



**EDWARD SUHARJO WIRYOMARTANI, S.H., M.Kn.**

**NOTARIS & PPAT**

**DI**

**KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

JL. KOPI NO. 15 JAKARTA BARAT 11230

TELP : (021) 6907545, 6910727, 6928408 FAX : (021) 6903263

EMAIL : notaris\_edward@yahoo.com



PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT. CIKARANG LISTRINDO Tbk

AKTA

TANGGAL : 30 MEI 2017

NOMOR : 122.



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan  
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0143352  
Lampiran :  
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan  
Perubahan Data Perseroan  
**PT CIKARANG LISTRINDO Tbk**

Kepada Yth.  
Notaris EDWARD SUHARJO WIRYOMARTANI, SH.,  
M.KN  
  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 122 Tanggal 30 Mei 2017 yang dibuat oleh Notaris EDWARD SUHARJO WIRYOMARTANI, SH., M.KN, berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, **PT CIKARANG LISTRINDO Tbk**, berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 07 Juni 2017.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI  
MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM  
UMUM,

**DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.**

DICETAK PADA TANGGAL 07 Juni 2017

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0072839.AH.01.11.TAHUN 2017 TANGGAL 07 Juni 2017**

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH

Jakarta, ..... 08 JUN 2017  
Notaris di Jakarta



EDWARD SUHARJO WIRYOMARTANI, S.H., M.Kn.

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT. CIKARANG LISTRINDO Tbk

Nomor : 122.

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 30-05-2017 (tiga puluh Mei dua ribu tujuh belas).---

-Pukul 11.15 WIB (sebelas lewat lima belas menit Waktu Indonesia Barat).-----

-Hadir dihadapan saya, **EDWARD SUHARJO WIRYOMARTANI, Sarjana** -----

**Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, -**

dengan dihadiri oleh saksi yang akan disebut pada akhir akta ini dan telah -----

dikenal oleh saya, Notaris; -----

- **Tuan ANDREW KUKKUT AHLIE LABBAIKA**, lahir di Jakarta, pada tanggal --

11-05-1964 (sebelas Mei seribu sembilan ratus enam puluh empat), swasta, -

bertempat tinggal di Jakarta, Simprug Golf 8 Nomor 12, Rukun Tetangga 002, -

Rukun Warga 008, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, -

Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ----

Kependudukan 3173051105640003, Warga Negara Indonesia.-----

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku --

**Direktur Utama** dan karenanya sah mewakili Direksi dari dan oleh karena -

itu untuk dan atas nama Perseroan Terbatas **PT. CIKARANG LISTRINDO**

**Tbk**, berkedudukan di Jakarta Selatan yang akan disebut.-----

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris; -----

-Penghadap sebagaimana tersebut diatas menerangkan terlebih dahulu sebagai

berikut :-----

-Bahwa Pada hari Rabu, tanggal 10-05-2017 (sepuluh Mei dua ribu tujuh belas) --

Pukul 10.17 WIB (sepuluh lewat tujuh belas menit Waktu Indonesia Barat) hingga

Pukul 11.55 WIB (sebelas lewat lima puluh lima menit Waktu Indonesia Barat) ----

bertempat di Hotel Fairmont, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Gelora Bung Karno, -----

Jakarta, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -----

**PT. CIKARANG LISTRINDO Tbk**, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu -----

perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara ----

Republik Indonesia, anggaran dasar mana telah diubah secara keseluruhan dan -

berikut segenap pengubahan dari padanya telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dimuat dalam akta tertanggal 14-08-2008 (empat belas Agustus dua ribu delapan) nomor 42, dibuat dihadapan WINANTO WIRYOMARTANI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, pada waktu itu Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 05-01-2009 (lima Januari dua ribu sembilan) nomor AHU-00269.AH.01.02 Tahun 2009, yang telah diubah dengan :

- Akta tertanggal 14-12-2009 (empat belas Desember dua ribu sembilan) nomor 16, yang dibuat dihadapan WINANTO WIRYOMARTANI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, pada waktu itu Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 25-01-2010 (dua puluh lima Januari dua ribu sepuluh) nomor AHU-AH.01.10-02044.
- Akta tertanggal 12-12-2012 (dua belas Desember dua ribu dua belas) nomor 63, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tertanggal 01-02-2013 (satu Februari dua ribu tiga belas) nomor AHU-03897.AH.01.02.Tahun 2013;
- Akta tertanggal 28-08-2013 (dua puluh delapan Agustus dua ribu tiga belas) nomor 74, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, penerimaan pemberitahuannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tertanggal 16-09-2013 (enam belas September dua ribu tiga belas) nomor AHU-AH.01.10-38785.
- Akta tertanggal 10-07-2015 (sepuluh Juli dua ribu lima belas) Nomor 46 yang dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 13-07-2015 (tiga belas Juli dua ribu lima belas) Nomor AHU-0939320.AH.01.02.Tahun 2015 dan penerimaan pemberitahuannya telah diterima dan dicatat dalam

- Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tertanggal 13-07-2015 (tiga belas Juli dua ribu lima belas) nomor AHU-AH.01.03-0950990.
- Akta tertanggal 10-11-2015 (sepuluh November dua ribu lima belas) Nomor 43 yang dibuat di hadapan saya, Notaris, yang penerimaan pemberitahuannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tertanggal 13-11-2015 (tiga belas November dua ribu lima belas) nomor AHU-AH.01.03-0979923.
  - Akta tertanggal 18-11-2015 (delapan belas November dua ribu lima belas) Nomor 65 yang dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 19-11-2015 (sembilan belas November dua ribu lima belas) Nomor AHU-0946304.AH.01.02.TAHUN 2015, yang penerimaan pemberitahuannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tertanggal 19-11-2015 (sembilan belas November dua ribu lima belas) nomor AHU-AH.01.03-0981505.
  - Akta tertanggal 01-03-2016 (satu Maret dua ribu enam belas) nomor 01, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 04-03-2016 (empat Maret dua ribu enam belas) nomor AHU-0004362.AH.01.02.TAHUN 2016 yang penerimaan pemberitahuannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tertanggal 04-03-2016 (empat Maret dua ribu enam belas) nomor AHU-AH.01.03-0028832.
  - Akta tertanggal 04-03-2016 (empat Maret dua ribu enam belas) Nomor 10 yang dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 07-03-2016 (tujuh Maret dua ribu enam belas) Nomor

AHU-0004450.AH.01.02.TAHUN 2016 dan penerimaan pemberitahuannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tertanggal 07-03-2016 (tujuh Maret dua ribu enam belas) nomor AHU-AH.01.03-0029248 dan nomor AHU-AH.01.03-0029249.

- Akta tertanggal 14-06-2016 (empat belas Juni dua ribu enam belas) Nomor 23 yang dibuat di hadapan saya, Notaris dan penerimaan pemberitahuannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tertanggal 28-06-2016 (dua puluh delapan Juni dua ribu enam belas) nomor AHU-AH.01.03-0061575.

- Untuk selanjutnya disebut "**Perseroan**";

-DALAM RAPAT TELAH HADIR :

1. **Tuan Insinyur Haji ISMAIL SOFYAN**, lahir di Aceh, pada tanggal 19-02-1931 (sembilan belas Februari seribu sembilan ratus tiga puluh satu), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Bukit Golf Utama PA 30 B, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 015, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3174051902310001, Warga Negara Indonesia. -Yang dalam hal ini bertindak selaku **Komisaris Utama Perseroan**.

2. **Tuan IWAN PUTRA BRASALI**, lahir di Jakarta, pada tanggal 26-03-1965 (dua puluh enam Maret seribu sembilan ratus enam puluh lima), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Bukit Golf Utama Kaveling 28, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 015, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3174052603650004, Warga Negara Indonesia. -Yang dalam hal ini bertindak selaku **Komisaris Perseroan**.

3. **Tuan FENZA SOFYAN**, lahir di Jakarta, pada tanggal 22-01-1966 (dua puluh dua Januari seribu sembilan ratus enam puluh enam), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Taman Metro Alam Kaveling PL-6, Rukun Tetangga

011, Rukun Warga 016, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran ---  
Lama, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor ---  
Induk Kependudukan 3174052201660001, Warga Negara Indonesia.-----  
-Yang dalam hal ini bertindak selaku **Komisaris** Perseroan.-----

4. **Tuan Insinyur KISKENDA SURIAHARDJA**, lahir di Bandung, pada tanggal -  
11-03-1956 (sebelas Maret seribu sembilan ratus lima puluh enam), swasta, -  
bertempat tinggal di Jakarta, Permata Hijau Blok Q Nomor 13, Rukun -----  
Tetangga 010, Rukun Warga 012, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan -----  
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----  
dengan Nomor Induk Kependudukan 3174051103560005, Warga Negara -----  
Indonesia.-----

-Yang dalam hal ini bertindak selaku **Komisaris Independen** Perseroan;-----

5. **Tuan Doktorandus IRWAN SOFJAN**, lahir di Purwokerto, pada tanggal -----  
27-09-1940 (dua puluh tujuh September seribu sembilan ratus empat puluh),  
swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Bukit Hijau IX Nomor 43, Rukun --  
Tetangga 009, Rukun Warga 013, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan ----  
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----  
dengan Nomor Induk Kependudukan 3174052709400001, Warga Negara ----  
Indonesia.-----

-Yang dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku **Komisaris** -----

**Independen** Perseroan;-----

6. **Tuan Doktorandus JOSEP KARNADY**, lahir di Palembang, pada tanggal ---  
04-07-1939 (empat Juli seribu sembilan ratus tiga puluh sembilan), swasta, --  
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Tanah Mas Nomor 5, Rukun Tetangga ----  
001, Rukun Warga 003, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, ----  
Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----  
Kependudukan 3175020407390001, Warga Negara Indonesia.-----

-Yang dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku **Komisaris** -----

**Independen** Perseroan;-----

7. **Tuan ANDREW KUKKUTAH LIE LABBAIKA**, lahir di Jakarta, pada tanggal --

11-05-1964 (sebelas Mei seribu sembilan ratus enam puluh empat), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Simprug Golf 8 Nomor 12, Rukun Tetangga 002 Rukun Warga 008, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3173051105640003, Warga Negara Indonesia.

-Yang dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku **Direktur Utama** Perseroan;

8. **Tuan PNG EWE CHAI**, lahir di Pulau Pinang, pada tanggal 12-09-1946 (dua belas September seribu sembilan ratus empat puluh enam), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Perumahan Pondok Kelapa Permai BE I/6 Duren Sawit, Jakarta Timur, pemegang Kartu Izin Tinggal Tetap dengan Nomor 2D41JC0028-L, Warga Negara Malaysia.

-Yang dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku **Wakil Direktur Utama** Perseroan;

9. **Tuan MATIUS SUGIAMAN**, lahir di Bandung, pada tanggal 01-10-1964 (satu Oktober seribu sembilan ratus enam puluh empat), swasta, bertempat tinggal di Tangerang Selatan, Puri Bintaro PB7 Nomor 18, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 009, Kelurahan Sawah Baru, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3674040110640013, Warga Negara Indonesia.

-Yang dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku **Direktur** Perseroan;

10. **Tuan CHRISTANTO PRANATA**, lahir di Jakarta, pada tanggal 20-03-1985 (dua puluh Maret seribu sembilan ratus delapan puluh lima), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Muara Karang Blok I.2.B/3, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3172012003850001, Warga Negara Indonesia.

-Yang dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku **Direktur** Perseroan.



11. Tuan **RICHARD NOEL FLYNN**, lahir di Irlandia, pada tanggal 29-12-1966 ----  
(dua puluh sembilan Desember seribu sembilan ratus enam puluh enam), ----  
swasta, bertempat tinggal di Bekasi, Jalan Bukit Indah Selatan Nomor 16, ----  
Vassa Terrace, Lippo Cikarang, Cikarang, Bekasi, pemegang Kartu Izin -----  
Tinggal Terbatas Elektronik (e-KITAS) dengan Nomor J1U1MLC47920, -----  
Warga Negara Indonesia.....  
-Yang dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku **Direktur** -----  
**Independen Perseroan**;

-Tuan IWAN PUTRA BRASALI dalam kedudukannya selaku Komisaris -----  
Perseroan, membuka Rapat ini sebagai Ketua Rapat berdasarkan ketentuan ----  
dalam Pasal 10 Ayat 17 anggaran dasar Perseroan, membuka rapat dan -----  
menyatakan kepada Rapat sebagai berikut :-----  
-Bahwa dalam Rapat telah hadir dan diwakili sebanyak **15.305.039.379** (lima ----  
belas milyar tiga ratus lima juta tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh ----  
sembilan) saham dan saham-saham tersebut merupakan seluruh saham yang --  
telah dikeluarkan perseroan hingga diadakan Rapat ini.-----  
-Bahwa acara rapat ini adalah :-----

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku  
yang berakhir pada tanggal 31-12-2016 (tiga puluh satu Desember dua ribu --  
enam belas), termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan ----  
Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Konsolidasian -----  
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2016 (tiga ----  
puluh satu Desember dua ribu enam belas) yang telah diaudit oleh Kantor ---  
Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja dengan opini audit wajar -----  
tanpa pengecualian serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung --  
jawab sepenuhnya (*acquitt de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi --  
Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan untuk tahun buku ----  
yang berakhir pada tanggal 31-12-2016 (tiga puluh satu Desember dua ribu --  
enam belas).-----

2. Penetapan penggunaan laba bersih dan saldo laba Perseroan untuk tahun ---

buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2016 (tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas).-----

3. Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana.-----

4. Penunjukkan Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas), dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan penunjukannya.-----

5. Pelimpahan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris, dan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi.-----

6. Perubahan dan/atau penegasan susunan pengurus Perseroan.-----

-Oleh karena acara rapat ini telah diketahui sepenuhnya oleh para hadirin, maka Ketua Rapat setelah memberikan penjelasan-penjelasan yang diperlukan sehubungan dengan acara rapat tersebut, langsung saja mengusulkan kepada rapat untuk mengambil keputusan dan kemudian rapat dengan suara bulat memutuskan dengan suara bulat sebagai berikut : -----

1. Menyetujui mata acara pertama Rapat tentang Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2016 (tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas), termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2016 (tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja dengan opini audit wajar tanpa pengecualian serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal -

31-12-2016 (tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas).-----

2. Menyetujui mata acara kedua Rapat tentang Penetapan penggunaan laba ----  
bersih dan saldo laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada -----  
tanggal 31-12-2016 (tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas). -----  
Penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada ----  
tanggal 31-12-2016 (tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas) sebesar  
US\$103.848.592 (seratus tiga juta delapan ratus empat puluh delapan ribu ---  
lima ratus sembilan puluh dua Dollar Amerika Serikat) akan dialokasikan -----  
antara lain untuk hal-hal sebagai berikut :-----
- (i) Pembagian dividen kepada Pemegang Saham sebesar 64% (enam puluh  
empat persen) dari laba bersih Perseroan atau sejumlah US\$66.463.099 -  
(enam puluh enam juta empat ratus enam puluh tiga ribu sembilan puluh -  
sembilan Dollar Amerika Serikat) termasuk dividen interim yang telah -----  
dibagikan kepada para pemegang saham pada tanggal 09-12-2016 -----  
(sembilan Desember dua ribu enam belas) sejumlah US\$10.000.000 -----  
(sepuluh juta Dollar Amerika Serikat), sehingga dividen tunai yang masih --  
akan dibayarkan kepada para pemegang saham sejumlah -----  
US\$56.463.099 (lima puluh enam juta empat ratus enam puluh tiga ribu ---  
sembilan puluh sembilan Dollar Amerika Serikat) atau US\$0,0035 (nol ----  
koma nol nol tiga lima Dollar Amerika Serikat) per lembar saham. Dalam --  
pelaksanaannya, Direksi Perseroan diberi kuasa dengan hak substitusi ----  
untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan --  
pembagian dividen tersebut, termasuk menetapkan daftar Pemegang -----  
Saham yang berhak atas dividen tunai, serta menetapkan jadwal dan tata  
cara pembayaran dividen. Jadwal pembayaran dividen dimaksud akan ----  
diumumkan di surat harian nasional dengan memperhatikan peraturan ----  
dan perundang-undangan yang berlaku. -----
- (ii) Cadangan umum sebesar US\$1.038.486 (satu juta tiga puluh delapan ----  
ribu empat ratus delapan puluh enam Dollar Amerika Serikat) dari guna ---  
memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang Undang Perseroan terbatas -----

Nomor 40 tahun 2007.

(iii) Sisanya sebesar US\$36.347.007 (tiga puluh enam juta tiga ratus empat -- puluh tujuh ribu tujuh Dollar Amerika Serikat) akan digunakan untuk ----- menambah saldo laba (*retained earnings*) untuk memperkuat permodalan jangka panjang Perseroan.

3. Menyetujui mata acara ketiga Rapat tentang Laporan pertanggungjawaban --- realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana yang ---- berakhir pada tanggal 31-12-2016 (tiga puluh satu Desember dua ribu enam - belas).

Penggunaan hasil bersih IPO sebesar Rp. 2.298 milyar (dua ribu dua ratus --- sembilan puluh delapan milyar Rupiah), dimana rincian realisasi penggunaan dana hasil IPO sampai dengan 31-12-2016 (tiga puluh satu Desember dua --- ribu enam belas) adalah sebagai berikut :-----

(i) Kebutuhan modal kerja perseroan, beban penjualan dan beban ----- pendanaan sebesar Rp. 496 milyar (empat ratus sembilan puluh enam --- milyar Rupiah).

(ii) Sisanya sebesar Rp. 1.802 milyar (seribu delapan ratus dua milyar ----- Rupiah), sesuai dengan ketentuan, disimpan dalam bentuk tabungan dan deposito.

4. Menyetujui mata acara keempat Rapat tentang Penunjukkan Akuntan Publik - untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang ----- berakhir pada tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh -- belas), dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk ----- menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta ----- persyaratan penunjukannya.

5. Menyetujui mata acara kelima Rapat tentang Pelimpahan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan gaji atau honorarium dan ---- tunjangan anggota Dewan Komisaris, dan pelimpahan wewenang kepada ---- Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota -- Direksi.

6. Menyetujui mata acara keenam Rapat tentang Perubahan dan/atau -----  
 penegasan susunan pengurus Perseroan, yaitu :-----
- (i) Memberhentikan Tuan Christanto Pranata dari jabatannya selaku Direktur  
 Independen Perseroan dan mengangkat kembali Tuan Christanto Pranata  
 sebagai Direktur Perseroan.-----
  - (ii) Perubahan nama Tuan Ewe Chai P'ng menjadi Tuan Png Ewe Chai -----  
 sehubungan dengan perubahan Kartu Tanda Penduduk.-----
  - (iii) Perubahan nama Tuan Doktorandus Yosep Karnadi menjadi Tuan -----  
 Doktorandus Josep Karnady sehubungan dengan perubahan Kartu -----  
 Tanda Penduduk.-----

Dengan demikian, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan  
 menjadi sebagai berikut :-----

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

- |                             |   |   |
|-----------------------------|---|---|
| <b>Direktur Utama</b>       | : | <b>ANDREW KUKKUT AHLIE</b> -----<br><b>LABBAIKA</b> , tersebut----- |
| <b>Wakil Direktur Utama</b> | : | <b>PNG EWE CHAI</b> , tersebut.-----                                |
| <b>Direktur</b>             | : | <b>MATIUS SUGIAMAN</b> , tersebut.-----                             |
| <b>Direktur</b>             | : | <b>CHRISTANTO PRANATA</b> , tersebut.-                              |
| <b>Direktur Independen</b>  | : | <b>RICHARD NOEL FLYNN</b> , tersebut.-                              |

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

- |                              |   |  |
|------------------------------|---|--|
| <b>Komisaris Utama</b>       | : | <b>Insinyur Haji ISMAIL SOFYAN</b> , -----<br>tersebut.-----   |
| <b>Wakil Komisaris Utama</b> | : | <b>SUTANTO JOSO</b> , lahir di Solo, -----<br>pada tanggal 25-05-1942 (dua ----<br>puluh lima Mei seribu sembilan ratus<br>empat puluh dua), swasta, -----<br>bertempat tinggal di Jakarta, Jalan ---<br>Bukit Golf Utama PE.05, Rukun -----<br>Tetangga 012, Rukun Warga 015, ---<br>Kelurahan Pondok Pinang, ----- |

**Komisaris**

:

Kecamatan Kebayoran Lama, -----  
Jakarta Selatan, pemegang Kartu ---  
Tanda Penduduk dengan Nomor ----  
Induk Kependudukan -----  
3174052505420006, Warga Negara  
Indonesia.-----

**Komisaris**

:

**IWAN PUTRA BRASALI**, tersebut.--  
**ALDO PUTRA BRASALI**, lahir di ---  
Jakarta, pada tanggal 02-01-1967 ---  
(dua Januari seribu sembilan ratus ---  
enam puluh tujuh), swasta, -----  
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan ---  
Widya Chandra VII Nomor 7, Rukun  
Tetangga 008, Rukun Warga 001, ---  
Kelurahan Senayan, Kecamatan ----  
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, ---  
pemegang Kartu Tanda Penduduk ---  
dengan Nomor Induk Kependudukan  
3174070201670003, Warga Negara  
Indonesia.-----

**Komisaris**

:

**FENZA SOFYAN**, tersebut.-----

**Komisaris**

:

**DJERADJAT JANTO JOSO**, lahir di  
Jakarta, pada tanggal 19-09-1967 ---  
(sembilan belas September seribu ---  
sembilan ratus enam puluh tujuh), ---  
swasta, bertempat tinggal di Jakarta,  
Jalan Bukit Golf Utama PE 05, -----  
Rukun Tetangga 012, Rukun Warga  
015, Kelurahan Pondok Pinang, -----  
Kecamatan Kebayoran Lama, -----

Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3174051909670001, Warga Negara Indonesia.

**Komisaris Independen** : **Doktorandus IRWAN SOFJAN,** tersebut.

**Komisaris Independen** : **Doktorandus JOSEP KARNADY,** tersebut.

**Komisaris Independen** : **Insinyur KISKENDA SURIAHARDJA,** tersebut.

-Penghadap dengan ini menjamin bahwa atas Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. CIKARANG LISTRINDO Tbk sebagaimana tersebut diatas telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang Undang negara Republik Indonesia yang berlaku dan telah ditandatangani dengan semestinya oleh para pemegang saham yang berwenang dan karenanya membebaskan Notaris dan saksi-saksi dari segala tuntutan hukum.

-Dari segala apa yang tersebut diatas, maka dibuatlah :

#### AKTA INI

-Dibuat sebagai minuta, dibacakan serta ditandatangani di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti tersebut pada awal akta ini dengan dihadiri oleh :

1. **Tuan TEDDY SUTARDI**, lahir di Kuningan, pada tanggal 13-12-1958 (tiga belas Desember seribu sembilan ratus lima puluh delapan), pegawai kantor notaris, bertempat tinggal di Bekasi, Jalan Kesuma I Blok F 16/19, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 015, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi;
2. **Nyonya BAHRIANAH**, lahir di Jakarta, pada tanggal 23-09-1984 (dua puluh tiga September seribu sembilan ratus delapan puluh empat), pegawai Kantor notaris, bertempat tinggal di Jakarta, Petamburan, Rukun Tetangga 018, Rukun Warga 005, Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang,

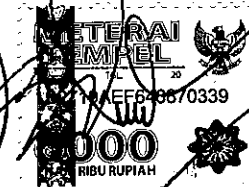
Jakarta Pusat;.....

- keduanya pegawai saya, Notaris sebagai saksi-saksi. ....
- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada penghadap dan saksi-saksi, maka seketika ditandatangani akta ini oleh saya, Notaris, penghadap dan saksi-saksi, dengan ketentuan bahwa penghadap selain menandatangani akta juga membubuhkan cap jempol tangan kanan pada lembar tersendiri yang aslinya dilekatkan pada asli akta ini. ....
- Dilaksanakan dengan tiga perubahan yakni karena tiga coretan. ....
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. ....
- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. ....

Notaris di Kota Administrasi



Jakarta Barat



EDWARD SUHARJO WIRYOMARTANI, S.H., M.Kn