

# 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)

0851 0176 1639

Fax. : (021) 6385 8686 - 6386 4154

email : notelha31@gmail.com

SMS : 0816 81 3338

Nomor : 116.-

Tanggal : 30 Juni 2016.-

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT  
PT. INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk

Nomor: 116.-

-- Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 30 (tiga puluh)--  
Juni tahun 2016 (dua ribu enam belas), pukul 14.30-----  
W.I.B (empat belas lewat tiga puluh menit 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 **ALEXANDER RUNTUWENE**, lahir di Jakarta pada ----  
tanggal 4 (empat) September 1972 (seribu sembilan --  
ratus tujuh puluh dua), Warga Negara Indonesia, ----  
swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Stasiun  
Kereta Api Kemayoran nomor 1, Rukun Tetangga 015, --  
Rukun Warga 001, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, --  
Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, pemegang Nomor -  
Induk Kependudukan 3171030409720002; -----



-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 bertindak berdasarkan kuasa  
yang diberikan kepada Direksi oleh Rapat Umum Pemegang-  
Saham Tahunan (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 Sistem Administrasi-

Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia-  
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam surat-  
pemberitahuan nomor AHU-AH.01.03-0948038 tanggal 03-  
(tiga) Juli 2015 (dua ribu lima belas) dan telah----  
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia----  
tertanggal 5 (lima) Januari 2016 (dua ribu enam----  
belas) nomor 1 Tambahan nomor 88/L;-----

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 17 (tujuh belas) Juni 2016 (dua----  
ribu enam belas), pukul 09.20 W.I.B (sembilan lewat dua  
puluh menit Waktu Indonesia bagian Barat) di The -----  
AkmaniHotel, 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 17 (tujuh belas) Juni 2016 (dua ribu enam---  
belas) nomor 61, yang aslinya dibuat oleh saya, -----  
notaris, dan dalam mata acara keenam dan ketujuh Rapat-  
mana telah diambil keputusan yakni: -----

1. Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi -----  
Perseroan;-----
2. Persetujuan kepada Perseroan dalam rangka -----  
mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan-----  
jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan-----  
lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan -  
bersih Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, baik----  
dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang-----  
berkaitan satu sama lain maupun tidak.-----

dan sekaligus memberi kuasa kepada Direksi Perseroan---  
untuk menyatakan dalam akta tersendiri. -----

-- Bahwa dalam Rapat tersebut telah hadir atau -----  
terwakili sebanyak 1.105.155.496 (satu miliar seratus --  
lima juta seratus lima puluh lima ribu empat ratus ----  
sembilan puluh enam) saham atau sebesar 81,81%-----  
(delapan puluh satu koma delapan puluh satu 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 Anggaran Dasar Perseroan, Direksi-----

Perseroan telah memberitahukan kepada Otoritas Jasa  
Keuangan ("OJK") mengenai tanggal dan mata acara ---  
Rapat, sebagaimana ternyata dalam surat tanggal 12 -  
(dua belas) April 2016 (dua ribu enam belas); -----

b. Pengumuman atas penyelenggaraan Rapat telah -----

diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian -----  
berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional yaitu  
Investor Daily pada tanggal 19 (sembilan belas) ----  
April 2016 (dua ribu enam belas), situs web Bursa --  
Efek dan situs web Perseroan; dan -----

c. Pemanggilan kepada pemegang saham untuk menghadiri--

Rapat telah diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar ---  
harian berbahasa Indonesia yang berperedaran -----  
nasional yaitu Investor Daily pada tanggal 4 -----  
(empat) Mei 2016 (dua ribu enam belas), situs web --  
Bursa Efek dan situs web Perseroan; -----

d. Ralat pemanggilan kepada pemegang saham untuk -----

menghadiri Rapat telah diumumkan dalam 1 (satu) ----  
surat kabar harian yang sama pada tanggal 26 (dua --  
puluh enam) Mei 2016 (dua ribu enam belas), situs --  
web Bursa Efek dan situs web Perseroan; -----

-- Bahwa jumlah saham yang terwakili dalam Rapat-----  
tersebut sudah mencapai kuorum sesuai dengan ketentuan-  
Pasal 18 ayat (4) dan ayat (6) Anggaran Dasar-----  
Perseroan;-----

-- Bahwa oleh karena ketentuan-ketentuan dalam 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. a. Menerima pengunduran diri tuan, Trisno Herman ----  
Dinijanto dari jabatannya sebagai Direktur-----  
Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat;-----
- b. Mengangkat tuan Alexander Runtuwene sebagai ----  
Direktur Perseroan, terhitung sejak ditutupnya---  
Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang  
Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun----  
2021 (dua ribu dua puluh satu); -----

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

-Komisaris

: 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** ----

**PURADIREDDJA**, 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 **ALEXANDER RUNTUWENE**, ---  
lahir di Jakarta pada -----  
tanggal 4 (empat) September -



1972 (seribu sembilan ratus -  
tujuh puluh dua), Warga -----  
Negara Indonesia, swasta, ---  
bertempat tinggal di -----  
Jakarta, Jalan Stasiun -----  
Kereta Api Kemayoran nomor --  
1, Rukun Tetangga 015, -----  
Rukun Warga 001, Kelurahan --  
Gunung Sahari Selatan, -----  
Kecamatan Kemayoran, Jakarta  
Pusat, pemegang Nomor -----  
Induk Kependudukan -----  
3171030409720002; -----

-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; -----

2. a. Memberikan persetujuan kepada Perseroan dalam ----  
rangka mengalihkan kekayaan Perseroan atau -----  
menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang-

merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen)-----  
jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu)--  
tahun buku, baik dalam 1 (satu) transaksi atau---  
lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun-  
tidak;-----

- b. Memberi kuasa penuh kepada Direksi Perseroan-----  
sehubungan dengan keputusan tersebut-----  
diatas, untuk menandatangani setiap dan semua----  
perjanjian dan dokumen, termasuk namun tidak-----  
terbatas pada perjanjian pengalihan dan dokumen--  
terkait lainnya seperti, surat kuasa, surat-----  
pernyataan, dokumen yang mungkin diperlukan untuk  
pengalihan kekayaan berdasarkan persyaratan dan--  
ketentuan sebagaimana dianggap perlu dan sesuai--  
oleh Direksi Perseroan, tanpa pengecualian; dan--
- c. Untuk mengkonfirmasi dan mengesahkan segala---  
tindakan yang diambil oleh Direksi Perseroan-----  
sehubungan dengan pelaksanaan keputusan-keputusan  
tersebut diatas, tanpa pengecualian. -----

-- 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, 30 Juni 2016.

Notaris Kota Jakarta Pusat



LINDA HERAWATI, SH ).

