



Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah

**Nurlani Yusup, SH., M.Kn.**

SURAT KETERANGAN

Nomor : 21/NOT/V/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya **NURLANI YUSUP, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang**, dengan ini menerangkan : -----

Bahwa pada hari ini, Kamis, tanggal 18 Mei 2017, berada di Ruang Auditorium, Graha Anabatic Lantai 12, Jalan Scientia Boulevard Kavling U2, Summarecon Serpong, Tangerang, telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS-LB") RUPST dan RUPS-LB secara sendiri-sendiri dan bersama-sama disebut juga ("Rapat") PT Anabatic Technologies Tbk ("Perseroan"). -----

**I. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST")** -----

-Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah sejumlah 1.789.000.986 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh enam) saham atau sama dengan 95,413% (sembilan puluh lima koma empat satu tiga persen) dari sejumlah sejumlah 1.875.010.000 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta sepuluh ribu) saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal 25 April 2017, dan yang memiliki hak suara yang sah, karenanya ketentuan mengenai Kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah terpenuhi dan Rapat dapat diselenggarakan untuk membicarakan seluruh agenda Rapat. -----

Dalam Rapat ini telah dihadiri oleh : -----

**-DEWAN KOMISARIS:** -----

- Presiden Komisaris : Tuan **Handoko Anindya Tanuadji**; -----
- Komisaris Independen : Nyonya **Betti Setiastuti Alisjhabana**; -----
- Komisaris : Tuan **AF Warsito Hans Tanudjaja**; -----

**-DIREKSI :** -----

- Presiden Direktur : Tuan **Handojo Sutjipto**; -----
- Direktur Independen : Tuan **Hendra Halim**; -----
- Direktur : Tuan **Adriansyah**; -----



- Direktur : Tuan **Agus Muljady**; -----
- Direktur : Tuan **Ferdinand Gunadi Abadi**; -----
- Direktur : Tuan **Harry Surjanto Hambali**; -----
- Direktur : Tuan **Hiromitsu Fujino**; -----
- Direktur : Tuan **Sumarto Santosa**; -----

-Setelah dinyatakan Kuorum, maka Pimpinan Rapat membuka Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada pukul 10.20 WIB (sepuluh lewat duapuluh menit Waktu Indonesia Barat). -----

-Sebagaimana yang tercantum dalam Panggilan Rapat, agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) Perseroan adalah sebagai berikut: -----

1. Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan konsolidasian Teraudit untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2016, serta Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2016. -----
2. Penetapan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2016.-----
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku Perseroan untuk tahun buku 2017-----
4. Pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji, honorarium, insentif dan/atau tunjangan dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip dalam pelaksanaan Fungsi Nominasi dan Remunerasi serta dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04./2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. -----
5. Perubahan susunan Direksi Perseroan. -----

-Pimpinan Rapat dalam hal ini diwakili oleh nyonya Betti Setiastuti Alisjahbana. -----

-Untuk Agenda Rapat 1 (pertama) Pimpinan Rapat mempersilahkan tuan Handojo Sutjipto selaku Presiden Direktur Perseroan dan tuan Handoko Anindya Tanuadji selaku Presiden Komisaris Perseroan untuk memberikan penjelasan atas Agenda Rapat 1 (pertama). -----

-Untuk Agenda Rapat 2 (kedua) Pimpinan Rapat mempersilahkan tuan Handojo Sutjipto selaku Presiden Direktur Perseroan untuk memberikan penjelasan atas Agenda Rapat 2 (kedua). -----



-Untuk Agenda Rapat 3 (ketiga) Pimpinan Rapat mempersilahkan tuan Handoko Anindya Tanuadji selaku Presiden Komisaris Perseroan untuk memberikan penjelasan atas Agenda Rapat 3 (ketiga). -----

-Untuk Agenda Rapat 4 (keempat) dan Agenda Rapat 5 (kelima) dipimpin dan dijelaskan oleh Pimpinan Rapat. -----

-Sebelum memintakan persetujuan untuk setiap Agenda kepada Rapat, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan di setiap Agenda Rapat. -----

-Pada Agenda Rapat 1 (pertama) dari Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham tidak ada yang mengajukan pertanyaan. -----

-Pada Agenda Rapat 2 (kedua) dari Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham tidak ada yang mengajukan pertanyaan. -----

-Pada Agenda Rapat 3 (ketiga) dari Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham tidak ada yang mengajukan pertanyaan. -----

-Pada Agenda Rapat 4 (keempat) dari Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham tidak ada yang mengajukan pertanyaan. -----

-Pada Agenda Rapat 5 (kelima) dari Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham tidak ada yang mengajukan pertanyaan. -----

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham ada yang tidak setuju dan/atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara perhitungan hasil pemungutan suara. -----

-Adapun Keputusan dalam Rapat Perseroan tersebut adalah sebagai berikut:-----

**-Untuk Agenda Rapat 1 (pertama) :** -----

Suara yang hadir	: 1.789.000.986 saham; -----
Suara yang tidak setuju	: tidak ada; -----
Suara abstain	: tidak ada; -----
Total suara setuju	: 1.789.000.986 saham atau 100 %. -----

Karena semua setuju, maka Rapat secara musyawarah dan mufakat telah menyetujui usulan keputusan agenda Rapat 1 (pertama) : -----

1. Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai keadaan dan jalannya kegiatan usaha Perseroan, yang termasuk namun tidak terbatas pada Laporan