



Andalia Farida, S.H., M.H.
Notaris Di Jakarta

Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
No. : C-282.HT.03.02-Th.2003, Tanggal : 5 Maret 2003
Gedung Arva Lt. 4, Jl. R.P. Soeroso No. 40, Jakarta Pusat
Telp. 021-39836332 Fax.: 021-39836333
E-mail: andalia39@yahoo.com

Nomor : 04/NOT/IV/2019
Hal : Resume Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa
PT. Charnic Capital Tbk.

Jakarta, 10 April 2019
Kepada Yth :
PT. Charnic Capital Tbk.
Menara Sudirman, Lantai 8
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 60
Jakarta Selatan

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat "Rapat") "PT. Charnic Capital Tbk.", berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 10 April 2019
Waktu : 09.50 WIB – 10.00 WIB
Tempat : Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 2
Ruang Seminar 1 Lantai 1
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53,
Jakarta 12190

Kehadiran : - Dewan Komisaris : a. Bapak Freddy Santoso, Komisaris Utama;
b. Ibu Anita Marta, Komisaris;
c. Bapak Fandy Wijaya, Komisaris Independen;
- Direksi : a. Bapak Anton Santoso, Direktur Utama;
b. Bapak Nicholas Santoso, Direktur;
c. Bapak Aris Setyadi, Direktur Independen;
- Pemegang Saham/kuasanya : 564.070.600 saham (86,63 %) dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan Perseroan 651.150.000 saham.

I. MATA ACARA RAPAT:

- Perubahan Pasal 3 Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan menyesuaikan Peraturan Pemerintah yang berlaku.



Andalia Farida, S.H., M.H.
Notaris Di Jakarta

Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
No. : C-282.HT.03.02-Th.2003, Tanggal : 5 Maret 2003
Gedung Arva Lt. 4, Jl. R.P. Soeroso No. 40, Jakarta Pusat
Telp. 021-39836332 Fax.: 021-39836333
E-mail: andalia39@yahoo.com

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :

1. Menyampaikan Pemberitahuan tentang Mata Acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut dengan "OJK") dan Bursa Efek Indonesia sehubungan dengan rencana pelaksanaan Rapat melalui surat pada tanggal 25 Februari 2019 No. 003/CC/II/2019;
2. Menyampaikan Pengumuman kepada Pemegang Saham Perseroan tentang akan diselenggarakannya Rapat dalam satu surat kabar harian berperedaran nasional yaitu Harian Ekonomi Neraca, terbit di Jakarta, pada tanggal 4 Maret 2019 dan situs web Bursa Efek Indonesia serta situs web Perseroan pada tanggal 4 Maret 2019;
3. Menyampaikan Pemanggilan kepada Pemegang Saham Perseroan atas Rapat ini dalam satu surat kabar harian berperedaran nasional yaitu Harian Ekonomi Neraca, terbit di Jakarta, pada tanggal 19 Maret 2019 dan situs web Bursa Efek Indonesia serta situs web Perseroan pada tanggal 19 Maret 2019;

III. KEPUTUSAN RAPAT :

MATA ACARA RAPAT

- Untuk Mata Acara Rapat yaitu Perubahan Pasal 3 Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan menyesuaikan Peraturan Pemerintah yang berlaku;
- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat satu-satunya;
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan;

Kemudian dilanjutkan dengan pengambilan Keputusan.

- Bahwa pada pengambilan keputusan tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang menyatakan tidak setuju atau memberikan suara abstain (blanko) dengan demikian pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat;
- Bahwa hasil dari pengambilan keputusan tersebut, tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju maupun yang memberikan suara blanko, dengan demikian Rapat berdasarkan musyawarah dan mufakat dengan suara bulat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat tersebut.



Andalia Farida, S.H., M.H.
Notaris Di Jakarta

Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
No. : C-282.HT.03.02-Th.2003, Tanggal : 5 Maret 2003
Gedung Arva Lt. 4, Jl. R.P. Soeroso No. 40, Jakarta Pusat
Telp. 021-39836332 Fax.: 021-39836333
E-mail: andalia39@yahoo.com

- **Keputusan Mata Acara Rapat adalah:**
 - Menyetujui Perubahan Pasal 3 Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku dengan kegiatan usaha Perseroan sebagai berikut :
 1. Aktivitas Perusahaan Holding
 2. Real Estat Yang Dimiliki Sendiri atau Disewa
 3. Aktivitas Konsultasi Investasi dan Perdagangan Berjangka.
 - Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyusun dan menyatakan perubahan Pasal 3 Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 10 April 2019 Nomor 08 , yang dibuat oleh saya, Notaris.

Adapun salinan dari akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikian resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah diselesaikan.

Hormat saya
Notaris di Jakarta



ANDALIA FARIDA, S.H., M.H.