

AKTA

PERNYATAAN KEPUTUSAN RĀPAT

"PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk"

berkedudukan di Jakarta Pusat



NOTARIS
YULIA, S.H.

S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI
No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005

MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05
Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B Jakarta Selatan 12980
Telp. : 29380800 (hunting)
Fax : 29380801

Profesi Penunjang Pasar Modal
STTD No. 266/PM/STTD-N/2000, Tgl. 16 Oktober 2000

Nomor : 181.-

Tanggal : 30 Mei 2017.-

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk

Nomor : 181.-

-- Pada hari ini, hari Selasa, tanggal tiga puluh Mei tahun dua ribu tujuh belas, pukul 16.00 W.I.B (enam belas Waktu - Indonesia bagian Barat). -----

-- Berada dihadapan saya, **ARDI KRISTIAR, Sarjana Hukum, --- Master of Business Administration**, berdasarkan Surat ----- Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Jakarta Selatan - nomor 05/MPDN.JKT.SELATAN/CT/II/2017 tanggal 27 (dua puluh-tujuh) Februari 2017 (dua ribu tujuh belas) telah ditunjuk- sebagai pengganti dari **YULIA, Sarjana Hukum**, notaris di --- Kota Jakarta Selatan dengan wilayah jabatan Propinsi 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), swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Jalan Danau Semayang nomor 28, Taman Beverly Golf, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 008, Kelurahan --- Bencong Indah, Kecamatan Kelapa Dua, untuk sementara - berada di Jakarta, pemegang Nomor Induk ----- Kependudukan nomor 3603282509690002, Warga Negara ----- Indonesia; -----

2. Tuan **ALEXANDER RUNTUWENE**, lahir di Jakarta, pada tanggal 4 (empat) September 1972 (seribu sembilan ratus tujuh -- puluh dua), 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 nomor 3171030409720002, Warga Negara -----
Indonesia; -----

-menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak dalam --
jabatan mereka masing-masing selaku **Direktur Utama** dan ----
Direktur dari perseroan yang akan disebutkan dibawah ini --
dan berdasarkan kuasa yang diberikan kepadanya oleh rapat -
umum pemegang saham tahunan perseroan terbatas "**PT INTI ---
BANGUN SEJAHTERA, Tbk**", berkedudukan di Jakarta Pusat, ----
yang anggaran dasarnya telah beberapa kali dirubah dan ----
perubahan seluruh anggaran dasar terakhirnya sebagaimana --
dimuat dalam akta nomor 104 tertanggal 19 (sembilan belas)-
Juni 2015 (dua ribu lima belas), yang aslinya dibuat -----
dihadapan Linda Herawati, Sarjana Hukum, notaris di Jakarta
dan telah diterima serta dicatat di dalam database Sistem -
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi --
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam surat
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar nomor ---
AHU-AH.01.03-0948038 tertanggal 3 (tiga) Juli 2015 (dua ---
ribu lima 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 23 (dua puluh tiga) Mei 2017 (dua ---
ribu tujuh belas), pukul 10.00 W.I.B (sepuluh Waktu -----
Indonesia bagian Barat) telah diadakan rapat umum -----
pemegang saham tahunan Perseroan, sebagaimana ternyata ----
dari akta Berita Acara Rapat tertanggal 23 (dua puluh -----
tiga) Mei 2017 (dua ribu tujuh belas) nomor 144, yang -----
dibuat oleh saya, Notaris (untuk selanjutnya disebut -----

Rapat"); -----
-- bahwa dalam Rapat hadir dan terwakili sebanyak -----
1.105.156.426 (satu miliar seratus lima juta seratus lima -
puluh enam ribu empat ratus dua puluh enam) saham atau ----
mewakili 81,81% (delapan puluh satu koma delapan satu -----
persen) dari 1.350.904.927 (satu miliar tiga ratus lima ---
puluh juta sembilan ratus empat ribu sembilan ratus dua ---
puluh tujuh) saham, yang merupakan seluruh saham dengan hak
suara yang sah dalam Perseroan hingga hari dan tanggal ----
Rapat tersebut; -----
-- bahwa untuk menyelenggarakan Rapat baik mengenai -----
pengumuman, panggilan maupun kuorum sebagaimana disyaratkan
oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan --
Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor -----
32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat -
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka telah dipenuhi, maka
Rapat tersebut adalah sah dan berhak untuk mengambil segala
keputusan yang mengikat dalam Perseroan; -----
-- bahwa Rapat dengan suara terbanyak telah mengambil -----
sebagian keputusan sebagaimana disebutkan di bawah ini; ---
-- bahwa Rapat memberi kuasa kepada penghadap untuk -----
menyatakan sebagian keputusan Rapat dalam akta notaris. ---
-- Selanjutnya penghadap senantiasa bertindak berdasarkan -
kekuasaan yang diberikan kepadanya itu menerangkan -----
dengan ini menyatakan sebagian keputusan Rapat tersebut ---
sesuai dengan keputusan Rapat termaktub di atas sebagai ---
berikut : -----

1. a. Memberhentikan dengan hormat nyonya **FARIDA BAU**, -----
sebagai **Komisaris Utama**, tuan **Doktorandus KANAKA** ----
PURADIREDDJA, sebagai **Komisaris Independen** dan tuan --
ANDRIE TJIOE, sebagai **Direktur Utama** Perseroan yang -

masa jabatannya berakhir pada penutupan Rapat; -----

b. Menerima pengunduran diri nyonya **LILY HIDAYAT** -----
sebagai **Direktur Independen** Perseroan terhitung sejak
ditutupnya Rapat; -----

c. Mengangkat kembali nyonya **FARIDA BAU**, sebagai -----
Komisaris Utama, tuan **Doktorandus KANAKA PURADIREDJA**,
sebagai **Komisaris Independen** dan tuan **ANDRIE TJIOE**, -
sebagai **Direktur Utama** Perseroan terhitung sejak ----
ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan RUPS ---
yang diselenggarakan pada tahun 2022 (dua ribu dua --
puluh dua); dan -----

d. Mengangkat tuan **Profesor Doktor Haji DJOHERMANSYAH** --
DJOHAN, Magister of Art, sebagai **Direktur Independen-**
Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini ----
sampai dengan penutupan RUPS yang diselenggarakan ---
pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua). -----

-Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris dan ---
Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini -
akan 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), swasta, bertempat -----
tinggal di Jakarta, Jalan Pulau-
Ayer I/7, Rukun Tetangga 006, --
Rukun Warga 009, Kelurahan -----
Kembangan Utara, Kecamatan -----
Kembangan, Jakarta Barat, -----
pemegang Nomor Induk -----

Komisaris

Kependudukan nomor -----
3173086208600001, Warga Negara -
Indonesia; -----

: Tuan **SOEBIANTORO**, lahir di -----
Pasuruan, pada tanggal 9 -----
(sembilan) Juli 1954 (seribu ---
sembilan ratus lima puluh -----
empat), 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 nomor -----
3174050907540003, Warga Negara -
Indonesia; -----

Komisaris Independen

: Tuan **Doktorandus KANAKA** -----
PURADIREDDJA, lahir di Bandung, -
pada tanggal 8 (delapan) -----
Desember 1944 (seribu sembilan -
ratus empat puluh empat), -----
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 nomor -----
09.5308.081244.0389, Warga -----
Negara Indonesia; -----

DIREKSI -----

Direktur Utama : Tuan **ANDRIE TJIOE** tersebut; ----

Direktur : Tuan **ALEXANDER RUNTUWENE** -----

tersebut; -----

Direktur Independen : Tuan **Profesor Doktor Haji** -----

DJOHERMANSYAH DJOHAN, Magister-

of Art, lahir di Padang, pada --

tanggal 21 (dua puluh satu) ----

Desember 1954 (seribu sembilan -

ratus lima puluh empat), swasta,

bertempat tinggal di Jakarta, --

Kampus IIP, Rukun Tetangga 003,-

Rukun Warga 006, Kelurahan -----

Cilandak Timur, Kecamatan Pasar-

Minggu, Jakarta Selatan, -----

pemegang Nomor Induk -----

Kependudukan nomor -----

3174042112540005, Warga Negara -

Indonesia. -----

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk -----

menyatakan keputusan RUPS Tahunan mengenai perubahan ---

anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan --

dalam akta tersendiri di hadapan Notaris dan untuk -----

memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi -----

Manusia Republik Indonesia sehubungan dengan perubahan -

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas,

serta melakukan segala tindakan yang diperlukan dan ----

disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang -----

berlaku. -----

- Dari segala sesuatu yang diuraikan diatas, 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 bagian awal akta ini, dengan dihadiri-
oleh : -----

1. Nyonya **Suhartini, Sarjana Hukum**, lahir di Jakarta, -----
pada tanggal 16 (enam belas) Nopember 1972 (seribu -----
sembilan ratus tujuh puluh dua), bertempat tinggal di --
Jakarta, Karang Anyar Jalan C nomor 5, Rukun Tetangga -
009, Rukun Warga 009, Kelurahan Karang Anyar, -----
Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, pemegang Kartu ---
Tanda Penduduk nomor 3171025611720002, Warga Negara ----
Indonesia; dan -----

2. Tuan **Iswandi, Sarjana Hukum**, lahir di Jakarta, pada ----
tanggal 7 (tujuh) September 1970 (seribu sembilan -----
ratus tujuh puluh), swasta, bertempat tinggal di -----
Jakarta, PTB Duren Sawit Blok M/28, Rukun Tetangga -----
015, Rukun Warga 008, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan -
Duren Sawit, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor 3175070709700019, Warga Negara -----
Indonesia. -----

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

-- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, notaris ---
kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka -----
ditandatangani akta ini oleh para penghadap, saksi-saksi
dan saya, notaris, sedang para penghadap selain -----
menandatangani akta juga telah membubuhkan cap jempol ----
tangan kanannya pada lembar kertas yang dijahitkan pada ---
asli akta ini. -----

-- Diperbuat dengan t i d a k ada perubahan. -----

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

-- D i b e r i k a n untuk SALINAN yang sama bunyinya. ---

Notaris Pengganti - Jakarta



(ARDI KRISTIAR, S.H., MBA.)