



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

Profesi Penunjang Pasar Modal
Nomor : STTD.N-1/PM.22/2018. Tgl. 7 Februari 2018

AKTA

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

"PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk"

berkedudukan di Jakarta Pusat

Nomor : 39.-

Tanggal : 08 Agustus 2022.-

MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05
Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B Jakarta Selatan 12980
Telp. : (021) 29380800 (Hunting), Fax : (021) 29380801
Email : yulia@notaryyulia.co.id
notarisyulia@yahoo.com

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk

Nomor : 39.-

-- Pada hari ini, hari Senin, tanggal delapan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua, pukul 17.30 W.I.B (tujuh belas ---- lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat). -----

-- Berada dihadapan saya, **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 -- Bencongan Indah, Kecamatan Kelapa Dua, untuk sementara berada di Jakarta, pemegang Nomor Induk Kependudukan -- 3603282509690002, Warga Negara Indonesia; -----

2. Tuan **JOZEF IGNASIUS MUNABA**, lahir di Ujung Pandang, --- pada tanggal 14 (empat belas) Maret 1966 (seribu ----- sembilan ratus enam puluh enam), swasta, bertempat ---- tinggal di Jakarta, Taman Alfa Indah H 3/23, Rukun ---- Tetangga 001, Rukun Warga 007, Kelurahan Petukangan --- Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, ----- pemegang Nomor Induk Kependudukan 3174101403660006, --- 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 luar biasa 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, - anggaran dasar mana kemudian diubah dengan : -----

a. akta tertanggal 19 (sembilan belas) Juni 2015 (dua ribu lima belas) nomor 104, 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 tertanggal 3 (tiga) Juli 2015 (dua ribu lima belas) ---- nomor AHU-AH.01.03-0948038; -----

b. akta tertanggal 14 (empat belas) Juni 2019 (dua ribu --- sembilan belas) nomor 03, yang aslinya dibuat dihadapan Hartojo, 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 Data tertanggal 20 (dua puluh) Juni 2019 (dua ribu sembilan belas) nomor AHU-AH.01.03-0288536; -----

c. akta tertanggal 14 (empat belas) Oktober 2019 (dua ribu sembilan belas) nomor 73, yang aslinya dibuat dihadapan saya, notaris dan telah mendapat persetujuan dari ----- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia - dengan Surat Keputusannya tertanggal 15 (lima belas) ---

Oktober 2019 (dua ribu sembilan belas) nomor -----

AHU-0082798.AH.01.02.TAHUN 2019; -----

d. akta tertanggal 4 (empat) Agustus 2021 (dua ribu dua ---
puluh satu) nomor 05, yang aslinya dibuat dihadapan
saya, Notaris, dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang ---
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham --
Perusahaan Terbuka dan telah diberitahukan serta dicatat
dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia dengan surat Penerimaan Pemberitahuan -----
Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 31 (tiga puluh satu)
Agustus 2021 (dua ribu dua puluh satu) nomor -----
AHU-AH.01.03-0442699; -----

-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 27 (dua puluh tujuh) Juli 2022 (dua -
ribu dua puluh dua), pukul 14.21 W.I.B (empat belas lewat -
dua puluh satu menit Waktu Indonesia Barat) telah diadakan
rapat umum pemegang saham tahunan Perseroan, sebagaimana --
ternyata dari akta Berita Acara Rapat tertanggal 27 (dua --
puluh tujuh) Juli 2022 (dua ribu dua puluh dua) nomor 116,
yang dibuat oleh saya, Notaris (untuk selanjutnya disebut -
"**Rapat**"); -----
-- bahwa dalam Rapat hadir dan terwakili sebanyak -----
1.280.410.877 (satu miliar dua ratus delapan puluh juta ---
empat ratus sepuluh ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh) -
saham atau **94,78% (sembilan puluh empat koma tujuh puluh --**

delapan 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, pemanggilan maupun kuorum sebagaimana ----- disyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan---- Nomor 15/POJK.04/2020 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 musyawarah untuk mufakat telah ----- mengambil keputusan sebagaimana disebutkan di bawah ini; --

-- bahwa Rapat memberi kuasa kepada para penghadap untuk -- menyatakan keputusan Rapat dalam akta notaris. -----

-- Selanjutnya para penghadap senantiasa bertindak ----- berdasarkan kekuasaan yang diberikan kepadanya itu ----- menerangkan dengan ini menyatakan keputusan Rapat tersebut- sesuai dengan keputusan Rapat termaktub di atas sebagai --- berikut : -----

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 tersebut; -----

B. Menerima pengunduran diri tuan **SOEBIANTORO** sebagai ---- Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat -- tersebut; -----

C. Mengangkat kembali nyonya **FARIDA BAU**, sebagai Komisaris

Utama, tuan **Doktorandus KANAKA PURADIREDDA**, sebagai ---
Komisaris Independen dan tuan **ANDRIE TJIOE**, sebagai ---
Direktur Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya ---
Rapat tersebut sampai dengan penutupan RUPS yang -----
diselenggarakan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh ---
tujuh); -----

D. Mengangkat nyonya **HANNY JAHJA**, sebagai Komisaris -----
Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat tersebut ---
sampai dengan penutupan RUPS yang diselenggarakan pada
tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh); dan -----

E. Mengangkat tuan **MOHAMAD HASSAN**, sebagai Komisaris -----
Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat -
tersebut sampai dengan penutupan RUPS yang -----
diselenggarakan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh ---
tujuh). -----

tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka --
sewaktu-waktu. -----

-Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris dan -----
Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat tersebut
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 -

-Komisaris

Barat, pemegang Nomor Induk --
Kependudukan 3173086208600001,
Warga Negara Indonesia; -----

: Nyonya **HANNY JAHJA**, lahir di -
Jakarta, pada tanggal 15 (lima
belas) Desember 1976 (seribu -
sembilan ratus tujuh puluh ---
enam), swasta, bertempat -----
tinggal di Jakarta, Jalan ----
Agung Permai 4 Blok C.6 nomor
15, Rukun Tetangga 001, Rukun
Warga 011, Kelurahan Sunter --
Agung, Kecamatan Tanjung -----
Priok, Jakarta Utara, pemegang
Nomor Induk Kependudukan -----
3172025512760024, 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, Pengadegan Timur, ---
Rukun Tetangga 003, Rukun ----
Warga 002, Kelurahan -----
Pengadegan, Kecamatan -----
Pancoran, Jakarta Selatan, ---
pemegang Nomor Induk -----
Kependudukan -----
3174080212430001, Warga -----

Negara Indonesia; -----

-Komisaris Independen : Tuan **MOHAMAD HASSAN**, lahir di Jakarta, pada tanggal 21 (dua puluh satu) Desember 1960 --- (seribu sembilan ratus enam puluh), swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang ---- Selatan, Jalan Kenanga D.12/1 PSI, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 015, Kelurahan ----- Jurangmangu Barat, Kecamatan Pondok Aren, pemegang Nomor -- Induk Kependudukan ----- 3674032112600003, Warga ----- Negara Indonesia; -----

DIREKSI -----

-Direktur Utama : Tuan **ANDRIE TJIOE** tersebut; --
-Direktur : 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, pemegang Nomor Induk Kependudukan ----- 3275040405700029, Warga Negara Indonesia; -----

-Direktur : Tuan **JOZEF IGNASIUS MUNABA** ---

tersebut. -----

-- 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) November 1972 (seribu sembilan -
ratus tujuh puluh dua), swasta, 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 Nomor Induk -----
Kependudukan 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 Nomor ---
Induk Kependudukan 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 kanan mereka 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 - Jakarta



(YULIA, S.H.)/