



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 MAKMUR STIMEC Tbk
.....

TANGGAL : 31 Agustus 2020
.....

NOMOR : 18
.....

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

Nomor: 18

Pada hari ini, Senin, tanggal tiga puluh satu Agustus dua ----
ribu dua puluh (31-08-2020).-----

Pukul 15.40 WIB (lima belas lewat empat puluh menit Waktu -----
Indonesia Barat).-----

Telah berada dihadapan saya, **Doktor ISYANA** -----
WISNUWARDHANI SADJARWO, Sarjana Hukum, Magister Hukum, ---
Notaris dengan Wilayah Jabatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta, -
berkedudukan di Jakarta Pusat, 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), Direktur Utama dari perseroan yang akan
disebut dibawah ini, 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 Pebruari 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: 73, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal enam Pebruari dua ribu empat belas (06-02-2014) Nomor: AHU-05046.AH.01.02.Tahun 2014;
 - 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 Anggaran Dasar tanggal satu Juli dua ribu enam belas (01-07-2016), Nomor: AHU-AH.01.03-0063603;

- serta akta lain yang berkaitan dengan susunan Direksi dan Dewan Komisaris perseroan terakhir, yaitu:

- Akta yang minutanya dibuat dihadapan saya, Notaris, tanggal dua puluh delapan Juni dua ribu delapan belas (28-06-2018), Nomor: 25, 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 sembilan Juni dua ribu delapan belas -----
 (29-06-2018), Nomor: AHU-AH.01.03-0217117; -----

dan yang menurut keterangan Direksi tidak ada perubahan ----
 anggaran dasar lagi selain dari yang tersebut di atas-----
 (untuk selanjutnya PT AKBAR INDO MAKMUR STIMEC Tbk, disebut --
"Perseroan").

- Penghadap telah saya, Notaris, kenal. -----
- Penghadap dalam kedudukannya seperti tersebut di atas -----
 terlebih dahulu menerangkan:-----
- Bahwa pada hari Senin, tanggal tiga puluh satu Agustus dua --
 ribu dua puluh (31-08-2020), bertempat di Kantor Perseroan, ---
 Jalan Cipaku 1 Nomor 3, Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta
 Selatan 12170, dari pukul 14.17 WIB (empat belas lewat tujuh ---
 belas menit Waktu Indonesia Barat) sampai pukul 15.39 WIB ---
 (lima belas lewat tiga puluh sembilan menit Waktu Indonesia --
 Barat), Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang
 Saham Tahunan Perseroan (selanjutnya disebut "**Rapat**"). -----
- Bahwa dalam Rapat tersebut telah hadir dan terwakili -----
 184.004.690 (seratus delapan puluh empat juta empat ribu ----
 enam ratus sembilan puluh) saham dengan hak suara yang ---
 sah atau 83,64% (delapan puluh tiga koma enam empat -----
 persen) dari 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta) saham -----
 dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh -----
 Perseroan.-----

Demikian dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham --
 Perseroan per tanggal tujuh Agustus dua ribu dua puluh -----

(07-08-2020) sampai dengan pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat).

Dengan demikian kuorum yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 14 ayat 2 angka 1 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 41 ayat 1 huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15") telah dipenuhi, sehingga Rapat ini adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang disebutkan dalam mata acara Rapat.

- Bahwa Rapat dipimpin oleh Tuan PAIDO SAHALA MARULITUA PANGGABEAN dalam kedudukannya selaku Komisaris Utama Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 37 ayat 1 POJK 15. Oleh karena itu Dewan Komisaris telah menunjuk Tuan PAIDO SAHALA MARULITUA PANGGABEAN selaku Ketua Rapat berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal tujuh belas Juli dua ribu dua puluh (17-07-2020).

Bahwa mata acara Rapat keenam adalah:

6. Perubahan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

- Bahwa untuk Rapat tersebut telah dibuat Risalah Rapat, demikian seperti ternyata dari akta saya, Notaris, tanggal tiga puluh satu Agustus dua ribu dua puluh (31-08-2020), Nomor: 17.

- Bahwa putusan semacam itu perlu diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta 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 menghadap ----- menyatakan Rapat dalam mata acara Rapat Keenam ----- tersebut memutuskan untuk: -----
1. Menyetujui mengubah jabatan Tuan **M. ADITYA HUTAMA - PUTRA** selaku Direktur Perseroan baru, dengan masa ----- jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum ----- Pemegang Saham Tahunan hari ini sampai dengan ----- penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ----- tahun kelima yang akan diselenggarakan tahun 2023 ----- (dua ribu dua puluh tiga) dengan tidak mengurangi hak ----- Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan ----- Direksi dan Dewan Komisaris sewaktu-waktu, sehingga ----- untuk selanjutnya susunan Dewan Komisaris dan Direksi ----- Perseroan adalah sebagai berikut: -----

Dewan Komisaris : -----

- Komisaris Utama

:Tuan **PAIDO SAHALA MARULITUA PANGGABEAN, Sarjana** -----

Ekonomi, lahir di Bandung, pada tanggal dua puluh satu Juli ----- seribu sembilan ratus lima puluh delapan (21-07-1958), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di ----- Jakarta Timur, Kecamatan ----- Matraman, Kelurahan Kebon ----- Manggis, Rukun Tetangga 006, ----- Rukun Warga 003, setempat ----- dikenal dengan Jalan Kesatrian

- Komisaris Independen

IV/16 (pemegang tanda pengenal yang berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik Jakarta Timur, 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), Karyawan 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, tanggal sembilan belas --
 Oktober dua ribu enam belas --
 (19-10-2016), Nomor: -----
 3171061503920001, Warga -----
 Negara Indonesia;-----

Direksi: -----

- Direktur Utama

:Tuan **RAMONO SUKADIS**, lahir --
 di Bandung, pada tanggal -----
 delapan belas Oktober seribu --
 sembilan ratus lima puluh -----
 sembilan (18-10-1959), -----
 Karyawan 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 --

- Direktur

Kartu Tanda Penduduk Elektronik
Jakarta Timur, tanggal lima -----
belas Juni dua ribu lima belas ---
(15-06-2015), Nomor: -----
3175021810590004), Warga -----
Negara Indonesia;-----

: Tuan **M. ADITYA HUTAMA** -----
PUTRA, lahir di Jakarta, pada ----
tanggal enam belas April seribu
sembilan ratus delapan puluh ---
lima (16-04-1985), Karyawan -----
Swasta, bertempat tinggal di ---
Jakarta Selatan, Kecamatan ---
Mampang Prapatan, Kelurahan
Pela Mampang, Rukun -----
Tetangga 001, Rukun Warga ---
008, setempat dikenal dengan --
Jalan Canadianti Nomor 16, ---
(pemegang tanda pengenal ---
yang berupa Kartu Tanda -----
Penduduk Elektronik Jakarta ----
Selatan, tanggal sebelas -----
Pebruari dua ribu enam belas ---
(11-02-2016), Nomor: -----
3174031604850009), Warga -----
Negara Indonesia;-----

Seluruhnya untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa --
jabatan Dewan Komisaris dan Direksi yang masih menjabat. -
Sehingga demikian masa jabatan dari Dewan Komisaris dan
Direksi adalah terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum -----

Pemegang Saham Tahunan hari ini sampai dengan -----
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun -
kelima yang akan diselenggarakan tahun 2023 (dua ribu ----
dua puluh tiga). -----

2. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan ---
dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali -----
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini ----
dalam akta Notaris bila mana perlu dan untuk itu -----
melakukan semua tindakan dan perbuatan yang -----
dipandang baik dan perlu oleh Direksi termasuk -----
menghadap dihadapan Notaris dan selanjutnya -----
memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia melalui Sistem Administrasi -----
Badan Hukum (SABH) dan mendaftarkan pada -----
Daftar Perusahaan serta untuk maksud tersebut melakukan -
segala tindakan yang disyaratkan oleh peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku.-----

Akta ini diselesaikan pada pukul 15.55 WIB (lima belas lewat
lima puluh lima 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 CINDYNAR MAHARANI, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh -----
sembilan September seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga -
(29-09-1993), bertempat tinggal di Jakarta Timur, Kecamatan --
Jatinegara, Kelurahan Bidaracina, Rukun Tetangga 005, Rukun -
Warga 001, setempat dikenal dengan Jalan Otista 1A Nomor --
07. (pemegang tanda pengenal yang berupa Kartu Tanda ----

Penduduk Elektronik Jakarta Timur, tanggal empat belas Juni —
dua ribu dua belas (14-06-2012), Nomor: 3175036909930004), —
Warga Negara Indonesia.-----

2. Nona SARASDEWI FEBRYANTI, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh tiga ---
Pebruari seribu sembilan ratus sembilan puluh lima (23-02-1995),
bertempat tinggal di Kota Depok, Kecamatan Tapos, -----
Kelurahan Sukatani, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 021, ---
setempat dikenal dengan Jalan Cempaka Raya Blok C3 No. ---
12, (pemegang tanda pengenal yang berupa Kartu Tanda ---
Penduduk Elektronik Kota Depok, tanggal dua puluh lima Juli ---
dua ribu dua belas (25-07-2012), Nomor: 3276026302950004), ---
Warga Negara Indonesia.-----
- untuk sementara berada di Jakarta -----

- Keduanya pegawai 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. -----

Dilaksanakan dengan tiga perubahan karena tiga gantian -
tanpa tambahan maupun coretan.-----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----



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