

Nomor Surat	016/ABT/VI/2021
Nama Perusahaan	PT Armada Berjaya Trans Tbk.
Kode Emiten	JAYA
Lampiran	3
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 012/ABT/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2021, sebagai berikut:

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 226.174.000 saham atau 60,31% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1	Pembahasan studi kelayakan tentang perubahan Kegiatan Usaha Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	60,31%	226.174.000	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menerima dan menyetujui studi kelayakan tentang perubahan kegiatan usaha Perseroan, sebagaimana ternyata dalam Laporan Studi Kelayakan Penambahan Kegiatan Usaha Penunjang (PT Armada Berjaya Trans Tbk) yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Dasa'at Yudistira & Rekan tertanggal 18 Mei 2021, yang telah dimuat dalam Keterbukaan Informasi, yang telah diumumkan melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan, pada tanggal 19 Mei 2021.

Agenda 2	Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	60,31%	226.172.600	99,99%	1.400	0,01%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menyetujui untuk merubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia berikut perubahan atau pembaharuannya atau bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang, sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat Kedua;
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk merubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia berikut perubahan atau pembaharuannya (bila ada) atau bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat Kedua ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat Kedua ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda 3

Persetujuan atas perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	60,31%	226.172. 600	99,99%	0	0%	1.400	0,01%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menyetujui untuk merubah dan menyatakan kembali Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan :
 - a. Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
 - b. Nomor 15/POJK.05/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
 - c. Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk merubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan perubahan data atas keputusan Rapat Kedua ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat Kedua ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda 4

Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penyertaan modal dengan cara mendirikan Perseroan Terbatas (PT) baru	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	60,31%	226.172. 600	99,99%	1.400	0,01%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penyertaan modal dengan cara mendirikan Perseroan Terbatas (PT) baru yang bergerak dalam bidang properti.
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Armada Berjaya Trans Tbk.

JAP ASTRID PATRICIA

KOMISARIS UTAMA

PT Armada Berjaya Trans Tbk.

Rukan Puri Mutiara, Jl. Griya Utama Blok A-70

Telepon : 021-65310675, 65310676, Fax : 0, www.armadaberjaya.com

Tanggal dan Waktu	23-06-2021 14:07
Lampiran	1. ENG-SECOND EGMS-LETTER OF STATEMENT.pdf
	2. 414 CN.NOT VI 2021 RUPSLB2 ABT.pdf
	3. IKLAN RISALAH RUPSLB KEDUA 21 JUNI 2021.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Armada Berjaya Trans Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Armada Berjaya Trans Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	016/ABT/VI/2021
Issuer Name	PT Armada Berjaya Trans Tbk.
Issuer Code	JAYA
Attachment	3
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull

Referring the announcement number 012/ABT/VI/2021 Date 14 June 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 21 June 2021, are mentioned below :

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 226.174.000 share of 60,31% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Pembahasan studi kelayakan tentang perubahan Kegiatan Usaha Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	60,31%	226.174.000	100%	0	0%	0	0%	Setuju
	Hasil Keputusan	Menerima dan menyetujui studi kelayakan tentang perubahan kegiatan usaha Perseroan, sebagaimana ternyata dalam Laporan Studi Kelayakan Penambahan Kegiatan Usaha Penunjang (PT Armada Berjaya Trans Tbk) yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Dasa'at Yudistira & Rekan tertanggal 18 Mei 2021, yang telah dimuat dalam Keterbukaan Informasi, yang telah diumumkan melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan, pada tanggal 19 Mei 2021.								
Agenda 2	Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	60,31%	226.172.600	99,99%	1.400	0,01%	0	0%	Setuju
	Hasil Keputusan	<ol style="list-style-type: none"> Menyetujui untuk merubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia berikut perubahan atau pembaharuannya atau bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang, sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat Kedua; Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk merubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia berikut perubahan atau pembaharuannya (bila ada) atau bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat Kedua ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat Kedua ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 								

Agenda 3

Persetujuan atas perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	60,31%	226.172. 600	99,99%	0	0%	1.400	0,01%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menyetujui untuk merubah dan menyatakan kembali Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan :
 - a. Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
 - b. Nomor 15/POJK.05/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
 - c. Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk merubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan perubahan data atas keputusan Rapat Kedua ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat Kedua ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda 4

Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penyertaan modal dengan cara mendirikan Perseroan Terbatas (PT) baru	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	60,31%	226.172. 600	99,99%	1.400	0,01%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penyertaan modal dengan cara mendirikan Perseroan Terbatas (PT) baru yang bergerak dalam bidang properti.
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Armada Berjaya Trans Tbk.

JAP ASTRID PATRICIA

KOMISARIS UTAMA

PT Armada Berjaya Trans Tbk.

Rukan Puri Mutiara, Jl. Griya Utama Blok A-70

Phone : 021-65310675, 65310676, Fax : 0, www.armadaberjaya.com

Date and Time	23-06-2021 14:07
Attachment	1. ENG-SECOND EGMS-LETTER OF STATEMENT.pdf
	2. 414 CN.NOT VI 2021 RUPSLB2 ABT.pdf
	3. IKLAN RISALAH RUPSLB KEDUA 21 JUNI 2021.pdf

This is an official document of PT Armada Berjaya Trans Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Armada Berjaya Trans Tbk. is fully responsible for the information contained within this document.

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 414/CN.NOT/VI/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya **CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan ini menerangkan bahwa :

PT ARMADA BERJAYA TRANS Tbk, berkedudukan di Jakarta Utara (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua, pada :

Hari/tanggal : Senin, 21 Juni 2021.

Tempat : Ruang Meeting PT ARMADA BERJAYA TRANS Tbk

Griya Utama Komplek Rumah Kantor Puri Mutiara Sunter Agung A nomor 70, Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok
Jakarta Utara, Indonesia.

Pukul : 10.18 – 10.44 WIB.

Mata Acara :

- A. Pembahasan studi kelayakan tentang perubahan Kegiatan Usaha Perseroan.
- B. Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan.
- C. Persetujuan atas perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan.
- D. Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penyertaan modal dengan cara mendirikan Perseroan Terbatas (PT) baru.

(untuk selanjutnya disebut Rapat Kedua).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua PT ARMADA BERJAYA TRANS Tbk, tertanggal 21 Juni 2021, dengan nomor 174.

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Direktur Utama : Tuan DARMAWAN SURYADI Sarjana Muda

Direktur : Nyonya MILA MAYA SARI

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Komisaris Utama : Nyonya JAP ASTRID PATRICIA

Komisaris Independen : Nyonya RIZKA ALFRINA



NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

Pemimpin Rapat:

-Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua Perseroan dipimpin oleh Nyonya JAP ASTRID PATRICIA, selaku Komisaris Utama Perseroan,

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham 226.174.000 saham atau 60,31 % dari 375.000.105 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat.

- Mata acara pertama : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat;
- Mata acara kedua : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat;
- Mata acara ketiga : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat;
- Mata acara keempat : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat;

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

-Mata Acara Pertama:

- Jumlah suara abstain (blanko) : — suara.
- Jumlah suara tidak setuju : — suara.
- Jumlah suara setuju : 226.174.000 suara
- Sehingga total suara setuju : 226.174.000 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

-Mata Acara Kedua:

- Jumlah suara abstain (blanko) : — suara.
- Jumlah suara tidak setuju : 1.400 suara.
- Jumlah suara setuju : 226.172.600 suara
- Sehingga total suara setuju : 226.172.600 suara, atau sebesar 99,99%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

-Mata Acara Ketiga:

-Jumlah suara abstain (blanko) : 1.400 suara.
-Jumlah suara tidak setuju : — suara.
-Jumlah suara setuju : 226.172.600 suara
-Sehingga total suara setuju : 226.174.000 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

-Mata Acara Keempat:

-Jumlah suara abstain (blanko) : — suara.
-Jumlah suara tidak setuju : 1.400 suara.
-Jumlah suara setuju : 226.172.600 suara
-Sehingga total suara setuju : 226.172.600 suara, atau sebesar 99,99%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Keputusan Rapat :

- A. Menerima dan menyetujui studi kelayakan tentang perubahan kegiatan usaha Perseroan, sebagaimana ternyata dalam Laporan Studi Kelayakan Penambahan Kegiatan Usaha Penunjang (PT Armada Berjaya Trans Tbk) yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Dasa'at Yudistira & Rekan tertanggal 18 Mei 2021, yang telah dimuat dalam Keterbukaan Informasi, yang telah diumumkan melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan, pada tanggal 19 Mei 2021.

- B. 1. Menyetujui untuk merubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia berikut perubahan atau pembaharuannya atau bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang, sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat Kedua;
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk merubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia berikut perubahan atau pembaharuannya (bila ada) atau bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat Kedua ini

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat Kedua ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- C. 1. Menyetujui untuk merubah dan menyatakan kembali Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan :
- a. Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
 - b. Nomor 15/POJK.05/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
 - c. Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk merubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan perubahan data atas keputusan Rapat Kedua ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat Kedua ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- D. 1. Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penyertaan modal dengan cara mendirikan Perseroan Terbatas (PT) baru yang bergerak dalam bidang properti.
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

CA

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Jakarta, 21 Juni 2021.

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat,



CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn.