

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT MULTI PRIMA SEJAHTERA, Tbk.

Nomor : 62.-

Pada hari ini, Jumat, tanggal 26-4-2019 (dua puluh -- enam April dua ribu sembilan belas). -----

Pukul : 12.10' (dua belas lewat sepuluh menit) Waktu - Indonesia Barat. -----

Menghadap kepada saya, **STEPHANIE WILAMARTA, Sarjana - Hukum**, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh para-saksi yang dikenal oleh saya, Notaris, dan akan ----- disebut pada bagian akhir akta ini : -----

1. **Tuan EDDY HARSONO HANDOKO**, lahir di Malang, pada - tanggal 18-11-1956 (delapan belas November seribu --- sembilan ratus lima puluh enam), Warga Negara ----- Indonesia, Presiden Direktur PT MULTI PRIMA ----- SEJAHTERA, Tbk., bertempat tinggal di Jakarta, Jalan- Niaga Hijau Raya nomor 51, Rukun Tetangga 001, Rukun- Warga 017, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan ----- Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----- 3174051811560002; -----

2. **Tuan MADE SEPUTRA DJAYA**, lahir di Singaraja, pada- tanggal 18-1-1948 (delapan belas Januari seribu ----- sembilan ratus empat puluh delapan), Warga Negara --- Indonesia, Direktur PT MULTI PRIMA SEJAHTERA, Tbk., - bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Mandala Raya ---- nomor 6, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, ----- Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, ----- Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan - Nomor Induk Kependudukan 3173021801480003; -----



menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak ---
bersama-sama dalam jabatan mereka masing-masing -----
tersebut di atas, demikian sah mewakili Direkksi -----
PT MULTI PRIMA SEJAHTERA, Tbk., berkedudukan di -----
Jakarta Selatan dan selaku kuasa dari Rapat Umum ----
Pemegang Saham Luar Biasa PT MULTI PRIMA SEJAHTERA, -
Tbk., sebagaimana ternyata dari akta tertanggal -----
26-4-2019 (dua puluh enam April dua ribu sembilan. ---
belas) nomor 60, dibuat oleh saya, Notaris, -----
(selanjutnya disebut **Berita Acara Rapat**), telah -----
diberi kuasa untuk menyatakan hasil keputusan rapat -
tersebut dalam akta Notaris. -----
Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. ----
Para penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut di
atas, menerangkan kepada saya, Notaris : -----
A. Bahwa pada tanggal 26-4-2019 (dua puluh enam April
dua ribu sembilan belas), bertempat di Hotel Grand --
Kemang, Jalan Kemang Raya Mampang Prapatan, Jakarta -
Selatan, dari pukul 10.25' (sepuluh lewat dua puluh -
lima menit) Waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul
10.40' (sepuluh lewat empat puluh menit) Waktu -----
Indonesia Barat, telah dilangsungkan Rapat Umum ----
Pemegang Saham Tahunan **PT MULTI PRIMA SEJAHTERA Tbk.**,
berkedudukan di Jakarta Selatan, yang perubahan -----
seluruh anggaran dasarnya dimuat dalam akta -----
tertanggal 27-5-2015 (dua puluh tujuh Mei dua -----
ribu lima belas) nomor 56, dibuat dihadapan saya, ---
Notaris, yang telah diterima dan dicatat di dalam ---
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ---

ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan -----
Perubahan Anggaran Dasar PT MULTI PRIMA -----
SEJAHTERA, Tbk., tertanggal 11-6-2015 (sebelas Juni -
dua ribu lima belas) nomor AHU-AH.01.03-0940187 dan -
telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada tanggal
11-6-2015 (sebelas Juni dua ribu lima belas) nomor --
AHU-3517381.AH.01.11.TAHUN 2015; -----
- akta tertanggal 28-4-2017 (dua puluh delapan April-
dua ribu tujuh belas) nomor 85, dibuat dihadapan ----
saya, Notaris, yang telah diterima dan dicatat di ---
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian ---
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ----
sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT MULTI PRIMA
SEJAHTERA, Tbk., tertanggal 3-5-2017 (tiga Mei dua --
ribu tujuh belas) nomor AHU-AH.01.03-0132970 dan ----
telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada tanggal
3-5-2017 (tiga Mei dua ribu tujuh belas) nomor -----
AHU-0057389.AH.01.11.TAHUN 2017; -----
Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
PT MULTI PRIMA SEJAHTERA, Tbk., dimuat dalam akta ---
tertanggal 6-6-2018 (enam Juni dua ribu delapan ----
belas) nomor 10, dibuat dihadapan Satria Amiputra A,-
Sarjana Ekonomi, Akuntan, Sarjana Hukum, Magister ---
Akuntansi, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, ---
Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat -
di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian-
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ----
sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT MULTI PRIMA

SEJAHTERA, Tbk., tertanggal 8-6-2018 (delapan Juni --
dua ribu delapan belas) nomor AHU-AH.01.03-0214661 --
dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada ---
tanggal 8-6-2018 (delapan Juni dua ribu delapan ----
belas) nomor AHU-00880411.AH.01.11.TAHUN 2018; -----
(selanjutnya disebut **Perseroan**). -----

B. Bahwa sebelum rapat tersebut diselenggarakan, ----
Direksi telah menyampaikan pemberitahuan rencana dan
detail mata acara Rapat Umum Pemegang Saham kepada --
Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana ternyata dari ---
Surat tertanggal 14-3-2019 (empat belas Maret dua ---
ribu sembilan belas) nomor Ref.: 005/III/MPS/2019 ---
juncto surat tertanggal 12-3-2019 (dua belas Maret --
dua ribu sembilan belas) nomor -----
Ref.: 003/III/MPS/2019, telah diadakan pengumuman ---
kepada para pemegang saham melalui iklan dalam 1 ----
(satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yang -
berperedaran nasional, pada tanggal 20-3-2019 (dua --
puluh Maret dua ribu sembilan belas) yaitu harian ---
Suara Pembaruan pada halaman 9 (sembilan) dan melalui
situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan, dan ---
telah diadakan pemanggilan kepada para pemegang ----
saham dengan iklan dalam 1 (satu) surat kabar harian-
berbahasa Indonesia, yang berperedaran Nasional, pada
tanggal 4-4-2019 (empat April dua ribu sembilan ----
belas), yaitu harian Suara Pembaruan pada halaman 9 -
(sembilan) keduanya dilekatkan pada minuta akta ----
saya, Notaris, tertanggal 26-4-2019 (dua puluh enam -
April dua ribu sembilan belas) nomor 59, dan melalui-
situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan. -----

C. Bahwa dalam rapat tersebut telah hadir dan -----
diwakili sebanyak **92.827.900** (sembilan puluh dua juta
delapan ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus) --
saham yang merupakan **87.3674%** (delapan puluh tujuh ---
koma tiga enam tujuh empat persen) dari sebanyak -----
106.250.000 (seratus enam juta dua ratus lima puluh -
ribu) saham yang dikeluarkan oleh Perseroan sampai --
dengan hari ini dan karenanya sesuai dengan ketentuan
Pasal 14 ayat 1, Pasal 14 ayat 2, Pasal 14 ayat -----
huruf a anggaran dasar Perseroan dan Pasal 86 ayat 1,
Pasal 87 ayat 1 dan ayat 2, Pasal 88 Undang-undang --
Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang -----
Perseroan Terbatas, rapat tersebut adalah sah dan ---
dapat mengambil keputusan yang mengikat. -----

D. Bahwa keputusan di dalam rapat tersebut telah ----
diambil dengan suara bulat. -----

E. Bahwa Direksi Perseroan bermaksud untuk -----
menyatakan sebagian dari keputusan Rapat Umum -----
Pemegang Saham Luar Biasa tersebut dalam akta ini. --
Selanjutnya para penghadap yang bertindak sebagaimana
tersebut di atas, dengan ini menyatakan bahwa -----
dalam rapat tersebut telah diputuskan, antara -----
lain : -----

I. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar -----
Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan -
Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 (dua
ribu tujuh belas). -----
Sehingga untuk selanjutnya Pasal 3 Anggaran Dasar ---
Perseroan menjadi sebagai berikut : -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

PASAL 3

1. maksud dan tujuan dari perseroan ini ialah berusaha dalam bidang industri, perdagangan, pertanian dan jasa;
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
 - a. Melakukan kegiatan industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih meliputi :
 - industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih mencakup usaha pembuatan komponen dan suku cadang kendaraan bermotor roda empat atau lebih, seperti peralatan listrik kendaraan bermotor, seperti generator, alternator, busi, ignition wiring harnesses/starter dan lain-lain.
 - b. melakukan kegiatan perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya meliputi :
 - perdagangan besar alat transportasi darat (bukan mobil, sepeda motor, dan sejenisnya), suku cadang dan perlengkapannya mencakup usaha perdagangan besar macam-macam alat transportasi darat, bermotor ataupun tidak bermotor (bukan mobil, sepeda motor dan sejenisnya), termasuk usaha perdagangan besar macam-macam suku cadang dan perlengkapannya. termasuk ekspor dan impor, baik antar pulau/daerah (interinsulair) dan lokal terutama memasarkan hasil-hasil industri tersebut diatas, baik dengan perhitungan sendiri maupun dengan perhitungan pihak -

lain secara komisi untuk barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi perusahaan lain, serta --- bertindak sebagai agen, leveransir, supplier, ----- waralaba, distributor dari badan-badan ----- perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam maupun -- luar negeri kecuali agen perjalanan; -----

c. melakukan kegiatan pertanian tanaman hias dan ---- pengembangbiakan tanaman meliputi : -----

- pertanian tanaman berserat pertanian ----- pengembangbiakan tanaman mencakup produksi semua ---- bibit tanaman dan pembibitan untuk kelangsungan ---- pengembangbiakan tanaman; Termasuk kegiatan penanaman tumbuhan untuk ditanam kembali, penanaman tumbuhan -- hidup, kecuali kebun bibit tanaman hutan. -----

d. melakukan kegiatan jasa penunjang pertanian ----- meliputi : -----

- jasa penunjang pertanian lainnya mencakup ----- penyelenggaraan pengairan/penyiraman, serta ----- penyediaan alat pertanian berikut operatornya, ----- pemeliharaan dan perawatan alat, pertanian atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak dan kegiatan lainnya -- yang termasuk jasa penunjang pertanian. -----

e. Melakukan kegiatan aktivitas profesional, ilmiah- dan teknis lainnya meliputi : -----

- aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya -- mencakup kegiatan profesional, ilmiah dan teknik ---- lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, - seperti jasa konsultasi ilmu pertanian (agronomist).-

f. Melakukan kegiatan aktivitas perusahaan holding - meliputi : -----

- mendirikan dan ikut serta dalam -----
perusahaan-perusahaan dan/atau badan hukum lain, ----
melakukan kegiatan perusahaan holding (holding -----
companies), yang menguasai aset dari sekelompok -----
perusahaan subsidiari, melakukan jasa penasihat -----
(counsellors) dan perunding (negotiators) dalam -----
merancang merger dan akuisisi perusahaan. -----

II. Menyetujui atas Rencana Pemecahan nilai nominal -
saham Perseroan (*Stock Split*) dengan perbandingan ---
1 (satu) : 4 (empat), sehingga nilai nominal setiap -
saham Perseroan berubah dari **Rp 100,-** (seratus -----
Rupiah) menjadi **Rp 25,-** (dua puluh lima Rupiah) per -
saham, dengan demikian mengubah bunyi Pasal 4 ayat 1-
dan ayat 2 anggaran dasar Perseroan, sehingga untuk -
selanjutnya Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Perseroan ----
menjadi sebagai berikut : -----

----- **M O D A L** -----

----- **PASAL 4** -----

1. Modal Dasar Perseroan ini berjumlah -----
Rp 42.500.000.000,- (empat puluh dua miliar lima ----
ratus juta Rupiah), terbagi atas **1.700.000.000** (satu-
miliar tujuh ratus juta) saham, masing-masing saham -
bernilai nominal **Rp 25,-** (dua puluh lima Rupiah). ---
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan --
disetor penuh oleh para pemegang saham yaitu sebanyak
425.000.000 (empat ratus dua puluh lima juta) saham -
dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -----
Rp 10.625.000.000,- (sepuluh miliar enam ratus dua --
puluh lima juta Rupiah), yang rincian serta jumlah --

nilai nominal saham disebutkan pada akhir Anggaran --
Dasar ini. -----

Sehingga setelah Pemecahan nilai nominal saham -----
Perseroan (*Stock Split*) tersebut dilaksanakan, maka -
susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai ----
berikut: -----

- **PT INTI ANUGERAH PRATAMMA** --

sebanyak **347.246.400** (tiga ---
ratus empat puluh tujuh juta -
dua ratus empat puluh enam ---
ribu empat ratus) saham, -----
dengan nilai nominal -----

seluruhnya sebesar **Rp 8.681.160.000,-**

(delapan miliar enam ratus ---
delapan puluh satu juta -----
seratus enam puluh ribu -----
Rupiah); -----

- **MASYARAKAT** sebanyak -----

77.753.600 (tujuh puluh tujuh-
juta tujuh ratus lima puluh --
tiga ribu enam ratus) -----
saham, dengan nilai nominal --

seluruhnya sebesar **Rp 1.943.840.000,-**

(satu miliar sembilan ratus --
empat puluh tiga juta -----
delapan ratus empat puluh ribu
Rupiah); -----

- sehingga seluruhnya -----
berjumlah **425.000.000** (empat -
ratus dua puluh lima juta) ---

saham, dengan nilai nominal --
seluruhnya sebesar Rp 10.625.000.000,-
(sepuluh miliar enam ratus dua
puluh lima juta Rupiah). -----

III. Keputusan-keputusan tersebut berlaku sejak -----
ditutupnya rapat tersebut. -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari, -----
tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut -----
pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh : ---

- **Nyonya ROSMAWATI**, lahir di Ciamis, pada tanggal ---
10-4-1981 (sepuluh April seribu sembilan ratus -----
delapan puluh satu); -----

- **Nona GABRIEL MODEZ**, lahir di Jakarta, pada -----
tanggal 25-2-1996 (dua puluh lima Februari seribu ---
sembilan ratus sembilan puluh enam); -----

keduanya pegawai kantor Notaris dan bertempat -----
tinggal di Jakarta, sebagai para saksi. -----

Setelah akta ini selesai dibacakan oleh saya, -----
Notaris kepada para penghadap dan para saksi, maka --
segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris -
menandatangani akta ini. -----

Dibuat dengan tanpa tambahan, dua gantian dan tanpa-
coretan: -----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-

