



**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/PJ-1/PM.02/2023. Tgl. 6 Februari 2023

**AKTA**

---

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

"PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk"

berkedudukan di Jakarta Pusat

Nomor : 27.-

Tanggal : 09 Juni 2023.-

---

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 : 27.-

-- Pada hari ini, hari Jum'at, tanggal sembilan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga, pukul 16.00 W.I.B (enam belas 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 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, - 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; -----

e. akta tertanggal 8 (delapan) Agustus 2022 (dua ribu dua -  
puluh dua) nomor 38, yang aslinya dibuat dihadapan saya,  
Notaris dan telah mendapat persetujuan dari Menteri ----  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan --  
Surat Keputusannya nomor AHU-0056477.AH.01.02.TAHUN 2022  
juncto surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran  
Dasar nomor AHU-AH.01.03-0277493, keduanya tertanggal 10  
(sepuluh) Agustus 2022 (dua ribu dua puluh dua); -----

--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 26 (dua puluh enam) Mei 2023 (dua -  
ribu dua puluh tiga), pukul 09.20 W.I.B (sembilan lewat -  
dua puluh menit Waktu Indonesia Barat) telah diadakan rapat  
umum pemegang saham tahunan Perseroan, sebagaimana -----

ternyata dari akta Berita Acara Rapat tertanggal 26 (dua puluh enam) Mei 2023 (dua ribu dua puluh tiga) nomor 80, yang dibuat oleh saya, Notaris (untuk selanjutnya disebut "Rapat"); -----

-- bahwa dalam Rapat hadir dan terwakili sebanyak ----- 1.347.461.849 (satu miliar tiga ratus empat puluh tujuh --- juta empat ratus enam puluh satu ribu delapan ratus empat - puluh sembilan) saham atau 99,75% (sembilan puluh sembilan koma tujuh puluh lima 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 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 : -----

A. Memberhentikan dengan hormat tuan **HERMANSYAH**, sebagai  
Direktur Perseroan yang masa jabatannya berakhir pada -  
Rapat tersebut; -----

B. Menerima pengunduran diri nyonya **HANNY JAHJA** sebagai --  
Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat --  
tersebut; dan -----

C. Mengangkat tuan **HANDRA KARNADI**, sebagai Direktur ----  
Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat tersebut ---  
sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang -----  
diselenggarakan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh ---  
delapan), tanpa mengurangi hak RUPS untuk -----  
memberhentikan sewaktu-waktu; -----

-Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris dan ----  
Direksi Perseroan 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 3173086208600001,  
Warga Negara Indonesia; -----

-Komisaris Independen : Tuan **Doktorandus KANAKA** -----  
PURADIREDJA, 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 **JOZEF IGNASIUS MUNABA** ---  
tersebut; -----  
-Direktur : Tuan **HANDRA KARNADI**, lahir di

Jakarta, pada tanggal 12 (dua  
belas) Desember 1952 (seribu -  
sembilan ratus lima puluh ----  
dua), swasta, bertempat -----  
tinggal di Jakarta, Jalan ----  
Safir 9, Blok C-10 nomor 2, --  
Permata Puri Media, Rukun ----  
Tetangga 009, Rukun Warga 001,  
Kelurahan Kembangan Utara, ---  
Kecamatan Kembangan, Jakarta -  
Barat, pemegang Nomor Induk --  
Kependudukan 3173081212520007,  
Warga Negara Indonesia. -----

- 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. )