



**LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.**  
**NOTARIS DI JAKARTA SELATAN**

**SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**  
**NO : AHU-004.AH.02.02.TAHUN 2013, TGL : 25 JANUARI 2013**

**TERDAFTAR SEBAGAI PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL**  
**NOMOR : 315/BL/STTD-N/2010**  
**TGL. : 31 MEI 2010**

**Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17**  
**Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46**  
**Jakarta Selatan**  
**Telp. 021-57952359**  
**Email : liestiani.wang@gmail.com**

**AKTA**

**Tanggal** : 27 November 2020  
**Nomor** : 56

**BERITA ACARA**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  
**"PT. MULIA BOGA RAYA Tbk."**

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

"PT. MULIA BOGA RAYA Tbk."

Nomor: 56

**Kantor Notaris**  
**Liestiani Wang, S.H., M.Kn.**



Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh tujuh ----  
November dua ribu dua puluh (27-11-2020), pukul --  
10:15 WIB (sepuluh lewat lima belas menit Waktu --  
Indonesia Barat), saya, LIESTIANI WANG, Sarjana --  
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota ----  
Administrasi Jakarta Selatan, dengan dihadiri ----  
saksi-saksi yang namanya akan disebut dalam akhir  
akta ini.-----

Atas permintaan Direksi dari perseroan terbatas:--  
PT. MULIA BOGA RAYA Tbk., suatu perseroan terbatas  
yang didirikan menurut Undang-Undang Negara -----  
Republik Indonesia, berkedudukan di Kabupaten ----  
Bekasi dan beralamat di Kawasan BIIE, Jalan Inti -  
II Blok C.7 Nomor 5-A, Desa Cibatu, Kecamatan ----  
Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, --  
yang anggaran dasarnya sebagaimana dimuat dalam:--  
- akta tanggal 25 (dua puluh lima) Agustus 2006 --  
(dua ribu enam) Nomor 25, yang dibuat dihadapan --  
MAKMUR TRIDHARMA, Sarjana Hukum, Notaris di -----  
Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menteri  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---  
sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 25 (dua ----  
puluh lima) September 2006 (dua ribu enam) Nomor:-  
W7-00894 HT.01.01-TH.2006;-----  
- anggaran dasar tersebut telah diubah seluruhnya  
untuk disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 40 --

Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan ----  
Terbatas, sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 18  
(delapan belas) Juni 2008 (dua ribu delapan) Nomor  
12, dibuat dihadapan HARTANTI KUNTORO, Sarjana ---  
Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat ---  
persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia --  
Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan -  
tanggal 19 (sembilan belas) Agustus 2008 (dua ribu  
delapan) Nomor AHU-52429.AH.01.02.Tahun 2008 dan -  
telah diumumkan dalam Berita Negara Republik -----  
Indonesia tanggal 28 (dua puluh delapan) Oktober -  
2008 (dua ribu delapan) Nomor 87, Tambahan Nomor -  
21692;-----  
- anggaran dasar tersebut telah beberapa kali ----  
diubah dengan akta saya, Notaris tanggal 9 -----  
(sembilan) Agustus 2019 (dua ribu sembilan belas)  
Nomor 12 ("Akta Nomor 12"), yang telah mendapat --  
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----  
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat ---  
Keputusannya tanggal 9 (sembilan) Agustus 2019 ---  
(dua ribu sembilan belas) Nomor: -----  
AHU-0049396.AH.01.02.TAHUN 2019 dan telah -----  
diberitahukan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi  
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata --  
dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan ---  
Anggaran Dasar tanggal 9 (sembilan) Agustus 2019 -  
(dua ribu sembilan belas) Nomor: -----  
AHU-AH.01.03-0311654;-----  
- perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana --  
dimuat dalam akta saya, Notaris tanggal 22 (dua --

puluh dua) Januari 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor 19, yang telah diberitahukan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tanggal 10 (sepuluh) Februari 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor: AHU-AH.01.03-0076952;-----  
- perubahan susunan pemegang saham, Direksi dan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor 12;-----  
- untuk selanjutnya akan disebut "Perseroan"; ----  
- Berada di Ruang Victory 2, Hotel Ciputra Jakarta Lantai 6, Jalan Letjen S. Parman, Jakarta Barat; -  
- Agar membuat Berita Acara dari semua yang dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari Perseroan, yang diadakan pada hari, tanggal, waktu dan di tempat tersebut di atas (untuk selanjutnya akan disebut juga "Rapat"). -----

Telah hadir dalam Rapat dan karenanya berhadapan dengan saya, Notaris, dengan dihadiri saksi-saksi yang sama: -----

1. Tuan LIE PO FUNG (JAYA) lahir di Jakarta, pada tanggal 6 (enam) Januari 1964 (seribu sembilan ratus enam puluh empat), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Moti Dalam II Nomor 4 C, Rukun Tetangga 009/Rukun Warga 005, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3171010601640001, Warga -----

Negara Indonesia;-----

- menurut keterangannya dalam hal ini -----

bertindak: -----

a. sebagai Komisaris Perseroan;-----

b. sebagai pemilik dari 168.750.000 (seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu) saham dalam Perseroan;-----

2. Tuan Doktorandus HERBUDIANTO, lahir di -----

Jakarta, pada tanggal 9 (sembilan) September

1956 (seribu sembilan ratus lima puluh enam),

Komisaris Independen Perseroan, bertempat ---

tinggal di Kota Tangerang Selatan, Jalan ----

Jalak XIV C.4/5, Rukun Tetangga 04/Rukun ----

Warga 009, Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan

Ciputat Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk

Nomor: 3674050909560003, Warga Negara -----

Indonesia, untuk sementara berada di -----

Jakarta;-----

- menurut keterangannya dalam hal ini -----

bertindak sebagai Komisaris Independen -----

Perseroan;-----

3. Tuan SANDJAYA RUSLI, lahir di Padang, pada --

tanggal 30 (tiga puluh) November 1958 (seribu

sembilan ratus lima puluh delapan), Swasta, -

bertempat tinggal di Jakarta, Gading Park ---

View ZE 5/9, Rukun tetangga 008/Rukun Warga -

011, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan ----

Kelapa Gading, Jakarta Utara, pemegang Kartu

Tanda Penduduk Nomor: 3172063011580003, Warga

Negara Indonesia;-----

- menurut keterangannya dalam hal ini ----  
bertindak: -----
- a. sebagai Direktur Utama Perseroan;-----  
b. sebagai pemilik dari 103.125.000 (seratus  
tiga juta seratus dua puluh lima ribu saham -  
dalam Perseroan;-----
4. Nyonya FRIDOLINA ALEXANDRA LILIANA, lahir di  
Pontianak, pada tanggal 28 (dua puluh -----  
delapan) Desember 1967 (seribu sembilan ratus  
enam puluh tujuh), Karyawan Swasta, bertempat  
tinggal di Jakarta, Jalan Satria IV Nomor 05,  
Rukun Tetangga 012/Rukun Warga 001, Kelurahan  
Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, -----  
Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk  
Nomor: 3172056812670005, Warga Negara -----  
Indonesia;-----
- menurut keterangannya dalam hal ini -----  
bertindak sebagai Direktur Perseroan;-----
5. Tuan SUSANTO GUNAWAN, lahir di Jakarta, pada  
tanggal 2 (dua) Januari 1954 (seribu sembilan  
ratus lima puluh empat), Karyawan Swasta, ---  
bertempat tinggal di Jakarta, Cariansa Sayang  
Blok S/9, Rukun Tetangga 005/Rukun Warga 010,  
Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, -  
Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk  
Nomor: 3173010201540002, Warga Negara -----  
Indonesia;-----
- menurut keterangannya dalam hal ini -----  
bertindak sebagai Direktur Perseroan;-----
6. Tuan PAULUS TEDJOSUTIKNO, lahir di Solo, pada

tanggal 13 (tiga belas) Februari 1968 (seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bandung, -- Jalan Mahmud Nomor 7, Rukun Tetangga ----- 006/Rukun Warga 005, Kelurahan Pamoyanan, --- Kecamatan Cicendo, pemegang Kartu Tanda ----- Penduduk Nomor: 3273061302680001, Warga ----- Negara Indonesia, untuk sementara berada di - Jakarta;-----

- menurut keterangannya dalam hal ini ----- bertindak:-----

a. berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 18 --- (delapan belas) November 2020 (dua ribu - dua puluh) yang dibuat di bawah tangan, - bermeterai cukup dan aslinya dilekatkan - pada minuta akta ini, selaku kuasa dari - dan karenanya sah bertindak untuk dan --- atas nama PT GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA Tbk., suatu perseroan terbatas yang ----- didirikan menurut dan berdasarkan hukum - Negara Republik Indonesia, berkedudukan - di Jakarta Selatan dan beralamat di Wisma Garudafood, Jalan Bintaro Raya Nomor 10A, Rukun Tetangga 003/Rukun Warga 010, ----- Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama;-----

- perseroan tersebut dalam hal ini ----- diwakili sebagai pemilik dari 825.000.000 (delapan ratus dua puluh lima juta) saham dalam Perseroan;-----

- b. berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 18 ---  
(delapan belas) November 2020 (dua ribu -  
dua puluh) yang dibuat di bawah tangan, -  
bermeterai cukup dan aslinya dilekatkan -  
pada minuta akta ini, selaku kuasa dari -  
dan karenanya sah bertindak untuk dan ---  
atas nama PT TUDUNG PUTRA PUTRI JAYA, ---  
suatu perseroan terbatas yang didirikan -  
menurut dan berdasarkan hukum Negara ----  
Republik Indonesia, berkedudukan di -----  
Jakarta Selatan dan beralamat di Jalan --  
Bintaro Raya Nomor 10A, Rukun Tetangga --  
003/Rukun Warga 010, Kelurahan Kebayoran  
Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama;----  
- perseroan tersebut dalam hal ini -----  
diwakili sebagai pemilik dari 217.848.000  
(dua ratus tujuh belas juta delapan ratus  
empat puluh delapan ribu) saham dalam ---  
Perseroan;-----
4. Masyarakat lainnya selaku pemilik dari/yang--  
berhak atas 10.982.400 (sepuluh juta sembilan  
ratus delapan puluh dua ribu empat ratus) ---  
saham dalam Perseroan, yang nama, alamat dan  
jumlah kepemilikan sahamnya sebagaimana -----  
ternyata dalam Daftar Pemegang Saham yang ---  
dilekatkan pada minuta akta ini;-----
5. Tuan RIZKY YUDITHIA, lahir di Pekanbaru, pada  
tanggal 14 (empat belas) Agustus 1980 (seribu  
sembilan ratus delapan puluh), Swasta, -----  
bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jalan Delta



Zamrud B-55, Rukun Tetangga 007/Rukun Warga -  
012, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan -----  
Pondokgede, pemegang Kartu Tanda Penduduk ---  
Nomor: 3275081408800027, Warga Negara -----  
Indonesia, untuk sementara berada di -----  
Jakarta;-----  
- menurut keterangannya dalam hal ini hadir -  
sebagai undangan Perseroan selaku wakil dari  
PT. BIMA REGISTRASI selaku Biro Administrasi --  
Efek Perseroan.-----

Sebelum Rapat dimulai, oleh pembawa acara -----  
disampaikan terima kasih kepada para pemegang ----  
saham serta kuasa para pemegang saham yang telah -  
bersedia memenuhi undangan Direksi Perseroan untuk  
menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa --  
yang diselenggarakan pada hari ini, Jumat, tanggal  
27 (dua puluh tujuh) November 2020 (dua ribu dua -  
puluh).-----

Sebelum Rapat dimulai oleh pembawa acara -----  
disampaikan prosedur keadaan darurat dan beberapa  
informasi tambahan dan himbauan kepada pemegang --  
saham serta kuasa para pemegang saham terkait ----  
dengan protokoler tindakan pencegahan penyebaran -  
Virus Corona (Covid-19) yang dilaksanakan oleh ---  
Perseroan maupun pihak hotel.-----

Kemudian oleh pembawa acara diperkenalkan anggota  
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir -  
dalam Rapat, sebagai berikut:-----

Dewan Komisaris Perseroan adalah:-----  
Tuan LIE PO FUNG (JAYA) selaku Komisaris;-----

Tuan Doktorandus HERBUDIANTO selaku Komisaris ----  
Independen;-----

Direksi Perseroan adalah:-----

Tuan SANDJAYA RUSLI selaku Direktur Utama;-----

Nyonya FRIDOLINA ALEXANDRA LILIANA selaku -----  
Direktur;-----

Tuan SUSANTO GUNAWAN selaku Direktur;-----

Selanjutnya diperkenalkan para profesi penunjang -  
yang membantu terselenggaranya Rapat, yaitu:-----

- Saya, Notaris yang akan membuat berita acara --  
| Rapat ini; -----

- PT BIMA REGISTRA selaku Biro Administrasi -----  
| Efek Perseroan, yang diwakili oleh Tuan RIZKY -  
| YUDITHIA;-----

Disampaikan oleh pembawa acara bahwa Rapat ini ---  
diselenggarakan dalam Keadaan Kedaruratan -----  
Kesehatan Corona Virus Disease 2019 (dua ribu ----  
smbilan belas) (Covid-19) berdasarkan Keputusan --  
Presiden Nomor 11 Tahun 2020 (dua ribu dua puluh)  
dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) serta  
dengan memperhatikan Surat Kepala Eksekutif -----  
Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan Nomor  
S-92/D.04/2020 tanggal 18 (delapan belas) Maret --  
2020 (dua ribu dua puluh), dimana Rapat harus ----  
dilakukan seefisien mungkin tanpa mengurangi ----  
keabsahannya.-----

Sebelum memulai Rapat ini, dimohon agar kiranya --  
para pemegang saham memperhatikan Tata Tertib ----  
Rapat yang telah disampaikan pada situs website --  
Perseroan, serta dibagikan pada saat registrasi.--

Untuk efisiensi waktu maka tata tertib Rapat tidak dibacakan kembali.-----

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat 14 Anggaran -- Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh salah satu -- anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat.---

Tuan LIE PO FUNG (JAYA), selaku Komisaris telah -- ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin ----- Rapat.-----

Oleh pembawa acara dimohon kepada Tuan LIE PO FUNG (JAYA) untuk memimpin Rapat.-----

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat ditanyakan kepada saya, Notaris untuk mengumumkan jumlah pemegang -- saham yang hadir ataupun yang diwakili dalam Rapat ini, serta apakah jumlah tersebut telah memenuhi - kuorum untuk penyelenggaraan Rapat sebagaimana --- disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan. -----

Oleh saya, Notaris disampaikan bahwa berdasarkan - daftar hadir yang diberikan oleh Biro Administrasi Efek, PT. BIMA REGISTRA, para pemegang saham ----- Perseroan yang hadir dan diwakili dalam Rapat ini seluruhnya berjumlah 1.325.705.400 (satu miliar -- tiga ratus dua puluh lima juta tujuh ratus lima -- ribu empat ratus) saham atau sejumlah 88,38% ----- (delapan puluh delapan koma tiga delapan persen) - dari jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh ---- Perseroan sampai dengan tanggal Rapat ini, yaitu - sebesar 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus ---- juta) saham.-----

Dan karenanya, sesuai dengan ketentuan Pasal 41 --

Ayat (1) huruf (a), Peraturan OJK 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 21 (dua puluh satu) April 2020 (dua ribu dua puluh) ("POJK No. 15/2020") dan Pasal 12 ayat 2 anggaran dasar Perseroan untuk mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang mensyaratkan kehadiran Pemegang Saham dan/atau Kuasa mereka yang sah, yang memiliki lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah diterbitkan oleh Perseroan. Dengan demikian Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini adalah sah dan dapat mengeluarkan keputusan-keputusan yang sah dan mengikat untuk seluruh mata acara Rapat ini. Oleh Pimpinan Rapat disampaikan terima kasih kepada saya, Notaris, dan dilanjutkan bahwa sesuai dengan penjelasan saya, Notaris, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini dinyatakan sah dan dapat mengambil keputusan yang mengikat dan dengan ini dibuka dengan resmi pada pukul 10:15 WIB (sepuluh lewat lima belas menit Waktu Indonesia Barat). Lebih lanjut oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa untuk menyelenggarakan Rapat ini, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan di bidang Pasar Modal, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Memberitahukan mengenai rencana akan

diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 14 (empat belas) Oktober 2020 (dua ribu dua puluh) dengan ---- Surat Perseroan Nomor 008/MBR-SR/X/20.-----

b. Melakukan pemberitahuan kepada para pemegang saham Perseroan atas penyelenggaraan Rapat -- ini dengan cara mengumumkan melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan --- www.prochiz.com dan situs web KSEI yaitu pada tanggal 21 (dua puluh satu) Oktober 2020 (dua ribu dua puluh).-----

c. Melakukan pemanggilan kepada para pemegang -- saham Perseroan atas penyelenggaraan Rapat -- ini dengan cara mengumumkan melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan --- www.prochiz.com dan situs web KSEI yaitu pada tanggal 5 (lima) November 2020 (dua ribu dua puluh).-----

Sehingga dengan demikian Perseroan telah memenuhi seluruh ketentuan yang disyaratkan oleh Anggaran - Dasar dan peraturan perundang-undangan yang ----- berlaku untuk penyelenggaraan Rapat ini. -----

Sesuai dengan panggilan Rapat ini, Agenda satu---- satunya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ----- adalah sebagai berikut:-----

Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan.-----

Oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa sampai ----- dengan batas waktu yang ditetapkan, Perseroan ---- tidak menerima usulan dari para Pemegang Saham -

yang berhak untuk penambahan atau perubahan Mata -  
Acara Rapat ini.-----  
Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat dimasuki mata ----  
acara Rapat.-----  
Sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 39 ayat 3 POJK  
No. 15/2020, pada saat pembukaan Rapat, pimpinan -  
Rapat wajib memberikan penjelasan kepada pemegang  
saham mengenai kondisi umum Perseroan secara -----  
singkat. -----  
Oleh Pimpinan Rapat disampaikan puji syukur ke ---  
hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat  
dan karunia-Nya, Perseroan masih dapat mencatat --  
kenaikan laba bersih selama masa Pandemi di -----  
triwulan ketiga. Mewakili Direksi, dilaporkan oleh  
Pimpinan Rapat mengenai ringkasan kinerja -----  
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 30 -  
(tiga puluh) September 2020 (dua ribu dua puluh).-  
Pendapatan usaha dari hasil penjualan mengalami --  
penurunan sebesar 2,79% (dua koma tujuh sembilan -  
persen) atau Rp19.725.332.767,00 (sembilan belas -  
miliar tujuh ratus dua puluh lima juta tiga ratus  
tiga puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh tujuh -  
Rupiah) bila dibandingkan dengan pendapatan usaha  
pada triwulan ketiga tahun 2019 (dua ribu sembilan  
belas). Laba bersih meningkat menjadi -----  
Rp119.184.784.180,00 (seratus sembilan belas -----  
miliar seratus delapan puluh empat juta tujuh ----  
ratus delapan puluh empat ribu seratus delapan ---  
puluh Rupiah) dari tahun sebelumnya yaitu -----  
Rp67.105.132.346,00 (enam puluh tujuh miliar -----

seratus lima juta seratus tiga puluh dua ribu tiga ratus empat puluh enam Rupiah) dan aset Perseroan mengalami penurunan sebesar 7,68% (tujuh koma enam delapan persen) atau sebesar Rp51.173.163.736,00 - (lima puluh satu miliar seratus tujuh puluh tiga - juta seratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh enam Rupiah) menjadi Rp615.140.222.937,00 -- (enam ratus lima belas miliar seratus empat puluh juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus - tiga puluh tujuh Rupiah) bila dibandingkan dengan tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) yaitu ----- Rp666.313.386.673,00 (enam ratus enam puluh enam - miliar tiga ratus tiga belas juta tiga ratus ----- delapan puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh --- tiga Rupiah). Kontribusi penjualan keju blok di -- triwulan ketiga 2020 (dua ribu dua puluh) sebesar 87,37% (delapan puluh tujuh koma tiga tujuh ----- persen) atau Rp600.925.591.677,00 (enam ratus ---- miliar sembilan ratus dua puluh lima juta lima --- ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus tujuh -- puluh tujuh Rupiah) dari total penjualan neto ---- sebesar Rp687.780.895.180,00 (enam ratus delapan - puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu seratus --- delapan puluh Rupiah). Penjualan ke luar negeri -- juga mengalami peningkatan sebesar 17,83% (tujuh - belas koma delapan tiga persen) dari ----- Rp17.088.713.547,00 (tujuh belas miliar delapan -- puluh delapan juta tujuh ratus tiga belas ribu --- lima ratus empat puluh tujuh Rupiah) pada triwulan

ketiga tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) -----  
menjadi Rp20.136.351.012,00 (dua puluh miliar ----  
seratus tiga puluh enam juta tiga ratus lima puluh  
satu ribu dua belas Rupiah) di triwulan ketiga ---  
tahun 2020 (dua ribu dua puluh).-----  
Direksi berkomitmen untuk terus melanjutkan -----  
pengembangan Perseroan dan lebih meningkatkan ----  
kinerja di tahun-tahun berikutnya. Akhir kata, ---  
kepada seluruh pelanggan dan mitra kerja, -----  
Perseroan mengucapkan terima kasih atas kepercayaan  
yang telah diberikan.-----  
Selanjutnya, tanpa menunda lagi, Agenda Rapat akan  
disampaikan oleh Tuan SANDJAYA RUSLI.-----  
Oleh Tuan SANDJAYA RUSLI disampaikan terima kasih  
kepada Pimpinan Rapat.-----  
Sesuai dengan yang telah disampaikan sebelumnya --  
oleh Pimpinan Rapat, oleh Tuan SANDJAYA RUSLI akan  
dimulai Agenda satu-satunya Rapat ini.-----  
Guna meningkatkan kinerja Perseroan dan -----  
meningkatkan fungsi pengawasan Dewan Komisaris ---  
atas kinerja Perseroan maka perlu adanya perubahan  
susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris. ----  
Adapun usulan nama-nama anggota baru susunan ----  
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi ----  
sebagai berikut:-----  
Direksi, yaitu:-----  
Tuan PAULUS TEDJOSUTIKNO sebagai Direktur Utama;--  
Tuan TAN TING LUEN sebagai Direktur;-----  
Tuan GABRIELE ISACCO TIRONI sebagai Direktur;-----  
Tuan PETER WIRADJAJA sebagai Direktur.-----



Dewan Komisaris, yaitu:-----  
Tuan HARTONO ATMADJA sebagai Komisaris Utama;-----  
Tuan ATIFF IBRAHIM GILL sebagai Komisaris;-----  
Tuan Doktorandus HERBUDIANTO sebagai Komisaris ---  
Independen.-----  
Keseluruhan dari nama-nama di atas berdasarkan ---  
usulan dari PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk. --  
yang merupakan pemegang saham utama dengan -----  
kepemilikan 55% (lima puluh lima persen) di -----  
Perseroan.-----  
Curriculum Vitae dari para anggota Direksi dan ---  
Dewan Komisaris yang baru telah diunggah pada ----  
situs web Perseroan dan karenanya tidak akan -----  
dibacakan lagi melainkan hanya akan ditayangkan --  
pada layar yang ada di depan.-----  
Demikian paparan yang disampaikan oleh Tuan -----  
SANDJAYA RUSLI.-----  
Oleh Pimpinan Rapat disampaikan terima kasih -----  
kepada Tuan SANDJAYA RUSLI atas penjelasannya.----  
Selanjutnya dibuka kesempatan kepada para pemegang  
saham dan/atau kuasa para pemegang saham untuk ---  
mengajukan pertanyaan terhadap pemaparan yang ----  
telah disampaikan untuk agenda satu-satunya Rapat  
ini. Para pemegang saham atau kuasanya yang ingin  
mengajukan pertanyaan diminta untuk mengangkat ---  
tangan, menyebutkan nama dan menyebutkan jumlah --  
saham yang dimiliki atau diwakili dan kemudian ---  
menyampaikan pertanyaan yang akan diajukan.-----  
Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang -  
saham yang memberikan pertanyaan.-----

Oleh karena sudah tidak ada lagi hal-hal yang ----  
ditanyakan, maka diusulkan agar Rapat memutuskan:-

1. Menyetujui pemberhentian dengan hormat -----  
seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris -  
Perseroan yang saat ini sedang menjabat, ----  
terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ----  
dengan memberikan pembebasan dan pelunasan --  
tanggung jawab (acquit et decharge) atas ----  
tindakan pengurusan dan pengawasan yang -----  
mereka lakukan selama masa jabatan mereka;---

2. Menyetujui penunjukkan anggota Direksi dan --  
Dewan Komisaris Perseroan yang baru untuk ---  
jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung -----  
efektif sejak ditutupnya Rapat sampai dengan  
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan  
kelima yang diselenggarakan setelah -----  
penunjukan tersebut, satu dan lain dengan ---  
memperhatikan ketentuan anggaran dasar -----  
Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa -----  
Keuangan.-----  
Sehingga terhitung efektif sejak ditutupnya -  
Rapat ini, susunan Direksi dan Dewan -----  
Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:-

DIREKSI:-----

- |                |   |  |
|----------------|---|--|
| Direktur Utama | : | Tuan Paulus -----<br>  Tedjosutikno----- |
| Direktur       | : | Tuan Tan Ting Luen-----                  |
| Direktur       | : | Tuan Gabriele Isacco --<br>  Tironi----- |
| Direktur       | : | Tuan Peter Wiradjaja---                  |

DEWAN KOMISARIS:-----

Komisaris Utama : Tuan Hartono Atmadja-

Komisaris : Tuan Atiff Ibrahim --

Gill-----

Komisaris Independen : Tuan Doktorandus ----

Herbudianto-----

3. Sehubungan dengan keputusan-keputusan -----  
tersebut di atas, memberikan kuasa dan -----  
wewenang kepada setiap Direktur Perseroan ---  
dengan hak substitusi untuk melakukan segala -  
tindakan yang diperlukan berkaitan dengan ---  
keputusan mata acara Rapat, termasuk untuk --  
menyatakan kembali keputusan-keputusan Rapat  
ke dalam suatu akta notaris dan menyampaikan  
kepada instansi yang berwenang untuk -----  
mendapatkan surat penerimaan pemberitahuan --  
perubahan data Perseroan, serta melakukan ---  
segala sesuatu yang dipandang perlu dan -----  
berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak  
ada satu pun yang dikecualikan.-----

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat dimohon kepada ---  
saya, Notaris agar dapat membantu untuk melakukan  
proses pengembalian keputusan Rapat.-----

Oleh saya, Notaris disampaikan bahwa bagi pemegang  
saham dan/atau kuasanya yang melakukan pendaftaran  
secara fisik dan tidak melalui sistem easy KSEI --  
dengan menggunakan e-Proxy, dipersilahkan untuk --  
mengangkat tangan dan memberikan kartu suara -----  
kepada petugas bilamana tidak setuju atau abstain  
atas agenda Rapat ini.-----

Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang --  
mengangkat tangan dan memberikan kartu suara -----  
kepada petugas.-----

Oleh karena tidak ada, maka data pemegang saham --  
yang menggunakan e-Proxy melalui fasilitas easy --  
KSEI telah masuk di dalam sistem.-----

Selanjutnya disampaikan oleh saya, Notaris kepada  
Pimpinan Rapat bahwa berdasarkan laporan dari Biro  
Administrasi Efek dapat disampaikan bahwa hasil --  
pemungutan suara untuk agenda Rapat ini adalah ---  
sebagai berikut:-----

- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang  
saham yang menyatakan suara abstain;-----

- Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang  
menyatakan suara tidak setuju mewakili 7.600  
(tujuh ribu enam ratus) saham atau merupakan  
0,0006% (nol koma nol nol nol enam persen) --  
dari jumlah saham yang hadir dan/atau -----  
diwakili dalam Rapat ini;-----

- Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang  
menyatakan suara setuju mewakili -----  
1.325.697.800 (satu miliar tiga ratus dua ---  
puluh lima juta enam ratus sembilan puluh ---  
tujuh ribu delapan ratus) saham atau -----  
merupakan 99,9994% (sembilan puluh sembilan -  
koma sembilan sembilan sembilan empat persen)  
dari jumlah saham yang hadir dan/atau -----  
diwakili dalam Rapat ini;-----

Demikian hasil pemungutan suara untuk agenda -----  
pertama Rapat ini.-----

Oleh Pimpinan Rapat diucapkan terima kasih dan ---  
disimpulkan bahwa usulan sehubungan dengan agenda  
satu-satunya Rapat telah disetujui oleh Rapat ----  
ini.-----

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa  
sampai dengan batas waktu yang ditentukan sesuai -  
dengan anggaran dasar Perseroan tidak ada yang ---  
mengajukan usulan lain untuk dibicarakan dalam ---  
Rapat, maka disimpulkan bahwa Rapat ini dapat ----  
dinyatakan selesai.-----

Oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang perlu ----  
dibahas dalam Rapat ini, maka oleh Pimpinan Rapat,  
Rapat ini ditutup pada pukul 10.29 WIB (sepuluh --  
lewat dua puluh sembilan menit Waktu Indonesia ---  
Barat).-----

Maka saya, Notaris, membuat Berita Acara Rapat ini  
untuk dipergunakan di mana perlu. -----

Para penghadap saya, Notaris, kenal.-----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta  
Barat, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala  
akta ini dengan dihadiri oleh: -----

1. Nona FAUZIAH SYIFA PURWORINI, lahir di -----  
Jakarta, pada tanggal 5 (lima) Oktober 1995 -  
(seribu sembilan ratus sembilan puluh lima),  
Karyawan Notaris, bertempat tinggal di -----  
Jakarta, Kelapa Dua Wetan, Rukun Tetangga ---  
006/Rukun Warga 001, Kelurahan Kelapa Dua ---  
Wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, ----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: -----

3175094510950004, Warga Negara Indonesia;----  
2. Nona ALIFIA ANNISAA, lahir di Jakarta, pada -  
tanggal 12 (dua belas) Januari 1994 (seribu -  
sembilan ratus sembilan puluh empat), -----  
Karyawan Notaris, bertempat tinggal di -----  
Kabupaten Bekasi, Graha Prima Blok AC Nomor -  
37, Rukun Tetangga 002/Rukun Warga 016, -----  
Kelurahan Mangunjaya, Kecamatan Tambun -----  
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:  
3216065201940024, Warga Negara Indonesia, ---  
untuk sementara berada di Jakarta.-----

- keduanya saya, Notaris kenal, sebagai saksi.----  
Setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada ---  
saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh ---  
saksi-saksi dan saya, Notaris, sedang para -----  
penghadap telah mengundurkan diri pada waktu akta  
ini dipersiapkan. -----  
Dilaksanakan tanpa perubahan. -----  
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan ----  
sempurna.-----  
- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Kota Jakarta Selatan,



(LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.)