

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

NOTARIS

Jl. Biak Raya No. 7D, Jakarta Pusat
Telp. 021-6386 5246, Fax. 021-6386 5406



SURAT KETERANGAN

Nomor : 118/KTW.N/X/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH., MH., MKn
Jabatan : Notaris di Jakarta
Alamat : Jalan Biak Raya No.7D
Jakarta Pusat 10150

Dengan ini menerangkan :

A. - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2017, bertempat di UpperRoom Annex Building Lantai 10 Komplek Wisma Nusantara, Jalan M.H Thamrin Nomor 59 Jakarta 10350, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") PT. MULTISTRADA ARAH SARANA Tbk ("Perseroan"), yang Berita Acara Rapat termaktub dalam akta tanggal 12 Oktober 2017 Nomor 15, dibuat oleh saya, Notaris.

- Bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat :

DIREKSI:

Presiden Direktur : Pieter Tanuri
Wakil Presiden Direktur : Ir. Sukarman
Wakil Presiden Direktur : Henryanto Komala
Direktur : Yohanes Ade Bunian Moniaga
Direktur : Uthan Mokhamad Arief
Direktur : Victor Colondam
Direktur Independen : Cindyanto Kristian

DEWAN KOMISARIS:

Presiden Komisaris : Eugene Cho Park
Komisaris : Sidharta Prawira Oetama
Komisaris Independen : Paulus Ridwan Purawinata

- Bahwa dalam Rapat dihadiri oleh 6.990.260.072 (enam milyar sembilan ratus sembilan puluh juta dua ratus enam puluh ribu tujuh puluh dua) saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 76.12 % (tujuh puluh enam koma satu dua) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

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

NOTARIS

Jl. Biak Raya No. 7D, Jakarta Pusat
Telp. 021-6386 5246, Fax. 021-6386 5406



- Bahwa dalam Rapat tersebut pemegang saham/ kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
- Bahwa mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut : Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
- Bahwa ada satu pemegang saham yang mengajukan pertanyaan untuk Agenda Pertama dan Agenda Ketiga sedangkan untuk Agenda Kedua tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

B. Bahwa dalam Rapat Perseroan telah diambil keputusan:

- **Agenda Pertama:**
Menerima usulan dan menyetujui perubahan status Perseroan dari Penanaman Modal Asing (PMA) menjadi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

- **Agenda Kedua:**

Menyetujui :

1. Usulan pemegang saham mengenai pengangkatan Bapak Edy Soehartono sebagai Komisaris Independen Perseroan dengan masa jabatan yang dimulai sejak penutupan Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diadakan pada tahun 2019.
2. Penerimaan permohonan pengunduran diri dari Bapak Handaya selaku Direktur Perseroan.

Selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang terakhir dengan masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diadakan pada tahun 2019 menjadi sebagai berikut :

Presiden Direktur	: Bapak Pieter Tanuri
Wakil Presiden Direktur	: Bapak Ir. Sukarman
Wakil Presiden Direktur	: Bapak Henryanto Komala
Direktur	: Bapak Yohanes Ade Bunian Moniaga
Direktur	: Bapak Uthan Mokhammad Arief
Direktur	: Bapak Victor Colondam
Direktur Independen	: Bapak Cindyanto Kristian

Presiden Komisaris	: Bapak Eugene Cho Park
Komisaris	: Bapak Andi Solaiman
Komisaris	: Bapak Sidharta Prawira Oetama
Komisaris Independen	: Bapak Edy Soehartono
Komisaris Independen	: Bapak Paulus Ridwan Purawinata

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

NOTARIS

Jl. Biak Raya No. 7D, Jakarta Pusat
Telp. 021-6386 5246, Fax. 021-6386 5406

- **Agenda Ketiga:**

Menyetujui pemberian jaminan baru kepada kreditur dimana jaminan baru tersebut bilamana digabungkan dengan seluruh jaminan yang telah diberikan sebelumnya oleh Perseroan, akan merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan.

Bahwa salinan akta tersebut pada saat ini sedang dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan.

Jakarta, 12 Oktober 2017

Notaris di Jakarta



KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH., MH., MKn