



NOTARIS
HARTOJO, S.H.

Jalan Agung Barat IX Blok B.9 Nomor 1
Sunter Podomoro
Jakarta Utara
Telp. 081 1164 0706, Fax. 021-2946 0240
SK.NO.C-95.HT.03.02-TH.2006
Tanggal 04 September 2006

SALINAN

AKTA : PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PT. INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk

TANGGAL : 14 JUNI 2019

NOMOR : 03,-

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk

Nomor : 03.-

-- Pada hari ini, hari Jum'at, tanggal empat belas --
Juni tahun dua ribu sembilan belas (14-06-2019). -----

-Pukul : 11.15 W.I.B (sebelas lewat lima belas menit -
Waktu Indonesia Barat). -----

-- Berada dihadapan saya, **HARTOJO, Sarjana Hukum**, ----
Notaris di Jakarta dan berkantor di Jalan Agung Barat
IX Blok B.9 Nomor 1, Sunter Podomoro, Jakarta Utara,
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris
kenal dan akan disebut pada bagian 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 -----
3603282509690002, Warga Negara Indonesia; -----

2. Tuan **HERMANSYAH**, lahir di Sei Raya, pada tanggal 4
(empat) Mei 1970 (seribu sembilan ratus tujuh -----
puluh), swasta, bertempat tinggal di Kota Bekasi, -
Jalan Chrysan 3 J3/15, Rukun Tetangga 004, Rukun --
Warga 014, Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi -
Selatan, untuk sementara berada di Jakarta, -----
pemegang Nomor Induk Kependudukan nomor -----
3275040405700029, Warga Negara Indonesia; -----





-menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak dalam jabatan mereka berturut-turut 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 perubahan seluruh anggaran dasar terakhirnya dalam rangka penawaran umum perdana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 6 (enam) Juni 2012 (dua ribu - dua belas) nomor AHU-30477.AH.01.02.Tahun 2012 dan --- perubahan seluruh anggaran dasar terakhirnya dalam --- rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa ---- Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan --- Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan - Terbuka ("POJK 32/2014") dan Peraturan Otoritas Jasa - Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan --- Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK 33/2014") dimuat dalam akta nomor 104 tertanggal 19 -- (sembilan belas) Juni 2015 (dua ribu lima belas), yang aslinya dibuat dihadapan Linda Herawati, Sarjana ----- Hukum, pada saat itu 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 24 (dua puluh empat) Mei 2019 --
(dua ribu sembilan belas), pukul 09.25 W.I.B (sembilan
lewat dua puluh lima menit Waktu Indonesia Barat) ----
telah diadakan rapat umum pemegang saham tahunan -----
Perseroan, sebagaimana ternyata dari akta Berita Acara
Rapat tertanggal 24 (dua puluh empat) Mei 2019 (dua --
ribu sembilan belas) nomor 10, yang dibuat oleh saya,
Notaris (untuk selanjutnya disebut "Rapat"); -----
-- bahwa dalam Rapat hadir dan terwakili sebanyak ----
928.890.799 (sembilan ratus dua puluh delapan juta --
delapan ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus sembilan
puluh sembilan) saham atau mewakili 68,76% (enam puluh
delapan koma tujuh enam 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 para penghadap ---
untuk menyatakan sebagian keputusan Rapat dalam akta -
notaris. -----

-- Selanjutnya para 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 tuan **SOEBIANTORO**, --
sebagai Komisaris Perseroan yang masa jabatannya
berakhir pada penutupan Rapat; -----

b. Menerima pengunduran diri tuan **Profesor Doktor
Haji DJOHERMANSYAH DJOHAN, Magister of Art**, -----
sebagai Direktur Independen Perseroan terhitung
sejak ditutupnya Rapat; -----

c. Mengangkat kembali tuan **SOEBIANTORO**, sebagai ---
Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya --
Rapat sampai dengan penutupan RUPS yang -----
diselenggarakan pada tahun 2024 (dua ribu dua ---
puluh empat); dan -----

d. Mengangkat tuan **JOZEF IGNASIUS MUNABA**, sebagai -
Direktur Perseroan, terhitung sejak ditutupnya --
Rapat sampai dengan penutupan RUPS yang -----
diselenggarakan pada tahun 2024 (dua ribu dua ---
puluh empat). -----



Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris --
dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya --
Rapat 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/17, Rukun Tetangga 006, -
Rukun Warga 009, Kelurahan
Kembangan Utara, Kecamatan
Kembangan, Jakarta Barat, -
pemegang Nomor Induk -----
Kependudukan nomor -----
3173086208600001, Warga ---
Negara Indonesia; -----
- Komisaris : 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** ---
PURADIREDA, 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 -----
3174080212430001, Warga ---
Negara Indonesia; -----

DIREKSI -----
- Direktur Utama : Tuan **ANDRIE TJIOE** tersebut;
- Direktur : Tuan **HERMANSYAH** tersebut; -
- Direktur : Tuan **JOZEF IGNASIUS MUNABA**,
lahir di Ujung Padang, ---
pada tanggal 14 (empat ----
belas) Maret 1966 (seribu -
sembilan ratus enam puluh -
enam), swasta, bertempat --



tinggal di Jakarta, Jalan -
Taman Alfa Indah H3/23,
Rukun Tetangga 001, Rukun
Warga 007, Kelurahan -----
Petukangan Utara, Kecamatan
Pesanggrahan, Jakarta -----
Selatan, pemegang Nomor ---
Induk Kependudukan -----
3174101403660006, Warga ---
Negara Indonesia. -----

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk --
menyatakan keputusan RUPS Tahunan mengenai -----
perubahan anggota Direksi Perseroan dalam akta ---
tersendiri di hadapan Notaris dan untuk -----
memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia sehubungan dengan -----
perubahan Direksi Perseroan tersebut di atas, serta
melakukan segala tindakan yang diperlukan dan -----
disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang
berlaku. -----

-Untuk selanjutnya penghadap bertindak sebagaimana -----
tersebut diatas dengan ini memberi kuasa kepada -----
HARTOJO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, -----
dan/atau -----

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk -----
memohon persetujuan yang berwenang atas perubahan -----
tersebut serta melakukan segala tindakan yang -----
diperlukan sehubungan dengan perubahan tersebut. -----



--Akhirnya penghadap menyatakan dengan ini menjamin --
akan kebenaran identitas penghadap sesuai tanda -----
pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan ---
bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan --
selanjutnya penghadap juga menyatakan telah mengerti
dan memahami isi akta ini. -----

-Dari apa yang tersebut diatas, dibuatlah akta -----
Pernyataan Keputusan Rapat ini untuk dapat -----
dipergunakan dimana perlu. -----

-----DEMIKIAN AKTA INI-----

-Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Jakarta,
pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta-
ini dengan dihadiri oleh : -----

1. **Nyonya SUMARLIYAH**, lahir di Kebumen, pada tanggal
delapan belas Juli seribu sembilan ratus tujuh ----
puluh delapan (18-07-1978), bertempat tinggal di --
Jakarta, Jalan Gelong Baru Selatan IV Nomor 8, ----
Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 001, Kelurahan ----
Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota -----
Administrasi Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda --
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : --
3173025807780003, Warga Negara Indonesia. -----

2. **Nyonya RUMANAH**, lahir di Kendal, pada tanggal enam-
belas November seribu sembilan ratus delapan puluh
tiga (16-11-1983), bertempat tinggal di Jakarta, --
Jalan Gelong Baru Selatan IV Nomor 8, Rukun -----
Tetangga 007, Rukun Warga 001, Kelurahan Tomang, --
Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Administrasi ----
Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3173025611830005,-

Warga Negara Indonesia. -----

-kedua-duanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

-Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini. -

-Para penghadap masing-masing sebagaimana tersebut --- di atas telah membubuhkan cap Ibu Jari tangan kanannya pada lembar tersendiri dan dilekatkan pada minuta akta ini. -----

-Dibuat dengan tanpa coretan, tambahan dan ----- penggantian. -----

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

-Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya dengan aslinya. -----

Notaris di Jakarta

