direksi --  
dapat diterima dengan suara bulat atas dasar musyawarah  
dan mufakat ataukah perlu dilakukan pemungutan -----  
suara. -----

2. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara ---  
fisik yang tidak setuju atau mengeluarkan suara abstain  
dimohon untuk mengangkat tangan dan menyerahkan Kartu -  
Suara yang telah diisi dengan lengkap kepada petugas --  
Sedangkan bagi yang hadir secara virtual dimohon -----  
untuk memasukan suaranya pada sistem eASY.KSEI. -----  
Pemungutan suara akan dilakukan dalam waktu tiga -----  
menit. -----

3. Berdasarkan Pasal 47 POJK 15, Pemegang Saham dari -----  
saham dengan hak suara yang sah namun memberikan -----  
suara blanko atau abstain dianggap mengeluarkan suara -

yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang --  
mengeluarkan suara. -----

4. Berdasarkan Pasal 42 POJK 15 juncto Pasal 14 ayat 2 ---  
angka 1(c) Anggaran Dasar, keputusan adalah sah jika --  
disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) untuk ----  
Mata Acara Rapat Pertama dan 2/3 (dua per tiga) untuk -  
Mata Acara Rapat Kedua, bagian dari seluruh saham -----  
dengan hak suara yang hadir dalam Rapat ini. -----

5. Perhitungan suara akan dilakukan dengan cara -----  
menghitung manual bagi yang hadir fisik dan dengan ----  
menarik data elektronik yang telah diberikan oleh para-  
Pemegang Saham melalui fasilitas eASY.KSEI. -----

6. Notaris akan membacakan hasil perhitungan suara yang --  
dilakukan oleh Biro Administrasi Efek. -----

-Pimpinan Rapat menyampaikan pula bahwa pada Mata Acara -  
Rapat, Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham -----  
diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan -----  
dan/atau menyatakan pendapatnya mengenai hal yang -----  
terkait dengan materi Mata Acara Rapat, sebelum -----  
diadakan pemungutan suara, dengan mekanisme sebagai -----  
berikut : -----

1. Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada -----  
setiap Pemegang Saham atau Kuasanya untuk mengajukan -  
pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya paling -----  
banyak 3 (tiga) pertanyaan untuk setiap Mata Acara bagi  
satu atau seluruh Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang  
hadir secara fisik dan virtual. -----

2. Hanya Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah berhak ----  
untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan -----  
pendapat. -----

3. Bagi Pemegang Saham/Kuasanya yang hadir secara fisik --  
yang akan mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat -----  
dimohon mengangkat tangan serta mengisi formulir -----  
pertanyaan yang telah dibagikan kepada Pemegang Saham -  
dan memberikan formulir yang telah diisi kepada -----  
petugas. -----  
Sedangkan bagi yang hadir secara virtual, Perseroan ---  
akan menonaktifkan fitur "raise hand" dan "allow to ---  
talk" dalam tayangan Rapat pada fasilitas AKSes, -----  
sehingga dihimbau agar Pemegang Saham/Kuasanya dapat --  
menyampaikan pertanyaan atau pendapat per Mata Acara --  
secara tertulis melalui fitur chat pada kolom -----  
'Electronic Opinions' yang tersedia di layar E-Meeting-  
Hall eASY.KSEI. -----  
Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan-  
selama status pelaksanaan Rapat pada kolom 'General ---  
Meeting Flow Text' adalah "Discussion started for -----  
agenda item no. [ ]". -----
4. Pertanyaan yang diajukan oleh Pemegang Saham melalui --  
formulir pertanyaan dan sistem eASY.KSEI, mengenai ----  
hal-hal yang berkaitan langsung dengan Mata Acara -----  
Rapat, disampaikan secara singkat, padat dan -----  
langsung pada pokok permasalahan, akan dibacakan oleh -  
Notaris. -----
5. Kemudian Pimpinan Rapat atau wakilnya yang ditunjuk ---  
akan menjawab atau menanggapi pertanyaan satu per satu. -----  
Sebelum memulai Rapat, Pimpinan Rapat menanyakan kepada -  
saya, Notaris berapa jumlah saham para Pemegang Saham ---  
atau Kuasanya yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat --  
ini, serta apakah jumlah saham atau Kuasanya yang hadir -  
dan/atau diwakili tersebut telah memenuhi kuorum untuk --

menyelenggarakan Rapat ini, dan dijawab oleh saya, -----  
Notaris, bahwa saya telah menerima keterangan dari -----  
Perseroan yang membuktikan bahwa prosedur Rapat telah ---  
dilaksanakan sesuai ketentuan Anggaran Dasar -----  
Perseroan serta peraturan pasar modal yang berlaku, -----  
yaitu : -----

- a. Dalam rangka memenuhi ketentuan POJK 15, Direksi -----  
telah memberitahukan kepada OJK tentang rencana dan ---  
Mata Acara Rapat ini dengan surat nomor : -----  
005/SM-DIR/OJK/II/2023 tanggal 13-02-2023 (tiga belas -  
Februari dua ribu dua puluh tiga); -----
- b. PEMBERITAHUAN kepada Pemegang Saham mengenai rencana --  
Perseroan untuk menyelenggarakan Rapat, telah diumumkan  
pada tanggal 20-02-2023 (dua puluh Februari dua ribu --  
dua puluh tiga) dalam situs web Bursa Efek Indonesia --  
("BEI"), situs web PT Kustodian Sentral Efek -----  
Indonesia ("KSEI") dan situs web Perseroan. -----
- c. PEMANGGILAN kepada Pemegang Saham untuk menghadiri ----  
Rapat ini, telah dilakukan pada tanggal 07-03-2023 ----  
(tujuh Maret dua ribu dua puluh tiga) melalui -----  
pengumuman dalam situs web BEI, situs web KSEI dan ----  
situs web Perseroan. -----
- d. Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Rapat -  
adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Saham dan ---  
atau Kuasa mereka yang sah, yang mewakili lebih dari --  
1/2 (satu per dua) untuk Mata Acara Rapat Pertama dan -  
2/3 (dua per tiga) untuk Mata Acara Rapat Kedua dari --  
seluruh jumlah saham dengan hak suara yang telah -----  
dikeluarkan Perseroan. -----
- e. Bahwa berdasarkan laporan dari PT RAYA SAHAM REGISTRA -  
selaku Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan, para ---

Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang hadir -----  
secara fisik dan melalui fasilitas Electronic -----  
General Meeting System ("eASY") KSEI dalam Rapat ini --  
berjumlah 26.612.019.972 (dua puluh enam miliar enam --  
ratus dua belas juta sembilan belas ribu sembilan -----  
ratus tujuh puluh dua) saham atau sama dengan -----  
88,7067 % (delapan puluh delapan koma tujuh ribu enam -  
puluh tujuh persen) dari jumlah seluruh saham dengan --  
hak suara yang telah dikeluarkan secara sah oleh -----  
Perseroan, sejumlah 30.000.000.000 (tiga puluh -----  
miliar) saham, sesuai dengan Daftar Pemegang Saham ----  
Perseroan per tanggal 06-03-2023 (enam Maret dua -----  
ribu dua puluh tiga) sampai dengan pukul 16.00 (enam --  
belas) waktu Indonesia bagian Barat. -----

Dengan demikian persyaratan kuorum yang ditentukan dalam-  
Pasal 14 ayat 2 (1.a) dan pasal 14 ayat 2 (4.a) -----  
Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi. -----  
Selanjutnya Pimpinan Rapat mengemukakan oleh karena ----  
prosedur dan kuorum Rapat telah sesuai dengan Anggaran --  
Dasar Perseroan dan peraturan pasar modal yang berlaku, -  
Dengan demikian Rapat ini dinyatakan sah dan berhak untuk  
mengambil keputusan yang sah dan mengikat, dan dengan ---  
resmi membuka Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini --  
pada pukul 11.53 W.I.B (sebelas lebih lima, puluh tiga ---  
menit Waktu Indonesia bagian Barat). -----  
Selanjutnya untuk pemaparan Mata Acara Rapat Pertama akan  
disampaikan oleh Direktur Keuangan Tuan Leonard. -----  
-Direktur Keuangan Perseroan menyampaikan sebagai -----  
berikut: -----  
Pemegang Saham yang terhormat, sekarang kita memasuki ---  
Mata Acara Rapat Pertama, yaitu: -----

**"Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan".** -----

Bahwa Perseroan pada tanggal 20-01-2023 (dua puluh -----  
Januari dua ribu dua puluh tiga) telah menerima surat ---  
permohonan pengunduran diri Bapak SEGARA UTAMA dari -----  
jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan. -----  
Bahwa sehubungan dengan pengunduran diri tersebut -----  
sesuai dengan ketentuan Pasal 9 POJK Nomor : -----  
33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris -----  
Emiten atau Perusahaan Publik (selanjutnya disebut -----  
POJK 33) Perseroan telah melakukan keterbukaan -----  
informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada -----  
OJK sesuai Surat Nomor: 002/SM-DIR/OJK/I/2023 tanggal ---  
24-01-2023 (dua puluh empat Januari dua ribu dua -----  
puluh tiga) perihal Laporan Informasi atau Fakta -----  
Material. -----

Sesuai Pasal 18 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan juncto -  
Pasal 27 POJK 33, Perseroan akan menyelenggarakan Rapat -  
untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota ----  
Dewan Komisaris dimaksud paling lambat 90 (sembilan ----  
puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran --  
diri dimaksud. -----

-maka dengan ini mengusulkan kepada Para Pemegang -----  
Saham untuk : -----

1. Menyetujui pengunduran diri dari Bapak SEGARA UTAMA ---

dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan -  
terhitung sejak Rapat ini ditutup dengan mengucapkan --  
terima kasih atas dedikasi dan kontribusinya selama ---  
menjabat di Perseroan. -----

Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris -----  
Perseroan sejak ditutupnya Rapat adalah sebagai -----  
berikut : -----

DEWAN KOMISARIS : -----

-Komisaris Utama ---- : Bapak JONATHA SOFJAN -----  
----- HIDAJAT; -----

-Komisaris ----- : Bapak JOHAN HIDAYAT; -----

-Komisaris ----- : Bapak SIGIT HARTOJO HADI -----  
----- SANTOSO; -----

-Komisaris Independen : Ibu LINDAWATI GANI; -----

-Komisaris Independen : Bapak Dokter MOHAMMAD ADIB ----  
----- KHUMAIDI; -----

Sedangkan susunan Direksi Perseroan tidak mengalami ----  
perubahan dan tetap seperti sediakala dengan susunan --  
sebagai berikut : -----

DIREKSI : -----

-Direktur Utama ----- : Bapak DAVID HIDAYAT; -----

-Direktur ----- : Bapak IRWAN HIDAYAT; -----

-Direktur ----- : Bapak LEONARD; -----

-Direktur ----- : Bapak DARMADJI SIDIK; -----

2. Selanjutnya diusulkan pula untuk memberikan kuasa ----  
kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk --  
menyatakan dalam suatu akta Notaris sehubungan dengan -  
perubahan anggota Dewan Komisaris tersebut di atas ----  
termasuk tetapi tidak terbatas untuk memberitahukan ---  
kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -----  
Republik Indonesia dan mendaftarkannya kepada instansi-  
berwenang lainnya. -----

Demikian kami sampaikan penjelasan Mata Acara Rapat ----  
Pertama. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada-  
para Pemegang Saham atau Kuasanya untuk mengajukan -----  
pertanyaan sesuai dengan tata tertib yang telah dibacakan  
di awal Rapat ini. -----

-Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada Notaris untuk-----  
menyampaikan pertanyaan yang disampaikan melalui formulir  
pertanyaan dan sistem eASY.KSEI, dan disampaikan oleh ---  
Notaris tidak ada pertanyaan.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menanyakan apakah usulan ----  
yang disampaikan tadi dapat disetujui secara -----  
musyawarah untuk mufakat. -----

Bagi Pemegang Saham/Kuasanya yang hadir secara fisik ----  
yang tidak setuju atau mengeluarkan suara abstain -----  
dimohon untuk mengangkat tangan dan menyerahkan Kartu' ---  
Suara yang telah diisi dengan lengkap kepada petugas. ---  
Sedangkan bagi yang hadir secara virtual dimohon untuk --  
memasukan suaranya pada sistem eASY.KSEI. -----

Pemungutan suara akan dilakukan dalam waktu tiga -----  
menit. -----

Selanjutnya akan dilakukan perhitungan suara Mata Acara -  
Rapat yang dilakukan oleh BAE. -----

Kemudian dibacakan oleh saya, Notaris, berdasarkan -----  
perhitungan suara, maka: -----

1. Suara setuju berjumlah 26.602.973.538 (dua puluh enam-  
miliar enam ratus dua juta sembilan ratus tujuh -----  
puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh delapan) -----  
saham atau 99,966 % (sembilan puluh sembilan koma ----  
sembilan ratus enam puluh enam persen); -----
2. Suara yang tidak setuju berjumlah 79.221 (tujuh -----  
puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh satu) saham --  
atau 0 % (nol persen); -----
3. Suara abstain berjumlah 8.967.213 (delapan juta -----  
sembilan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tiga --  
belas) saham atau 0,033 % (nol koma nol tiga puluh ---  
tiga persen); -----

Berdasarkan Pasal 47 POJK 15, Pemegang Saham dari saham -  
dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun --  
memberikan suara blanko atau abstain dianggap -----  
mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas -----  
Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. -----  
Sehingga total suara setuju 26.611.940.751 (dua puluh ---  
enam miliar enam ratus sebelas juta sembilan ratus -----  
empat puluh ribu tujuh ratus lima puluh satu) saham -----  
atau 99,999 % (sembilan puluh sembilan koma sembilan ----  
ratus sembilan puluh sembilan persen); -----  
Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa sesuai ----  
dengan perhitungan suara yang telah dibacakan oleh -----  
Notaris, maka Rapat memutuskan menyetujui usulan -----  
keputusan dari Mata Acara Rapat Pertama ini. -----  
Selanjutnya untuk pemaparan **Mata Acara Rapat Kedua** akan -  
disampaikan oleh Direktur Keuangan Tuan Leonard. -----  
Direktur Keuangan Perseroan menyampaikan sebagai -----  
berikut: -----  
Pemegang Saham yang terhormat, sekarang kita memasuki ---  
Mata Acara Rapat Kedua, yaitu: -----  
**Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan** -----  
**disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan** -----  
**(POJK);** -----  
Beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan atas -----  
usulan perubahan anggaran dasar Perseroan sebagai -----  
berikut: -----  
1. Bahwa pada tanggal 22-08-2022 (dua puluh dua Agustus -  
dua ribu dua puluh dua), Otoritas Jasa Keuangan -----  
telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ---  
14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan -

Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik (selanjutnya ---  
"POJK 14/2022"). -----

2. Bahwa Perseroan memandang perlu untuk melakukan -----  
penyesuaian ketentuan pasal 21 ayat 9 Anggaran Dasar -  
Perseroan disesuaikan dengan ketentuan POJK 14/2022. -

3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Anggaran Dasar-  
Perseroan juncto Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang -----  
Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT),  
bahwa perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS. -

mengacu pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dengan  
ini mengusulkan perubahan pasal 21 ayat 9 Anggaran Dasar-  
Perseroan menjadi sebagai berikut : -----

"Perseroan wajib mengumumkan Laporan Keuangan, termasuk -  
di dalamnya Neraca dan Laporan Laba/Rugi menurut tata ---  
cara yang berlaku dalam ketentuan perundang-undangan, ---  
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan di bidang-  
Pasar Modal yang berlaku." -----

-maka dengan ini mengusulkan kepada Para Pemegang -----  
Saham : -----

1. Menyetujui perubahan Pasal 21 ayat 9 Anggaran Dasar ---

Perseroan menjadi sebagai berikut: -----

"Perseroan wajib mengumumkan Laporan Keuangan, -----  
termasuk di dalamnya Neraca dan Laporan Laba/Rugi -----  
menurut tata cara yang berlaku dalam ketentuan -----  
perundang-undangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan --  
dan Peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku." -----

dan menjadi bagian dalam Anggaran Dasar Perseroan ----  
yang ketentuan lainnya tidak diubah, sebagaimana -----  
disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang ----  
berlaku. -----

2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan --  
dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam akta -----  
tersendiri perubahan Pasal 21 ayat 9 Anggaran Dasar ---  
Perseroan dan menegaskan kembali ketentuan Pasal 21 ---  
Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan --  
tersebut sehingga menjadi bagian dalam Anggaran Dasar -  
Perseroan yang ketentuan lainnya tidak diubah -----  
sebagaimana diputuskan dalam Mata Acara Rapat Kedua ---  
ini di hadapan Notaris, termasuk namun tidak terbatas -  
untuk memberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak -  
Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkannya --  
kepada instansi berwenang lainnya serta melakukan -----  
tindakan yang diperlukan sebagaimana disyaratkan oleh -  
peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi -----  
Perseroan. -----

Demikian kami sampaikan penjelasan Mata Acara Rapat -----  
Kedua. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada-  
Para Pemegang Saham atau Kuasanya untuk mengajukan -----  
pertanyaan sesuai dengan tata tertib yang telah dibacakan  
di awal Rapat ini. -----

-Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada Notaris untuk-----  
menyampaikan pertanyaan yang disampaikan melalui formulir  
pertanyaan dan eASY.KSEI, dan disampaikan oleh Notaris --  
tidak ada pertanyaan.-----

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka -  
Pimpinan Rapat menanyakan apakah usulan yang disampaikan-  
tadi dapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat. ---

Bagi Pemegang Saham/Kuasanya yang hadir secara fisik ----  
yang tidak setuju atau mengeluarkan suara abstain -----  
dimohon untuk mengangkat tangan dan menyerahkan Kartu ---

Suara yang telah diisi dengan lengkap kepada petugas. ---  
Sedangkan bagi yang hadir secara virtual dimohon untuk --  
memasukkan suaranya pada sistem eASY.KSEI. -----  
Pemungutan suara akan dilakukan dalam waktu tiga -----  
menit. -----  
Selanjutnya akan dilakukan perhitungan suara Mata Acara -  
Rapat yang dilakukan oleh BAE. -----  
Kemudian dibacakan oleh saya, Notaris, berdasarkan -----  
perhitungan suara, maka: -----

1. Suara setuju berjumlah 26.453.253.457 (dua puluh -----  
enam miliar empat ratus lima puluh tiga juta dua -----  
ratus lima puluh tiga ribu empat ratus lima puluh -----  
tujuh) saham atau 99,403 % (sembilan puluh sembilan --  
koma empat ratus tiga persen); -----
2. Suara yang tidak setuju berjumlah 150.797.101 -----  
(seratus lima puluh juta tujuh ratus sembilan puluh --  
tujuh ribu seratus satu) saham atau 0,566 % (nol -----  
koma lima ratus enam puluh enam persen); -----
3. Suara abstain berjumlah 7.969.414 (tujuh juta sembilan -----  
ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus empat -----  
belas) saham atau 0,029 % (nol koma nol dua puluh -----  
sembilan persen); -----

Berdasarkan Pasal 47 POJK 15, Pemegang Saham dari saham -  
dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun --  
memberikan suara blanko atau abstain dianggap -----  
mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas -----  
Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. -----

Sehingga total suara setuju 26.461.222.871 (dua puluh ---  
enam miliar empat ratus enam puluh satu juta dua ratus --  
dua puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh satu) -----

saham atau 99,433 % (sembilan puluh sembilan koma -----  
empat ratus tiga puluh tiga persen); -----

Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa sesuai ----  
dengan perhitungan suara yang telah dibacakan oleh -----  
Notaris, maka Rapat memutuskan menyetujui usulan -----  
keputusan dari Mata Acara Rapat Kedua ini. -----

Dengan telah selesainya pembahasan dan telah -----  
diputuskannya semua Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham-  
Luar Biasa hari ini, maka selesai sudah acara Rapat Umum-  
Pemegang Saham Luar Biasa hari ini. -----

-Akhirnya Pimpinan Rapat menyampaikan menutup Rapat -----  
Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini pada pukul -----  
12.11 W.I.B (dua belas lebih sebelas menit Waktu -----  
Indonesia bagian Barat). -----

Dari apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat ----  
tersebut, maka saya, Notaris, membuat Berita Acara ini --  
untuk dipergunakan dimana perlu. -----

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

-Dibuat dan diresmikan di Semarang, pada hari, tanggal, -  
bulan dan tahun tersebut dalam kepala akta ini dengan ---  
dihadiri oleh Nyonya DIDIT BUDI RAHAJENG, Sarjana Hukum, -  
lahir di Surakarta, pada tanggal 13-04-1966 (tiga belas -  
April seribu sembilan ratus enam puluh enam), Warga -----  
Negara Indonesia, Karyawati Kantor Notaris, bertempat ---  
tinggal di Kabupaten Kendal, Dukuh Krajan Barat, Rukun --  
Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Meteseh, -----  
Kecamatan Boja dan Tuan MUHAMMAD ANDI, lahir di Demak, --  
pada tanggal 20-03-1994 (dua puluh Maret seribu -----  
sembilan ratus sembilan puluh empat), Warga Negara -----  
Indonesia, Karyawan Kantor Notaris, bertempat -----  
tinggal di Kabupaten Demak, Wedean, Rukun Tetangga 001. -

Rukun Warga 002, Desa Harjowinangun, Kecamatan Dempet, --  
sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris ---  
kepada saksi-saksi, maka akta ini ditanda-tangani oleh --  
saksi-saksi dan saya, Notaris, sedangkan para penghadap -  
tidak membubuhkan tanda tangan mereka dalam akta ini, ---  
karena telah meninggalkan Ruangan Rapat pada waktu Berita  
Acara ini dibuat. -----

-Dilangsungkan dengan tanpa pengubahan. -----

-Minit akta ini telah ditanda ----  
tangani sebagaimana mestinya. -----

-Diberikan sebagai S A L I N A N. ---

