

NOTARIS

EMMYRA FAUZIA KARIANA, S.H., M.Kn

SK Menteri Hukum Dan HAM RI No. AHU-094.AH.02.02-TAHUN 2012
Tanggal 21 November 2012

== SALINAN ==

AKTA

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT LAUTAN LUAS Tbk

Tanggal : 28 Mei 2021

Nomor : 33.-

BERITA ACARA
RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT LAUTAN LUAS Tbk

Nomor: 33.-



Pada hari ini, Jumat, tanggal 28-5-2021 (dua puluh---delapan Mei dua ribu dua puluh satu), -----pukul 15.09' (lima belas lewat sembilan menit) -----Waktu Indonesia Barat, -----Saya, **EMMYRA FAUZIA KARIANA, Sarjana Hukum, Magister-Kenotariatan**, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri ---oleh para saksi yang dikenal oleh saya, Notaris, ----dan akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----Atas permintaan Direksi dari Perseroan Terbatas -----**PT LAUTAN LUAS Tbk**, berkedudukan di Kota -----Administrasi Jakarta dan beralamat di Graha -----Indramas Lantai 6-12, Jalan Aipda K.S Tubun Raya ----nomor 77, Kelurahan Slipi, Kecamatan Pal Merah, ----yang perubahan seluruh anggaran dasarnya telah -----disesuaikan dengan Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007-(dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, -----sebagaimana dimuat dalam akta tertanggal 27-8-2010 --(dua puluh tujuh Agustus dua ribu sepuluh) -----nomor 101, dibuat di hadapan HANNYWATI GUNAWAN, ----Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah -----memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak ---Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -----ternyata dari surat Keputusan Menteri Hukum dan ----Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal ----28-9-2009 (dua puluh delapan September dua ribu ----sembilan) nomor AHU-46487.AH.01.02.Tahun 2009; -----

perubahan-perubahan selanjutnya dimuat dalam: -----
- akta tertanggal 3-6-2016 (tiga Juni dua ribu -----
enam belas) nomor 3, dibuat di hadapan Insinyur -----
NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, Sarjana -----
Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh ----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata ----
dari surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia, tertanggal 7-6-2016 -----
(tujuh Juni dua ribu enam belas) nomor -----
AHU-0010710.AH.01.02.TAHUN 2016, serta telah -----
diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -----
ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan -----
Perubahan Data Perseroan PT LAUTAN LUAS Tbk, -----
tertanggal 7-6-2016 (tujuh Juni dua ribu enam -----
belas) nomor AHU-AH.01.03-0054944; -----
- akta tertanggal 11-5-2018 (sebelas Mei dua ribu ---
delapan belas) nomor 92, dibuat di hadapan -----
HANNYWATI GUNAWAN, Sarjana Hukum, Notaris di -----
Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari ----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat -----
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia, tertanggal 6-6-2018 (enam Juni --
dua ribu delapan belas) nomor -----
AHU-0012337.AH.01.02.TAHUN 2018; -----
- akta tertanggal 16-5-2019 (enam belas Mei dua ----
ribu sembilan belas) nomor 94, dibuat di hadapan ----
HANNYWATI GUNAWAN, Sarjana Hukum, Notaris di -----

Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat -----
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia, tertanggal 17-6-2019 (tujuh -----
belas Juni dua ribu sembilan belas) nomor -----
AHU-0031257.AH.01.02.TAHUN 2019; -----
- susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir -----
Perseroan sebagaimana ternyata dalam akta -----
tertanggal 4-6-2020 (empat Juni dua ribu dua -----
puluh) nomor 04, dibuat di hadapan HANNYWATI -----
GUNAWAN, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang ----
telah diterima dan dicatat oleh Kementerian -----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT LAUTAN ----
LUAS Tbk, tertanggal 29-6-2020 (dua puluh -----
sembilan Juni dua ribu dua puluh) nomor -----
AHU-AH.01.03-0264917; -----
-selanjutnya dalam akta ini disebut juga "**Perseroan**".
-Berada di Ruang Jakarta, Graha Indramas Lantai 10, -
Jalan Ajun Inspektur Polisi II Karel Satsuit Tubun --
Raya nomor 77, Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, -
Jakarta Barat. -----
-Agar membuat berita acara dari segala sesuatu yang -
akan dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum ----
Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, yang diadakan di
tempat pada hari, tanggal serta waktu tersebut di ---
atas (untuk selanjutnya dalam akta ini disebut -----
"**Rapat**"). -----

-Telah hadir dalam Rapat, oleh karena itu berhadapan-
dengan saya, Notaris: -----

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN: -----

1. **Tuan ISIEN FUDIANTO**, lahir di Tiongkok, pada ----
tanggal 20-9-1947 (dua puluh September seribu ---
sembilan ratus empat puluh tujuh), Warga Negara -
Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal ---
di Jakarta, Jalan Tampak Siring Indah nomor 62, -
Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 007, Kelurahan --
Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, ---
Jakarta Utara (pemegang Kartu Tanda Penduduk ----
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----
3172062009470002); -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --
dalam jabatannya selaku Komisaris Perseroan. ----

2. **Tuan INDRAWAN MASRIN**, lahir di Shanghai, pada ---
tanggal 30-7-1946 (tiga puluh Juli seribu -----
sembilan ratus empat puluh enam), Warga Negara --
Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di-
Jakarta, Simprug Golf X Kaveling 143, Rukun ----
Tetangga 001, Rukun Warga 008, Kelurahan Grogol -
Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta -----
Selatan (pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ---
Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----
3174053007460003); -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --
dalam jabatannya selaku Presiden Direktur -----
Perseroan. -----

3. **Tuan DANNY SURYADI ADENAN**, lahir di Jakarta, ----
pada tanggal 23-8-1967 (dua puluh tiga Agustus --

seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Warga --
Negara Indonesia, karyawan swasta, bertempat ----
tinggal di Jakarta, Jalan Janur Indah XI LB.12 --
nomor 8, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 018, ---
Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa -
Gading, Jakarta Utara (pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) --
3172062308670002); -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --
dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan. -----

4. **Tuan SOEWANDHI SOEKAMTO**, lahir di Surabaya, pada-
tanggal 6-10-1966 (enam Oktober seribu sembilan -
ratus enam puluh enam), Warga Negara Indonesia, -
karyawan swasta, bertempat tinggal di Jakarta, --
Jalan Janur Elok VIII QH.7/7, Rukun Tetangga 006,
Rukun Warga 011, Kelurahan Kelapa Gading Barat, -
Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara (pemegang-
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK) 3172060610660004); -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --
dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan. -----

PEMEGANG SAHAM PERSEROAN: -----

1. **Tuan INDRAWAN MASRIN**, tersebut; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini selaku -----
pemilik/pemegang saham sejumlah **8.991.000** -----
(delapan juta sembilan ratus sembilan puluh -----
satu) saham dalam Perseroan; -----

2. **Tuan JIMMY MASRIN**, lahir di Jakarta, pada -----
tanggal 4-1-1963 (empat Januari seribu sembilan -
ratus enam puluh tiga), Warga Negara Indonesia, -

wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta, -----
Simprug Golf X Kaveling 143, Rukun Tetangga 001,-
Rukun Warga 008, Kelurahan Grogol Selatan, -----
Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan -----
(pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor -----
Induk Kependudukan (NIK) 3174050401630002); -----
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak: --
a. selaku pemilik/pemegang saham sejumlah -----
3.325.100 (tiga juta tiga ratus dua puluh lima
ribu seratus) saham dalam Perseroan; -----
b. dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----
selaku Presiden Direktur PT CATURKARSA -----
MEGATUNGGAL, demikian sah mewakili Direksi ---
PT CATURKARSA MEGATUNGGAL dari dan oleh -----
karenanya bertindak untuk dan atas nama -----
PT CATURKARSA MEGATUNGGAL, berkedudukan di ---
Kota Administrasi Jakarta Barat dan -----
beralamat di Graha Indramas Lantai 4, Jalan --
Aipda II KS. Tubun Raya nomor 77, Kelurahan --
Slipi, Kecamatan Pal Merah, yang anggaran ----
dasar dan perubahan-perubahannya telah -----
disesuaikan dengan undang-undang nomor 40 ----
Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan-
Terbatas, sebagaimana ternyata dari akta -----
tertanggal 13-11-2008 (tiga belas November dua
ribu delapan) nomor 21, dibuat di hadapan ----
HANNYWATI GUNAWAN, Sarjana Hukum, Notaris di -
Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan ---
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari-

surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak -----
Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
tertanggal 28-11-2008 (dua puluh delapan -----
November dua ribu delapan) nomor -----
AHU-91535.AH.01.02.Tahun 2008; -----
perubahan-perubahan selanjutnya dimuat dalam:-
- akta tertanggal 31-10-2012 (tiga puluh satu-
Oktober dua ribu dua belas) nomor 03, dibuat -
oleh FRANS FADILLAH JACHJA, Sarjana Hukum, ---
Notaris di Kabupaten Bekasi, yang telah -----
diterima dan dicatat Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana -
ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan -
Perubahan Anggaran Dasar PT CATURKARSA -----
MEGATUNGGAL, tertanggal 6-12-2012 (enam -----
Desember dua ribu dua belas) nomor -----
AHU-AH.01.10-43508; -----
- akta tertanggal 12-3-2015 (dua belas Maret -
dua ribu lima belas) nomor 01, dibuat di -----
hadapan AHMAD FACHRUDDIN, Sarjana Hukum, -----
Notaris di Kota Tangerang Selatan, yang telah-
diterima dan dicatat Kementerian Hukum dan ---
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan ---
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar -----
PT CATURKARSA MEGATUNGGAL, tertanggal -----
12-3-2015 (dua belas Maret dua ribu lima -----
belas) nomor AHU-AH.01.03-0015774; -----
- susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir
Perseroan sebagaimana ternyata dalam akta ----

tertanggal 1-10-2014 (satu Oktober dua ribu --
empat belas) nomor 01, dibuat di hadapan AHMAD
FACHRUDDIN, Sarjana Hukum, Notaris di Kota ---
Tangerang Selatan, yang telah diterima dan ---
dicatat Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia sebagaimana -----
ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan -
Perubahan Data Perseroan PT CATURKARSA -----
MEGATUNGGAL, tertanggal 3-10-2014 (tiga -----
Oktober dua ribu empat belas) nomor -----
AHU-33678.40.22.2014; -----
PT CATURKARSA MEGATUNGGAL selaku -----
pemilik/pemegang **853.432.000** (delapan ratus --
lima puluh tiga juta empat ratus tiga puluh --
dua ribu) saham dalam Perseroan; -----

3. **Tuan PRANATA HAJADI**, lahir di Jakarta, pada -----
tanggal 20-10-1956 (dua puluh Oktober seribu ----
sembilan ratus lima puluh enam), Warga Negara ---
Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di-
Jakarta, Jalan KS Tubun nomor 62 B, Rukun -----
Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Slipi, -
Kecamatan Pal Merah, Jakarta Barat (pemegang ----
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK) 3173072010560001); -----
menurut keterangannya dalam hal ini selaku -----
pemilik/pemegang saham sejumlah **9.559.000** -----
(sembilan juta lima ratus lima puluh sembilan ---
ribu) saham dalam Perseroan; -----

4. **Masyarakat** (menurut suatu daftar hadir yang -----
dilekatkan pada minuta akta ini) selaku pemilik --

sebanyak 218.121.100 (dua ratus delapan belas juta seratus dua puluh satu ribu seratus) saham.-----

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

-Pertama-tama Pembawa Acara memberitahukan kepada ---
Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham Perseroan ---
bahwa dikarenakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -
Perseroan telah selesai dilaksanakan, maka akan -----
melanjutkan acara hari ini dengan Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa Perseroan, yang diselenggarakan pada
hari ini, Jumat, tanggal 28-5-2021 (dua puluh delapan
Mei dua ribu dua puluh satu). -----

-Kemudian Pembawa Acara menyampaikan bahwa tata -----
tertib yang berlaku pada Rapat ini adalah tata tertib
yang sama dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, -
yang telah dibagikan kepada para Pemegang Saham pada-
saat registrasi kehadiran untuk Rapat ini, dan telah-
dibacakan sebelumnya pada Rapat Umum Pemegang Saham -
Tahunan yang telah dilaksanakan sebelum Rapat ini.---

-Pembawa Acara juga menyampaikan bahwa sesuai dengan-
ketentuan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan --
dan Pasal 37 ayat 1 POJK Nomor 15/2020, Rapat ini ---
akan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris --
yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan. -----

Sehubungan dengan itu, Dewan Komisaris dengan -----
keputusannya telah menunjuk Tuan ISIEN FUDIANTO -----
selaku Komisaris Perseroan, untuk memimpin Rapat ini.

-Selanjutnya Tuan ISIEN FUDIANTO dipersilahkan oleh -
Pembawa Acara untuk membuka dan memimpin Rapat ini.--

-Pertama-tama Pimpinan Rapat mengucapkan salam dan --
menyampaikan terima kasih kepada Bapak dan Ibu -----

Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham Perseroan ---
yang telah memenuhi undangan Perseroan untuk -----
menghadiri Rapat. -----

-Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pembawa ----
Acara, Pimpinan Rapat menerangkan bahwa sesuai dengan
ketentuan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan --
dan Pasal 37 ayat 1 POJK nomor 15/2020, Tuan ISIEN --
FUDIANTO selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan ---
yang telah ditunjuk oleh anggota Dewan Komisaris ----
sebagaimana ternyata dari Keputusan Dewan Komisaris -
tertanggal 18-5-2021 (delapan belas Mei dua ribu dua-
puluh satu) akan memimpin Rapat ini.-----

-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa untuk ---
menyelenggarakan Rapat ini, Perseroan telah -----
melakukan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Menyampaikan pemberitahuan mengenai rencana akan -
diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa ----
Keuangan ("OJK"), dengan tembusan-tembusan kepada-
PT Bursa Efek Indonesia, melalui surat tertanggal-
14-4-2021 (empat belas April dua ribu dua puluh --
satu), yang fotokopinya dilekatkan pada minuta ---
akta ini dan keseluruhannya berbunyi sebagai ----
berikut:-----

No.: 026/LTL-CS/IV/2021 -----

Jakarta, 14 April 2021 -----

Kepada Yth : -----

Otoritas Jasa Keuangan -----

Gedung Sumitro Djojohadikusumo, -----

Jl. Lapangan Banteng Timur 2- 4 -----

Jakarta 10710 -----

U.p : **Yth. Bapak Ir. Hoesen, M.M** -----
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : Pemberitahuan Penyelenggaraan -----
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa-
PT LAUTAN LUAS Tbk ("Perseroan") ----
Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada -
Tanggal 31 Desember 2020 -----

Dengan hormat,-----
Kami merujuk pada: (a) Pasal 21 ayat (2) Anggaran-
Dasar Perseroan; (b) Pasal 13 Peraturan Otoritas -
Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 Tentang Rencana -
Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ----
Perusahaan Terbuka; dan (c) Peraturan Otoritas ---
Jasa Keuangan No. 7/POJK.04/2018 Tanggal 25 April-
2018 Tentang Penyampaian Laporan Melalui Sistem -
Pelaporan Elektronik Emiten Atau Perusahaan Publik
("POJK No.7/2018").-----

Bersama surat ini kami sampaikan bahwa Perseroan -
bermaksud menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang ---
Saham Tahunan ("**RUPST**") dan Rapat Umum Pemegang --
Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") yang akan -----
diselenggarakan pada:-----

Hari, Tanggal : Jumat, 28 Mei 2021 -----

Pukul : 13.30 s.d. selesai -----

Tempat : Ruang Jakarta, Graha -----

Indramas Lantai 10, Jalan
AIP II K.S. Tubun Raya --
No.77 -----

Adapun mata acara tersebut adalah sebagai berikut:

A. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :-----

1. Persetujuan dan pengesahan atas laporan ----
tahunan Perseroan untuk tahun buku yang ----
berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, ----
termasuk laporan mengenai kegiatan -----
Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan --
Komisaris, dan laporan keuangan Perseroan --
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal-
31 Desember 2020.-----
2. Persetujuan atas penetapan penggunaan laba -
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir ---
pada tanggal 31 Desember 2020. -----
3. Penentuan gaji, tunjangan, dan/atau -----
honorarium anggota Dewan Komisaris dan -----
anggota Direksi Perseroan untuk tahun -----
2020-2021.-----
4. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk -
mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk -
tahun buku yang berakhir pada tanggal -----
31 Desember 2020 dan pemberian wewenang ----
untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik -
Independen tersebut serta persyaratan lain -
penunjukannya. -----

B. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa: -----

1. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar -----
Perseroan sehubungan dengan diterbitkannya-
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ----
15/POJK.04/2020 -----

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian serta ----
kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.-----

Hormat kami, -----

Untuk dan atas nama -----

PT LAUTAN LUAS Tbk -----

Soewandhi Soekamto -----

Direktur -----

Tembusan: -----

1. Kadir. Penilaian Perusahaan Group II PT Bursa -

Efek Indonesia -----

2. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia -----

3. PT Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek ---

Perseroan -----

4. Wali Amanat - PT. Bank Mega Tbk. -----

2. Menyampaikan Pengumuman Rapat kepada Para Pemegang

Saham Perseroan melalui 1 (satu) surat kabar -----

harian berbahasa Indonesia, yaitu harian Bisnis --

Indonesia, pada hari Rabu, tanggal 21-4-2021 (dua-

puluh satu April dua ribu dua puluh satu) serta --

telah dimuat dalam situs web Perseroan pada hari -

Rabu, tanggal 21-4-2021 (dua puluh satu April dua-

ribu dua puluh satu), yang fotokopinya dilekatkan-

pada minuta akta ini dan keseluruhannya berbunyi -

sebagai berikut:-----

----- **PT LAUTAN LUAS Tbk** -----

-- Berkedudukan di Jakarta Barat ("Perseroan") ---

----- **PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM** -----

Dengan ini kami memberitahukan kepada para -----

Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan akan ---

mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan -

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") ---

Perseroan pada hari Jumat, tanggal 28 Mei 2021 di-

Ruang Jakarta, Graha Indramas Lantai 10, Jalan AIP
II K.S. Tubun Raya No.77, Jakarta. -----
Sesuai dengan Pasal 21 ayat (3) Anggaran Dasar ---
Perseroan dan Pasal 52 Peraturan Otoritas Jasa ---
Keuangan (OJK) nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 --
April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan ---
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, ----
("POJK 15/2020"), pemanggilan akan diumumkan -----
paling sedikit melalui situs web PT Kustodian ----
Sentral Efek Indonesia (KSEI), situs web Bursa ---
Efek Indonesia dan situs web Perseroan -----
(www.lautan-luas.com), pada hari Kamis, 6 Mei ----
2021.-----
Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) POJK ---
15/2020, pemegang saham yang berhak hadir atau ---
diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham yang --
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham -----
Perseroan pada Rabu, 5 Mei 2021 sampai dengan ----
16.00 WIB pada PT Datindo Entrycom, Biro -----
Administrasi Efek Perseroan, yang berkedudukan di-
Jakarta dan beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 28, -
Jakarta 10120 -----
Setiap usul Pemegang Saham Perseroan akan -----
dimasukkan dalam acara Rapat jika memenuhi -----
persyaratan dalam pasal 21 ayat 5 anggaran dasar--
Perseroan dan Pasal 16 POJK 15/2020 yaitu: (i) ---
telah diajukan secara tertulis kepada Direksi ----
Perseroan oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham-
yang memiliki sedikitnya 1/20 (satu per duapuluh)-
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang --

sah; (ii) usul tersebut telah diterima Direksi ---
sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum -----
pemanggilan Rapat dikeluarkan; dan (iii) usulan --
tersebut dilakukan dengan itikad baik, -----
mempertimbangkan kepentingan Perseroan, disertai -
alasan dan bahan usulan acara Rapat dan tidak ----
bertentangan dengan peraturan perundangundangan;--
(iv) merupakan mata acara yang membutuhkan -----
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

Kami informasikan pula bahwa Perseroan akan -----
menyediakan alternatif mekanisme pemberian kuasa -
secara elektronik bagi pemegang saham melalui ----
Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI)
yang disediakan oleh KSEI dalam proses -----
penyelenggaraan Rapat ini. Pengumuman Rapat ini --
dapat diakses pada situs web KSEI -----
(www.ksei.co.id), situs web BEI (www.idx.co.id) --
dan situs web Perusahaan (www.lautan-luas.com) ---

----- Jakarta, 21 April 2021 -----

-----**PT LAUTAN LUAS Tbk** -----

----- Direksi -----

3. Melakukan pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang -
Saham Perseroan melalui 1 (satu) surat kabar -----
harian berbahasa Indonesia, yaitu harian Bisnis --
Indonesia, pada hari Kamis tanggal 6-5-2021 (enam-
Mei dua ribu dua puluh satu), serta telah dimuat -
dalam situs PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, -
situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web -----
Perseroan pada hari Kamis, tanggal 6-5-2021 (enam-
Mei dua ribu dua puluh satu), yang fotokopinya ---

dilekatkan pada minuta akta ini dan -----
keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:-----

----- **PANGGILAN** -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN** -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA** -----

----- **PT LAUTAN LUAS Tbk** -----

Dengan ini, Direksi **PT LAUTAN LUAS Tbk** -----

(selanjutnya disebut sebagai "Perseroan") -----

mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk ---

menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -----

("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

("RUPSLB") untuk selanjutnya secara bersama-sama -

disebut ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

Tanggal : Jumat, 28 Mei 2021 -----

Waktu : 13.30 WIB - selesai -----

Tempat : Ruang Jakarta, Graha Indramas Lantai-

10, Jalan AIP II K.S. Tubun Raya ----

No.77, Jakarta 11410 -----

Mata acara RUPST sebagai berikut:-----

1. Persetujuan dan pengesahan atas laporan -----

tahunan Perseroan untuk tahun buku yang -----

berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, -----

termasuk laporan mengenai kegiatan Perseroan,-

laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan-

laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku --

yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.--

Penjelasan:-----

Merupakan mata acara rutin dalam setiap RUPST-

sesuai dengan ketentuan pasal 17 ayat 6 -----

Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007-tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") terkait --pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas segala Tindakan pengurusan ----serta pengawasan yang telah dilakukan untuk --tahun buku 2020. Dalam mata acara Rapat ini --Perseroan juga akan memberikan pembebasan dan-pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) ---kepada para anggota Direksi dan Dewan -----Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan -dan pengawasan yang telah dilakukan dalam ----tahun buku 2020. -----

2. Persetujuan atas penetapan penggunaan laba ---Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada-tanggal 31 Desember 2020. -----

Penjelasan:-----
Merupakan mata acara rutin dalam setiap RUPST-sesuai dengan ketentuan pasal 24 ayat 1 -----
Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 70 dan 71 UUPT, dalam agenda Rapat ini akan dibicarakan-dan diputuskan mengenai pembagian laba bersih-Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada-tanggal 31 Desember 2020 dimana penetapan ----penggunaan laba bersih Perseroan tersebut ----membutuhkan persetujuan dari Rapat Umum -----Pemegang Saham.-----

3. Penentuan gaji, tunjangan, dan/atau honorarium anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi --

Perseroan untuk tahun 2021-2022.-----

Penjelasan:-----

Mata acara rutin dalam Rapat sesuai dengan ---
ketentuan Pasal 11 ayat 13 dan Pasal 14 ayat -
11 Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan --
Pasal 96 dan Pasal 113 UUPD dimana Perseroan -
mengusulkan pelimpahan wewenang Rapat kepada -
Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan ---
gaji dan/atau tunjangan lainnya untuk anggota-
Direksi dan penetapan honorarium dan/atau ----
tunjangan lainnya untuk anggota Dewan -----
Komisaris. -----

4. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk ---
mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk ---
tahun buku yang berakhir pada tanggal -----
31 Desember 2021 dan pemberian wewenang untuk-
menetapkan honorarium Akuntan Publik -----
Independen tersebut serta persyaratan lain ---
penunjukannya.-----

Penjelasan:-----

Memperhatikan pasal 19 ayat 4 huruf d Anggaran
Dasar Perseroan dan Pasal 68 UUPD, dalam -----
agenda ini Perseroan meminta agar para -----
pemegang saham memberikan kuasa kepada Direksi
Perseroan untuk melakukan penunjukkan Akuntan-
Publik Independen untuk melakukan audit atas -
buku-buku Perseroan yang akan berakhir pada --
tanggal 31 Desember 2021 dengan ketentuan ----
Akuntan Publik yang ditunjuk terdaftar pada --

Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), dan pemberian-
kuasa kepada Direksi untuk mendiskusikan dan -
menentukan besarnya honorarium bagi Akuntan --
Publik tersebut. -----

Mata acara RUPSLB sebagai berikut:-----

1. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan
sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan ---
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 -
Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum-
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.-----
Penjelasan:-----
Perseroan akan mengusulkan dalam RUPS untuk --
menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan-
sehubungan dengan penyesuaian Anggaran Dasar --
Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan -
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 -
Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum-
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan -----
memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan
untuk menyusun dan menyatakan kembali Anggaran
Dasar secara keseluruhan.-----

Catatan:-----

1. Pengumuman pemanggilan ini berlaku sebagai ---
undangan resmi untuk Rapat di atas dan Direksi
tidak mengirimkan undangan khusus kepada para-
pemegang saham. Panggilan ini dapat dilihat --
juga di laman situs Perseroan -----
www.lautan-luas.com, aplikasi eASY™ KSEI,-----
laman situs PT Bursa Efek Indonesia.-----

2. Setiap Pemegang Saham yang berhak menghadiri -
Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya-
tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan di
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada -----
penutupan jam perdagangan Bursa Efek tanggal --
5 Mei 2021.-----
3. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, ----
dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai -----
berikut:-----
- a. hadir sendiri dalam Rapat, atau -----
 - b. menggunakan hak suaranya dalam aplikasi ---
eASY™ yang disediakan oleh PT Kustodian ---
Sentral Efek Indonesia pada tautan -----
<https://akses.ksei.co.id/>.-----
 - c. Pemegang saham atau penerima kuasa dari ---
pemegang saham ("Penerima Kuasa") yang ----
menghadiri Rapat wajib untuk memenuhi -----
seluruh prosedur kesehatan sesuai protokol
pencegahan penyebaran COVID-19, kebijakan -
dan pengaturan lainnya yang -----
diimplementasikan oleh Perseroan dan pihak-
pengelola gedung tempat Rapat -----
diselenggarakan.-----
4. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya baik yang --
akan hadir dalam Rapat, atau Pemegang Saham --
yang akan menggunakan hak suaranya dalam -----
aplikasi eASY™, agar dapat memberikan -----
informasi atas kehadirannya dan/atau -----
penunjukan kuasanya serta menempatkan suaranya
pada masing-masing mata acara Rapat di atas --

- melalui aplikasi eASY™ pada tautan -----
<https://akses.ksei.co.id/>.-----
5. Bagi Pemegang Saham yang berhalangan hadir --- dalam Rapat namun telah menggunakan hak ----- suaranya dalam aplikasi eASY™, maka pemberian hak atas suara dalam Rapat akan diwakili oleh penerima kuasa independen yang ditunjuk oleh Perseroan.-----
 6. Agar Pemegang Saham mendapatkan informasi ---- lengkap mengenai penggunaan hak suaranya dalam aplikasi eASY™, Pemegang Saham dapat ----- menghubungi sekuritas dimana Pemegang Saham -- membeli saham Perseroan.-----
 7. Sebelum memasuki ruang Rapat, Pemegang Saham - atau kuasanya diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan bukti identitas -- diri yang asli dan/atau konfirmasi kehadiran - dalam aplikasi eASY™, selanjutnya menyerahkan fotokopi identitas atau konfirmasi kehadiran - tersebut serta asli surat kuasa (jika diwakili kuasa) kepada petugas pendaftaran.-----
 8. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat sampai dengan Rapat ----- diselenggarakan, sesuai informasi dalam web -- Perseroan di atas.-----
 9. Bahwa demi alasan Kesehatan, Pemegang saham -- atau kuasa pemegang saham yang akan hadir ---- dalam Pelaksanaan Rapat wajib mengikuti ----- protokol Kesehatan pencegahan Covid-19 yang --

akan diberlakukan oleh Perseroan antara lain:-

- a. Menggunakan masker dan melakukan cuci tangan pada tempat yang disediakan;
- b. Mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan yang ditetapkan oleh Perseroan;
- c. Mematuhi protokol physical distancing sesuai arahan Perseroan di area tempat pelaksanaan RUPS;
- d. Bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir pada hari pelaksanaan Rapat namun tidak mematuhi dan/atau tidak memenuhi persyaratan dan protokol Kesehatan, maka akan diberlakukan ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam tata tertib Rapat;

10. Untuk tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya diharapkan telah hadir di ruang-Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 6 Mei 2021

Direksi

-Lalu Pimpinan Rapat mengatakan bahwa adapun pemegang saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sampai dengan tanggal 5-5-2021 (lima Mei dua ribu dua puluh satu) pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat.

-Selanjutnya sebelum membuka Rapat, Pimpinan Rapat menerangkan berkaitan dengan ketentuan persyaratan

mengenai kuorum kehadiran yang harus dipenuhi agar --
Rapat dapat terselenggara dengan sah untuk -----
membicarakan dan mengambil keputusan untuk mata acara
Rapat, Pimpinan Rapat menanyakan kepada saya, -----
Notaris, yang akan membuat berita acara untuk Rapat, -
mengenai berapa jumlah pemegang saham yang hadir ----
dan/atau diwakili dalam Rapat dan apakah jumlah -----
pemegang saham yang hadir dan/atau diwakili tersebut-
telah memenuhi kuorum yang disyaratkan untuk -----
menyelenggarakan Rapat. -----
-Kemudian saya, Notaris, mengucapkan terima kasih ---
kepada Pimpinan Rapat dan menyampaikan terlebih ----
dahulu bahwa dengan mengingat mata acara untuk Rapat,
bahwa untuk mata acara Rapat ini berlaku ketentuan --
kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat 1 -----
huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 88 ayat 1 ---
Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) --
tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), dan Pasal 42 ---
huruf a POJK Nomor 15/2020. -----
Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, Rapat dapat
diselenggarakan apabila dihadiri oleh pemegang saham-
yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) -----
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara ---
yang sah. -----
-Setelah saya, Notaris, memeriksa daftar hadir para -
Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham Perseroan, --
berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang ----
dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan ---
yaitu PT DATINDO ENTRYCOM, serta setelah memeriksa --
keabsahan dari surat-surat Kuasa yang diberikan, ----

Pemegang Saham yang hadir atau diwakili oleh -----
Kuasanya dalam Rapat ini adalah mewakili sebanyak ---
1.083.869.200 (satu miliar delapan puluh tiga juta --
delapan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus) ---
saham atau mewakili 70,77% (tujuh puluh koma tujuh --
tujuh persen) dari seluruh saham yang telah -----
dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah, dan
oleh karenanya persyaratan kuorum sebagaimana diatur
dalam ketentuan-ketentuan tersebut diatas telah -----
terpenuhi, sehingga Rapat ini adalah sah dan berhak -
mengambil keputusan yang mengikat sesuai dengan mata-
acara Rapat.-----
-Kemudian Pimpinan Rapat mengucapkan terima kasih ---
kepada saya, Notaris, dan menyampaikan kepada -----
para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham -----
Perseroan serta para undangan, sebagaimana yang telah
saya, Notaris sampaikan, kuorum untuk Rapat ini -----
telah terpenuhi dan oleh karenanya sesuai dengan ----
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan maupun peraturan -
yang berlaku sebagaimana yang telah saya, Notaris, --
sampaikan tadi, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa-
Perseroan yang diselenggarakan pada hari ini, Jumat,-
tanggal 28-5-2021 (dua puluh delapan Mei dua ribu dua
puluh satu) dinyatakan sah, dan berhak untuk -----
mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat -
mengenai hal-hal yang akan dibicarakan sesuai dengan-
mata acara Rapat ini. -----
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyatakan bahwa Rapat --
dibuka secara resmi pada pukul 15.09' (lima belas ---
lewat sembilan menit) Waktu Indonesia Barat.-----

-Lalu Pimpinan Rapat mengetuk palu 3 (tiga) kali. ---

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa sesuai iklan Pemanggilan untuk Rapat ini, mata acara Rapat adalah sebagai berikut:-----

1. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan ---
sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.-----

-Kemudian Pimpinan Rapat mengatakan bahwa karena mata acara Rapat ini telah diketahui sepenuhnya oleh hadirin maka dapat dimulai untuk membahas mata acara-Rapat tersebut.-----

MATA ACARA PERTAMA RAPAT -----

-Pimpinan Rapat mengatakan kepada para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham Perseroan serta para undangan bahwa sesuai dengan iklan pemanggilan Rapat- ini, mata acara pertama Rapat adalah:-----

- **Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka** -----

-Berkaitan dengan mata acara pertama Rapat ini Pemimpin Rapat menjelaskan kepada para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan serta para undangan, bahwa terdapat ketentuan baru yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor -----

15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan -
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, yang --
dalam Pasal 57 diatur bahwa perusahaan terbuka wajib-
menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan -----
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor -----
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan -
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan ----
karenanya Perseroan meminta persetujuan dari pemegang
saham untuk menyetujui rencana perubahan dan -----
pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan dimaksud.
-Pimpinan Rapat juga menyampaikan bahwa usulan -----
redaksional perubahan Anggaran Dasar sebagaimana ----
diuraikan tersebut di atas dapat dilihat pada materi-
acara yang sudah dibagikan sebelumnya. -----
-Sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan ----
tersebut, selanjutnya Pemimpin Rapat mengusulkan ----
kepada Rapat untuk memutuskan:-----
1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan ----
untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa -
Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham -----
Perusahaan Terbuka.-----
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa ---
kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri ---
maupun bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk-
melakukan segala dan setiap tindakan yang -----
diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, -
termasuk tetapi tidak terbatas untuk -----
menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam ---

akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk ---
mengubah dan/atau menyusun kembali seluruh -----
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai -----
keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan --
pemegang saham dalam akta tersebut bilamana -----
diperlukan), sebagaimana yang disyaratkan oleh ---
serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan -
yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan --
permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan ----
pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau --
perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan
Rapat ini, kepada instansi yang berwenang, serta -
melakukan semua dan setiap tindakan yang -----
diperlukan, sesuai dengan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku.-----

-Lalu Pimpinan Rapat menutup penjelasan atas mata ---
acara pertama Rapat.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat membuka kesempatan bagi -
para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham -----
Perseroan yang ingin mengajukan pertanyaan sehubungan
dengan mata acara pertama Rapat ini, kepada Pemegang-
Saham dan kuasa Pemegang Saham yang hendak -----
menyampaikan pertanyaan atau tanggapan dipersilahkan-
untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan prosedur --
sebagaimana diatur dalam tata tertib Rapat. -----

-Setelah diamati tidak ada Pemegang Saham dan kuasa -
Pemegang Saham Perseroan dari sistem easy.KSEI maupun
yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan. --

-Kemudian saya, Notaris, menyampaikan bahwa dari ----

sistem easy.KSEI dan dari peserta rapat yang hadir --
tidak terdapat pertanyaan. -----
-Selanjutnya Pimpinan Rapat mengatakan kepada para --
pemegang saham dan kuasa Pemegang Saham serta para --
undangan karena telah selesainya acara tanya jawab, -
Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk -----
menyetujui dan menerima dengan baik usulan -----
sebagaimana disampaikan tadi. -----
-Kemudian Pimpinan Rapat menanyakan kepada Rapat, ---
apakah usul yang diajukan dalam mata acara dari Rapat
tersebut atas dasar musyawarah untuk mufakat dapat --
disetujui oleh para Pemegang Saham. -----
-untuk memastikan hal tersebut, Pemimpin Rapat -----
mengatakan apabila ada Pemegang Saham atau kuasa ----
Pemegang Saham yang akan memberikan suara tidak ----
setuju, maka dimohon untuk mengangkat tangan dan ----
menyerahkan kartu suaranya yang sudah terisi kepada -
petugas Rapat untuk dihitung oleh saya, Notaris. ----
-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa dari -
sistem easy.KSEI, terdapat pemegang saham yang -----
memberikan suara tidak setuju.-----
-Kemudian Pimpinan Rapat mengatakan kepada para -----
Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang akan --
memberikan suara blanko dimohon untuk mengangkat ----
tangan dan menyerahkan kartu suaranya yang sudah ----
terisi kepada Petugas Rapat untuk dihitung oleh -----
saya, Notaris.-----
-Lalu saya, Notaris, menyampaikan bahwa dari sistem--
easy.KSEI dan dari pemegang saham yang hadir dalam --

rapat tidak terdapat pemegang saham yang memberikan -
suara blanko.-----
-Awalnya Pimpinan Rapat hendak mengatakan oleh karena
tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham --
Perseroan yang memberikan suara tidak setuju, namun -
segera saya, Notaris, sampaikan kepada Pimpinan Rapat
bahwa dari sistem easy.KSEI terdapat pemegang saham -
yang memberikan suara tidak setuju. -----
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan kepada -----
peserta Rapat oleh karena ada pemegang saham atau ---
kuasa pemegang saham Perseroan yang berkeberatan ----
sehingga pengambilan keputusan tidak tercapai secara-
musyawarah untuk mufakat, selanjutnya Pimpinan Rapat-
meminta dan mempersilahkan kepada Biro Administrasi -
Efek dan saya, Notaris, untuk melakukan penghitungan-
suara dan menyampaikan hasil penghitungannya kepada -
Rapat.-----
-Setelah melakukan penghitungan suara, kemudian -----
saya, Notaris, menyampaikan hasil penghitungan suara-
akumulasi antara suara yang diberikan melalui sistem-
easy.KSEI dan suara yang diberikan secara langsung --
dalam rapat adalah maka dapat disampaikan bahwa -----
sebanyak 1.395.600 (satu juta tiga ratus sembilan ---
puluh lima ribu enam ratus) saham atau 0,13% (nol ---
koma satu tiga persen) dari jumlah suara yang -----
dikeluarkan secara sah menyatakan tidak setuju. -----
Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa sebanyak -----
1.082.472.600 (satu miliar delapan puluh dua juta ---
empat ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus) saham --

atau 99,87% (sembilan puluh sembilan koma delapan ---
tujuh persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan ----
secara sah dalam Rapat menyetujui usul keputusan ----
untuk mata acara Rapat ini.-----

-Selanjutnya saya, Notaris, mengakhiri pembacaan ----
hasil perhitungan suara akumulasi atas mata acara ---
pertama Rapat ini dengan mengucapkan terima kasih. --

-Lalu Pimpinan Rapat mengucapkan terima kasih -----
kepada saya, Notaris. -----

-Pimpinan Rapat menyampaikan sesuai dengan hasil ----
penghitungan suara yang telah disampaikan oleh saya,-
Notaris, maka dengan demikian Rapat memutuskan untuk-
menerima dan menyetujui usulan keputusan sebagaimana-
yang telah disampaikan untuk mata acara Rapat pertama
ini, yaitu: -----

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan ----
sehubungan dengan penyesuaian Anggaran Dasar ----
Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan ----
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 ----
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum ---
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.-----

2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa ---
kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri ---
maupun bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk
melakukan segala dan setiap tindakan yang -----
diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, -
termasuk tetapi tidak terbatas untuk -----
menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam ---
akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk ---

mengubah dan/atau menyusun kembali seluruh -----
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai -----
keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan -
pemegang saham dalam akta tersebut bilamana -----
diperlukan), sebagaimana yang disyaratkan oleh ---
serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan -
yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan --
permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan -----
pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau --
perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan
Rapat ini, kepada instansi yang berwenang, serta -
melakukan semua dan setiap tindakan yang -----
diperlukan, sesuai dengan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku.-----

-Lalu Pimpinan Rapat mengetuk palu 1 (satu) kali. ---

-Dengan diambilnya keputusan mata acara pada Rapat --
ini, selanjutnya Pimpinan Rapat meminta kepada -----
saya, Notaris, untuk membacakan seluruh keputusan ---
yang telah diambil dalam Rapat ini. -----

-Selanjutnya saya, Notaris membacakan hasil Rapat ---
yang diselenggarakan pada hari ini, Jumat tanggal ---
28-5-2021 (dua puluh delapan Mei dua ribu dua puluh -
satu), telah mengambil keputusan-keputusan sebagai --
berikut:-----

Mata Acara Pertama:-----

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan ----

sehubungan dengan penyesuaian Anggaran Dasar -----

Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan -----

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 -----

tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum ---
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.-----

2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa ---
kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri ---
maupun bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk
melakukan segala dan setiap tindakan yang -----
diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, -
termasuk tetapi tidak terbatas untuk -----
menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam ---
akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk ---
mengubah dan/atau menyusun kembali seluruh -----
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai -----
keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan -
pemegang saham dalam akta tersebut bilamana -----
diperlukan), sebagaimana yang disyaratkan oleh ---
serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan -
yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan --
permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan -----
pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau --
perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan
Rapat ini, kepada instansi yang berwenang, serta -
melakukan semua dan setiap tindakan yang -----
diperlukan, sesuai dengan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku.-----

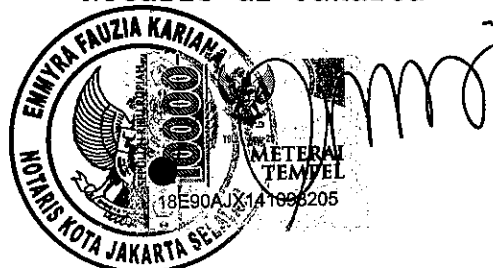
-Pimpinan Rapat mengucapkan terima kasih kepada -----
saya, Notaris.-----

-kemudian Pimpinan Rapat mengatakan kepada para -----
Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan ---
serta para undangan bahwa seluruh rangkaian acara ---

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa telah selesai --
dibicarakan dan diputuskan, selanjutnya Pimpinan ----
Rapat mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya -----
kepada Bapak dan Ibu para Pemegang Saham atas -----
kehadiran dan partisipasinya, telah membuat Rapat ---
terlaksana dengan lancar dan tertib.-----
-Lalu Pemimpin Rapat menyatakan bahwa Rapat Umum ----
Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan resmi ditutup, --
pada pukul 15.26' (lima belas lewat dua puluh enam --
menit) Waktu Indonesia Barat.-----
-Pimpinan Rapat mengetuk palu 3 (tiga) Kali. -----
-Dari segala sesuatu yang tersebut di atas, maka ----
dibuatlah Berita Acara Rapat ini untuk dapat -----
dipergunakan sebagaimana mestinya. -----
----- **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 CSEHRLIH, lahir di Jakarta, pada tanggal ----
24-8-1987 (dua puluh empat Agustus seribu sembilan --
ratus delapan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, -
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Batu Gang -----
Gapung nomor 53, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 008,
Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, -----
Jakarta Selatan (pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----
3174095302890004); -----
- Tuan ALDY JULIANSYAH, lahir di Bogor, pada tanggal-
12-7-1997 (dua belas Juli seribu sembilan ratus ----
sembilan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, -----

bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung -----
Cigarogol, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, -----
Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cileungsi (pemegang --
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan-
(NIK) 3201071207970001), untuk sementara berada di --
Jakarta; -----
keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai para saksi.-
-Akta ini dengan segera setelah saya, Notaris bacakan
kepada para penghadap dan saksi-saksi, ditandatangani
oleh para penghadap Tuan ISIEN FUDIANTO dan -----
Tuan INDRAWAN MASRIN yang juga membubuhkan cap ibu --
jari tangan kanannya pada lampiran yang terpisah, ---
melekat pada minuta akta ini, kemudian akta ini -----
ditandatangani oleh saksi-saksi dan saya, Notaris, --
sedangkan para penghadap lainnya telah meninggalkan -
ruangan Rapat sebelum Berita Acara Rapat ini selesai-
disusun. -----
Dibuat dengan tanpa tambahan, dua gantian dan satu --
coretan.-----
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.
DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-

Notaris di Jakarta



EMMYRA FAUZIA KARIANA, S.H., M.Kn