

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA Tbk.

Nomor 112.

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



Pada hari ini, Rabu tanggal dua puluh enam _____
April dua ribu tujuh belas (26-4-2017), pukul _____
11.11 WIB (sebelas lewat sebelas menit Waktu _____
Indonesia Barat), berhadapan dengan saya, JOSE _____
DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, Magister _____
Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi _____
Jakarta Selatan, para penghadap yang akan disebut
berikut ini, dengan dihadiri saksi-saksi yang _____
namanya akan disebut dalam akhir akta ini. _____

- Atas permintaan Direksi dari: _____
PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA Tbk., 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; _____

- 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

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

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 —
yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan —
perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan —
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat
tanggal 12 (dua belas) Pebruari 2014 (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 mendapatkan 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;—————
- Perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana —
dimuat dalam 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;—————
- Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir —
perseroan sebagaimana dimuat dalam akta tanggal —
18 (delapan belas) Juli 2016 (dua ribu enam —
belas) Nomor 22, dibuat dihadapan Notaris HUMBERG
LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister —

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

Kenotariatan, tersebut; yang telah mendapatkan —
persetujuan perubahan data dari Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai —
dengan Surat tanggal 19 (sembilan belas) Juli —
2016 (dua ribu enam belas) Nomor—————
AHU-AH.01.03-0065262;—————

- Untuk selanjutnya PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA
Tbk. dalam akta ini akan disebut "Perseroan."——

- Berada di Adaro Institute Cyber 2 Tower Lantai
26, Jalan HR. Rasuna Said Blok X-5 Nomor 13, ——
Jakarta 12950; —————

- untuk selanjutnya akan disebut juga Perseroan;—

Agar membuat berita acara dari semua yang ——
dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa pada waktu dan di tempat tersebut di atas —
(untuk selanjutnya akan disebut juga Rapat). ——

Telah hadir dalam Rapat dan karenanya berhadapan
dengan saya, Notaris, dengan dihadiri saksi-——
saksi:—————

1. Tuan MICHAEL WILLIAM P. SOERYADJAYA, lahir——

di Los Angeles, pada tanggal 5 (lima) ——
Pebruari 1986 (seribu sembilan ratus delapan —
puluh enam), Swasta, bertempat tinggal di ——
Jakarta dan beralamat di Jalan Denpasar Raya —
Nomor 2, Rukun Tetangga 002/Rukun Warga 002, —
Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan ——
Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, pemegang ——
Kartu Tanda Penduduk nomor 3174020502860002;—

- menurut keterangannya dalam hal ini ——

bertindak selaku Presiden Direktur dari _____
Perseroan terbatas yang akan disebut dibawah —
ini, _____

2. Tuan NGO, JERRY GO, lahir di Filipina, _____
pada tanggal 28 (dua puluh delapan) Januari —
1970 (seribu sembilan ratus tujuh puluh), —
Swasta, bertempat tinggal di The Ritz Carlton
Jakarta Pacific Place, Kelurahan Senayan, —
Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, —
pemegang Paspor Nomor E5820043A, Warga Negara
Singapura; _____

- menurut keterangannya dalam hal ini _____
bertindak selaku Direktur Independen dari _____
perseroan terbatas yang akan disebut dibawah —
ini, _____

3. Tuan ANDI ESFANDIARI, lahir di Baturaja, _____
tanggal 13 (tiga belas) Pebruari 1968 (seribu
sembilan ratus enam puluh delapan), Karyawan —
Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan —
Semangka Blok S Nomor 43, Rukun Tetangga _____
015/Rukun 006, Kelurahan Rawajati, Kecamatan —
Pancoran, Kota Jakarta Selatan, pemegang _____
Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174081302680001, —
Warga Negara Indonesia; _____

- menurut keterangannya dalam hal ini _____
bertindak sebagai Direktur Perseroan; _____

4. Tuan EDWIN SOERYADJAYA, lahir di Bandung, _____
pada tanggal 17 (tujuh belas) Juli 1949 _____
(seribu sembilan ratus empat puluh sembilan),

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

Wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta, —
Jalan Denpasar Raya Nomor 2, Rukun Tetangga —
002/Rukun Warga 002, Kelurahan Kuningan —
Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta —
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor —
3174021707490001, Warga Negara Indonesia; —
- menurut keterangannya dalam hal ini —
bertindak sebagai Presiden Komisaris —
Perseroan; —

5. Nyonya JOYCE SOERYADJAYA KERR, lahir di —
Bandung pada tanggal 14 (empat belas) Agustus
1950 (seribu sembilan ratus lima puluh), —
Swasta, bertempat tinggal di Hong Kong, —
Apartemen c8 Grenville House 1 Magazine Gap —
Rd. Mid Levels, Hong Kong, pemegang paspor —
Negara Republik Indonesia Nomor A5418651, —
Warga Negara Indonesia, untuk sementara —
berada di Jakarta; —
- menurut keterangannya dalam hal ini —
bertindak sebagai Komisaris Perseroan; —

6. Tuan INDRA CAHYA UNO, lahir di Rumbai pada —
tanggal 2 (dua) April 1967 (seribu sembilan —
ratus enam puluh tujuh), Wiraswasta, —
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Bangka VI
Nomor 2A, Rukun Tetangga 008/Rukun Warga 011,
Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang —
Prapatan, Kota Jakarta Selatan, pemegang —
Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174030204670003, —
Warga Negara Indonesia; —

- menurut keterangannya dalam hal ini _____
bertindak sebagai Komisaris Perseroan; _____

7. Tuan ACHMAD NURUL FADJAR, lahir di Bandung _____
pada tanggal 3 (tiga) Agustus 1972 (seribu _____
sembilan ratus tujuh puluh dua), Swasta, _____
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Warung _____
Jati Barat Nomor 12-13, Rukun Tetangga _____
002/Rukun Warga 005, Kelurahan Jati Padang, _____
Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, _____
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor _____
3273180308720005, Warga Negara Indonesia; _____
- menurut keterangannya dalam hal ini _____
bertindak berdasarkan surat kuasa tanggal 10 _____
(sepuluh) April 2017 (dua ribu tujuh belas), _____
yang dibuat dibawah tangan, bermaterai cukup _____
dan fotokopi sesuai aslinya dilekatkan pada _____
minuta akta ini, dari dan oleh karena itu _____
bertindak untuk dan atas nama PT UNITRAS _____
PERTAMA, suatu perseroan terbatas yang _____
didirikan menurut dan berdasarkan Hukum _____
Republik Negara Indonesia, yang berkedudukan _____
dan beralamat di Jakarta, Menara Kadin _____
Indonesia Lantai 28, Jalan HR. Rasuna Said _____
Blok X-5 Kaveling 2-3, Kota Jakarta Selatan; _____
- sebagai pemilik dari/ yang berhak atas _____
858.919.290 (delapan ratus lima puluh delapan _____
juta sembilan ratus sembilan belas ribu dua _____
ratus sembilan puluh) saham dalam Perseroan. _____

8. Tuan TOMMY TJIA, lahir di Medan pada tanggal _____

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

2 (dua) Juli 1972 (seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), Swasta, bertempat tinggal di _____ Jakarta, Jalan Mardani Raya Nomor 104-B, Rukun Tetangga 001/Rukun Warga 009, Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta _____ Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor _____ 3171080207720004, Warga Negara Indonesia; _____
- menurut keterangannya dalam hal ini _____ bertindak berdasarkan surat kuasa tanggal 21 _____ (dua puluh satu) April 2017 (dua ribu tujuh _____ belas), yang dibuat dibawah tangan, _____ bermaterai cukup dan fotokopi sesuai aslinya _____ dilekatkan pada minuta akta ini, selaku _____ penerima kuasa dari Tuan SANDIAGA SALAHUDDIN _____ UNO, lahir di Rumbai, pada tanggal 28 (dua _____ puluh delapan) Juni 1996 (seribu sembilan _____ ratus enam puluh sembilan), Wiraswasta, _____ bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Galuh II _____ Nomor 18, Rukun Tetangga 003/rukun Warga 001, _____ Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, _____ Kota Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda _____ Penduduk Nomor 3174072806690006, Warga Negara _____ Indonesia; _____
- sebagai pemilik dari/ yang berhak atas _____ 754.115.429 (tujuh ratus lima puluh empat juta seratus lima belas ribu empat ratus dua puluh _____ sembilan) saham dalam Perseroan. _____

9. MICHELE J. SOERYADJAJA, lahir di California _____ pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Oktober 1990- _____

(seribu sembilan ratus sembilan puluh),
Swasta, bertempat tinggal di Jakarta dan
beralamat di Jalan Denpasar Raya Nomor 2,

Rukun Tetangga 002/Rukun Warga 002,
Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan
Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, pemegang
Kartu Tanda Penduduk nomor
3174027110900001;

- menurut keterangannya dalam hal ini
bertindak berdasarkan surat kuasa tanggal 10
(sepuluh) April 2017 (dua ribu tujuh belas),
yang dibuat dibawah tangan, bermaterai
cukup dan fotokopi sesuai aslinya dilekatkan
pada minuta akta ini, selaku penerima kuasa
dari Tuan EDWIN SOERYADJAYA, tersebut;

- sebagai pemilik dari/yang berhak atas
868.299.281 (delapan ratus enam puluh
delapan juta dua ratus sembilan puluh
sembilan ribu dua ratus delapan puluh satu)
saham dalam Perseroan.

10. Nyonya ESTER AGUNG SETIAWATI, lahir di Solo,
pada tanggal 17 (tujuh belas) Desember 1958
(seribu sembilan ratus lima puluh delapan),
Swasta, bertempat tinggal di Jakarta,
Komplek BPPT H-12/A-7, Rukun Tetangga 008,
Rukun Warga 003, Kelurahan Meruya Utara,
Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, pemegang
Kartu Tanda Penduduk Nomor 3173085712580003,
Warga Negara Indonesia;

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

- menurut keterangannya dalam hal ini _____
mewakili Biro Administrasi Efek yakni PT _____
DATINDO ENTRYCOM; _____

11. Masyarakat lainnya sebagai pemilik dari/yang
berhak atas 79.935.730 (tujuh puluh sembilan
juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu _____
tujuh ratus tiga puluh) saham dalam _____
Perseroan; _____

Oleh Pembawa Acara disampaikan bahwa terlebih _____
dahulu ucapan terima kasih atas kesediaan para _____
peserta Rapat yang telah bersedia memenuhi _____
undangan Direksi Perseroan untuk menghadiri Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang _____
diselenggarakan pada hari ini; _____

- Selanjutnya Pembawa Acara membacakan Tata _____
Tertib Rapat yang dipergunakan dalam Rapat ini; _____
Sebelum Rapat dimulai diperkenalkan para anggota
Dewan Komisaris Perseroan dan Direksi Perseroan,
yang hadir dalam Rapat ini, yaitu: _____

DIREKSI _____

Presiden Direktur : MICHAEL SOERYADJAYA; _____

Direktur : ANDI ESFANDIARI; _____

Direktur Independen : NGO, JERRY GO; _____

DEWAN KOMISARIS _____

Presiden Komisaris : EDWIN SOERYADJAYA; _____

Komisaris : JOYCE SOERYADJAYA KERR; _____

Komisaris : INDRA CAHYA UNO; _____

- Bahwa berdasarkan pasal 22 ayat 1 Peraturan _____
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 _____

tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum —
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK —
32/2014”), pasal 11 Ayat 17 huruf (a) Anggaran —
Dasar dan surat penunjukan Dewan Komisaris —
tertanggal 25 (dua puluh lima) April 2017 (dua —
ribu tujuh belas) maka Tuan EDWIN SOERYADJAYA —
selaku Presiden Komisaris Perseroan akan —
bertindak sebagai Pimpinan Rapat. —

- Selanjutnya diperkenalkan juga saya, Notaris, —
sebagai Notaris yang membuat Berita Acara Rapat —
ini; —

- Pencatatan dan pengadministrasian saham-saham —
Perseroan dilakukan oleh Biro Administrasi Efek —
yakni PT DATINDO ENTRYCOM yang diwakili oleh —
Nyonya ESTER AGUNG SETIAWATI, tersebut ; —

- Selanjutnya Rapat diserahkan kepada Pimpinan —
Rapat. —

Oleh Pimpinan Rapat disampaikan terima kasih dan
penghargaan kepada peserta Rapat yang telah —
memenuhi undangan, untuk menghadiri Rapat Umum —
Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang telah —
dijadwalkan pada hari ini. —

Lebih lanjut disampaikan oleh Pimpinan Rapat, —
guna memenuhi Pasal 24 POJK Nomor —
32/POJK.04/2014, beberapa hal akan dijelaskan —
terlebih dahulu, yaitu tentang Kondisi umum —
Perseroan secara singkat. —

Oleh Pimpinan Rapat selanjutnya disampaikan —
sebagai berikut: —

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

- Sejak pendiriannya, Perseroan selalu konsisten dengan prinsip investasinya, yaitu "investasi— bertumbuh-monetisasi", yang terus diterapkan di — setiap peluang investasi yang ditemui dan — dilakukan selama ini. Pada tahun 2016 (dua ribu — enam belas), Perseroan berhasil mencapai siklus — penuh dari 3 (tiga) komponen investasi tersebut — dalam perjalanannya sebagai perusahaan investasi yang aktif di Indonesia.—————

- Selain itu, Perseroan juga berhasil melakukan — investasi pada 2 (dua) usaha yang menjanjikan di sektor konsumen yang memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi, melakukan divestasi perusahaan dan — aset dengan tingkat imbal hasil yang tinggi, dan untuk pertama kalinya membayarkan dividen kepada pemegang saham.—————

- Ke depannya, Perseroan akan terus fokus pada — tiga sektor utama, yaitu Sumber Daya Alam, — Infrastruktur, dan Konsumen - yang merupakan — pilar-pilar utama pertumbuhan perekonomian — Indonesia.—————

Demikian penjelasan singkat mengenai kondisi umum Perseroan;—————

Disampaikan juga bahwa untuk mengadakan Rapat — ini, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar — Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang — berlaku telah dilakukan:—————

1. Pemberitahuan mata acara Rapat kepada Otoritas —
Jasa Keuangan pada tanggal 10 (sepuluh) Maret —

2017 (dua ribu tujuh belas); _____

2. Pengumuman Rapat kepada para Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 20 (dua puluh) Maret 2017 (dua ribu tujuh belas) dalam 1 (satu) surat kabar harian, yaitu surat kabar Harian Kontan; _____

3. Panggilan Rapat kepada para Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 4 (empat) April 2017 (dua ribu tujuh belas) dalam 1 (satu) surat kabar harian, yaitu surat kabar Harian Kontan. _____

Pengumuman dan Panggilan Rapat juga telah dipublikasikan ke dalam situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan. _____

Sebelum Rapat dimulai, Pimpinan Rapat menanyakan kepada saya, Notaris, apakah Rapat ini telah memenuhi korum sehingga Rapat dapat mengambil keputusan yang mengikat; _____

Atas permintaan Pimpinan Rapat tersebut oleh saya, Notaris disampaikan bahwa sesuai dengan Mata Acara Rapat ini, maka berlaku ketentuan Pasal 86 ayat 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ("UU PT"), Pasal 26 ayat 1 huruf (a) POJK 32 dan Pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh Pemegang saham Perseroan yang diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. _____

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

- Bahwa sesuai dengan daftar hadir para pemegang saham dan kuasa para pemegang saham, para _____ pemegang saham yang hadir atau diwakili oleh _____ kuasanya dalam Rapat ini adalah mewakili sejumlah 2.561.269.730 (dua miliar lima ratus enam puluh — satu juta dua ratus enam puluh sembilan ribu — tujuh ratus tiga puluh) saham atau mewakili _____ kurang lebih 94,50% (sembilan puluh empat koma — lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh _____ Perseroan setelah dikurangi saham yang telah _____ dibeli kembali oleh Perseroan. _____ Dengan demikian Rapat telah memenuhi persyaratan kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 26 ayat 1 — huruf (a) POJK 32 dan Pasal 12 ayat 1 huruf (a) — Anggaran Dasar Perseroan. Oleh karenanya, Rapat — dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat. Selanjutnya Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat pada pukul 11.11 WIB (sebelas lewat sebelas menit — Waktu Indonesia Barat). _____ Sesuai dengan Panggilan dalam surat kabar, Mata — Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa _____ Perseroan adalah: _____

1. Persetujuan rencana pembelian kembali saham _____
| Perseroan; _____
2. Persetujuan penggunaan saham treasury _____
| Perseroan untuk Program Insentif Jangka _____
| Panjang (*Long Term Incentive Program*). _____
3. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan. _____

Oleh karena Mata Acara Rapat ini telah diketahui sepenuhnya oleh para pemegang saham, maka selanjutnya dimulai membahas Mata Acara Rapat ini.

MATA ACARA RAPAT PERTAMA:

“Persetujuan rencana pembelian kembali saham Perseroan;”

Terkait Mata Acara Rapat tersebut diatas, Pimpinan Rapat mempersilahkan Direksi untuk memberikan penjelasan terkait Mata Acara Pertama tersebut.

Oleh Direksi disampaikan sebagai berikut:

Merujuk pada Keterbukaan Informasi tanggal 20 (dua puluh) Maret 2017 (dua ribu tujuh belas) dan

Tambahan dan/atau Perubahan Informasi tanggal 4 (empat) April 2017 (dua ribu tujuh belas) terkait

Rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan, Perseroan berencana untuk melakukan pembelian kembali atas saham-saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia.

Pembelian kembali saham ini akan dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Bapepam dan LK Nomor XI.B.2 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-105/BL/2010 tanggal 13 (tiga belas) April

2010 (dua ribu sepuluh).

Pembelian kembali saham akan dilakukan setelah Perseroan memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini dan akan dilakukan sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2018 (dua ribu delapan belas). Jumlah saham yang akan dibeli kembali adalah sebanyak-banyaknya 0,737% (nol koma tujuh tiga tujuh persen) dari modal disetor Perseroan atau maksimum sebanyak 20.000.000 (dua puluh juta) lembar saham.

Adapun pertimbangan dan alasan Perseroan melakukan pembelian kembali saham adalah:

- Sehubungan dengan pelaksanaan Program Insentif Jangka Panjang kepada karyawan Perseroan; dan
- Untuk memiliki fleksibilitas yang memungkinkan Perseroan memiliki mekanisme untuk menjaga stabilitas harga saham Perseroan agar lebih mencerminkan nilai/kinerja Perseroan.

Perseroan berencana untuk menyimpan saham yang telah dibeli kembali untuk dikuasai sebagai saham treasury untuk jangka waktu tidak lebih dari 3 (tiga) tahun, akan tetapi Perseroan dapat sewaktu-waktu melakukan pengalihan atas saham yang telah dibeli kembali sesuai dengan butir 4 huruf a Peraturan XI.B.2 dengan cara antara lain:

- (i) dijual baik di Bursa maupun di luar Bursa;
- (ii) ditarik kembali dengan cara pengurangan

modal;

(iii) pelaksanaan *Employee Stock Option Plan* atau *Employee Stock Purchase Plan*; dan/atau

(iv) pelaksanaan konversi Efek bersifat Ekuitas..

Perseroan akan membatasi harga pembelian kembali saham maksimal sebesar Rp.3.900,00 (tiga ribu sembilan ratus Rupiah) per saham. Pembelian kembali saham akan dilakukan baik melalui Bursa maupun di luar Bursa.

Perseroan akan menunjuk PT Mahakarya Artha Securities sebagai Anggota Bursa untuk melakukan pembelian kembali saham melalui Bursa.

Biaya yang akan dikeluarkan oleh Perseroan untuk pelaksanaan pembelian kembali saham adalah sebanyak-banyaknya sekitar Rp.78.000.000.000,00 (tujuh puluh delapan miliar Rupiah), termasuk biaya untuk perantara pedagang efek dan biaya lainnya.

Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut, maka Direksi mengusulkan agar Rapat dapat menyetujui Mata Acara Pertama sebagai berikut:

1. Menyetujui pembelian kembali saham Perseroan

dengan jumlah sebanyak-banyaknya 0,737% (nol koma tujuh tiga tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan atau maksimum sebanyak 20.000.000 (dua puluh juta) saham yang akan dilakukan sejak Persetujuan Rapat ini hingga Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada

tahun 2018 (dua ribu delapan belas), termasuk hal-hal lainnya sehubungan dengan pembelian — kembali saham tersebut.—————

2. Memberikan persetujuan dan kewenangan kepada — Dewan Komisaris Perseroan, dengan hak — substitusi, sesuai dengan Anggaran Dasar — Perseroan, untuk menyetujui pelaksanaan — pembelian kembali saham Perseroan yang telah — dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek — Indonesia, termasuk untuk menyatakan hasil — pembelian kembali saham Perseroan.—————

3. Menyetujui dan memberikan wewenang dan kuasa — kepada Direksi Perseroan, baik secara bersama-sama maupun secara individual, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam — melaksanakan keputusan Rapat ini, termasuk — menetapkan syarat-syarat pelaksanaan pembelian kembali saham Perseroan dengan memperhatikan — ketentuan dan peraturan perundang-undangan — yang berlaku, menghadap dan/atau hadir di — hadapan pejabat yang berwenang dan/atau — Notaris untuk menandatangani akta(-akta) yang diperlukan, untuk menyampaikan keterangan- — keterangan, untuk membuat dan menandatangani — semua dokumen-dokumen yang diperlukan, dan — melakukan segala tindakan yang dianggap perlu, tanpa ada yang dikecualikan.—————

Selanjutnya Pimpinan Rapat membuka kesempatan — kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya —

untuk mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan
acara Rapat ini;-----

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan
maupun tanggapan lebih lanjut, selanjutnya -----

Pimpinan Rapat menanyakan kepada peserta Rapat, —
apakah ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang
tidak setuju atau abstain terhadap usulan Rapat —
tersebut.-----

Ternyata tidak ada Pemegang Saham yang mengangkat
tangan sehingga dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat -----
menyetujui usulan untuk mata acara Pertama ini —
sehingga menjadi keputusan yang sah dan -----
mengikat.-----

Pimpinan Rapat mengucapkan terima kasih atas -----
persetujuan para pemegang saham, dengan demikian
Mata Acara Rapat Pertama selesai.-----

MATA ACARA RAPAT KEDUA: -----

“Persetujuan Penggunaan Saham Treasury -----
Perseroan untuk Program Insentif Jangka -----
Panjang (*Long Term Incentive Program*);”-----

Terkait Mata Acara Rapat tersebut, Pimpinan Rapat
mempersilahkan Direksi memberikan penjelasan -----
terkait Mata Acara Rapat Kedua tersebut. -----

Oleh Direksi disampaikan sebagai berikut:-----

Untuk periode Mei 2017 (dua ribu tujuh belas) -----
hingga Juni 2018 (dua ribu delapan belas), -----
Perseroan berencana untuk mengalokasikan -----
sebanyak-banyaknya 3.361.100 (tiga juta tiga -----

ratus enam puluh satu ribu seratus) saham untuk —
pelaksanaan Program Insentif Jangka Panjang —
kepada karyawan Perseroan. Sesuai dengan apa —
yang

telah kami sampaikan dalam Rapat Umum Pemegang —
Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 15 (lima —
belas) Juni 2016 (dua ribu enam belas), maka —
saham yang dialokasikan untuk Program Insentif —
Jangka Panjang akan menggunakan saham *treasury* —
yang merupakan hasil pembelian kembali saham oleh
Perseroan dan tidak akan ada penerbitan saham —
baru.

Saat ini, jumlah saham *treasury* Perseroan adalah
sebanyak 2.627.600 (dua juta enam ratus dua puluh
tujuh ribu enam ratus) saham yang berasal dari:—

(i) Pembelian Kembali Saham Dalam Kondisi Pasar—

yang Berfluktuasi selama periode 1 (satu) —
September 2015 (dua ribu lima belas) sampai
dengan 30 (tiga puluh) Nopember 2015 (dua —
ribu lima belas) sebanyak 1.422.700 (satu —
juta empat ratus dua puluh dua ribu tujuh —
ratus) saham; dan

(ii) Pembelian Kembali Saham sebagaimana telah—

mendapat persetujuan dari Pemegang Saham —
Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham —
Luar Biasa tanggal 15 (lima belas) Juni 2016
(dua ribu enam belas), yang dilaksanakan —
sejak tanggal 15 (lima belas) Juni 2016 (dua
ribu enam belas) sampai dengan 15 (lima —

belas) Pebruari 2017 (dua ribu tujuh belas) sebanyak 1.204.900 (satu juta dua ratus empat ribu sembilan ratus) saham.

Perseroan berencana untuk mengalokasikan seluruh saham *treasury* tersebut untuk pelaksanaan Program Insentif Jangka Panjang untuk periode Mei 2017 (dua ribu tujuh belas) hingga Juni 2018 (dua ribu delapan belas). Sedangkan sisanya sebanyak 733.500 (tujuh ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus) saham akan menggunakan hasil pembelian kembali saham yang akan dilakukan oleh Perseroan selama periode 26 (dua puluh enam) April 2017 (dua ribu tujuh belas) sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2018 (dua ribu delapan belas).

Berdasarkan penjelasan dan pertimbangan tersebut, maka Direksi mengusulkan agar Rapat dapat menyetujui Mata Acara Kedua sebagai berikut:

1. Menyetujui untuk mengalokasikan seluruh saham Treasury Perseroan saat ini sebanyak 2.627.600 (dua juta enam ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus) saham untuk pelaksanaan Program Insentif Jangka Panjang atau *Long Term Incentive Program* (LTIP) kepada karyawan Perseroan.
2. Menyetujui untuk mengalokasikan sebanyak-banyaknya 733.500 (tujuh ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus) saham dari pembelian kembali

saham yang akan dilakukan oleh Perseroan _____ selama periode 26 (dua puluh enam) April 2017 (dua ribu tujuh belas) sampai dengan Rapat _____ Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang _____ akan diadakan pada tahun 2018 (dua ribu _____ delapan belas) untuk pelaksanaan Program _____ Insentif Jangka Panjang atau *Long Term Incentive Program* (LTIP) kepada karyawan _____ Perseroan. _____

3. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang _____ kepada _____ Direksi Perseroan untuk mengambil dan/atau _____ melakukan segala tindakan dan segala _____ pengurusan yang diperlukan dan/atau _____ disyaratkan untuk merealisasikan pelaksanaan _____ Program Insentif Jangka Panjang atau *Long Term Incentive* (LTI) tersebut, sesuai dengan _____ peraturan perundang-undangan yang berlaku; _____

Selanjutnya Pimpinan Rapat membuka kesempatan _____ kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya _____ untuk mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan _____ acara Rapat ini; _____

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan _____ maupun tanggapan lebih lanjut, selanjutnya _____ Pimpinan Rapat menanyakan kepada peserta Rapat, _____ apakah ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang _____ tidak setuju atau abstain terhadap usulan Rapat _____ tersebut. _____

- Terdapat Pemegang Saham yang mengangkat _____

tangan,-----
dan Pimpinan Rapat mempersilahkan untuk -----
menyerahkan kartu suaranya kepada petugas dan -----
Pimpinan Rapat meminta saya, Notaris untuk -----
melakukan penghitungan suara.-----

Saya, Notaris melaporkan bahwa:-----

1. Jumlah suara yang abstain tidak ada;-----
2. Jumlah suara yang tidak setuju sebesar 40.000-----
| (empat puluh ribu) saham;-----
3. Jumlah suara yang setuju sebesar-----
| 2.561.229.730 (dua miliar lima ratus enam -----
| puluh satu juta dua ratus dua puluh sembilan -----
| ribu tujuh ratus tiga puluh) saham; -----

- Dengan demikian dapat disimpulkan Rapat -----
menyetujui dengan suara terbanyak usulan untuk -----
Mata Acara Kedua Rapat;-----
Pimpinan Rapat mengucapkan terima kasih atas -----
persetujuan para pemegang saham, dengan demikian
Mata Acara Rapat Kedua selesai.-----

MATA ACARA RAPAT KETIGA: -----

| "Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan";-
Terkait Mata Acara Rapat tersebut, Pimpinan Rapat
mempersilakan Direksi memberikan penjelasan -----
terkait Mata Acara Rapat Ketiga tersebut. -----
Oleh Direksi disampaikan sebagai berikut:-----
Dalam rangka untuk lebih mencerminkan kegiatan -----
usaha Perseroan sebagai suatu perusahaan -----
investasi, maka Direksi mengusulkan untuk -----
mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan -----

mengenai Maksud dan Tujuan Perseroan.-----

Adapun usulan Direksi untuk mata acara Ketiga ini
adalah sebagai berikut:-----

1. Menyetujui untuk mengubah Pasal 3 Anggaran-----

Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan -----
Perseroan menjadi sebagai berikut:-----

-----Pasal 3-----

-----MAKSUD DAN TUJUAN-----

(1) Maksud dan tujuan Perseroan ialah:-----

menjalankan kegiatan perdagangan dan -----
usaha investasi pada perusahaan-----
perusahaan yang bergerak antara lain di -----
bidang sumber daya alam dan energi, -----
pertambangan, pertanian, perkebunan, -----
kehutanan, infrastruktur, manufaktur, -----
produksi, otomotif, distribusi, -----
perdagangan, teknologi, properti, -----
telekomunikasi, transportasi, kesehatan,
jasa keuangan, dan jasa lainnya.-----

(2) Untuk mencapai maksud dan tujuan -----
tersebut-----

di atas, Perseroan dapat melaksanakan -----
kegiatan usaha utama sebagai berikut :-----

a. Melakukan pendirian perusahaan baru-----
atau melakukan penyertaan saham pada -----
perusahaan lain secara langsung maupun
tidak langsung;-----

b. melakukan divestasi atau pelepasan -----
saham-saham atas perusahaan-----
perusahaan-----

dimana Perseroan melakukan penyertaan,
baik langsung maupun tidak langsung.—

- (3) Untuk menunjang kegiatan usaha utama—
tersebut di atas, Perseroan dapat —
melakukan kegiatan penunjang sebagai —
berikut:—
- a. memberikan pendanaan dan/atau—
pembiayaan yang diperlukan oleh —
perusahaan-perusahaan dimana Perseroan
melakukan penyertaan, baik langsung —
maupun tidak langsung;—
 - b. memberikan pendanaan dan/atau—
pembiayaan yang diperlukan perusahaan
lain dalam rangka pelaksanaan —
penyertaan saham di perusahaan atau —
kelompok perusahaan tersebut atau —
dalam kerangka investasi atas aset —
lain di perusahaan atau kelompok —
perusahaan tersebut; dan—
 - c. Memberikan jasa manajemen yang—
diperlukan oleh anak perusahaan —
ataupun perusahaan-perusahaan dimana —
Perseroan memiliki investasi baik —
langsung maupun tidak langsung, dalam
rangka menjalankan kegiatan usahanya.—
2. Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak—
substitusi kepada Direksi Perseroan untuk —
melakukan segala tindakan yang berhubungan —
dengan Keputusan Rapat ini, termasuk namun —
tidak terbatas untuk menghadap pihak —

berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi —
dan/atau meminta keterangan, mengajukan —
permohonan persetujuan kepada Menteri Hukum —
dan Hak Asasi Manusia maupun instansi —
berwenang terkait lainnya, membuat atau serta —
menandatangani akta-akta dan surat-surat —
maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan
atau dianggap perlu, hadir di hadapan notaris —
untuk dibuatkan dan menandatangani akta —
pernyataan keputusan rapat Perseroan dan —
melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau —
dapat dijalankan untuk dapat —
terealisasi/terwujudnya Keputusan Rapat ini. —

Selanjutnya Pimpinan Rapat membuka kesempatan —
kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya —
untuk mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan
acara Rapat ini;—————

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan
maupun tanggapan lebih lanjut, selanjutnya —
Pimpinan Rapat menanyakan kepada peserta Rapat, —
apakah ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang
tidak setuju atau abstain terhadap usulan Rapat —
tersebut.—————

- Terdapat Pemegang Saham yang mengangkat tangan,
dan Pimpinan Rapat mempersilahkan untuk —
menyerahkan kartu suaranya kepada petugas dan —
Pimpinan Rapat meminta saya, Notaris untuk —
melakukan penghitungan suara.—————

Saya, Notaris melaporkan bahwa:—————

1. Jumlah suara yang abstain 16.157.200 (enam belas juta seratus lima puluh tujuh ribu dua ratus) saham;
2. Jumlah suara yang tidak setuju sebesar 40.000 (empat puluh ribu) saham;
3. Jumlah suara yang setuju sebesar 2.545.072.530 (dua miliar lima ratus empat puluh lima juta tujuh puluh dua ribu lima ratus tiga puluh) saham;

Sesuai dengan Pasal 30 POJK 32 dan Pasal 12 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rapat dengan suara terbanyak menyetujui usulan Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga.

Pimpinan Rapat mengucapkan terima kasih atas persetujuan para pemegang saham, dengan demikian Mata Acara Rapat Ketiga selesai.

Oleh karena tidak ada hal-hal lain yang dibicarakan, maka dengan ini Rapat ditutup oleh Pimpinan Rapat pada pukul 11.32 WIB (sebelas lewat tiga puluh dua menit Waktu Indonesia Barat). Maka saya, Notaris, membuat Berita Acara Rapat ini untuk dipergunakan dimana perlu.

Para 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. Nyonya FARIDA ARIANI, lahir di Jakarta, pada -
tanggal 3 (tiga) Agustus 1976 (seribu -----
sembilan ratus tujuh puluh enam), Karyawati, -
bertempat tinggal di Jakarta, Komplek DDN II -
A-13, Rukun Tetangga 002/Rukun Warga 005, -----
Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, -----
Kota Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Nomor 3174064308760003, Warga Negara
Indonesia;-----

2. Tuan ANDRI NOVERIN PERDANA, lahir di-----
Jakarta, pada tanggal 26 (dua puluh enam) -----
Nopember 1987 (seribu sembilan ratus delapan -
puluh tujuh), Karyawan, bertempat tinggal di -
Komplek BDN Blok C2 Nomor 1, Rukun Tetangga --
003/Rukun Warga 007, Kelurahan Rangkapan Jaya
Baru, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, -----
Propinsi Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Nomor 3276012611870004, Warga Negara
Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta.

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

penghadap telah mengundurkan diri pada saat akta ini dipersiapkan. _____

- Dilangsungkan tanpa perubahan. _____

- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan _____ sempurna. _____

- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya. _____

Notaris di Kota Jakarta Selatan,



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

