NOTARIS
ANTONI HALIM, S.H.
Jl. Tanjung Duren Raya Kav. 688 No.16 A, Jakarta 11470
Telp. (021) 5600029 Fax : (021) 56944366

SURAT KETERANGAN
Nomor : 08/NOT/AH/VI/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini:----------
-ANTONI HALIM, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta,----------
beralamat di Jalan Tanjung Duren Raya Kaveling 688---------
Nomor 16A, Jakarta Barat;----------
dengan ini menerangkan:----------

-bahwa pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2019, telah--------
dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (**"Rapat"**)---
dari perseroan terbatas:----------
PT. TUNAS BARU LAMPUNG Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan
----------(**"Perseroan"**)----------
yang atas akta Berita Acara Rapat tersebut dibuat oleh saya, Notaris, pada tanggal 21 Juni 2019 Nomor 14 (**"Akta"**).------

-bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil----------
keputusan-keputusan sebagai berikut: ----------

1. Menerima baik, menyetujui dan mengesahkan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, serta persetujuan dan---------
pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk di--
dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan----
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal----------
31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik-
Independen, dan persetujuan atas Laporan Tahunan--------
Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris-----
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal---
31 Desember 2018, serta memberikan pelunasan dan--------
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de------
charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan--------
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan--------
pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang---
berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.----------

2. Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba bersih--------
Perseroan untuk Tahun Buku 2018 yaitu dengan membagikan dividen tunai sebesar Rp 133.552.473.475,- (seratus tiga puluh tiga miliar lima ratus lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh lima Rupiah) dan sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta---
Rupiah) ditetapkan sebagai dana cadangan. Sisa dari laba bersih Perseroan setelah dikurangi dana cadangan akan--
dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Perseroan yang dimasukkan dalam pos "Saldo Laba", serta memberikan-----
kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk-------
melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait-------
dengan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut di atas-
termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau ------
meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun--
dokumen-dokumen yang diperlukan, serta hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, satu dan lain hal tanpa---

NOTARIS
ANTONI HALIM, S.H.
Jl. Tanjung Duren Raya Kav. 688 No.16 A, Jakarta 11470
Telp. (021) 5600029 Fax : (021) 56944366

ada yang dikecualikan.----------

3. Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan--- gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan--- Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2019 maksimal------ kenaikan 20% dari tahun lalu yang dilakukan dengan------ mempertimbangkan usulan atau rekomendasi dari Komite---- Remunerasi dan Nominasi Perseroan.----------

4. Memberikan pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa--- kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukan------- akuntan publik yang akan melakukan audit atas buku------ Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal--- 31 Desember 2019 berikut dengan persyaratan serta------- ketentuan lainnya terkait dengan penunjukan tersebut.---

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

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat---------- dipergunakan sebagaimana mestinya.----------

Jakarta, 21 Juni 2019
Notaris di Jakarta

ANTONI HALIM, S.H.

NOTARIS
ANTONI HALIM, S.H.
Jl. Tanjung Duren Raya Kav. 688 No.16 A, Jakarta 11470
Telp. (021) 5600029 Fax : (021) 56944366

SURAT KETERANGAN
Nomor : 09/NOT/AH/VI/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini:----------
-ANTONI HALIM, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta,----------
beralamat di Jalan Tanjung Duren Raya Kaveling 688---------
Nomor 16A, Jakarta Barat;----------
dengan ini menerangkan:----------

-bahwa pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2019, telah--------
dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**")
dari perseroan terbatas:----------
PT. TUNAS BARU LAMPUNG Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan
----------("**Perseroan**")----------
yang atas akta Berita Acara Rapat tersebut dibuat oleh saya,
Notaris, pada tanggal 21 Juni 2019 Nomor 15 ("**Akta**").------

-bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil----------
keputusan (-keputusan) sebagai berikut: ----------

1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan---
perihal Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha untuk----
disesuaikan dengan redaksional Klasifikasi Baku Lapangan
Usaha Indonesia (KBLI) 2017.----------

2. Memberikan wewenang penuh dan kuasa dengan hak ---------
substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan -
segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan
hal-hal yang diputuskan dalam Rapat ini, termasuk tetapi
tidak terbatas untuk melakukan penyesuaian yang --------
diwajibkan oleh instansi yang berwenang berkaitan dengan
perubahan Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha -------
Perseroan, menyatakan kembali sebagian atau seluruh ----
keputusan dalam agenda Rapat ini dalam suatu akta ------
notaris, membuat atau meminta dibuatkan segala ---------
akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang -----
diperlukan, hadir di hadapan instansi yang berwenang, --
mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang ---
dan/atau memberitahukan dan/atau mengajukan permohonan
persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar kepada Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau
melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang -
serta melakukan pendaftaran maupun pengumuman ----------
sebagaimana disyaratkan dalam peraturan ----------
perundang-undangan yang berlaku satu dan lain hal tanpa
ada yang dikecualikan.----------

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

NOTARIS
ANTONI HALIM, S.H.
Jl. Tanjung Duren Raya Kav. 688 No.16 A, Jakarta 11470
Telp. (021) 5600029 Fax : (021) 56944366

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat----------
dipergunakan sebagaimana mestinya.----------

Jakarta, 21 Juni 2019
Notaris di Jakarta

ANTONI HALIM, S.H. NOTARIS JAKARTA

ANTONI HALIM, S.H.