



**JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.**

**NOTARIS DI JAKARTA**

**Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Nomor 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 : 20 Februari 2023**

**Nomor : 60**

**PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM**

**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**

**PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk**

---

PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk

Nomor 60.

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

Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh Pebruari dua ribu dua puluh tiga (20-2-2023), pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat), berhadapan--- dengan saya, JOSE DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, --- Magister Kenotariatan, Notaris di Kota ----- Administrasi Jakarta Selatan, dengan dihadiri --- saksi-saksi yang namanya akan disebut dalam akhir akta ini.-----

Tuan DEVIN ANTONIO RIDWAN, lahir di Jakarta ----- pada tanggal 24 (dua puluh empat) Juni 1974 - (seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), --- Presiden Direktur dari perseroan terbatas --- yang akan disebut dibawah ini, bertempat --- tinggal di Jakarta, Taman Duta Mas Blok A3 --- Nomor 42, Rukun Tetangga 002/Rukun Warga --- 012, Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan ----- Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, ----- pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ----- 3173022406740005, Warga Negara Indonesia;---

- Penghadap terlebih dahulu menerangkan hal-hal - sebagai berikut:-----
- Bahwa para pemegang saham dari PT MERDEKA ----- BATTERY MATERIALS Tbk, suatu perseroan terbatas - yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum -----



Salinan dokumen dari situs web Perseroan

Negara Republik Indonesia, berkedudukan di -----  
Jakarta Selatan dan beralamat di RDTX Tower -----  
Lantai 16, Jalan Prof. Dr. Satrio Kavling E IV ---  
Nomor 06, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan ---  
Setiabudi, yang anggaran dasarnya sebagaimana ---  
dimuat dalam akta tanggal 20 (dua puluh) Agustus  
2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor 66, dibuat -  
dihadapan DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana -  
Ekonomi, Notaris di Jakarta yang telah -----  
mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak  
Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan --  
surat keputusan Nomor AHU-0041804.AH.01.01.TAHUN  
2019 tanggal 22 (dua puluh dua) Agustus 2019 (dua  
ribu sembilan belas);-----  
- anggaran dasar mana telah mengalami beberapa --  
kali perubahan sebagaimana ternyata dalam:-----  
- akta tanggal 17 (tujuh belas) Mei 2022 (dua ---  
ribu dua puluh dua) Nomor 54, dibuat dihadapan --  
Notaris DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana ---  
Ekonomi, tersebut, yang telah mendapatkan: (i) --  
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ----  
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat --  
keputusan Nomor AHU-0033209.AH.01.02.TAHUN 2022,  
(ii) penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran  
dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia --  
Republik Indonesia sesuai dengan surat Nomor ----  
AHU-AH.01.03-0237960, (iii) penerimaan -----  
pemberitahuan perubahan data perseroan dari -----  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----

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

Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0012843, ketiganya --  
tertanggal 17 (tujuh belas) Mei 2022 (dua ribu --  
dua puluh dua);-----

- akta tanggal 16 (enam belas) Juni 2022 (dua ---  
ribu dua puluh dua) Nomor 46, dibuat dihadapan ---  
Notaris DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana ---  
Ekonomi, tersebut, yang telah mendapatkan: (i) --  
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ----  
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat --  
keputusan Nomor AHU-0041102.AH.01.02.TAHUN 2022 --  
dan (ii) penerimaan pemberitahuan perubahan -----  
anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi --  
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat --  
Nomor AHU-AH.01.03-0251624, keduanya tertanggal --  
17 (tujuh belas) Juni 2022 (dua ribu dua puluh --  
dua);-----

- akta tanggal 29 (dua puluh sembilan) Juni 2022  
(dua ribu dua puluh dua) Nomor 90, 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 30 (tiga --  
puluh) Juni 2022 (dua ribu dua puluh dua) Nomor --  
AHU-AH.01.03-0258408;-----

- akta tanggal 27 (dua puluh tujuh) Desember ---  
2022 (dua ribu dua puluh dua) Nomor 178, 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 Nomor AHU-AH.01.03-0496969 tanggal 27 (dua puluh tujuh) Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua);

- perubahan anggaran dasar serta susunan pemegang saham terakhir Perseroan sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 4 (empat) Januari 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor 7, dibuat dihadapan MUHAMMAD MUAZZIR, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, pada waktu itu pengganti saya, Notaris, yang telah mendapatkan (i) persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Nomor AHU-0000594.AH.01.02.Tahun 2023 dan (ii) penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat Nomor AHU-AH.01.03-0001642, keduanya tertanggal 5 (lima) Januari 2023 (dua ribu dua puluh tiga).

- susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana ternyata dalam akta tanggal 16 (enam belas) Januari 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor 54, dibuat dihadapan saya, Notaris;

- untuk selanjutnya akan disebut "Perseroan";  
- yaitu terdiri dari:

- a. PT MERDEKA ENERGI NUSANTARA, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia,

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

berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Treasury Tower lantai 67, District 8 SCBD lot 28, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190;

- selaku pemilik dan pemegang yang sah atas 52.870.630.000 (lima puluh dua miliar delapan ratus tujuh puluh juta enam ratus tiga puluh ribu) saham dalam Perseroan;

b. PT PRIMA PUNCAK MULIA, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Mayapada Tower Lantai 11, Jalan Jendral Sudirman Kavling 28, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi;

- selaku pemilik dan pemegang yang sah atas 4.074.520.000 (empat miliar tujuh puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu) saham dalam Perseroan;

c. Tuan WINATO KARTONO, lahir di Pontianak, pada tanggal 21 (dua puluh satu) Januari 1971 (seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Subang Nomor 3 A, Rukun Tetangga 004/Rukun Warga 004, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3171062101710001, Warga Negara Indonesia;



- selaku pemilik dan pemegang yang sah atas ---  
6.796.280.000 (enam miliar tujuh ratus -----  
sembilan puluh enam juta dua ratus delapan ---  
puluh ribu) saham dalam Perseroan;-----

d. PT PRIMA LANGIT NUSANTARA, suatu perseroan ---  
terbatas yang didirikan menurut dan -----  
berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, -  
berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat  
di Mayapada Tower Lantai 11, Jalan Jend. -----  
Sudirman Kav. 28, Setiabudi, Jakarta Selatan;--  
- selaku pemilik dan pemegang yang sah atas ---  
4.473.170.000 (empat miliar empat ratus tujuh  
puluh tiga juta seratus tujuh puluh ribu) ----  
saham dalam Perseroan;-----

e. Tuan HARDI WIJAYA LIONG, lahir di Palembang,--  
pada tanggal 12 (dua belas) Agustus 1970 -----  
(seribu sembilan ratus tujuh puluh), Swasta, -  
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Duta Niaga  
Raya TM 17, Rukun Tetangga 006/Rukun Warga ---  
014, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan -----  
Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, pemegang  
Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174051208700006, -  
Warga Negara Indonesia;-----  
- selaku pemilik dan pemegang yang sah atas ---  
2.912.690.000 (dua miliar sembilan ratus dua -  
belas juta enam ratus sembilan puluh ribu) ---  
saham dalam Perseroan;-----

f. Tuan GARIBALDI THOHIR, lahir di Jakarta, pada--  
tanggal 1 (satu) Mei 1965 (seribu sembilan ---

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

ratus enam puluh lima), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Gudang Peluru Blok E/139, Rukun Tetangga 002/Rukun Warga 003, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174010105650003, Warga Negara Indonesia, selaku pemilik dan pemegang yang sah atas 11.967.190.000 (sebelas miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta seratus sembilan puluh ribu) saham dalam Perseroan;

g. Tuan EDWIN SOERYADJAYA, lahir di Bandung, pada tanggal 17 (tujuh belas) Juli 1949 (seribu sembilan ratus empat puluh sembilan), 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 3174021707490001, Warga Negara Indonesia; selaku pemilik dan pemegang yang sah atas 2.290.880.000 (dua miliar dua ratus sembilan puluh juta delapan ratus delapan puluh ribu) saham dalam Perseroan;

h. Tuan PHILIP SUWARDI PURNAMA, lahir di Medan pada tanggal 21 (dua puluh satu) Agustus 1965 (seribu sembilan ratus enam puluh lima), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Perum Mutiara Kedoya Blok D-1/7, Rukun Tetangga 011/Rukun Warga 005, Kelurahan Kedoya Selatan,



Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, ---  
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----  
3173052108650006, Warga Negara Indonesia;-----  
- selaku pemilik dan pemegang yang sah atas ---  
2.598.120.000 (dua miliar lima ratus sembilan  
puluh delapan juta seratus dua puluh ribu) ---  
saham dalam Perseroan;-----

i. Tuan AGUS SUPERIADI, lahir di Jambi,-----  
pada tanggal 7 (tujuh) Agustus 1971 (seribu ---  
sembilan ratus tujuh puluh satu), Swasta, ----  
bertempat tinggal di Jakarta, Perumahan -----  
Serenia Hills Q26, Jalan Pertanian Raya, Rukun  
Tetangga 001/Rukun Warga 003, Kelurahan Lebak  
Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta -----  
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -  
7324020708710001, Warga Negara Indonesia;-----  
- selaku pemilik dan pemegang yang sah atas ---  
232.880.000 (dua ratus tiga puluh dua juta ---  
delapan ratus delapan puluh ribu) saham dalam  
Perseroan;-----

j. Nyonya TRIFENA, lahir di Jakarta, pada tanggal  
20 (dua puluh) Januari 1992 (seribu sembilan -  
sembilan puluh dua), Swasta, bertempat tinggal  
di Jakarta, Taman Kebon Jeruk Blok Q8 Nomor --  
19, Rukun Tetangga 008/Rukun Warga 004, -----  
Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, ----  
Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk -  
Nomor 3173086001920006, Warga Negara -----  
Indonesia;-----

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

- selaku pemilik dan pemegang yang sah atas 80.000.000 (delapan puluh juta) saham dalam Perseroan;

- bahwa para pemegang saham tersebut mewakili seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh Perseroan hingga saat itu, yaitu sebanyak atas 88.296.360.000 (delapan puluh delapan miliar dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus enam puluh ribu) saham dalam Perseroan, dengan nilai nominal masing-masing Rp100,00 (seratus Rupiah);

- telah mengambil keputusan tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, satu dan lain sebagaimana ternyata dari KEPUTUSAN SIRKULER PARA PEMEGANG SAHAM SEBAGAI PENGGANTI DARI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk yang terakhir ditandatangani tanggal 20 (dua puluh) Pebruari 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, yang fotokopi sesuai aslinya dilekatkan pada minuta akta ini ("Keputusan Pemegang Saham");

- sehingga dengan demikian sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dari waktu ke waktu, Keputusan Pemegang saham tersebut adalah sah dan mengikat;

- bahwa dalam Keputusan Pemegang Saham tersebut -

Direksi telah diberi kuasa dengan hak substitusi oleh para pemegang saham untuk menyatakan -----  
Keputusan Pemegang Saham tersebut dalam suatu ----  
akta Notaris.-----

Maka sekarang penghadap bertindak sebagaimana ----  
tersebut dan dengan mempergunakan kekuatan kuasa  
tersebut menyatakan bahwa sesuai dengan ketentuan  
dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007  
(dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas -----  
sebagaimana diubah dari waktu ke waktu, para ----  
pemegang saham Perseroan telah mengambil -----  
keputusan dengan persetujuan secara tertulis, ---  
antara lain sebagai berikut:-----

1. Memberhentikan dengan hormat (i) Tuan SHI ----  
HONGCHAO dan (ii) Tuan JAMES TIMOTHY ARMSTRONG  
selaku 2 (dua) anggota Direksi Perseroan yang  
lama dengan memberikan pembebasan dan -----  
pelunasan selama periode kepengurusannya ----  
(acquit et de charge) sepenuhnya kepada mereka  
atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang --  
dilakukan sepanjang hal tersebut tercermin ---  
laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan  
yang akan disampaikan untuk disetujui dalam --  
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan --  
(kecuali dalam hal terdapat perbuatan -----  
penipuan, penggelapan dan tindakan pidana ----  
lainnya) ("Pemberhentian") dan seketika itu ---  
juga mengangkat 2 (dua) anggota Direksi -----  
Perseroan yang baru dengan nama-nama Tuan ----

JASON LAURENCE GREIVE dan Nyonya TITIEN SUPENO ("Pengangkatan"), Pemberhentian dan ----- Pengangkatan mana berlaku sejak ----- ditandatanganinya Keputusan Para Pemegang Saham, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka --- sewaktu-waktu, sehingga untuk selanjutnya ---- terhitung sejak ditandatanganinya Keputusan -- Para Pemegang Saham, susunan anggota Direksi - Perseroan menjadi sebagai berikut: -----

DIREKSI-----

Presiden Direktur : Tuan DEVIN ANTONIO  
|  
| RIDWAN; -----

Wakil Presiden Direktur : Tuan JASON LAURENCE  
|  
| GREIVE; -----

Direktur : Nyonya TITIEN SUPENO

Oleh karenanya, kedua anggota Direksi baru --- tersebut akan memiliki masa jabatan yang sama dengan anggota Direksi dan Dewan Komisaris --- Perseroan saat ini, yaitu jangka waktu 5 ----- (lima) tahun terhitung sejak 16 (enam belas) - Januari 2023 (dua ribu dua puluh tiga) ----- (tanggal Akta Nomor 54 tanggal 16 (enam belas) Januari 2023 (dua ribu dua puluh tiga), yang - dibuat dihadapan saya, Notaris) sampai dengan penutupan rapat umum pemegang saham tahunan -- yang kelima setelah tanggal pengangkatan ----- mereka dan dengan tidak mengurangi hak rapat - umum pemegang saham untuk memberhentikan -----

mereka sewaktu-waktu dengan memperhatikan ----  
ketentuan peraturan perundang-undangan yang --  
berlaku.-----

2. Menyetujui dan meratifikasi keterlambatan ----  
penyetoran modal yang telah dilakukan oleh (i)  
para pemegang saham pendiri secara tunai -----  
sesuai dengan Akta Nomor 66 tanggal 20 (dua --  
puluh) Agustus 2019 (dua ribu sembilan belas),  
dibuat di hadapan DARMAWAN TJOA, Sarjana ----  
Hukum, Sarjana Ekonomi, Notaris di Jakarta ---  
("Akta Pendirian") dimana berdasarkan Akta ---  
Pendirian, yang mana berdasarkan Akta -----  
Pendirian, untuk pertama kalinya telah terjadi  
pengambilan bagian dan penyetoran secara penuh  
dengan uang tunai melalui kas Perseroan oleh --  
para pemegang saham pendiri dan (ii) para ----  
pemegang saham Perseroan sebagaimana dimuat --  
dalam Akta Nomor 54 tanggal 17 (tujuh belas) --  
Mei 2022 (dua ribu dua puluh dua) yang dibuat  
dihadapan DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, -----  
Sarjana Ekonomi, Notaris di Jakarta (Akta ----  
Nomor 54/2022).-----

3. Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih --  
Perseroan tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh  
satu) yang sebelumnya telah disimpan sebagai --  
laba ditahan Perseroan untuk dialokasikan ----  
sebagian menjadi dana cadangan sebesar -----  
USD1,000 (seribu Dolar Amerika Serikat) -----  
sebagaimana diwajibkan berdasarkan ketentuan --

Pasal 70 dan 71 UUPT sebagaimana diubah dari waktu ke waktu dan Pasal 25 anggaran dasar Perseroan. -----

4. Merubah ketentuan Pasal 6 ayat 6 anggaran dasar Perseroan mengenai Surat Saham dimana pada awalnya berbunyi sebagai berikut.-----

"6. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani anggota Direksi yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan sesuai Anggaran Dasar, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan"-----

menjadi sebagaimana yang akan disebut dibawah ini.-----

Sehingga berdasarkan keputusan-keputusan tersebut di atas, maka ketentuan Pasal 6 ayat 6 Anggaran Dasar serta susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:-----

I. Ketentuan Pasal 6 ayat 6 Anggaran Dasar -----

Perseroan menjadi sebagai berikut:-----

6.6 Surat saham dan surat kolektif saham ---

harus ditandatangani satu anggota -----

Direksi dan satu anggota Dewan -----

Komisaris yang berwenang sesuai -----

Anggaran Dasar, dengan memperhatikan ---

peraturan perundang-undangan di bidang -

pasar modal dan peraturan Bursa Efek di



mana saham-saham Perseroan dicatatkan.--

II. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

menjadi sebagai berikut:-----

DIREKSI-----

Presiden Direktur : Tuan DEVIN ANTONIO -----

RIDWAN tersebut.-----

Wakil Presiden Direktur: Tuan JASON LAURENCE --

GREIVE, lahir di -----

Osborne Park, pada ---

tanggal 6 (enam) -----

Desember 1973 (seribu

sembilan ratus tujuh -

puluh tiga), Swasta,

beralamat di RDTX ----

Tower Lantai 16, -----

Jalan Prof. Dr. -----

Satrio Kavling E IV --

Nomor 06, Kelurahan --

Karet Kuningan, -----

Kecamatan Setiabudi, -

pemegang Paspor -----

Negara Australia -----

Nomor PA6351397, -----

Warga Negara -----

Australia;-----

Direktur : Nyonya TITIEN SUPENO,

lahir di Jakarta, pada

tanggal 19 (sembilan -

belas) Agustus 1972 --

Salinan dokumen dari situs web Perseroan

Salinan dokumen dari situs web PERSEROAN

(seribu sembilan -----  
ratus tujuh puluh ----  
dua), Swasta, -----  
bertempat tinggal di -  
Jakarta, Tanjung -----  
Duren Selatan VI -----  
Nomor 1A, Rukun -----  
Tetangga 004/Rukun ---  
Warga 002, Kelurahan -  
Tanjung Duren -----  
Selatan, Kecamatan ---  
Grogol Petamburan, ---  
Jakarta Barat, -----  
pemegang Kartu Tanda -  
Penduduk Nomor -----  
3173025908720004, ----  
Warga Negara -----  
Indonesia;-----

DEWAN KOMISARIS-----

Presiden Komisaris : Tuan WINATO KARTONO ---  
tersebut;-----

Komisaris : Tuan MICHAEL W.P.-----  
SOERYADJAYA, lahir di  
Los Angeles, pada ----  
tanggal 5 (lima) -----  
Pebruari 1986 (seribu  
sembilan ratus delapan  
puluh enam), Swasta, -  
bertempat tinggal di -

Salinan dokumen dari situs web Perseroan

Jakarta, Jalan -----  
Denpasar Raya Nomor 2,  
Rukun Tetangga -----  
002/Rukun Warga 002, -  
Kelurahan Kuningan ---  
Timur, Kecamatan Setia  
Budi, Jakarta Selatan,  
pemegang Kartu Tanda -  
Penduduk Nomor -----  
3174020502860002, ----  
Warga Negara -----  
Indonesia;-----

Komisaris Independen : Tuan Insinyur HASAN---  
FAWZI, lahir di -----  
Purwakarta, pada -----  
tanggal 27 (dua puluh  
tujuh) April 1970 ----  
(seribu sembilan ratus  
tujuh puluh), Swasta,  
bertempat tinggal di -  
Kota Wisata Salzburg -  
Blok SA 2/12, Rukun --  
Tetangga 003/Rukun ---  
Warga 038, Kelurahan -  
Ciangsana, Kecamatan -  
Gunung Putri, -----  
Kabupaten Bogor, -----  
Propinsi Jawa Barat, -  
pemegang Kartu Tanda -

Penduduk Nomor -----

3201022704700002, ----

Warga Negara -----

Indonesia;-----

- Selanjutnya penghadap menjalani sebagaimana --  
tersebut menerangkan berhubung dengan keputusan --  
tersebut memberi kuasa kepada saya, Notaris, ----  
bertindak baik bersama-sama maupun sendiri- -----  
sendiri, dengan hak substitusi untuk -----  
memberitahukan tentang perubahan tersebut kepada -  
pihak yang berwenang, termasuk tetapi tidak -----  
terbatas kepada Menteri 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 sehingga --  
penghadap menerangkan dengan ini memberi kuasa --  
dengan hak substitusi kepada saya, Notaris, untuk  
mengajukan permohonan pemberitahuan kepada -----  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -  
Indonesia, untuk keperluan tersebut dengan ini --  
menyatakan bahwa:-----

1. Penghadap dengan ini menjamin seluruh -----  
tanda tangan yang terdapat dalam Keputusan --  
Pemegang Saham tersebut telah ditandatangani

oleh pihak yang berwenang dan bertanggung jawab penuh terhadap keabsahan penandatanganan dokumen tersebut.

2. Siap menerima segala bentuk sanksi, termasuk tetapi tidak terbatas sanksi pidana, perdata, dan/atau administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Dengan menyetujui pernyataan tersebut di atas, berarti siap bertanggung jawab penuh dan dengan ini menyatakan dianggap turut menandatangani pernyataan yang dibuat oleh saya, Notaris dan dengan ini menyatakan bahwa pernyataan ini adalah merupakan pernyataan yang sah.

Penghadap saya, Notaris, kenal.

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

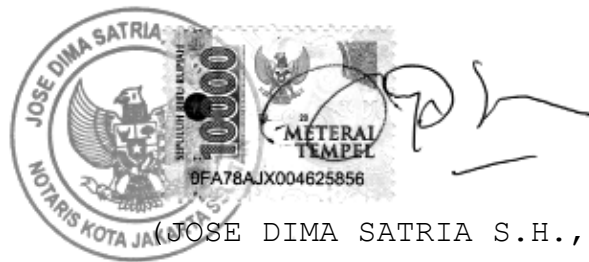
Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta Selatan, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh :

1. Nona NADHIFA KAMILIA, lahir di Jakarta, pada tanggal 9 (sembilan) September 1996 (seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), Asisten Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, Cempaka Putih Barat XVIII/2, Rukun Tetangga 009/Rukun Warga 007, Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3171054909960002, Warga Negara Indonesia;
2. Nona NABILA MAZAYA PUTRI, lahir di Bandung, --

pada tanggal 14 (empat belas) April 1997 -----  
(seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh),  
Asisten Notaris, bertempat tinggal di Jalan ---  
Mutiara I Blok B Nomor 9, Kelurahan Sepanjang  
Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, ---  
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----  
3275055404970009, 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.-----  
Dilangsungkan tanpa perubahan. -----  
- Minuta ini telah ditandatangani dengan . -----  
Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Kota Jakarta Selatan,



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

Salinan dokumen dari situs web Perseroan



Salinan dokumen dari situs web Perseroan