# PPAT VOTARIS



## NOTARIS - PPAT DARMAWAN TJOA, S.H., S.E.

SK NOTARIS TGL. 23 NOPEMBER 2001 No. C-533.HT.0302 - Th.2001 SK PPAT TGL. 25 APRIL 2002 No. 5-X-2002

STD Tgl. 19 Agustus 2003 Nomor: 638/PM/STTD-N/2003

### **ALAMAT KANTOR**

Jln. K.H. Mas Mansyur No. 47 (Daarul Aitam) 300 Meter Dari Rumah Susun Tanah Abang Telp.: (021) 3143593, Telp./Fax.: (021) 3143891 HP. 0817.6000.777

> E-mail: notarisdarmawan@yahoo.com Jakarta Pusat

**AKTA** 

PERNYATAAN KEPUTUSAN SIRKULER ----PEMEGANG SAHAM SEBAGAI PENGGANTI ---

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT HAMPARAN LOGISTIK NUSANTARA ----

("KEPUTUSAN SIRKULER") -----

NOMOR 90.-

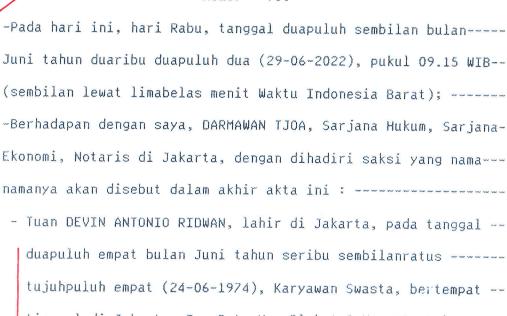
TANGGAL 29 Juni 2022

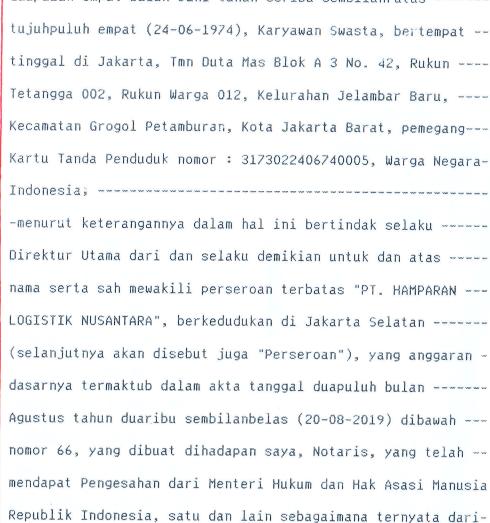
# PERNYATAAN KEPUTUSAN SIRKULER PEMEGANG SAHAM SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM PEMEGA**NG**

SAHAM LUAR BIASA

# PT HAMPARAN LOGISTIK NUSANTARA ("KEPUTUSAN SIRKULER")

Nomor : 90 .-







Surat Keputusannya tanggal duapuluh dua bulan Agustus tahunduaribu sembilanbelas (22-08-2019) Nomor :----AHU-0041804.AH.01.01.TAHUN 2019;------akta tanggal tujuhbelas bulan Mei tahun duaribu duapuluh -dua (17-05-2022) dibawah nomor 54, yang dibuat dihadapan --saya, Notaris, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri-Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, satu dan --lain sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya -----tanggal tujuhbelas bulan Mei tahun duaribu duapuluh dua ----(17-05-2022) nomor : AHU-0033209.AH.01.02.TAHUN 2022, dan -telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi -----Manusia Republik Indonesia, satu dan lain sebagaimana ----ternyata dari surat penerimaan pemberitahuannya ------tanggal tujuhbelas bulan Mei tahun duaribu duapuluh dua ----(17-05-2022) nomor : AHU-AH.01.09-0012843 dan -----AHU-AH.01.03-0237960, tanggal tujuhbelas bulan Mei tahun --duaribu duapuluh dua (17-05-2022); ------akta tanggal enambelas bulan Juni tahun duaribu duapuluh -dua (16-06-2022) dibawah nomor 46, yang dibuat dihadapan --saya. Notaris, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri-Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, satu dan --lain sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya -----tanggal tujuhbelas bulan Juni tahun duaribu duapuluh dua ---(17-06-2022) nomor : AHU-0041102.AH.01.02.TAHUN 2022, dan -telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi -----Manusia Republik Indonesia, satu dan lain sebagaimana ----ternyata dari surat penerimaan pemberitahuan perubahan----anggaran dasar tanggal tujuhbelas bulan Juni tahun duaribu-duapuluh dua (17-06-2022) nomor : AHU-AH.01.03-0251624;-----Penghadap Tuan DEVIN ANTONIO RIDWAN, yang bertindak dalam ----

jabatannya sebagaimana tersebut diatas, dengan ini menerangkan:
-bahwa para pemegang saham Perseroan telah mengambil keputusan-
sebagaimana ternyata dari KEPUTUSAN SIRKULER PENGGANTI RAPAT
UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT HAMPARAN LOGISTIK NUSANTARA
(KEPUTUSAN SIRKULER), yang dibuat secara dibawah tangan,
duapuluh sembilan bulan Juni tahun duaribu duapuluh dua
(29-06-2022), yang ditandatangani oleh para pemegang saham
Perseroan dan telah dibubuhi meterai cukup dan dilekatkan pada-
minit akta ini (selanjutnya akan disebut juga "Keputusan
Sirkuler");
-bahwa Keputusan Sirkuler tersebut adalah harus dianggap sama
dengan keputusan yang diambil dalam setiap rapat umum pemegang-
saham Perseroan dan karenanya sah serta mengikat sesuai dengan-
ketentuan yang termaktub dalam anggaran dasar Perseroan;
-bahwa penghadap Tuan DEVIN ANTONIO RIDWAN, yang bertindak
dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas, atas kekuatan -
kuasa yang diberikan oleh Para Pemegang Saham Perseroan
berdasarkan Keputusan Sirkuler sekarang hendak menyatakan
Keputusan Sirkuler tersebut dalam suatu akta Notaris
-Maka, berhubung dengan apa yang diuraikan di atas penghadap
Tuan DEVIN ANTONIO RIDWAN, menyatakan Keputusan Sirkuler
tersebut dalam akta Notaris ini sebagai berikut:
KEPUTUSAN SIRKULER PEMEGANG SAHAM
SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM PEMEGANG
SAHAM LUAR BIASA
PT HAMPARAN LOGISTIK NUSANTARA
("Keputusan Sirkuler")
Yang bertandatangan di bawah ini adalah seluruh Pemegang Saham-
dengan hak suara PT Hamparan Logistik Nusantara, suatu
perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara

Republik Indonesia, yang beralamat di RDTX Tower Lantai 16,		
	et Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Indonesia	
( "F	Perseroan"):	
1.	PT Batutua Tambang Abadi, sebagai pemegang dari 4.082.677	
1	saham Perseroan, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar	
	Rp4.082.677.000.000,00 (untuk selanjutnya disebut sebagai	
	"BTA");	
2.	PT Prima Puncak Mulia, sebagai pemegang dari 1.222.358	
1	saham Perseroan, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar	
	Rp1.222.358.000.000,00 (untuk selanjutnya disebut sebagai	
	"PPM");	
3.	Winato Kartono, sebagai pemegang dari 679.628 saham	
	Perseroan dengan nilai nominal seluruhnya sebesar	
	Rp679.628.000.000,00 (untuk selanjutnya disebut sebagai	
	$^{11}WK^{0})\sharp$	
4.	PT Prima Langit Nusantara, sebagai pemegnag dari 447.317	
	saham Perseroan, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar	
	Rp447.317.000.000,00 (untuk selanjutnya disebut sebagai	
	"PEN") *	
5.	Hardí Wijaya Liong, sebagai pemegang dari 291.269 saham	
	Perseroan, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar	
	Rp291.269.000.000,00 (untuk selanjutnya disebut sebagai	
	"HWL") ;	
6.	Garibaldi Thohir, sebagai pemegang dari 381.813 saham	
	Perseroan, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar	
	Rp381.813.000.000,00 (untuk selanjutnya disebut sebagai	
	"GBT"); dan	
7.	Edwin Soeryadjaya, sebagai pemegang dari 229.088 saham	
7	Perseroan, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar	
	Rp229.088.000.000,00 (untuk selanjutnya disebut sebagai	

"ESO");
(BTA, PPM, WK, PLN, HWL, GBT, dan ESO secara sendiri-sendiri
disebut sebagai Pemegang Saham dan secara bersama-sama disebut-
sebagai Para Pemegang Saham)
Para Pemegang Saham dengan ini terlebih dahulu menerangkan
sebagai berikut:
a. Bahwa, Para Pemegang Saham merupakan seluruh pemegang saham-
Perseroan yang mewakili 100% saham yang telah ditempatkan
dan disetor penuh Perseroan dengan hak suara yang sah;
b. Bahwa, berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Anggaran Dasar (AD)
Perseroan, saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan-
oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Para pemegang-
saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham
mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas
saham yang hendak dikeluarkan itu dalam jangka waktu 14 hari
sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang
saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham
yang mereka miliki (proporsional), baik terhadap saham yang-
menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak
diambil oleh pemegang saham lainnya;
c. Bahwa, berdasarkan Pasal 11 ayat (8) AD, para pemegang saham
dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan
RUPS, dengan ketentuan semua pemegang saham telah
diberitahukan secara tertulis dan semua pemegang saham
memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara
tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut
Keputusan yang diambil dengan cara yang demikian mempunyai
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah-
dalam RUPS;

d.	Bahwa, Keputusan Sirkuler ini juga berlaku sebagai
ı	pemberitahuan tertulis kepada Para Pemegang Saham atas
	usulan untuk menyetujui pengambilan keputusan-keputusan di
	bawah ini;
e.	Bahwa, modal ditempatkan dan disetor Perseroan saat ini
	adalah sebesar Rp7.334.150.000.000,00;
f.	Bahwa, Perseroan bermaksud untuk meningkatkan modal
	ditempatkan dan modal disetor Perseroan sehingga menjadi
	Rp7.918.157.000.000,00;
g.	Bahwa, sehubungan dengan peningkatan modal tersebut di atas,
	Perseroan akan menerbitkan 584.007 saham baru dengan nilai
	nominal saham keseluruhan berjumlah Rp584.007.000.000,00,
	masing-masing dengan nilai nominal Rp1.000.000,00, untuk
	diambil bagian oleh BTA, Philip Suwardi Purnama ("Philip"),-
	Agus Superiadi ("AS"), dan Trifena ("Trifena"), yang mana
	pengambilan bagian saham baru tersebut akan disertai dengan-
	agio; dan
h	. Bahwa, sehubungan dengan penerbitan saham baru sebagaimana
	dimaksud di atas, Perseroan bermaksud untuk mengubah Pasal 4
	ayat (2) AD tentang Modal Perseroan.
	l elanjutnya, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para
р	emegang Saham dengan ini secara bulat MENYETUJUI dan
М	EMUTUSKAN untuk mengambil keputusan-keputusan berikut ini:
	. MENYETUJUI, untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor
	Perseroan dari semula sebesar Rp7.334.150.000.000,00 yang
	terbagi atas 7.334.150 saham menjadi sebesar
	Rp7.918.157.000.000,00 yang terbagi atas 7.918.157 saham
2	. MENYETUJUI, sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan-
•	dan disetor Perseroan tersebut, pengambilan saham baru oleh-
	dan dengan nilai nominal sebesar:

a	. Rp292.907.000.000,00 yang terdiri dari 292.907 saham,
	yang sepenuhnya akan ditempatkan dan disetor penuh oleh
	BTA, dengan agio sebesar Rp83.960.612.856,00;
b	. Rp259.812.000.000,00 yang terdiri dari 259.812 saham,
	yang sepenuhnya akan ditempatkan dan disetor penuh oleh
	Philip, dengan agio sebesar Rp74.474.522.720,00;
(c	. Rp23.288.000.000,00 yang terdiri dari 23.288 saham, yang-
	sepenuhnya akan ditempatkan dan disetor penuh oleh AS,
	dengan agio sebesar Rp6.675.452.578,00;
d	. Rp8.000.000.000,00 yang terdiri dari 8.000 saham, yang
1	sepenuhnya akan ditempatkan dan disetor penuh oleh
	Trifena, dengan agio sebesar Rp2.293.181.923,00;
S	ehubungan dengan peningkatan modal tersebut, masing-masing-
P	emegang Saham setuju untuk mengesampingkan hak untuk
m	emesan saham terlebih dahulu (pre-emptive rights) secara
р	roporsional yang disediakan kepadanya oleh AD Perseroan dan
p	erjanjian lain apa pun yang mengikat Para Pemegang Saham
d	an oleh karenanya tidak akan mengambil bagian saham baru
у	ang akan diterbitkan oleh Perseroan, kecuali BTA yang akan-
п	engambil bagian sebagian saham baru yang akan diterbitkan
c	leh Perseroan dengan proporsi sebagaimana disebutkan di
a	tas,
3. 1	IENYETUJUI, sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan-
	dan disetor Perseroan, perubahan Pasal 4 ayat (2) AD
F	Perseroan sehingga pasal tersebut akan menjadi berbunyi
8	sebagai berikut:
*	MODAL
2	2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor
	Loopub cohenyet 7 918 157 cehem dengen nilei nominel

		seluruhnya sebesar Rp7.918.157.000.000,00 oleh para
		pemegang saham pada saat penandatanganan akta perubahan
		anggaran dasar ini
4.	ME	NYETUJUI, susunan pemegang saham Perseroan yang baru
	se	bagai berikut:
	a.	PT Batutua Tambang Abadi sebanyak 55,3% dari seluruh
		saham yang dikeluarkan Perseroan atau sejumlah
		4.375.584 saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar-
		Rp4.375.584.000.000,00;
	b.	PT Prima Puncak Mulia sebanyak 15,4% dari seluruh saham
		yang dikeluarkan Perseroan atau sejumlah 1.222.358 saham-
		dengan nilai nominal sebesar Rp1.222.358.000.000,00;
	С.	Winato Kartono, sebanyak 8,6% dari seluruh saham yang
		dikeluarkan Perseroan atau sejumlah 679.628 saham dengan-
		nilai nominal sebesar Rp679.628.000.000,00;
	d.	PT Prima Langit Nusantara sebanyak 5,6% dari seluruh
		saham yang dikeluarkan Perseroan atau sejumlah 447.317
		saham dengan nilai nominal sebesar Rp447.317.000.000,00;-
	е.	Hardi Wijaya Liong, sebanyak 3,7% dari seluruh saham yang
•		dikeluarkan Perseroan atau sejumlah 291.269 saham dengan-
		nilai nominal sebesar Rp291.269.000.000,00;
	f.	Garibaldi Thohir, sebanyak 4,8% dari seluruh saham yang
		dikeluarkan Perseroan atau sejumlah 381.813 saham dengan-
		nilai nominal sebesar Rp381.813.000.000,00;
	g.	Edwin Soeryadjaya, sebanyak 2,9% dari seluruh saham yang-
		dikeluarkan Perseroan atau sejumlah 229.088 saham dengan-
		nilai nominal sebesar Rp229.088.000.000,00;
	h.	Philip Suwardi Purnama, sebanyak 3,3% dari seluruh saham-
		yang dikeluarkan Perseroan atau sejumlah 259.812 saham
		dengan nilai nominal sebesar Rp259.812.000.000,00;

- i. Agus Superiadi, sebanyak 0,3% dari seluruh saham yang---dikeluarkan Perseroan atau sejumlah 23.288 saham dengan-nilai nominal sebesar Rp23.288.000.000,00;------
- j. Trifena, sebanyak 0,1% dari seluruh saham yang-----
  dikeluarkan Perseroan atau sejumlah 8.000 saham dengan--
  nilai nominal sebesar Rp8.000.000,000;------

sehingga jumlah modal ditempatkan dan disetor yang telah---disetor penuh oleh para pemegang saham adalah sebanyak----7.918.157 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar----Rp7.918.157.000.000,00, dan dengan agio saham sebesar-----Rp1.966.598.050.761,00.------

5. MENYETUJUI, pemberian kuasa dengan hak substitusi kepada----Direksi Perseroan, secara bersama-sama dan/atau----sendiri-sendiri untuk melakukan semua tindakan yang----diperlukan termasuk untuk menyatakan kembali satu dan ----lainnya mengenai keputusan rapat ini ke dalam akta Notaris-dalam bahasa Indonesia, untuk mendaftar dan menyampaikan---pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia----Republik Indonesia, dan segala instansi terkait, dan untuk-melakukan tindakan yang diperlukan, sesuai dan secara----singkat melakukan semua hal yang tidak dikecualikan untuk--penyempurnaan dari tujuan pemberian kuasa, dan apabila----dipandang perlu untuk membuat berlakunya setiap perubahan--dan/atau penambahan dikemudian hari sebagaimana diwajibkan-oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesiadan dengan otoritas lain yang kompeten sebagaimana ----diwajibkan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku,---untuk menyiapkan dan menandatangani setiap dokumen atau---instrumen, dan selanjutnya untuk melaksanakan setiap dan---seluruh tindakan yang dianggap wajar dan efektif untuk-----

mencapai tujuan di atas
Keputusan Sirkuler ini dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa
Inggris. Apabila terdapat ketidaksesuaian atau terdapat
perbedaan interpretasi antara versi Bahasa Indonesia dan versi-
Bahasa Inggris, versi Bahasa Indonesia dianggap secara otomatis
diubah untuk membuat bagian versi Bahasa Indonesia yang
bersangkutan konsisten dengan bagian versi Bahasa Inggris yang-
bersangkutan
Keputusan Sirkuler ini dapat ditandatangani dalam satu salinan-
atau lebih. Apabila Keputusan Sirkuler ini ditandatangani dalam
alinan yang terpisah, masing-masing salinan harus dianggap
sebagai salinan asli dari Keputusan Sirkuler ini dan seluruh
salinan secara bersama merupakan satu kesatuan dari Keputusan
Sirkuler.
Keputusan Sirkuler ini mulai berlaku 1 hari setelah
diperolehnya pendapat kewajaran dari penilai independen
sehubungan dengan transaksi yang disebukan dalam Keputusan
Sirkuler ini sebagaimana diwajibkan oleh peraturan
perundang-undangan (Tanggal Efektif)
Keputusan Sirkuler ini ditandatangani pada tanggal 29 Juni
2022.
Para Pemegang Saham
PT Batutua Tambang Abadi
materai
tandatangan tidak terbaca
Nama : Boyke Poerbaya Abidin
Jabatan : Direktur Utama
PT Prima Puncak Mulia
tandatangan tidak terbaca
Nama : Hardi Wijaya Liong

Jabatan : Direktur
tanda tangan tidak terbaca
Winato Kartono
PT Prima Langit Nusantara
tandatangan tidak terbaca
Nama : Devin Antonio Ridwan
Jabatan : Direktur
tandatangan tidak terbaca
Hardi Wijaya Liong
tandatangan tidak terbaca
Garibaldi Thohir
tandatangan tidak terbaca
Edwin Soeryadjaya
-Kemudian penghadap Tuan DEVIN ANTONIO RIDWAN, dengan ini
memberi kuasa kepada saya, Notaris untuk memberitahukan
perubahan anggaran dasar Perseroan atas Keputusan Sirkuler
sebagaimana tersebut diatas kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi-
Manusia Republik Indonesia dan untuk itu membuat pengubahan
dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang
diperlukan untuk memperoleh surat penerimaan perubahan anggaran
dasar Perseroan tersebut dan untuk mengajukan dan
menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk
memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain
yang mungkin diperlukan
-Penghadap dengan ini menjamin akan kebenaran identitas,
dan/atau asli tandatangan atas dokumen-dokumen asli yang di
serahkan oleh penghadap sesuai dengan tanda pengenal
dan/atau sesuai dengan dokumen-dokumen yang disampaikan kepada-
saya, Notaris, dan bertanggungjawab sepenuhnya atas hal-hal
tersebut dan selanjutnya penghadap juga menyatakan telah

mengetahui dan memahami seluruh isi Akta ini, dan apabila		
dikemudian hari timbul tuntutan hukum mengenai hal tersebut		
yang menimbulkan suatu sengketa atas hal-hal tersebut karena		
sebab apapun juga, maka penghadap akan membebaskan Notaris dan-		
saksi-saksi yang menandatangani akta ini dari segala tuntutan -		
hukum.		
-Penghadap saya, Notaris kenal		
DEMIKIANLAH AKTA INI		
Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta Pusat, pada-		
hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan		
dihadiri oleh :		
1. Tuan REZA KURNIAWAN, lahir di Jakarta, pada tanggal sembilan		
bulan Oktober tahun seribu sembilanratus sembilanpuluh empat		
(09-10-1994), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta,		
Jalan Palmerah Utara I Nomor 33, Rukun Tetangga 009, Rukun -		
Warga 004, Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah,		
Kota Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :		
3603310910940003, Warga Negara Indonesia;		
2. Nona MAULIDEA RESTI, lahir di Tegal, pada tanggal duapuluh		
tiga bulan Desember tahun seribu sembilanratus		
sembilanpuluh sembilan (23-12-1999), Pelajar/Mahasiswa,		
bertempat tinggal di Kabupaten Tegal, Dukuhdamu, Rukun		
Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan Dukuhdamu,		
Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal, pemegang Kartu Tanda		
Penduduk nomor : 3328066312990005, Warga Negara		
Indonesia;		
-untuk sementara waktu berada di Jakarta;		
keduanya asisten Notaris, yang saya, Notaris kenal, sebagai		
saksi-saksi.		
Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada penghadap dan		

-DIBERIKAN SEBAGAI TURUNAN.-



(DARMAWAN TJOA, SH., SE.-)