

SALINAN / GROSSE
AKTA

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

"PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk"

berkedudukan di Jakarta Pusat.



NOTARIS
LINDA HERAWATI S.H.

S.K. MENKEH. No. C-14. HT. 03. 02 - Th. 1995 Tgl. 10 - 01 - 1995

Jl. Cideng Timur No. 31, Jakarta Pusat

Telp. : (021) 638 638 66 (Hunting)

(021) 707 616 38, 707 616 39

Fax. : (021) 6385 8686 - 6386 4154

email : notelha31@gmail.com

SMS : 0816 81 3338

Nomor : 39.-

Tanggal : 10 Juni 2015.-

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT. INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk

Nomor: 39.-

-- Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 10 (sepuluh) Juni-tahun 2015 (dua ribu lima belas), pukul 14.00 W.I.B---- (empat belas Waktu Indonesia bagian Barat).-----

-- Berada dihadapan saya, **LINDA HERAWATI, Sarjana ----- Hukum**, notaris, berkedudukan di Kota Jakarta Pusat,---- dengan wilayah jabatan seluruh wilayah Daerah Khusus -- Ibukota Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, notaris kenal dan yang akan disebut nama-namanya pada akhir akta ini.-----

1. Tuan **ANDRIE TJIOE**, lahir di Medan pada tanggal 25 -- (dua puluh lima) September 1969 (seribu sembilan --- ratus enam puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, -- Jalan Danau Semayang Nomor 28, Taman Beverly Golf, - Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 008, Kelurahan ----- Bencongan Indah, Kecamatan Kelapa Dua, pemegang ---- Nomor Induk Kependudukan 3603282509690002, untuk --- sementara berada di Jakarta; -----

2. Tuan **TRISNO HERMAN DINIJANTO**, lahir di Wangon pada - tanggal 2 (dua) Mei 1968 (seribu sembilan ratus --- enam puluh delapan), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kartini VII ---- Dalam nomor 5, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 004, Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta -- Pusat, pemegang Nomor Induk Kependudukan ----- 3171020205680006; -----

-menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak-----



dalam jabatan mereka berturut-turut selaku Direktur-----
Utama dan Direktur dari- dan karenanya bersama-sama-----
mewakili Direksi dari perseroan yang akan disebut-----
dibawah ini, yang demikian berdasarkan kuasa yang-----
diberikan kepada Direksi oleh Rapat Umum Pemegang-----
Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya cukup disebut-----
"Rapat") perseroan terbatas "**PT. INTI BANGUN-----
SEJAHTERA Tbk**", berkedudukan di Jakarta Pusat, yang-----
anggaran dasarnya telah beberapa kali diubah dan-----
perubahan terakhirnya telah:-----

- a. mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak ----
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat -----
keputusannya tertanggal 06 (enam) Juni 2012 (dua ---
ribu dua belas) nomor AHU-30477.AH.01.02.Tahun 2012
dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik ----
Indonesia tertanggal 14 (empat belas) Mei 2013 (dua -
ribu tiga belas) nomor 39 Tambahan nomor 375050; ---
- b. diterima serta dicatat di dalam *database* Sistem-----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan H
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana -----
ternyata dalam surat pemberitahuan nomor -----
AHU-03761.40.21.2014 tanggal 4 (empat) Juli 2014 ---
(dua ribu empat belas); -----

selanjutnya perseroan terbatas "**PT. INTI BANGUN-----
SEJAHTERA Tbk**" tersebut dalam akta ini cukup disebut---
"Perseroan";-----

- Para penghadap dikenal oleh saya, notaris.-----
- Para penghadap mana senantiasa bertindak seperti-----
tersebut menerangkan terlebih dahulu :-----
- Bahwa pada tanggal 22 (dua puluh dua) Mei 2015 (dua-

ribu lima belas), pukul 10.00 W.I.B (sepuluh Waktu-----
Indonesia bagian Barat) di The Akmani Hotel, Ruang-----
Tuscany Amalfi, Mezzanine Floor, Jalan Kyai Haji Wahid-
Hasyim 91, Jakarta Pusat 13050, telah diadakan Rapat --
Perseroan, satu dan lain sebagaimana itu ternyata dari-
akta Berita Acara Rapat tertanggal 22 (dua puluh dua)--
Mei 2015 (dua ribu lima belas) nomor 39, yang aslinya--
dibuat oleh saya, notaris, dan dalam mata acara kedua--
Rapat mana telah diambil keputusan yakni mengenai-----
perubahan susunan anggota Direksi Perseroan dan-----
sekaligus memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk-
menyatakannya dalam akta tersendiri.-----
-- Bahwa dalam Rapat tersebut telah hadir atau -----
terwakili sebanyak 1.104.982.168 (satu miliar seratus--
empat juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu-----
seratus enam puluh delapan) saham atau sebesar 81,80%--
(delapan puluh satu koma delapan puluh persen) dari---
seluruh saham yakni sebanyak 1.350.904.927 (satu-----
miliar tiga ratus lima puluh juta sembilan ratus empat-
ribu sembilan ratus dua puluh tujuh) saham yang telah--
dikeluarkan oleh Perseroan dan tercatat pada Bursa Efek
Indonesia.-----
-- Bahwa sesuai dengan ketentuan anggaran dasar-----
Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang-----
berlaku, untuk penyelenggaraan Rapat ini Perseroan-----
telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut: -----
a. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor
32/POJK.04/2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka -----
(POJK Nomor 32), Direksi Perseroan telah -----

memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) -
mengenai tanggal dan mata acara Rapat, sebagaimana -
ternyata dari surat Perseroan tanggal 8 (delapan) --
April 2015 (dua ribu lima belas); -----

b. Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat 3 -----
POJK Nomor 32, Direksi Perseroan telah menyampaikan
kepada OJK mengenai penambahan Mata Acara Rapat ----
Perseroan, sebagaimana ternyata dari surat Perseroan
tanggal 29 (dua puluh sembilan) April 2015 (dua ribu
lima belas); -----

c. Pengumuman atas penyelenggaraan Rapat telah -----
diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian yaitu ---
Investor Daily dan Kontan pada tanggal 15 (lima ----
belas) April 2015 (dua ribu lima belas); dan -----

d. Pemanggilan kepada pemegang saham untuk menghadiri--
Rapat telah diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar ----
harian yang sama pada tanggal 30 (tiga puluh) Apr
2015 (dua ribu lima belas). -----

-- Bahwa jumlah saham yang terwakili dalam Rapat-----
tersebut sudah mencapai kuorum sesuai dengan ketentuan
Pasal 26 POJK Nomor 32 dan Pasal 11 ayat (9) Anggaran
Dasar Perseroan;-----

-- Bahwa oleh karena ketentuan-ketentuan dalam POJK ----
Nomor 32 dan Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi,-
maka Rapat tersebut adalah sah dan berhak pula untuk---
mengambil segala keputusan-keputusan yang sah dan-----
mengikat dalam Perseroan.-----

-- Sehubungan dengan apa yang diuraikan di atas, para --
penghadap senantiasa bertindak seperti tersebut-----
berdasarkan kuasa yang diberikan kepada Direksi-----

Perseroan menerangkan dengan ini menyatakan keputusan--
keputusan tersebut adalah sebagai berikut:-----

1. Menerima pengunduran diri tuan Stefanus Sudyatmiko -
dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan terhitung
sejak ditutupnya Rapat; -----
2. Mengangkat tuan Trisno Herman Dinijanto sebagai ----
Direktur Perseroan menggantikan tuan Stefanus -----
Sudyatmiko terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai -
dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
yang diselenggarakan pada tahun 2020 (dua ribu dua -
puluh); -----
3. Menerima pengunduran diri tuan Jimmy Kadir dari ----
jabatannya sebagai Direktur Independen Perseroan ---
terhitung sejak ditutupnya Rapat; -----
4. Mengangkat nyonya Lily Hidayat sebagai Direktur ----
Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya ----
Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang --
Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2020 -
(dua ribu dua puluh). -----
Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris dan-
Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat--
menjadi sebagai berikut:-----

DEWAN KOMISARIS -----

-Komisaris Utama : nyonya **FARIDA BAU**, lahir di -
Ujung Pandang pada tanggal --
22 (dua puluh dua) Agustus --
1960 (seribu sembilan ratus -
enam puluh), Warga Negara ---
Indonesia, swasta, bertempat
tinggal di Jakarta, Jalan ---

-Komisaris

Pulau Ayer I/17, Rukun -----
Tetangga 006, Rukun Warga ---
009, Kelurahan Kembangan ----
Utara, Kecamatan Kembangan, -
Jakarta Barat, pemegang -----
Nomor Induk Kependudukan ----
317308620860001; -----

: tuan **SOEBIANTORO**, lahir di --
Pasuruan pada tanggal 9 -----
(sembilan) Juli 1954 (seribu
sembilan ratus lima puluh ---
empat), Warga Negara -----
Indonesia, swasta, bertempat
tinggal di Jakarta, Jalan ---
Bukit Hijau II/2, Rukun -----
Tetangga 008, Rukun Warga ---
013, Kelurahan Pondok -----
Pinang, Kecamatan Kebayoran -
Lama, Jakarta Selatan, -----
pemegang Nomor Induk -----
Kependudukan -----
3174050907540003; -----

-Komisaris Independen: tuan **Doktorandus KANAKA** ----

PURADIREJJA, lahir di -----
Bandung pada tanggal 8 -----
(delapan) Desember 1944 -----
(seribu sembilan ratus empat
puluh empat), Warga Negara --
Indonesia, swasta, bertempat
tinggal di Jakarta, Jalan ---

Pengadegan Timur Raya, Rukun
Tetangga 003, Rukun Warga ---
002, Kelurahan Pengadegan, --
Kecamatan Pancoran, Jakarta -
Selatan, pemegang Nomor -----
Induk Kependudukan -----
09.5308.081244.0389; -----

DIREKSI. -----

-Direktur Utama : tuan **ANDRIE TJIOE**, lahir di -
Medan pada tanggal 25 (dua --
puluh lima) September 1969 --
(seribu sembilan ratus enam -
puluh sembilan), Warga -----
Negara Indonesia, swasta, ---
bertempat tinggal di -----
Kabupaten Tangerang, Jalan --
Danau Semayang nomor 28, ----
Taman Beverly Golf, Rukun ---
Tetangga 001, Rukun Warga ---
008, Kelurahan Bencongan ----
Indah, Kecamatan Kelapa Dua,
pemegang Nomor Induk -----
Kependudukan 3603282509690002;

-Direktur : tuan **TRISNO HERMAN** -----
DINIJANTO, lahir di Wangon --
pada tanggal 2 (dua) Mei ----
1968 (seribu sembilan ratus -
enam puluh delapan), Warga --
Negara Indonesia, swasta, ---
bertempat tinggal di -----

Jakarta, Jalan Kartini VII --
Dalam nomor 5, Rukun -----
Tetangga 011, Rukun Warga ---
004, Kelurahan Kartini, -----
Kecamatan Sawah Besar, -----
Jakarta Pusat, pemegang -----
Nomor Induk Kependudukan ----
3171020205680006; -----

-Direktur Independen : nyonya **LILY HIDAYAT**, lahir --
di Palembang pada tanggal 13
(tiga belas) Juni 1970 -----
(seribu sembilan ratus tujuh
puluh), Warga Negara -----
Indonesia, swasta, bertempat
tinggal Jakarta, Kemang Raya
nomor 78 Blok D-6, Rukun ----
Tetangga 013, Rukun Warga ---
002, Kelurahan Bangka, -----
Kecamatan Mampang Prapatan, -
pemegang Nomor Induk -----
Kependudukan 3174035306700008;

-- Dari segala sesuatu yang diuraikan di atas-----
sebagai buktinya :-----

----- M a k a -- A k t a -- I n i, -----

-- Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan-----
tanggal seperti disebut pada awal akta ini, dengan-----
dihadiri oleh :-----

1. wanita Elitawati, lahir di Pematang Siantar pada ---
tanggal 29 (dua puluh sembilan) Januari 1965 (seri -
bu sembilan ratus enam puluh lima), Warga Negara ---

Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan -----
Cideng Timur nomor 31, Jakarta Pusat, pemegang -----
Nomor Induk Kependudukan 3171016901650003; -----

2. nyonya Chia Nyuk Chin, lahir di Belinyu pada tanggal
21 (dua puluh satu) Oktober 1978 (seribu sembilan --
ratus tujuh puluh delapan), Warga Negara Indonesia,
bertempat tinggal di Tangerang, Cibodas Kecil, -----
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan -----
Cimone, Kecamatan Karawaci, pemegang Nomor Induk ---
kependudukan 3671076110780003, untuk sementara -----
berada di Jakarta; -----

-kedua-duanya pegawai kantor notaris dan sebagai-----
saksi-saksi.-----

-- Atas permintaan para penghadap akta ini tidak-----
dibacakan saya, notaris, karena menurut keterangan-----
mereka akta ini telah dibaca sendiri, diketahui, dan---
dipahami isinya oleh para penghadap dan saksi-saksi,---
maka akta ini segera dibubuhi paraf pada setiap-----
halaman dan ditandatangani akta ini oleh para-----
penghadap, saksi-saksi dan saya, notaris.-----

-- Diperbuat dengan tidak ada perubahan. -----

-- Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-

-- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.-----

Jakarta, 10 Juni 2015.

Notaris Kota Jakarta Pusat



LINDA HERAWATI, SH)

