



## PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT LCK GLOBAL KEDATON Tbk

Nomor: 49.

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 23-09-2020 (dua puluh tiga September dua ribu dua puluh). –

-Pukul 14.15 (empat belas lewat lima belas menit) Waktu Indonesia Barat. \_\_\_\_\_

-Berhadapan dengan saya, **LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister** \_\_\_\_\_

**Kenotariatan**, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, \_\_\_\_\_

kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini: \_\_\_\_\_

-**Tuan RUBEN PARTOGI**, lahir di Jakarta, pada tanggal 08-01-1973 (delapan \_\_\_\_\_

Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Direktur dari Perseroan yang akan \_\_\_\_\_

disebut di bawah ini, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan,

Gang Sawo II, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 010, Kelurahan Manggarai \_\_\_\_\_

Selatan, Kecamatan Tebet, Nomor Induk Kependudukan: 3174010801730011; \_\_\_\_\_

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya sebagaimana \_\_\_\_\_

tersebut di atas dan selaku kuasa yang diberikan kepadanya oleh Rapat Umum Pemegang \_\_\_\_\_

Saham Tahunan dari Perseroan yang akan disebut, dari dan oleh karena itu bertindak \_\_\_\_\_

untuk dan atas nama serta sah mewakili perseroan terbatas **PT LCK GLOBAL KEDATON**

**Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat**, yang seluruh anggaran dasarnya telah diubah \_\_\_\_\_

dalam rangka menjadi Perusahaan Terbuka sesuai peraturan perundangan yang berlaku, -

sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 06-10-2017 (enam Oktober dua ribu tujuh belas) -

nomor: 19, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah memperoleh persetujuan dari \_\_\_\_\_

Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya -

tanggal 09-10-2017 sembilan Oktober dua ribu tujuh belas) nomor: \_\_\_\_\_

AHU-0020691.AH.01.02.TAHUN 2017 dan pemberitahuan perubahan anggaran dasar \_\_\_\_\_

serta datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum \_\_\_\_\_

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia keduanya tanggal \_\_\_\_\_

09-10-2017 (sembilan Oktober dua ribu tujuh belas) berturut-turut nomor: \_\_\_\_\_

AHU-AH.01.03-0178525 dan nomor: AHU-AH.01.03-0178526, kemudian diubah dengan: -

-akta tanggal 23-05-2018 (dua puluh tiga Mei dua ribu delapan belas) nomor: 95, dibuat -

dihadapan saya, Notaris, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah \_\_\_\_\_



diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 30-05-2018 (tiga puluh Mei dua ribu delapan belas) nomor: AHU-AH.01.03-0210470;

-terakhir kali diubah dengan akta tanggal 21-06-2019 (dua puluh satu Juni dua ribu sembilan belas) nomor: 65, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal 12-07-2019 (dua belas Juli dua ribu sembilan belas) nomor: AHU-0036787.AH.01.02.TAHUN 2019;

-sedangkan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 21-06-2019 (dua puluh satu Juni dua ribu sembilan belas) nomor: 64, dibuat dihadapan saya, Notaris, pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 12-07-2019 (dua belas Juli dua ribu sembilan belas) nomor: AHU-AH.01.03-0297139 (selanjutnya disebut "**Perseroan**").

-Penghadap bertindak dalam kedudukannya seperti tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu:

-bahwa pada hari Selasa, tanggal 25-08-2020 (dua puluh lima Agustus dua ribu dua puluh), bertempat di Komplek Perkantoran Cempaka Mas Blok M Nomor: 64, Jakarta Pusat 10640, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (selanjutnya disebut "**Rapat**").

-bahwa Berita Acara Rapat Perseroan tersebut termaktub dalam akta saya, Notaris, tertanggal 25-08-2020 (dua puluh lima Agustus dua ribu dua puluh) nomor: 44.

-bahwa untuk menyelenggarakan Rapat tersebut, Direksi Perseroan telah menyampaikan **pengumuman melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 17-07-2020 (tujuh belas Juli dua ribu dua puluh)** dan juga telah melakukan **pemanggilan melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 03-08-2020 (tiga puluh Agustus dua ribu dua puluh)** sehubungan dengan pelaksanaan Rapat.

-bahwa dalam Rapat tersebut telah hadir dan/atau diwakili sebanyak **826.765.700 (delapan ratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus)**

**NOTARIS**  
**LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn**  
Jl. Pulo Raya VI/1,  
Kebayoran Baru Jakarta 12170  
Telp. 727 97 232 3, Fax. 723 4607

saham dengan suara yang sah atau sama dengan 82,68% (delapan puluh dua koma enam delapan persen) dari 1.000.000.000 (satu miliar) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal \_\_\_\_\_ Rapat tersebut, dan karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 2 butir (1) a \_\_\_\_\_ Anggaran Dasar Perseroan, yang mensyaratkan kehadiran pemegang saham atau \_\_\_\_\_ kuasanya yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham \_\_\_\_\_ dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. \_\_\_\_\_  
-bahwa mata acara Rapat yang disetujui para pemegang saham dan kuasanya yang hadir adalah: \_\_\_\_\_

1. Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan operasional dan tata usaha \_\_\_\_\_ keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal \_\_\_\_\_ 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan) serta pengesahan \_\_\_\_\_ Neraca dan Laporan Laba/Rugi untuk tahun buku 2019 serta pembebasan dan pelunasan (acquitt et decharge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi \_\_\_\_\_ dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah \_\_\_\_\_ dilakukan dalam tahun buku tersebut. \_\_\_\_\_
2. Laporan atas Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham \_\_\_\_\_ (Initial Public Offering) Perseroan sampai dengan tanggal 31-12-2019 (tiga \_\_\_\_\_ puluh satu Desember dua ribu sembilan belas). \_\_\_\_\_
3. Rencana penggunaan keuntungan Perseroan yang diperoleh sampai dengan \_\_\_\_\_ tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas). \_\_\_\_\_
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2020 dan pemberian wewenang \_\_\_\_\_ kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan \_\_\_\_\_ honorarium dan persyaratan lain dari penunjukan tersebut. \_\_\_\_\_
5. Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan \_\_\_\_\_ Direksi Perseroan. \_\_\_\_\_
6. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. \_\_\_\_\_

-bahwa Rapat tersebut telah mengambil banyak keputusan dan menghadap hendak \_\_\_\_\_ menyatakan dalam akta notaris dari salah satu keputusan tersebut dengan akta ini, yaitu \_\_\_\_\_ keputusan pada butir 6 sebagaimana tersebut di atas. \_\_\_\_\_

-bahwa keputusan semacam itu memerlukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi lain yang terkait. \_\_\_\_\_

-bahwa untuk keperluan tersebut dengan ini penghadap menyatakan dalam Rapat tersebut secara musyawarah untuk mufakat telah menyetujui keputusan pada butir 6 sebagai berikut: \_\_\_\_\_

- a. **Menyetujui pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan 1 periode berikutnya yaitu sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilaksanakan tahun 2021 dan tidak memperpanjang posisi Jabatan Direktur Independen. Sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:** \_\_\_\_\_

**DIREKSI:** \_\_\_\_\_

**-Direktur Utama** : Tuan LIM KAH HOCK, lahir di WP Kuala Lumpur, pada tanggal 08-11-1979 (delapan Nopember seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), Swasta, Warga Negara Malaysia, bertempat tinggal di Malaysia, Nomor: 6 Jalan Gopeng Off Jalan Pasar 41400, Klang, Selangor, pemegang Passport Nomor: A52814954. \_\_\_\_\_

**-Direktur** : Tuan RUBEN PARTOGI, lahir di Jakarta, pada tanggal 08-01-1973 (delapan Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Gang Sawo II, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 010, Kelurahan Manggarai Selatan, Kecamatan Tebet, Nomor Induk Kependudukan: 3174010801730011. \_\_\_\_\_

**DEWAN KOMISARIS:** \_\_\_\_\_

**-Komisaris Utama** : Tuan LIM CHIN KIM, lahir di Selangor, pada tanggal 19-10-1949 (sembilan belas Oktober \_\_\_\_\_

**NOTARIS**  
**LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn**  
Jl. Pulo Maya V/1,  
Kebayoran Baru - Jakarta 12170  
Telp. 727 87 232 3, Fax. 723 4607

seribu sembilan ratus empat puluh \_\_\_\_\_  
sembilan), Swasta, Warga Negara Malaysia, -  
bertempat tinggal di Malaysia, Nomor: 6 \_\_\_\_\_  
Jalan Gopeng Off Jalan Pasar 41400, Klang, -  
Selangor, pemegang Passport nomor: \_\_\_\_\_  
A54009379; \_\_\_\_\_

**-Komisaris** : Tuan **KENNY LIM**, lahir di WP Kuala Lumpur,  
pada tanggal 03-10-1977 (tiga Oktober seribu  
sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Swasta, -  
Warga Negara Malaysia, bertempat tinggal di  
Malaysia, Nomor: 6 Jalan Gopeng Off Jalan -  
Pasar 41400, Klang, Selangor, pemegang \_\_\_\_\_  
Passport Nomor: A40852380; \_\_\_\_\_

**-Komisaris Independen** : Tuan **SUNGKANA**, lahir di Salatiga, pada \_\_\_\_\_  
tanggal 01-06-1960 (satu Juni seribu \_\_\_\_\_  
sembilan ratus enam puluh), Pegawai Negeri  
Sipil, Warga Negara Indonesia, bertempat \_\_\_\_\_  
tinggal di Kota Depok, Jalan Nusa Dua Raya -  
G-3 Nomor: 17, Rukun Tetangga 003, Rukun -  
Warga 008, Kelurahan Krukut, Kecamatan \_\_\_\_\_  
Limo, Nomor Induk Kependudukan: \_\_\_\_\_  
3276040106600008; \_\_\_\_\_

**b. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi untuk melakukan segala tindakan -  
yang diperlukan sehubungan dengan pengangkatan kembali anggota Direksi -  
dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut sesuai dengan peraturan \_\_\_\_\_  
perundangan yang berlaku. \_\_\_\_\_**

-Akhirnya penghadap di dalam kedudukannya seperti tersebut di atas menerangkan \_\_\_\_\_  
dengan ini telah mensubstitusikan kuasa untuk melakukan pengurusan atas pengangkatan  
kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut kepada karyawan saya,  
Notaris, untuk mendapat pemberitahuan atas pengangkatan kembali anggota Direksi dan -

Dewan Komisaris Perseroan tersebut dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas perubahan dan/atau penambahan yang bersifat bagaimanapun juga yang diperlukan guna persetujuan itu, untuk itu mengajukan permohonan-permohonan, menandatangani permohonan-permohonan, akta-akta dan surat-surat lain, dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang diperlukan, tidak ada yang dikecualikan. -  
-Penghadap telah saya, Notaris kenal dan penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas penghadap sesuai dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.

**DEMIKIANLAH AKTA INI**

-Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti yang disebutkan pada bagian awal akta ini dan diselesaikan pada pukul 14.25 (empat belas lewat dua puluh lima menit) Waktu Indonesia Barat, dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi akta yaitu:

1. **Nyonya NUNUY RAHMAYATI, Sarjana Hukum**, lahir di Bandung, pada tanggal 07-08-1964 (tujuh Agustus seribu sembilan ratus enam puluh empat), bertempat tinggal di Bogor, Kompleks Bojong Depok Baru Blok DI/6, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 08, Kelurahan Kedung Waringin, Kecamatan Bojonggede, Nomor Induk Kependudukan: 3201134708640001;
2. **Tuan HERMANSYAH, Sarjana Hukum**, lahir di Bandung, pada tanggal 23-05-1965 (dua puluh tiga Mei seribu sembilan ratus enam puluh lima), bertempat tinggal di Kota Serang, Cipare Panjang Jaya, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang, Nomor Induk Kependudukan: 3273262305650002;

-keduanya untuk sementara berada di Jakarta, serta keduanya karyawan kantor Notaris, yang saya Notaris kenal.

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada penghadap dan 2 (dua) orang saksi akta tersebut, maka ditandatangani akta ini oleh penghadap tersebut, 2 (dua) orang saksi akta dan saya, Notaris.

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.

-Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.

-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. \_\_\_\_\_

Notaris Jakarta



23 SEP 2020

LEOLIN JAYAYANTI, SH, M.Kn