NOTARIS

KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH.,MH.,M.Kn.

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Nomor : AHU-51.AH.02.02-Tahun 2011, Tanggal 20 Juni 2011
Di Jakarta

Kantor : Jl. Biak Raya No. 7D Jakarta Pusat
Telp. 021-63865246 / 021-63865406
Hp. : 0813 1035 3967

SALINAN

AKTA : BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk

TANGGAL : 07 Juli 2017

NOMOR : 06.

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk.

Nomor : 06.

-Pada hari ini, Jum'at, tanggal 07 (tujuh) Juli 2017- (dua ribu tujuh belas) Pukul : 10.25 (sepuluh lewat-- dua puluh lima menit) Waktu Indonesia Barat. -------- Waktu Indonesia Barat. ----------

-Saya, **KUMALA TJAHJANI WIDODO**, Sarjana Hukum, ------- Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris ------ di Jakarta, dengan dihadiri saksi-saksi yang akan --- disebut, dan telah dikenal oleh saya, Notaris. ------

-Atas permintaan dari Direksi perseroan terbatas ---- **PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk.** berkedudukan di ---- Kabupaten Bekasi, suatu perseroan terbatas yang ----- didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA),-- yang akta pendirian dan anggaran dasar berikut ------ perubahan-perubahannya sebagaimana ternyata dari : -- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal -------- 24 (dua puluh empat) Nopember 1995 (seribu Sembilan-- ratus sembilan puluh lima) Nomor : 94 Tambahan ------ Nomor : 9729; ----------

-Berita Negara Republik Indonesia tertanggal -------- 13 (tiga belas) Januari 1998 (seribu sembilan ratus-- sembilan puluh delapan) Nomor : 4 Tambahan Nomor : -- 268; ----------

-Berita Negara Republik Indonesia tertanggal -------- 06 (enam) Pebruari 2001 (dua ribu satu) Nomor : 11 -- Tambahan Nomor : 268 a; ----------

-Berita Negara Republik Indonesia tertanggal --------

24 (dua puluh empat) Oktober 2003 (dua ribu tiga) ---
Nomor : 85 Tambahan Nomor : 10575; ----------
-Berita Negara Republik Indonesia tertanggal --------
30 (tiga puluh) Desember 2005 (dua ribu lima) -----
Nomor : 104 Tambahan Nomor : 1234; ----------
-Berita Negara Republik Indonesia tertanggal -------
14 (empat belas) Nopember 2008 (dua ribu delapan) -
Nomor : 92 Tambahan Nomor : 23590; ----------
-Berita Negara Republik Indonesia tertanggal -------
23 (dua puluh tiga) Nopember 2010 (dua ribu sepuluh)
Nomor : 94 Tambahan Nomor : 40608; ----------
-Berita Negara Republik Indonesia tertanggal -------
07 (tujuh) Juli 2012 (dua ribu dua belas) Nomor : --
57 Tambahan Nomor : 1384/L; ----------
-Berita Negara Republik Indonesia tertanggal -------
14 (empat belas) Mei 2013 (dua ribu tiga belas) ----
Nomor : 39 Tambahan Nomor : 37311; ----------
dan terakhir anggaran dasarnya diubah sebagaimana --
ternyata dari akta tertanggal 26 (dua puluh enam) --
Juni 2015 (dua ribu lima belas) Nomor : 89, yang ---
dibuat di hadapan FRANSISCUS XAVERIUS BUDI SANTOSO -
ISBANDI, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris -----
di Jakarta, dan telah memperoleh persetujuan dari --
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -------
Indonesia dengan Keputusan tertanggal 24 (dua puluh-
empat) Juli 2015 (dua ribu lima belas) Nomor : -----
AHU-0939543.AH.01.02.TAHUN 2015, sedangkan mengenai-
perubahan pasal-pasalnya telah diberitahukan kepada-
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -------
Indonesia serta telah diterima dan dicatat di dalam-

Sistem Administrasi Badan Hukum, sebagaimana -------
ternyata dari suratnya kepada Notaris bersangkutan -
tertanggal yang sama Nomor : AHU-AH.01.03-0952002, -
dengan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris -
terakhir sebagaimana ternyata dari akta tertanggal -
24 (dua puluh empat) Mei 2017 (dua ribu tujuh belas)
Nomor : 2109, yang dibuat di hadapan RECKY FRANCKY -
LIMPELE, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan ----
telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak ---
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana -------
ternyata dari Penerimaan Pemberitahuan Perubahan ---
Data Perseroan tertanggal 12 (dua belas) Juni 2017 -
(dua ribu tujuh belas) Nomor : AHU-AH.01.03-0145048-
(- selanjutnya disebut **"Perseroan"**); ----------
-Telah berada di Ballroom 3 Hotel Mulia, Jalan Asia-
Afrika, Senayan, Jakarta 10270. ----------
-Yaitu untuk memenuhi permintaan dari Perseroan ----
tersebut di atas, untuk membuat Berita Acara Rapat -
dari apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa, dari Perseroan -----
tersebut, yang akan diadakan pada hari ini di tempat
seperti tersebut di atas (- selanjutnya akan disebut
"Rapat"). ----------
-Maka telah hadir dalam Rapat tersebut dan oleh ----
karenanya hadir di hadapan saya, Notaris, dan saksi-
saksi : ----------
I. Dewan Komisaris Perseroan, terdiri dari : ------
1. Presiden Komisaris, yaitu : ----------
Tuan **BENNY SETIAWAN SANTOSO**, lahir di ------
Surakarta, pada tanggal 30 (tiga puluh) ----

Januari 1958 (seribu sembilan ratus lima --- puluh delapan), Warga Negara Indonesia, ---- Karyawan Swasta, bertempat tinggal di ------ Jakarta Selatan, Jalan Bukit Golf II/PC-7, - Rukun Tetangga 012 Rukun Warga 015, -------- Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan - Nomor Induk Kependudukan : 3174053001580004, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi -- Daerah Khusus Ibukota Jakarta - Jakarta ---- Selatan. ----------

2. Komisaris, yaitu : ----------

Tuan **TAN HANG HUAT**, lahir di Singapura, pada- tanggal 12 (dua belas) April 1956 (seribu --- sembilan ratus lima puluh enam), Warga ------ Negara Singapura, Swasta, bertempat tinggal-- di Singapura, 150 South Bridge Road# 11-04 -- Fook Hai Building, Singapura 058727, ------- Pemegang Paspor Republik Singapura Nomor : - E4647414E, yang dikeluarkan oleh Ministry of Home Affairs Singapore. ----------

3. Komisaris Independen, yaitu : ----------

Tuan **JUSUF ARBIANTO TJONDROLUKITO**, lahir di- Solo, pada tanggal 14 (empat belas) April -- 1941 (seribu sembilan ratus empat puluh ---- satu), Warga Negara Indonesia, Karyawan ---- Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Barat,- Jalan Taman S Parman Nomor 41 B, Rukun ----- Tetangga 007 Rukun Warga 008, Kelurahan ---- Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, -------

Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor - Induk Kependudukan : 3173021404410002, yang- dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Daerah- Khusus Ibukota Jakarta - Jakarta Barat. ----

II. Direksi Perseroan, terdiri dari : ----------

1. Presiden Direktur dan CEO, yaitu : ---------

Nyonya **WENDY SUI CHENG YAP**, lahir di ------- Singapura, pada tanggal 17 (tujuh belas) --- Desember 1955 (seribu sembilan ratus lima -- puluh lima), Warga Negara Indonesia, ------- Wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta --- Selatan, Apartmen Four Seasons Residences, - Rukun Tetangga 007 Rukun Warga 003, -------- Kelurahan Setia Budi, Kecamatan Setia Budi,- Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor - Induk Kependudukan : 3174025712550002, yang- dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta - Jakarta Selatan. -

2. Direktur, yaitu : ----------

Tuan **RYOJI IPPURI**, lahir di Jepang, pada --- tanggal 06 (enam) Oktober 1971 (seribu ----- sembilan ratus tujuh puluh satu), Warga ---- Negara Jepang, Swasta, bertempat tinggal di- Jakarta Selatan, Apartemen Pondok Indah ---- Golf, Tower Lavender Suite 2-08-7, Jalan --- Metro Pondok Indah Blok III BB, Pondok ---- Indah, Pemegang Paspor Jepang Nomor : ---- TR3293957, yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Jepang. ----------

3. Direktur, yaitu : ----------

Tuan **KANEYOSHI MORITA**, lahir di Jepang, pada tanggal 26 (dua puluh enam) Mei 1958 (seribu sembilan ratus lima puluh delapan), Warga -- Negara Jepang, Swasta, bertempat tinggal --- di Jakarta Utara, Apartemen City Home Kelapa Gading Square Tower Hawaian Bay LT.09 Nomor-25, Kelapa Gading Permai, Kelapa Gading, --- Pemegang Paspor Negara Jepang Nomor : ------ TR1877278, yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Jepang. ----------

4. Direktur, yaitu : ----------

Tuan **INDRAYANA**, lahir di Purworejo, pada ---- tanggal 16 (enam belas) Mei 1962 (seribu ---- sembilan ratus enam puluh dua), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat ------ tinggal di Kota Tangerang Selatan, Bukit --- Cireundeu Permai I Nomor : 2, Rukun Tetangga 002 Rukun Warga 012, Kelurahan Cireundeu, -- Kecamatan Ciputat Timur, Pemegang Kartu ---- Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ---------- Kependudukan : 3674051607620001, yang ------ dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Banten-Kota Tangerang Selatan, ----------

-untuk sementara waktu berada di Jakarta. --

5. Direktur Independen, yaitu : ----------

Tuan **CHIN YUEN LOKE**, lahir di Singapura, --- pada tanggal 13 (tiga belas) September 1956-(seribu sembilan ratus lima puluh enam), --- Warga Negara Singapura, Swasta, bertempat -- tinggal di Jakarta Pusat, Jalan Thamrin ----

Avennue I, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Pemegang Paspor Republik ------ Singapura Nomor : E6177578N, yang ---------- dikeluarkan oleh Ministry of Home Affairs -- Singapore. ----------

III. Para Pemegang Saham Perseroan, yaitu : ---------

1. Tuan **KANG SAN LAE**, lahir di Sibolga, pada -- tanggal 23 (dua puluh tiga) Desember 1967 -- (seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), -- Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, --- bertempat tinggal di Jakarta Utara, -------- Perumahan Gading Arcadia Blok G/18, Rukun -- Tetangga 006 Rukun Warga 022, Kelurahan ---- Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, --- Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor - Induk Kependudukan : 3172062312670001, yang- dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Daerah- Khusus Ibukota Jakarta - Jakarta Utara; ---- - dalam hal ini bertindak : ----------

a. berdasarkan Proxy yang dibuat dibawah -- tangan bermeterai cukup tertanggal ----- 20 (dua puluh) Juni 2017 (dua ribu tujuh belas) dan dilekatkan pada minuta akta - ini, dari dan oleh karena itu untuk dan- atas nama Citibank N.A Jakarta, -------- representative dari MSSB CLIENTS FULLY - PAID SEG ACCOUNT, yang bertindak dalam - kapasitasnya selaku Bank Kustodian ----- dari **BONLIGHT INVESTMENTS LIMITED**, suatu perusahaan yang didirikan menurut dan --

berdasarkan Undang-undang Negara British Virgin Islands, berkedudukan dan ------- berkantor pusat di Morgan and Morgan --- Trust Corp. Ltd PO Box 958, Pasea Estate Road Town Tortola, British Virgin ------ Islands (- selanjutnya disebut **BONLIGHT-INVESTMENTS LIMITED**), dengan jumlah ---- saham 375.000.000 (tiga ratus tujuh ---- puluh lima juta) saham dalam Perseroan;--

b. berdasarkan Proxy yang dibuat dibawah - tangan bermeterai cukup tertanggal ----- 22 (dua puluh dua) Juni 2017 (dua ribu - tujuh belas) dan dilekatkan pada minuta-akta ini, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Deutsche Bank AG Kantor -- Cabang Jakarta, yang merupakan salah --- satu kantor cabang Deutsche Bank AG, --- suatu perusahaan yang didirikan menurut-dan berdasarkan Undang-undang Negara --- Republik Federasi German, dan berkantor-di Deutsche Bank Building, Jalan Imam -- Bonjol Nomor : 80, Jakarta 10310, yang - dalam hal ini Deutsche Bank AG Kantor -- Cabang Jakarta (- selanjutnya disebut -- DEUTSCHE BANK) bertindak dalam --------- kapasitasnya selaku Bank Kustodian ----- dari**BONLIGHT INVESTMENTS LIMITED**, ----- tersebut, dengan jumlah saham ---------- 225.000.000 (dua ratus dua puluh lima -- juta) saham dalam Perseroan; ----------

c. berdasarkan Proxy yang dibuat dibawah --
tangan bermeterai cukup tertanggal -----
03 (tiga) Juli 2017 (dua ribu tujuh ----
belas) dan dilekatkan pada minuta akta -
ini, dari dan oleh karena itu untuk dan-
atas nama DEUTSCHE BANK, yang bertindak-
dalam kapasitasnya selaku Bank Kustodian
dari **BONLIGHT INVESTMENTS LIMITED**, -----
dengan jumlah saham 386.377.000 (tiga --
ratus delapan puluh enam juta tiga ratus
tujuh puluh tujuh ribu) saham dalam ----
Perseroan; ----------

d. berdasarkan Proxy yang dibuat dibawah --
tangan bermeterai cukup tertanggal -----
03 (tiga) Juli 2017 (dua ribu tujuh ----
belas) dan dilekatkan pada minuta akta -
ini, dari dan oleh karena itu untuk dan-
atas nama DEUTSCHE BANK, yang bertindak-
dalam kapasitasnya selaku Bank Kustodian
dari **BONLIGHT INVESTMENTS LIMITED**, -----
dengan jumlah saham 285.000.000 (dua ---
ratus delapan puluh lima juta) saham ---
dalam Perseroan; ----------

-sedemikian **BONLIGHT INVESTMENTS LIMITED**, --
tersebut, diwakili selaku pemegang/pemilik -
1.271.377.000 (satu milyar dua ratus tujuh -
puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh tujuh
ribu) saham dalam Perseroan dan berhak -----
mengeluarkan 1.271.377.000 (satu milyar dua-
ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tujuh

puluh tujuh ribu) suara dalam Rapat. -------

2. Tuan **YUKIYOSHI ISHIMOTO**, lahir di Jepang, -- pada tanggal 07 (tujuh) April 1958 (seribu - sembilan ratus lima puluh delapan), Warga -- Negara Jepang, Swasta, beralamat di 5-3 ---- Shirakabe, Higashi-ku, Nagoya-city, Aichi, - Jepang, Pemegang Paspor Jepang Nomor : ----- TR1674607, yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Jepang;----------
-untuk sementara waktu berada di Jakarta; ---
- dalam hal ini bertindak berdasarkan SURAT-KUASA yang dibuat dibawah tangan bermeterai-cukup tertanggal 22 (dua puluh dua) Juni --- 2017 (dua ribu tujuh belas), yang telah ---- didaftar pada tanggal 27 (dua puluh tujuh) - Juni 2017 (dua ribu tujuh belas), oleh KAZUO KITAHARA, Notaris di Tokyo, dengan No. 0751, dan disahkan pada tanggal yang sama oleh --- Tokyo Legal Affairs Bureau dan Kementerian - Luar Negeri Jepang serta dilihat untuk ----- pengesahan tanda tangannya di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo, Jepang, pada -- tanggal 03 (tiga) Juli 2017 (dua ribu tujuh-belas) dengan Nomor : 1555/KONS/LG/VII/2017- dan dilekatkan pada minuta akta ini, dari -- dan oleh karena itu untuk dan atas nama : -- Tuan ATSUO MORITA; ----------
-yang dalam hal ini diwakili dalam --------- jabatannya selaku Presiden Direktur PASCO -- SHIKISHIMA CORPORATION yang akan disebut, --

sedemikian mewakili Direksi, dari dan oleh - karena itu mewakili dengan sah **PASCO** ------- **SHIKISHIMA CORPORATION**, suatu perusahaan --- yang didirikan menurut dan berdasarkan ----- Undang-undang Negara Jepang, berkedudukan -- dan berkantor pusat di 5-3 Shirakabe ------- Higashi-Ku, Nagoya-city, Aichi, Jepang; ---- - yang dalam hal ini **PASCO SHIKISHIMA** ------ **CORPORATION**, tersebut, diwakili selaku ----- pemegang/pemilik 430.253.000 (empat ratus -- tiga puluh juta dua ratus lima puluh tiga -- ribu) saham dalam Perseroan dan berhak ----- mengeluarkan 430.253.000 (empat ratus tiga - puluh juta dua ratus lima puluh tiga ribu) - suara dalam Rapat. ----------

3. Tuan **TAKAO OKABE**, lahir di Jepang, pada ---- tanggal 24 (dua puluh empat) Nopember 1969 - (seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), Warga Negara Jepang,Swasta, beralamat di 1-1, Uchisaiwaicho 2 chome, Chiyoda-ku, Tokyo-100-8691, Jepang, Pemegang Paspor Jepang --- Nomor : TZ0835185, yang dikeluarkan oleh --- Kedutaan Jepang di Indonesia; ---------- -untuk sementara waktu berada di Jakarta; --- dalam hal ini bertindak berdasarkan SURAT-KUASA yang dibuat dibawah tangan bermeterai-cukup tertanggal 21 (dua puluh satu) Juni -- 2017 (dua ribu tujuh belas), yang telah ---- didaftar pada tanggal 27 (dua puluh tujuh) - Juni 2017 (dua ribu tujuh belas), oleh KAZUO

KITAHARA, Notaris di Tokyo, dengan No. 0750, dan disahkan pada tanggal yang sama oleh --- Tokyo Legal Affairs Bureau dan Kementerian - Luar Negeri Jepang serta dilihat untuk ----- pengesahan tanda tangannya di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo, Jepang, pada -- tanggal 03 (tiga) Juli 2017 (dua ribu tujuh-belas) dengan Nomor : 1554/KONS/LG/VII/2017- dan dilekatkan pada minuta akta ini, dari -- dan oleh karena itu untuk dan atas nama : -- Tuan TAKAHSI HARA; ----------

-yang dalam hal ini diwakili dalam --------- jabatannya selaku Direktur SOJITZ ---------- CORPORATION yang akan disebut, sedemikian -- mewakili Direksi, dari dan oleh karena itu - mewakili dengan sah **SOJITZ CORPORATION**, ---- suatu perusahaan yang didirikan menurut dan-berdasarkan Undang-undang Negara Jepang, --- berkedudukan dan berkantor pusat di 1-1, --- Uchisaiwaicho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo --- 100-8691, Jepang; ----------

- yang dalam hal ini **SOJITZ CORPORATION**, --- tersebut, diwakili selaku pemegang/pemilik - 215.126.500 (dua ratus lima belas juta ----- seratus dua puluh enam ribu lima ratus) ---- saham dalam Perseroan dan berhak ---------- mengeluarkan 215.126.500 (dua ratus lima --- belas juta seratus dua puluh enam ribu lima-ratus) suara dalam Rapat. ----------

4. a. Tuan **HALIMAN KUSTEDJO**, lahir di Cirebon,

pada tanggal 24 (dua puluh empat) Juli - 1958 (seribu sembilan ratus lima puluh - delapan), Warga Negara Indonesia, ------ Karyawan Swasta, bertempat tinggal di - Jakarta Barat, Taman Ratu Indah D.IV/10,- Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 013,----- Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon----- Jeruk, Pemegang Kartu Tanda Penduduk---- dengan Nomor Induk Kependudukan :------ 3173052407580002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus ----- Ibukota Jakarta - Jakarta Barat; --------

b. Tuan **KIKI YANTO GUNAWAN**, lahir di ------- Bandung, pada tanggal 10 (sepuluh) ----- September 1977 (seribu sembilan ratus -- tujuh puluh tujuh), Warga Negara ----- Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat -- tinggal di Kota Tangerang, Puri ------ Metropolitan Blok F.1/23 A, Rukun ------ Tetangga 005, Rukun Warga 008, Kelurahan- Petir, Kecamatan Cipondoh, Pemegang ---- Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3671051009770008, yang -- dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi --- Banten - Kota Tangerang; ----------

-untuk sementara waktu berada di Jakarta; - dalam hal ini bertindak dalam jabatannya - masing-masing dan berturut-turut selaku ---- Direktur Utama dan Direktur dari perseroan - terbatas yang akan disebut, sedemikian -----

bersama-sama mewakili Direksi, dari dan oleh karena itu mewakili dengan sah perseroan terbatas **PT INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL Tbk.**, suatu perusahaan yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan dan berkantor di Gedung Wisma Indocement Lantai 10, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 70-71, Setiabudi, Jakarta; - yang dalam hal ini **PT INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL Tbk.** tersebut, bertindak selaku pemegang/pemilik 1.594.467.000 (satu milyar lima ratus sembilan puluh empat juta empat ratus enam puluh tujuh ribu) saham dalam Perseroan dan berhak mengeluarkan 1.594.467.000 (satu milyar lima ratus sembilan puluh empat juta empat ratus enam puluh tujuh ribu) suara dalam Rapat. -------

5. **Masyarakat lainnya**, ----------
- selaku pemegang/pemilik 968.178.446 (sembilan ratus enam puluh delapan juta seratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus empat puluh enam) saham dalam Perseroan dan berhak mengeluarkan 968.178.446 (sembilan ratus enam puluh delapan juta seratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus empat puluh enam) suara dalam Rapat. ----------

- Demikian seperti ternyata dari Daftar (-daftar) Hadir berikut Surat (-surat) Kuasa apabila ada, yang bermeterai cukup serta Daftar Kehadiran berikut ----

Persentase Kehadiran Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat, tertanggal hari ini, dan dilekatkan pada ---- minuta akta ini. ----------

-Pembawa Acara mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran para peserta Rapat yang telah - memenuhi undangan untuk menghadiri Rapat. ----------

-Penyampaian Safety Briefing pihak Hotel Mulia, ---- dilanjutkan dengan pemutaran Video Profile --------- Perseroan. ----------

-Pembawa Acara menginformasikan bahwa Tata Tertib -- Rapat telah dibagikan dan tidak akan dibacakan lagi, yang berbunyi sebagai berikut : ----------

---------- **TATA TERTIB** ----------

------ **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA** --------

---------- **("RAPAT")** ----------

--------- **PT. NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk** ---------

1. Rapat Umum Pemegang Saham ini adalah Rapat Umum- Pemegang Saham Luar Biasa PT. Nippon Indosari -- Corpindo Tbk., selanjutnya disebut ("Rapat"). --
2. Rapat diselenggarakan dalam bahasa Indonesia. --
3. Peserta Rapat. ----------
   a. Peserta Rapat adalah para pemegang saham --- atau kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada - tanggal 13 Juni 2017 selambat-lambatnya ---- pukul 16.00 WIB. ----------
   b. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang- saham lain atau orang lain dengan surat ---- kuasa yang sah, dengan memperhatikan ------- peraturan perundangan yang berlaku. Apabila-

pemegang saham memberikan kuasa kepada -----
anggota Direksi, Dewan Komisaris dan -------
karyawan perseroan maka sesuai dengan ------
ketentuan pasal 16 Ayat 8 Anggaran dasar ---
perseroan, suara yang mereka keluarkan tidak
dihitung dalam pemungutan suara. ----------

c. Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa-
untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan-
kepadanya pada waktu Rapat. ----------

d. Hanya peserta Rapat yang mempunyai hak untuk
mengeluarkan pendapat dan/atau bertanya dan-
memberikan suara dalam Rapat. Pihak yang ---
bukan pemegang saham atau wakil pemegang ---
saham yang berada dalam ruang rapat ini ----
tidak berhak mengeluarkan suara dan pendapat
atau memberikan suara dalam Rapat. ---------

e. Peserta Rapat yang datang terlambat setelah-
ditutupnya masa registrasi masih dapat -----
mengikuti acara Rapat namun tidak ----------
diperhitungkan dalam menetapkan kuorum -----
maupun pemungutan suara dan tidak dapat ----
berpartisipasi dalam sesi Tanya jawab. -----

4. Pemimpin Rapat ----------

a. Rapat dipimpin oleh Presiden Komisaris. ----

b. Pemimpin Rapat bertanggung jawab atas ------
kelancaran jalannya Rapat. ----------

c. Pemimpin Rapat berhak mengambil ----------
langkah-langkah yang dianggap perlu agar ---
Rapat berjalan dengan lancar dan tertib ----
sehingga dapat memenuhi tujuannya. ---------

5. Kuorum Kehadiran ----------

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat ------ dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang --- saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan. ----------

6. Keputusan ----------

a. Semua keputusan diambil berdasarkan --------- musyawarah untuk mufakat. Dalam hal -------- keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai- maka keputusan diambil dengan pemungutan --- suara berdasarkan jumlah suara setuju ------ sedikitnya lebih dari ½ (satu per dua) dari- jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah --- dalam Rapat. ----------

b. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada ------ pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) ---- suara. Apabila seseorang pemegang saham ---- mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, ia ---- diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh ----- jumlah saham yang dimilikinya. ----------

7. Tanya Jawab ----------

a. Dalam setiap agenda Rapat, diberikan -------- kesempatan untuk Tanya Jawab masing-masing maksimal 5 menit, jika lebih dari 5 menit maka Ketua Rapat berhak untuk melanjutkan Rapat.--

b. Pertanyaan-pertanyaan hanya dapat diajukan - oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah -

pada waktu yang ditentukan setelah ---------
selesainya pemaparan agenda Rapat dan ------
sebelum dilakukan pemungutan suara. --------
Pertanyaan yang diajukan harus berhubungan -
langsung dengan agenda yang dibicarakan. ---

c. Sebelum mengajukan pertanyaan, para pemegang saham diminta untuk mengangkat tangan, ----- kemudian menyebutkan nama serta jumlah saham yang dimiliki atau diwakilinya. ------------

d. Pertanyaan yang diajukan dapat langsung ---- disampaikan secara tertulis melalui formulir yang telah disediakan, dibacakan dan ------- disampaikan kepada Ketua Rapat. ------------

e. Direksi atau Komisaris yang ditunjuk oleh -- Pemimpin Rapat, akan memberikan jawaban atau tanggapan terhadap masing-masing pertanyaan- yang diajukan secara lisan, dan untuk hal -- ini dapat meminta pihak lain yang ---------- berkompeten untuk memberikan jawaban atau -- tanggapan. --------------------------------

8. Pemungutan Suara --------------------------------

a. Pemungutan suara dilakukan secara lisan ----- kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain.-

b. Pemungutan suara secara lisan dilakukan ----- dengan "mengangkat tangan" dengan prosedur - sebagai berikut : --------------------------

(i) Pertama, mereka yang memberikan suara --- Tidak Setuju akan diminta untuk -------- mengangkat tangan dan menyerahkan kartu- suaranya; ----------

(ii) Kedua, mereka yang memberikan Suara ----- (Abstain) atau Blangko diminta untuk --- mengangkat tangan dan menyerahkan kartu-suaranya; ----------

(iii) Suara Abstain atau Blangko dianggap -- mengeluarkan suara yang sama dengan ---- suara mayoritas pemegang saham yang ---- mengeluarkan suara; ----------

(iv) Suara Tidak Sah dianggap tidak ada dan - tidak dihitung dalam menentukan jumlah - suara yang dikeluarkan dalam Rapat; ----

Selanjutnya jumlah suara yang tidak setuju - akan diperhitungkan dengan suara yang sah -- dan selisihnya merupakan jumlah suara yang - setuju. ----------

c. Bagi penerima kuasa yang diberikan wewenang-oleh pemegang saham untuk mengeluarkan suara tidak setuju atau suara blangko tetapi pada-waktu pengambilan keputusan tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara tidak setuju - atau suara blangko, maka mereka dianggap --- menyetujui usulan keputusan tersebut. -------

d. Apabila terdapat peserta Rapat yang --------- kehadirannya telah diperhitungkan dalam ---- menentukan kuorum, namun tidak berada di --- ruangan Rapat pada saat pemungutan suara --- dilakukan, maka yang bersangkutan dianggap - menyetujui segala keputusan yang diambil --- dalam Rapat. ----------

---------- Jakarta, 07 Juli 2017 ----------

---------- Direksi Perseroan ----------

-Pembawa Acara memperkenalkan pihak-pihak yang hadir dalam Rapat, terdiri dari para anggota Dewan ------- Komisaris dan para anggota Direksi Perseroan ------- sebagaimana tersebut di atas, management Perseroan,-- yaitu Tuan **MAULANA WAHYU JUMANTARA** selaku COO (Chief Operating Officer) dan Nyonya **SUTJI RELOWATI** ------- **RAHARDJO** selaku CFO (Chief Financial Officer) serta- lembaga-lembaga profesi penunjang dari Perseroan, -- yang turut hadir dalam Rapat, yaitu saya, Notaris, - dari **Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro &---- Surja**, yang diwakili oleh Tuan **DAVID SUNGKORO**, dari **Konsultan Hukum Hadiwidjojo Wirya Mukhtar Ardibrata**, yang diwakili oleh Tuan **KUKUH KOMANDOKO HADIWIDJOJO**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan dan dari **Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registra**, yang ----- diwakili oleh Nyonya **LUSIANY LUGINA.** ----------

Selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 15 Ayat 1 ------ Anggaran Dasar Perseroan, Rapat akan dipimpin oleh - salah seorang anggota Dewan Komisaris Perseroan, --- yaitu Tuan **BENNY SETIAWAN SANTOSO**, selaku Presiden - Komisaris Perseroan, yang akan membuka dan memimpin- Rapat (- selanjutnya Tuan BENNY SETIAWAN SANTOSO --- tersebut disebut **"Pemimpin Rapat"**). ----------

-Tuan BENNY SETIAWAN SANTOSO selaku Pemimpin Rapat - mengucapkan salam kepada para yang hadir dan ------- menyampaikan bahwa Rapat diadakan guna memenuhi ---- ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan, dan --- sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 2 Anggaran --- Dasar Perseroan juncto Pasal 13 Peraturan Otoritas -

Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014, maka untuk ---
penyelenggaraan Rapat Perseroan telah melakukan : ---

a. Pengumuman kepada Para Pemegang Saham Perseroan--
sebelum dilakukan pemanggilan kepada Para ------
Pemegang Saham Perseroan dalam 1 (satu) surat --
kabar harian berbahasa Indonesia yang ----------
berperedaran nasional, yaitu surat kabar harian-
Media Indonesia pada halaman 4 (empat) yang ----
terbit pada hari Senin, tanggal 29 (dua puluh --
sembilan) Mei 2017 (dua ribu tujuh belas); ------

b. Pemanggilan untuk Rapat dalam 1 (satu) surat ----
kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu surat ---
kabar harian Media Indonesia pada halaman 6 (enam)
yang terbit pada hari Rabu, tanggal 14 (empat--
belas) Juni 2017 (dua ribu tujuh belas),---------

c. Dalam situs web Bursa dan situs Web Perusahaan --
Terbuka dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa -------
Inggris. ----------

-Pemimpin Rapat menyampaikan bahwa sesuai ketentuan-
Pasal 16 ayat 1 huruf (a) dari Anggaran Dasar ------
Perseroan, Rapat adalah sah dan berhak mengambil ---
keputusan-keputusan yang sah dan mengikat hanya ----
apabila dalam Rapat telah dihadiri atau diwakili ---
dengan Surat Kuasa Para Pemegang Saham yang mewakili
lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan. ----------

-Sehubungan dengan ketentuan-ketentuan tersebut ----
di atas, Pemimpin Rapat menanyakan kepada saya, ----
Notaris, apakah Rapat telah memenuhi kuorum --------

sebagaimana yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar -- Perseroan. ----------

-Setelah memeriksa Daftar Pemegang Saham Perseroan - tertanggal 13 (tiga belas) Juni 2017 (dua ribu tujuh belas) sampai dengan Pukul 16.00 (enam belas) Waktu-Indonesia Barat, yang dibuat dan dikelola oleh Biro-Administrasi Efek PT Raya Saham Registra, Daftar --- hadir Para Pemegang Saham atau kuasanya, dan ------- keabsahan dari surat-surat kuasa yang diberikan, --- maka para pemegang saham yang hadir atau diwakili -- dalam Rapat ini berjumlah 4,479,401,946 (empat ----- milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta empat - ratus satu ribu sembilan ratus empat puluh enam) --- saham atau 88.506% (delapan puluh delapan koma lima-ratus enam persen) dari seluruh saham dengan hak --- suara yang sah, yaitu sejumlah 5.061.100.000 (lima - milyar enam puluh satu juta seratus ribu) saham dari 5.061.800.000 (lima milyar enam puluh satu juta ---- delapan ratus ribu) saham yang telah dikeluarkan --- oleh Perseroan, sedangkan sejumlah 700.000 (tujuh -- ratus ribu) saham merupakan Treasury Stock, dan ---- karena itu kuorum kehadiran yang diatur dalam ------ ketentuan kuorum dalam Anggaran Dasar Perseroan ---- serta Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang ------- menetapkan bahwa Rapat dapat dilangsungkan apabila - dihadiri oleh pemegang saham atau wakilnya yang sah, yang bersama-sama mewakili lebih dari ½ (satu ------ perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak-suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan telah terpenuhi dan dengan demikian Rapat ini adalah

sah dan berhak serta berwenang untuk membicarakan -- dan mengambil keputusan yang sah dan mengikat, ----- sehubungan dengan Mata Acara Rapat. ----------

-Pemimpin Rapat dengan mengingat semua persyaratan - sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat yang telah - terpenuhi, baik mengenai pemberitahuan, pemanggilan- maupun kuorum kehadiran, secara resmi membuka Rapat- Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan pada Pukul- 10.35 (sepuluh lewat tiga puluh lima menit) Waktu -- Indonesia Barat. ----------

-Pemimpin Rapat menyampaikan kepada Para Pemegang -- Saham yang terhormat, sesuai dengan apa yang ------- tercantum dalam pemanggilan Rapat kepada para ------ pemegang saham, bahwa satu-satunya Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini adalah sebagai ------- berikut : ----------

Persetujuan Pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas- I ("PUT I") Perseroan dengan menerbitkan Hak --- Memesan Efek Terlebih Dahulu dan Perubahan ----- Ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar -------- Perseroan Mengenai Modal ditempatkan dan Modal - disetor sehubungan PUT I Perseroan. ----------

-Sebelum memasuki pembahasan agenda Rapat, Pemimpin- Rapat meminta bantuan Direksi Perseroan untuk ------ menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan -------- permintaan persetujuan para pemegang saham untuk --- agenda rapat hari ini, dan mempersilahkan Ibu WENDY- YAP selaku Presiden Direktur dan CEO Perseroan. ---- -Nyonya WENDY YAP menyampaikan penjelasan mengenai - agenda Rapat hari ini sebagai berikut : ----------

-Para Pemegang Saham yang terhormat, ----------
Terima kasih atas kehadirannya dalam Rapat Umum-
Pemegang Saham Luar Biasa ini. ----------
Agenda Rapat hari ini adalah Persetujuan atas --
rencana aksi korporasi penambahan modal dengan -
hak memesan efek terlebih dahulu. ----------
Aksi korporasi ini dilakukan untuk memenuhi ----
kebutuhan pertumbuhan usaha Perseroan selama 5 -
(lima) tahun ke depan. Pada akhir tahun 2017 ini
penggunaan utilisasi kapasitas produksi --------
Perseroan akan mencapai tingkat optimal, -------
sehingga Perseroan perlu untuk mulai membangun -
pabrik-pabrik baru di tahun-tahun mendatang ----
untuk menampung bertumbuhnya permintaan dari ---
konsumen. Rencana pengembangan fasilitas -------
produksi adalah sebagai berikut : ----------
Perseroan akan menambah kapasitas produksi -----
sekitar 150% (seratus lima puluh persen) dari --
kapasitas produksi terpasang saat ini dengan ---
membangun sekitar 4 (empat) sampai 5 (lima) ----
pabrik baru di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan,
dan Negara Philipina, dimana masing-masing -----
pabrik akan memiliki kapasitas ganda untuk lini-
produksi roti tawar dan kapasitas ganda untuk --
lini produksi roti manis. ----------
Selain rencana penambahan pabrik-pabrik baru ---
untuk roti tawar dan roti manis, Perseroan juga-
berencana membangun pabrik baru untuk --------
memproduksi produk adonan roti beku, pastries dan
cakes, sehingga Perseroan dapat memproduksi lebih

banyak varian produk dalam waktu yang lebih---
singkat. ----------

Rencana pertumbuhan organik Perseroan di atas akan didukung pendanaannya dari berbagai sumber-------yang akan dipilih Perseroan berdasarkan biaya yang paling efektif dan efisien dan salah satunya dari aksi korporasi penambahan modal. Perseroan -----memiliki waktu sampai maksimal 12 (dua belas)---bulan kedepan untuk menentukan pilihan sumber---pendanaannya. ----------

Berdasarkan tren pertumbuhan permintaan atas ---produk-produk Perseroan yang terus meningkat, --pengembangan di atas diperlukan untuk memenuhi -pertumbuhan Perseroan di 5 (lima) tahun kedepan. Sejak awal, tujuan investasi Perseroan adalah --pertumbuhan yang berkesinambungan dan perluasan-usaha yang direncanakan untuk merealisasikan ---visi Perseroan sebagai salah satu produsen roti-terbesar di Asia Tenggara. ----------

Dapat juga kami sampaikan bahwa para pemegang --saham utama Perseroan berkomitmen untuk --------mendukung secara penuh rencana aksi korporasi --Perseroan ini sampai berjalan sukses. ----------

Terima kasih. ----------

-Selanjutnya Pemimpin Rapat meminta Tuan INDRAYANA-selaku Direktur Perseroan untuk meneruskan jalannya-Rapat. ----------

-Tuan INDRAYANA mengajak Para Pemegang Saham untuk -mulai membahas agenda rapat satu-satunya, yaitu : --

Persetujuan Pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas-

I ("PUT I") Perseroan dengan menerbitkan Hak --- Memesan Efek Terlebih Dahulu dan Perubahan ----- Ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar -------- Perseroan Mengenai Modal ditempatkan dan Modal - disetor sehubungan PUT I Perseroan. ----------

-Tuan INDRAYANA menyampaikan bahwa Perseroan --- berencana untuk melakukan Penawaran Umum ------- Terbatas I (PUT I) kepada para pemegang saham -- Perseroan dengan menerbitkan Hak Memesan Efek -- Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak-banyaknya ----- 1.150.000.000 (satu milyar seratus lima puluh -- juta) saham biasa atas nama atau sebanyak ------- banyaknya 18,52% (delapan belas koma lima puluh- dua persen) dari modal ditempatkan dan disetor - setelah Penawaran Umum Terbatas I dengan nilai - nominal Rp 20,- (dua puluh rupiah) setiap saham.-

-Selanjutnya Tuan INDRAYANA memberi kesempatan - kepada para pemegang saham untuk mengajukan ---- pertanyaan, sekiranya ada. ----------

Tuan **M. SAMAN,** selaku kuasa dari Tuan ANDRY --- ANSJORI, pemegang 400 (saham) saham Perseroan, - sehubungan dengan agenda Rapat ini berpendapat - bahwa Perseroan meminta persetujuan tapi materi- yang penting bagi pemegang saham dalam Rapat --- tidak ada. Dalam PUT I sebenarnya pemegang saham ingin mengetahui berapa harga pelaksanaan, ----- berapa rasio dan kapan akan dilaksanakan, tapi - materi tidak ada. Menurutnya agak aneh karena -- meminta persetujuan tapi materinya tidak ada, --- sehingga berhubungan dengan itu Tuan M. SAMAN --

bertindak sebagaimana tersebut di atas ---------
mengajukan pertanyaan-pertanyaan sebagai -------
berikut : ----------

1. Kapan dana hasil PUTI I akan dipergunakan ---
   sebagai dana sebagai rencana kerja Perseroan-
   secara proporsional. ----------

2. Mohon penjelasan kriteria di dalam penentuan-
   harga pelaksanaan dalam rangka PUT I. -------

3. Apakah dapat dipastikan OJK akan memberikan--
   pernyataan efektif apabila rencana PUT I ----
   telah disetujui pemegang saham. ----------

-Tuan MAULANA WAHYU JUMARTA, dalam kapasitasnya--
selaku COO Perseroan, menjelaskan seperti yang --
sudah disampaikan oleh CEO Perseroan, bahwa -----
sampai tahun ini kapasitas Perseroan sudah ----
mencapai tingkat optimal dan pada tahun depan --
kapasitas Perseroan sudah melampaui sehingga ---
Perseroan akan segera melakukan investasi untuk-
mengantisipasi pertumbuhan pasar dan konsumen. -
Disampaikan pula bahwa untuk membuat suatu -----
pabrik jangka waktu yang diperlukan adalah 1 ---
(satu) tahun, dimulai pembangunan sampai -------
beroperasi secara komersial. Sehingga dapat ----
dikatakan Perseroan akan segera merealisaikan --
investasi ditahun ini. ----------
-Nyonya SUTJI RELOWATI RAHARDJO selaku CFO-
Perseroan menjawab pertanyaan dari Tuan M. SAMAN
bertindaksebagaimana tersebut di atas sehubungan
dengan dana akan dipakai untuk dana operasional,
tadi sudah dijelaskan oleh CEO bahwa Perseroan

memiliki waktu sampai maksimum 12 (dua belas) bulan kedepan untuk menentukan pilihan sumber pembiayaan yang dianggap paling tepat, paling efektif dan paling efisien untuk membiayai aksi korporsi dan kita akan mengetahui hal tersebut jika sudah menentukan mana sumber dana paling tepat untuk membiayai rencana Perseroan tersebut. Dalam hal kriteria harga, ada beberapa kriteria-- yang juga akan sangat tergantung dari harga ---- saham, berapa alokasi yang akan dipakai oleh --- Perseroan untuk setiap pilihan pembiayaan dan -- semua akan dimasukkan dalam prospektus yang ---- sedang disiapkan dan akan dirilis dalam minggu - minggu mendatang. ----------

-Sedangkan mengenai kepastian pernyatan efektif-- dari OJK, menurutnya sepanjang Perseroan -------- mengikuti dan melaksanakan semua proses yang ---- digariskan dalam regulasi OJK maka diharapkan --- OJK akan memberikan pernyataan efektif --------- sehubungan dengan rencana PUT I Perseroan. ------

-Ms. **KOH SI TIN DAWN**, selaku kuasa dari DBS BANK LTD S/A ALBIZIA ASEAN OPPORTUNITIES FUND, ------ pemegang 122.271.400 (seratus dua puluh dua juta dua ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus) --- saham menyampaikan pertanyaan sebagai berikut :-

'I'm wanting to find out how much exactly are you planning to raise from the right issue and can help to break down and expand it, it will be very helpful. ----------

-Atas pertanyaan tersebut, Tuan MAULANA WAHYU

JUMARTA tersebut menjelaskan bahwa *'right issue used to build 4 (four) factories in Indonesia and Philipine as well, so all will flow to those only for that and building new factories'* ----------

-Tuan BENNY SETIAWAN SANTOSO tersebut menambahkan bahwa *'Basicly to recap this right issue is funding raising for expansion and growth of the company including investment in Philipine, and number of factory in Jawa, Sumatera and Kalimantan'*. ----------

Yang dilanjutkan dengan pertanyaan oleh Ms KOH SI TIN DWAN tersebut, sebagai berikut : *'What is the amount that you expect to spend because if we look the number of share that your planning to issue, may be roughly discount the current share price, for over 100 million Dollar USD, which is a lot of money, roughly how many do you think you need to build 4 (four) factories'*. ----------

-Yang dijawab oleh Tuan BENNY SETIAWAN SANTOSO,-- tersebut *'maximum is 1,1 million shares, up to 1,1 million, depending on the expansion plan.* ------

-Dengan telah dijawabnya pertanyaan-pertanyaan - tersebut di atas, maka akan dilakukan ---------- pengambilan keputusan atas agenda rapat yang --- telah dibicarakan tadi. ----------

-Sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (1) Anggaran --- Dasar Perseroan dan ketentuan Pasal 87 ayat 1 -- Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang ------ Perseroan Terbatas, setiap keputusan rapat ----- diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. --

Bila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, -- maka keputusan diambil dengan pemungutan suara - berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu -- per dua) bagian dari jumlah suara yang --------- dikeluarkan dengan sah dalam Rapat. ----------

-Selanjutnya Tuan INDRAYANA menanyakan kepada --- para hadirin sekalian, apakah diantara para ---- pemegang saham ada yang tidak menyetujui : -----

1. Pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas I (PUT-- I) Perseroan dengan menerbitkan Hak Memesan- Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak ------ banyaknya 1.150.000.000 (satu milyar seratus lima puluh juta) Saham Biasa Atas Nama ---- dengan nilai nominal Rp 20,- (dua puluh ---- Rupiah) setiap saham. ----------

2. Perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar ----- Perseroan yaitu Peningkatan Modal---------- ditempatkan dan disetor Perseroan sehubungan- dengan Pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas - I. ----------

3. Memberi Kuasa dengan hak substitusi kepada - Direksi dengan Persetujuan Dewan Komisaris - Perseroan untuk melakukan segala tindakan -- sehubungan dengan keputusan tersebut diatas- termasuk namun tidak terbatas untuk -------- menyatakannya dalam suatu Akta Notaris dan - selanjutnya memberitahukan perubahan ------- Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri ---- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ------- Indonesia dan/atau instansi yang berwenang-

berdasarkan peraturan perundang-undangan ---
yang berlaku. ----------
-Selanjutnya dilakukan pemungutan suara secara -
lisan untuk persetujuan atas usulan tersebut ---
dengan mengangkat tangan. ----------
-Kemudian ditanyakan kepada para pemegang saham-
apakah ada yang tidak setuju dan/atau ----------
memberikan suara blangko. ----------
-Setelah dilakukan penghitungan suara oleh saya,
Notaris, dengan bantuan dari Biro Administrasi -
Efek RAYA SAHAM REGISTRA, maka berdasarkan kartu
suara yang masuk, ternyata hasilnya sebagaimana-
disampaikan melalui layar monitor adalah sebagai
berikut : ----------

a. Suara yang hadir ------: 4,479,401,946 ------
---------- atau 100%; ----------

b. Suara abstain/blanko --: 2,961,800 ----------
---------- atau 0.066% ---------

c. Suara yang tidak setuju: 55,217,600 ---------
---------- atau 1.233%; --------

d. Suara yang setuju -----: 4,421,222,546 ------
suara ---------- atau 98.701%; ------

dan sesuai ketentuan Angka 8 huruf b butir ------
(iii) Tata Tertib Rapat, bahwa suara abstain/ ---
blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama ----
dengan suara mayoritas pemegang saham yang ------
mengeluarkan suara, maka jumlah suara yang ------
menyetujui usulan tersebut adalah 4,424,184,346--
(empat milyar empat ratus dua puluh empat juta --
seratus delapan puluh empat ribu tiga ratus -----

empat puluh enam) suara atau 98.767% (sembilan --
puluh delapan koma tujuh ratus enam puluh tujuh--
persen) dari jumlah suara yang yang dikeluarkan--
secara sah dalam Rapat, dengan demikian maka ----
sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (1) Anggaran -----
Dasar Perseroan, karena jumlah suara yang -------
menyetujui telah mencapai quorum (lebih dari ----
1/2 (satu per dua) maka Rapat memutuskan --------
menyetujui usulan Rencana Perseroan dengan : ----

1. Menyetujui Pelaksanaan Penawaran Umum -------
   Terbatas I (PUT I) Perseroan dengan --------
   menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
   (HMETD) sebanyak-banyaknya 1.150.000.000 ---
   (satu milyar seratus lima puluh juta) Saham-
   Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 20,-
   (dua puluh Rupiah) setiap saham. ----------

2. Menyetujui Perubahan Pasal 4 ayat 2 ---------
   Anggaran Dasar Perseroan yaitu Peningkatan --
   Modal ditempatkan dan disetor Perseroan -----
   sehubungan dengan Pelaksanaan Penawaran Umum-
   Terbatas I. ----------

3. Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada --
   Direksi dengan Persetujuan Dewan Komisaris --
   Perseroan untuk melakukan segala tindakan ---
   sehubungan dengan keputusan tersebut di atas-
   termasuk namun tidak terbatas untuk ---------
   menyatakannya dalam suatu Akta Notaris dan --
   selanjutnya memberitahukan perubahan --------
   Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri ----
   Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -------

Indonesia dan/atau instansi yang berwenang - berdasarkan peraturan perundang-undangan --- yang berlaku. ----------

-Selanjutnya Tuan INDRAYANA menyampaikan bahwa ----- dengan telah selesainya semua Agenda Rapat dan telah diperolehnya keputusan-keputusan Rapat, maka atas -- nama Direksi dan Komisaris Perseroan mengucapkan --- terima kasih atas kerja sama dan partisipasi para -- hadirin yang telah memungkinkan Rapat berlangsung -- dengan lancar, yang menghasilkan keputusan sebagai - berikut : ----------

1. Menyetujui Pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas I- (PUT I) Perseroan dengan menerbitkan Hak Memesan- Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak-banyaknya-- 1.150.000.000 (satu milyar seratus lima puluh -- juta) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham. --------
2. Menyetujui Perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran ---- Dasar Perseroan yaitu Peningkatan Modal --------- ditempatkan dan disetor Perseroan sehubungan ---- dengan Pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas I. ---
3. Memberi Kuasa dengan hak substitusi kepada ------ Direksi dengan Persetujuan Dewan Komisaris ------ Perseroan untuk melakukan segala tindakan ------- sehubungan dengan keputusan tersebut di atas ---- termasuk namun tidak terbatas untuk ---------- menyatakannya dalam suatu Akta Notaris dan ----- selanjutnya memberitahukan perubahan Anggaran -- Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak --- Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau ------

instansi yang berwenang berdasarkan peraturan --
perundang-undangan yang berlaku. ----------

-Kemudian Tuan INDRAYANA mengembalikan jalannya ----
Rapat kepada Tuan BENNY SETIAWAN SANTOSO, selaku ---
Pemimpin Rapat. ----------

-Akhirnya dengan telah dibacakannya keputusan ------
keputusan Rapat sebagaimana tersebut di atas, ------
maka Pemimpin Rapat secara resmi menutup ----------
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT NIPPON -----
INDOSARI CORPINDO Tbk. pada Pukul : 11.03 (sebelas -
lewat tiga menit) Waktu Indonesia Barat. ----------

-Dari segala sesuatu yang diuraikan di atas, maka --
dibuatlah Berita Acara Rapat ini untuk dapat -------
dipergunakan dimana perlu. ----------

-Untuk menjadi bukti yang sah, dibuatlah : ---------

----------A K T A - I N I: ----------

-Dibuat sebagai minuta, dibacakan dan ditanda tangani-
di Jakarta, pada hari, tanggal, bulan dan tahun----
seperti yang tersebut pada permulaan akta ini, di--
hadapan :----------

1. wanita EVAWARNI ROMAULI S, lahir di Padang, pada -
tanggal 18 (delapan belas) Agustus 1976 (seribu -
sembilan ratus tujuh puluh enam), karyawan Notaris,
tinggal di Serang, Bukit Kawi Permai Blok E3 nomor
02, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, Kelurahan
Kramatwatu, Kecamatan Kramatwatu, Provinsi Banten,
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan 3604055808760004, untuk sementara --
berada di Jakarta; dan----------

2. wanita AGUSTINA LOLO TANDUNG, lahir di Tampo, pada

tanggal 25 (dua puluh lima) Desember 1967 (seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), karyawan Notaris, tinggal di Jakarta, Jalan Sukasari Gang M, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 004, Kelurahan Harapan Mulia, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3171046512670003;----------

sebagai saksi-saksi. ----------

-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, ----- kepada saksi-saksi, maka ditanda-tangani oleh saksi-- saksi dan saya, Notaris, sedangkan para penghadap --- tidak menanda-tanganinya karena telah meninggalkan -- ruangan Rapat sebelum minuta akta ini diselesaikan.--

-Dibuat dengan tiada tambahan, tiada coretan dan tiada coretan dengan gantian.----------

-Ditanda tangani :EVAWARNI ROMAULI, S; ----------

AGUSTINA LOLO TANDUNG; ----------

KUMALA TJAHJANI WIDODO,SH, MH,MKn;

-Diberikan sebagai salinan yang - sama bunyinya.----------

Notaris Jakarta Pusat



KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH., MH., M.Kn.