



**Dr. ISYANA WISNUWARDHANI SADJARWO, SH, MH.**

**NOTARIS JAKARTA**

**SK. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**  
**Tanggal : 7 Januari 2002 Nomor : C-04.HT.03.02-TH 2002**

**SALINAN AKTA**

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT AKBAR INDO MAMUR STIMEC Tbk

TANGGAL : 28 Juni 2018

NOMOR : 25

**PRINCE CENTER, Lt. XI. R. 1103**  
**Jl. Jend. Sudirman Kav 3-4, Jakarta Pusat**  
**Telp : (021) 5734129, 5734239 Fax. : (021) 5735205**

**PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT AKBAR INDO MAKMUR STIMEC Tbk**

**Nomor : 25**

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh delapan Juni dua ribu delapan belas (28-06-2018),-----  
Pukul 15.10 WIB (lima belas lewat sepuluh menit Waktu Indonesia Barat).-----

Telah berada di hadapan saya, **Doktor ISYANA** -----  
**WISNUWARDHANI SADJARWO, Sarjana Hukum, Magister Hukum, -**  
Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh para saksi yang telah ---  
saya, Notaris, kenal dan yang nama-namanya akan disebutkan  
pada bagian akhir akta ini:-----

- Tuan RAMONO SUKADIS, lahir di Bandung, pada tanggal -----  
delapan belas Oktober seribu sembilan ratus lima puluh -----  
sembilan (18-10-1959), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta --  
Timur, Kecamatan Pulo Gadung, Kelurahan Jati, Rukun -----  
Tetangga 002, Rukun Warga 009, setempat dikenal dengan --  
Jalan Pemuda TBS Blok L Nomor 19, (pemegang tanda -----  
pengenal yang berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik -----  
Jakarta Timur tanggal lima belas Juni dua ribu lima belas -----  
(15-06-2015), Nomor: 3175021810590004, Warga Negara -----  
Indonesia; -----

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak, -----  
berdasarkan kuasa yang diberikan oleh Rapat Umum -----  
Pemegang Saham Tahunan PT. Akbar Indo Makmur Stimec, ---  
Tbk., selaku demikian mewakili Direksi dari dan oleh karena itu  
untuk dan atas nama serta sah mewakili Rapat Umum -----



Pemegang Saham Tahunan PT. AKBAR INDO MAKMUR STIMEC, Tbk, yaitu suatu perseroan yang didirikan berdasarkan hukum - dan peraturan perundang-undangan Negara Republik ----- Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang seluruh ---- Anggaran Dasarnya telah disesuaikan dengan ketentuan ---- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan ---- Terbatas beserta perubahan-pengubahannya, ----- sebagaimana termaktub dalam: -----

- Akta yang minutanya dibuat dihadapan SUTJIPTO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, tanggal tujuh belas Juli dua ribu delapan (17-07-2008), Nomor : 143, akta mana telah ----- mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi - Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya -- tanggal lima belas Januari dua ribu sepuluh (15-01-2010) , -- Nomor : AHU-02270.AH.01.02.Tahun 2010; -----

- Akta yang minutanya dibuat dihadapan YURISA ----- MARTANTI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, tanggal -- tiga puluh April dua ribu dua belas (30-04-2012), Nomor : 33, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri ----- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ----- melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) ----- sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan ----- Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tanggal ---- dua puluh tiga Mei dua ribu dua belas (23-05-2012), ----- Nomor : AHU-AH.01.10-18378;-----

- tanggal dua puluh satu Desember dua ribu dua ----- belas (21-12-2012), Nomor : 28, akta mana telah ----- diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi -- Manusia Republik Indonesia melalui Sistem -----

Administrasi Badan Hukum (SABH) sebagaimana -----  
 ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan -----  
 Perubahan Data Perseroan tanggal dua puluh dua ----  
 Januari dua ribu tiga belas (22-01-2013), Nomor : -----  
 AHU-AH.01.10-01430, dan telah mendapat -----  
 persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----  
 Manusia Republik Indonesia dengan Surat -----  
 Keputusannya tanggal lima belas Februari dua ribu ----  
 tiga belas (15-02-2013), Nomor : -----

AHU-06581.AH.01.02.Tahun 2013; -----

- Akta yang minutanya dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, ---  
 Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, tanggal tiga puluh -----  
 Oktober dua ribu tiga belas (30-10-2013), Nomor : 74, akta -  
 mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak  
 Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Sistem -----  
 Administrasi Badan Hukum (SABH) sebagaimana ternyata --  
 dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data ----  
 Perseroan tanggal dua puluh empat Juni dua ribu empat --  
 belas (24-06-2014), Nomor : AHU-AH.01.10-19491 -----

- tanggal dua puluh dua Oktober dua ribu empat belas  
 (22-10-2014), Nomor : 35, akta mana telah -----  
 diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi ---  
 Manusia Republik Indonesia melalui Sistem -----  
 Administrasi Badan Hukum (SABH) sebagaimana -----  
 ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan -----  
 Perubahan Data Perseroan tanggal dua puluh dua ----  
 Oktober dua ribu empat belas (22-10-2014), Nomor : ---  
 AHU-37047.40.22.2014;-----

- tanggal dua puluh dua Oktober dua ribu empat belas

- (22-10-2014), Nomor : 36, akta mana telah -----  
diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi ---  
Manusia Republik Indonesia melalui Sistem -----  
Administrasi Badan Hukum (SABH) sebagaimana -----  
ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan -----  
Perubahan Data Perseroan tanggal dua puluh dua ----  
Oktober dua ribu empat belas (22-10-2014), Nomor : ---  
AHU-37069.40.22.2014;-----
- tanggal dua puluh sembilan Juni dua ribu lima belas ---  
(29-06-2015), Nomor : 144, akta mana telah -----  
diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi ---  
Manusia Republik Indonesia melalui Sistem Administrasi  
Badan Hukum (SABH) sebagaimana ternyata dari Surat  
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran -----  
Dasar tanggal dua puluh sembilan Juli dua ribu lima ---  
belas (29-07-2015), Nomor : AHU-AH.01.03-0952877; -----
  - Akta yang minutanya dibuat dihadapan MINA NG, -----  
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, tanggal dua puluh -----  
sembilan Juni dua ribu enam belas (29-06-2016), Nomor : --  
24, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum  
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Sistem --  
Administrasi Badan Hukum (SABH) sebagaimana ternyata --  
dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data ---  
Perseroan tanggal satu Juli dua ribu enam belas -----  
(01-07-2016), Nomor : AHU-AH.01.03-0063603 -----
  - serta akta lain yang berkaitan dengan susunan -----  
kepengurusan Perseroan terakhir, yaitu : -----
  - Akta yang minutanya dibuat dihadapan FAHTIAH HELMI, --  
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta tanggal dua puluh tiga -

Juni dua ribu tujuh belas (23-06-2017), Nomor 107, akta ---  
 mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan ---  
 Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Sistem -----  
 Administrasi Badan Hukum (SABH) sebagaimana ternyata -  
 dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data ---  
 Perseroan tanggal empat belas Juli dua ribu tujuh belas ---  
 (14-07-2017), Nomor: AHU-AH.01.03-0152712; -----

dan menurut keterangan penghadap tidak ada perubahan-----  
 anggaran dasar lagi selain dari yang tersebut di atas; -----

(untuk selanjutnya PT AKBAR INDO MAKMUR STIMEC, Tbk. disebut  
 sebagai "**Perseroan**"),-----

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

-Para penghadap bertindak dalam kedudukan mereka masing-  
 masing sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu -----

menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari, Kamis, tanggal dua puluh delapan Juni ---  
 dua ribu delapan belas (28-06-2018), bertempat di Assembly -  
 Hall Citywalk Sudirman Lantai 15 Jalan K.H. Mas Mansyur -----  
 Nomor 121, Jakarta Pusat, dari pukul 14.08 WIB (empat belas -  
 lewat delapan menit Waktu Indonesia Barat), sampai -----  
 dengan pukul 14.47 WIB (empat belas lewat empat puluh ----  
 tujuh menit Waktu Indonesia Barat), telah diadakan Rapat ---  
 Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan -----  
 (selanjutnya disebut: "**RAPAT**"),-----

- Bahwa dalam RAPAT tersebut telah dihadiri oleh para -----  
 pemegang saham dan atau kuasanya yang sah, yang -----  
 bersama-sama mewakili 186.005.690 (seratus delapan puluh -  
 enam juta lima ribu enam ratus sembilan) saham atau -----  
 84,55% (delapan puluh empat koma lima lima persen) dari ---

seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan hingga tanggal RAPAT, demikian dengan memperhatikan Daftar ----- Pemegang Saham Perseroan per tanggal lima Juni dua ribu - delapan belas (05-06-2018) sampai dengan pukul 16.00 WIB - (enam belas) Waktu Indonesia Barat, dengan demikian ----- kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 14 ayat 2 butir (1) ----- Anggaran Dasar Perseroan telah dipenuhi, sehingga RAPAT - adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang --- sah dan mengikat mengenai hal-hal yang disebutkan dalam mata acara RAPAT. -----

- Bahwa RAPAT dipimpin oleh Ibu Johanna Zakaria, ----- dalam kedudukannya selaku Komisaris Utama Independen --- Perseroan yang telah ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris --- Perseroan yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal --- dua puluh tujuh Juni dua ribu delapan belas (27-06-2018) ---- sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 1 angka (1) ----- Anggaran Dasar Perseroan. -----

- Bahwa untuk RAPAT tersebut telah dibuat Risalah Rapatnya, demikian seperti ternyata dari akta saya, Notaris tanggal ---- dua puluh delapan Juni dua ribu delapan belas (28-06-2018) Nomor 24.-----

- Bahwa dalam RAPAT tersebut telah diputuskan beberapa ---- keputusan, yaitu mata acara Kelima:-----  
----**"Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan"** ----

- Bahwa keputusan semacam itu perlu diberitahukan kepada - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --- dan didaftarkan kepada instansi yang berwenang.-----

- Bahwa untuk memenuhi prosedur tersebut di atas perlu----- dibuat akta Pernyataan Keputusan Rapat tersendiri yang-----

terlepas dari akta Risalah Rapat sebagaimana tersebut di-----  
atas. -----

- Bahwa untuk keperluan tersebut dengan ini para -----  
penghadap menyatakan bahwa RAPAT tersebut telah -----  
menyetujui usul keputusan untuk mata acara Rapat Kelima, --  
yaitu antara lain: -----

1. Menerima baik pengunduran diri:-----

1.1. Tuan HENDRI GUNTARA, selaku Direktur Utama/ -----  
Direktur Independen Perseroan;-----

1.2. Tuan RANDY ANGKOSUBROTO, selaku Direktur -----  
Perseroan;-----

1.3. Tuan HARTADI ANGKOSUBROTO, selaku Komisaris -----  
Utama Perseroan ;-----

1.4. Nyonya JOHANNA ZAKARIA, selaku Komisaris -----  
Perseroan ; -----

1.5. Tuan GREG WINARSO TOREH, selaku Komisaris -----  
Independen -----

Yang seluruhnya terhitung efektif sejak tanggal dua puluh  
delapan Mei dua ribu delapan belas (28-05-2018) ;-----  
disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan --  
yang setinggi-tingginya atas segala jasa dan pengabdian  
yang telah diberikan kepada Perseroan.-----

2. Menyetujui Mengangkat:-----

1.1. Tuan RAMONO SUKADIS sebagai Direktur Utama - ----  
Perseroan ;-----

1.2. Tuan M. ADITYA HUTAMA PUTRA sebagai -----  
Direktur/Direktur Independen Perseroan;-----

1.3. Tuan PAIDO SAHALA MARULITUA PANGGABEAN -----  
sebagai Komisaris Utama Perseroan;-----



1.4. Ibu MEGAH SUPRATIWI sebagai Komisaris Independen

Perseroan;-----

1.5. Tuan ANDREE DJAYAPRAWIRA sebagai Komisaris -----

Perseroan ;-----

terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan -----

penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -----

kelima, yang akan berlaku efektif setelah diperolehnya ---

persetujuan Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper*) -

dari Otoritas Jasa Keuangan,-----

5. Memberikan Kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi --

Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat ini -----

sehubungan dengan perubahan susunan Dewan -----

Komisaris dan Direksi Perseroan, dengan akta resmi -----

tersendiri dihadapan seorang Notaris termasuk namun ----

tidak terbatas untuk memberitahukan hasil keputusan -----

Rapat ini kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.--

- Dengan telah disetujuinya perubahan susunan Dewan -----

Komisaris dan Direksi tersebut oleh Pemegang Saham dalam -

Rapat ini, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi -----

Perseroan adalah sebagai berikut:-----

**Dewan Komisaris**-----

- Direktur Utama

: Tuan RAMONO SUKADIS, --

lahir di Bandung, pada ----

tanggal delapan belas ---

Oktober seribu sembilan ---

ratus lima puluh sembilan -

(18-10-1959), Swasta, -----

bertempat tinggal di -----

Jakarta Timur, -----

Kecamatan Pulo Gadung,  
 Kelurahan Jati, Rukun -----  
 Tetangga 002, Rukun -----  
 Warga 009, setempat -----  
 dikenal dengan Jalan -----  
 Pemuda TBS Blok L Nomor -  
 19, (pemegang tanda -----  
 pengenal yang berupa ----  
 Kartu Tanda Penduduk ----  
 Elektronik Jakarta Timur ----  
 tanggal lima belas Juni ----  
 dua ribu lima belas -----  
 (15-06-2015), Nomor: -----  
 3175021810590004, Warga  
 Negara Indonesia;-----

- Direktur/Direktur Independen

: Tuan M. ADITYA HUTAMA  
 PUTRA, lahir di Jakarta, ----  
 pada tanggal enam belas  
 April seribu sembilan ratus -  
 delapan puluh lima -----  
 (16-04-1985), Swasta, -----  
 bertempat tinggal di -----  
 Jakarta Selatan, -----  
 Kecamatan Mampang ---  
 Prapatan, Kelurahan Pela -  
 Mampang, Rukun -----  
 Tetangga 001, Rukun -----  
 Warga 008, setempat -----  
 dikenal dengan Jalan -----

- Komisaris Utama

Canadianti nomor 16, -----  
 (pemegang tanda -----  
 pengenal yang berupa ----  
 Kartu Tanda Penduduk ----  
 Elektronik Jakarta Selatan -  
 tanggal sebelas Februari -  
 dua ribu enam belas -----  
 (11-02-2016), Nomor: -----  
 3174031604850009, Warga  
 Negara Indonesia;-----  
 : Tuan PAIDO SAHALA -----  
 MARULITUA PANGGABEAN  
 lahir di Bandung, pada ----  
 tanggal dua puluh satu ----  
 Juli seribu sembilan ratus --  
 lima puluh delapan -----  
 (21-07-1958), Swasta, -----  
 bertempat tinggal di -----  
 Jakarta Timur, Kecamatan  
 Matraman, Kelurahan ----  
 Kebon Manggis, Rukun ----  
 Tetangga 006, Rukun -----  
 Warga 003, setempat -----  
 dikenal dengan Jalan ----  
 Kesatrian IV/16 -----  
 (pemegang tanda -----  
 pengenal yang berupa ----  
 Kartu Tanda Penduduk ----  
 Elektronik Jakarta Timur-----

- Komisaris Independen

tanggal tiga belas Januari  
dua ribu dua belas -----  
(13-01-2012), Nomor: -----  
3175012107580002, Warga  
Negara Indonesia;-----

: Nyonya MEGAH -----  
SUPRATIWI, Sarjana Hukum,  
lahir di Jakarta, pada -----  
tanggal tujuh April seribu --  
sembilan ratus tujuh puluh  
(07-04-1970), Swasta, -----  
bertempat tinggal di -----  
Jakarta Timur, Kecamatan  
Ciracas, Kelurahan -----  
Rambutan, Rukun -----  
Tetangga 013, Rukun -----  
Warga 004, setempat -----  
dikenal dengan jalan SMP  
171, nomor 26, -----  
(pemegang tanda -----  
pengenal yang -----  
berupa Kartu Tanda -----  
Penduduk Elektronik -----  
Jakarta Timur tanggal ----  
tiga belas Juni dua ribu ---  
dua belas (13-06-2012), ---  
Nomor: 3175094704700007,  
Warga Negara Indonesia;-

- Komisaris

: Tuan ANDREE -----

DJAYAPRAWIRA, lahir di ----  
 Jakarta, pada tanggal ----  
 lima belas Maret seribu ----  
 sembilan ratus sembilan --  
 puluh dua (15-03-1992), ----  
 Swasta, bertempat tinggal  
 di Jakarta Pusat, -----  
 Kecamatan Menteng, ----  
 Kelurahan Gondangdia --,  
 Rukun Tetangga 005, -----  
 Rukun Warga 002, -----  
 setempat dikenal dengan  
 Jalan Jambu Nomor 28, --  
 (pemegang tanda -----  
 pengenal yang berupa --  
 Kartu Tanda Penduduk-----  
 Elektronik Jakarta Pusat-- --  
 sembilan belas Oktober ---  
 dua ribu enam belas -----  
 (19-10-2016), Nomor: -----  
 3171061503920001, Warga  
 Negara Indonesia;-----

Akta ini di selesaikan pada pukul 15.30 WIB (lima belas ----  
 lewat tiga puluh menit) Waktu Indonesia Barat.-----

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

Dibuat sebagai minuta dan diresmikan di Jakarta, pada hari, ---  
 tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada awal akta ini ---  
 dengan dihadiri oleh :-----

1. Nona ADANI SHABRINA GHASSANI, Sarjana Hukum, Magister

Kenotariatan, lahir di Jakarta, pada tanggal sepuluh April ---  
 seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (10-04-1994), ----  
 bertempat tinggal di Kota Bekasi, Kecamatan Rawalumbu, -  
 Kelurahan Bojong Rawalumbu, setempat dikenal dengan ---  
 Jalan Bojong Molek 1 Blok D/22 Nomor 1, (pemegang tanda  
 pengenal yang berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik ----  
 Kota Bekasi, tanggal tiga puluh Nopember dua ribu lima ----  
 belas (30-11-2015), Nomor: 3275055004940011), Warga -----  
 Negara Indonesia; -----  
 -untuk sementara berada di Jakarta. -----

2. Nona KHAIRUNNISA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, -  
 lahir di Manna, pada tanggal empat belas Mei seribu -----  
 sembilan ratus sembilan puluh tiga (14-05-1993), bertempat --  
 tinggal di Manna, Kecamatan Pasar Manna, Kelurahan -----  
 Tanjung Mulia, setempat dikenal dengan Jalan Rajawali 45, -  
 (pemegang tanda pengenal yang berupa Kartu Tanda -----  
 Penduduk Elektronik Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal --  
 dua puluh satu Desember dua ribu dua belas (21-12-2012), --  
 Nomor 1701115405930002), Warga Negara Indonesia.-----  
 - untuk sementara berada di Jakarta. -----

-Keduanya adalah pegawai dari Kantor Notaris ini sebagai -----  
 saksi-saksi.-----

Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para -----  
 penghadap dan para saksi, maka akta ini segera -----  
 ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan saya, ----  
 Notaris.-----

Dilangsungkan dengan tiga perubahan karena tiga -----  
gantian tanpa tambahan maupun coretan.-----  
-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----  
-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----



**Dr. ISYANA WISNUWARDHANI SADJARWO, SH.,MH**  
Notaris di Jakarta