

Z4'14/PKR-MEP
M1/ADZ

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PT. MITRA ENERGI PERSADA Tbk.

Nomor 35.

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Pada hari ini, Rabu, tanggal dua puluh tiga April dua ribu empat belas (23-4-2014), pukul 11.00 WIB (sebelas) Waktu Indonesia Barat), berhadapan ---- dengan saya, JOSE DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, ---- Magister Kenotariatan, Notaris di Kota ----- Administrasi Jakarta Selatan, penghadap yang akan disebut berikut ini, dengan dihadiri saksi-saksi yang namanya akan disebut dalam akhir akta ini.--- Tuan IVO WONGKAREN (IVO SEBASTIAN WONGKAREN), ----

lahir di Tantung, pada tanggal 5 (lima) Juli - 1963 (seribu sembilan ratus enam puluh tiga), Direktur Utama dari perseroan terbatas yang - akan disebut dibawah ini, bertempat tinggal - di Jakarta, Jalan Taman Patra VI/8, Rukun --- Tetangga 005/Rukun Warga 004, Kelurahan ----- Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota ---- Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda ----- Penduduk Nomor 3174020507630002, Warga Negara Indonesia; -----

Penghadap menjalani sebagaimana tersebut terlebih dahulu menerangkan: -----

- bahwa pada hari Senin, tanggal 21 (dua puluh -- satu) April 2014 (dua ribu empat belas) bertempat



di Hotel Arion Swiss Bell Kemang, Jalan Kemang --
Raya Nomor 7, Jakarta, Selatan, telah diadakan --
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari -----
"PT. MITRA ENERGI PERSADA Tbk.", suatu perseroan
terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan --
Undang-undang Republik Indonesia, berkedudukan di
Jakarta Selatan dan berkantor pusat di Graha ----
Krama Yudha Lantai 2 Jalan Warung Jati Barat ----
Nomor 43, Duren Tiga, Pancoran, yang Anggaran ----
Dasarnya telah diubah seluruhnya untuk -----
disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun --
2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 30 (tiga --
puluh) Juni 2008 (dua ribu delapan) Nomor 284, --
dibuat dihadapan SUTJIPTO, Sarjana Hukum, Notaris
di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan ---
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal --
27 (dua puluh tujuh) Agustus 2008 (dua ribu -----
delapan) Nomor AHU-55795.AH.01.02.Tahun 2008; --
- Perubahan Anggaran Dasar dan susunan pemegang --
saham terakhir sebagaimana dimuat dalam akta ----
tanggal 30 (tiga puluh) Juli 2010 (dua ribu -----
sepuluh) Nomor 227, dibuat dihadapan AULIA -----
TAUFANI, Sarjana Hukum, pada waktu itu pengganti
SUTJIPTO, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris --
di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan --

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal – 30 (tiga puluh) Juli 2010 (dua ribu sepuluh) ----- Nomor AHU-56118.AH.01.02.Tahun 2010;-----

- perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris – Perseroan terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 26 (dua puluh enam) Agustus 2013 (dua ---- ribu tiga belas) Nomor 15, dibuat dihadapan ----- SYARIFUDIN, Sarjana Hukum, Notaris di Tangerang.--

- untuk selanjutnya akan disebut "Perseroan";-----

- Berita Acara Rapatnya dibuat oleh saya, ----- Notaris, sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 21 (dua puluh satu) April 2014 (dua ribu empat ----- belas) Nomor 33.-----

- untuk selanjutnya akan disebut juga "Rapat";-----

- Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 10 ayat 2 dan ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, sebelumnya oleh Direksi Perseroan telah dilakukan: -----

a. Pengumuman Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang - Saham Luar Biasa melalui iklan pada surat ---- kabar Harian Pelita dan Harian Ekonomi ----- Neraca, keduanya terbit di Jakarta, pada hari Jumat, tanggal 21 (dua puluh satu) Maret 2014 (dua ribu empat belas);-----

b. Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar ---- Biasa melalui iklan pada surat kabar/harian -- Terbit dan Harian Sinar Harapan, keduanya ----

terbit di Jakarta, pada hari Jumat, tanggal 4
(empat) April 2014 (dua ribu empat belas). ---

- Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Nomor IX.D.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor ----- Kep-26/PM/2003 tanggal 17 (tujuh belas) Juli 2003 (dua ribu tiga), untuk menyelenggarakan Rapat ini telah dilakukan Keterbukaan Informasi yang ----- diumumkan kepada para pemegang saham Perseroan ----- dalam rangka Rencana Penambahan Modal Tanpa ----- Menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan Penggabungan Saham melalui iklan pada surat ----- kabar Harian Terbit, terbit di Jakarta, pada ----- hari Jumat, tanggal 4 (empat) April 2014 (dua ----- ribu empat belas) dan pada hari Rabu, tanggal 16 (enam belas) April 2014 (dua ribu empat belas);---
- surat kabar/harian yang memuat iklan tersebut, fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini;-----
- Bahwa dalam Rapat mana telah dihadiri/diwakili-sebanyak 67.200.070.167 (enam puluh tujuh miliar dua ratus juta tujuh puluh ribu seratus enam ----- puluh tujuh) saham yang merupakan kurang lebih 96,38% (sembilan puluh enam koma tiga delapan ----- persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan Perseroan yaitu sebanyak 69.726.666.667 (enam ----- puluh sembilan miliar tujuh ratus dua puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus ----- enam puluh tujuh) saham, masing-masing saham -----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

bernilai nominal saham seri A sebesar Rp.147,50 –
(seratus empat puluh tujuh Rupiah lima puluh ----
sen), saham seri B sebesar Rp.4,72 (empat Rupiah
tujuh puluh dua sen), dan saham seri C sebesar ---
Rp.1,77 (satu Rupiah tujuh puluh tujuh sen);-----

- sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan
Pasal 11 ayat 1a dan Pasal 12 ayat 1 Anggaran ----
Dasar Perseroan, Rapat tersebut adalah sah -----
susunannya dan berhak mengambil keputusan-----
keputusan yang sah mengenai hal-hal yang -----
dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat; -----

- Bahwa dalam Rapat tersebut Direksi Perseroan --
telah diberi kuasa dengan hak substitusi untuk --
menyatakan Keputusan Rapat dalam suatu akta -----
Notaris;-----

Maka sekarang penghadap bertindak sebagaimana ----
tersebut menerangkan dengan ini menyatakan bahwa
dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan ----
antara lain sebagai berikut:-----

AGENDA I-----

1. Menegaskan bahwa struktur permodalan dan -----
susunan pemegang saham Perseroan pada saat ---
diselenggarakannya Rapat adalah sebagai -----
berikut: -----

Adapun struktur permodalan perseroan saat ini
adalah sebagai berikut :-----

- Modal Dasar sebesar Rp.767.000.000.000,59 ---

(tujuh ratus enam puluh tujuh miliar Rupiah --
lima puluh sembilan sen), yang terbagi atas:--

a. Sebanyak 1.904.000.000 (satu miliar -----
sembilan ratus empat juta) saham Seri A, --
masing-masing bernilai nominal Rp.147,50 --
(seratus empat puluh tujuh Rupiah lima ---
puluh sen), atau seluruhnya berjumlah ----
Rp.280.840.000.000,00 (dua ratus delapan --
puluh miliar delapan ratus empat puluh ---
juta Rupiah);-----

b. Sebanyak 3.000.000.000 (tiga miliar) saham
Seri B, masing-masing bernilai nominal ---
Rp.4,72 (empat Rupiah tujuh puluh dua ----
sen), atau seluruhnya berjumlah -----
Rp14.160.000.000,00 (empat belas miliar ---
seratus enam puluh juta Rupiah); dan-----

c. Sebanyak 266.666.666.667 (dua ratus enam --
puluh enam miliar enam ratus enam puluh ---
enam juta enam ratus enam puluh enam ribu -
enam ratus enam puluh tujuh) saham Seri C,
masing-masing bernilai nominal Rp.1,77 ---
(satu Rupiah tujuh puluh tujuh sen), atau -
seluruhnya Rp.472.000.000.000,59 (empat ---
ratus tujuh puluh dua miliar Rupiah lima --
puluh sembilan sen);-----

- Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh sebesar
Rp.212.400.000.000,59 (dua ratus dua belas ---

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

miliar empat ratus juta Rupiah lima puluh ----
sembilan sen), yang terbagi atas:-----

a. Sebanyak 560.000.000 (lima ratus enam ----
puluh juta) saham Seri A, masing-masing ---
bernilai nominal Rp.147,50 (seratus empat -
puluh tujuh Rupiah lima puluh sen), atau --
seluruhnya Rp.82.600.000.000,00 (delapan --
puluh dua miliar enam ratus juta Rupiah);--

b. Sebanyak 2.500.000.000 (dua miliar lima ---
ratus juta) saham Seri B, masing-masing ---
bernilai nominal Rp.4,72 (empat Rupiah ---
tujuh puluh dua sen), atau seluruhnya ----
Rp.11.800.000.000,00 (sebelas miliar -----
delapan ratus juta Rupiah); dan-----

c. Sebanyak 66.666.666.667 (enam puluh enam ---
miliar enam ratus enam puluh enam juta ---
enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus
enam puluh tujuh) saham Seri C, masing----
masing bernilai nominal Rp.1,77 (satu ----
Rupiah tujuh puluh tujuh sen), atau -----
seluruhnya Rp.118.000.000.000,59 (seratus -
delapan belas miliar Rupiah lima puluh ---
sembilan sen).-----

Adapun susunan Pemegang Saham Perseroan -----
adalah sebagai berikut :-----

- PT DIKA KARYA LINTAS NUSA sebanyak-----
33.680.784.143 (tiga puluh tiga miliar enam

ratus delapan puluh juta tujuh ratus -----
delapan puluh empat ribu seratus empat ----
puluh tiga) lembar saham (Seri C);-----

- PT TRI INDONUSA SURYA sebanyak -----
2.091.800.000 (dua miliar sembilan puluh --
satu juta delapan ratus ribu) lembar saham -
(Seri C);-----

- PT MULYA TARA MANDIRI sebanyak -----
23.584.850.356 (dua puluh tiga miliar lima -
ratus delapan puluh empat juta delapan ----
ratus lima puluh ribu tiga ratus lima puluh
enam) lembar saham (Seri C);-----

- PT PALSIN ANUGERAH ADIL sebanyak -----
7.309.232.168 (tujuh miliar tiga ratus ----
sembilan juta dua ratus tiga puluh dua ribu
seratus enam puluh delapan) lembar saham --
(Seri C);-----

- Tuan AHMAD YANIARSYAH HASAN sebanyak -----
2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) -
lembar saham (Seri B);-----

- Masyarakat sebanyak 560.000.000 (lima ratus
enam puluh juta) lembar saham (Seri A);-----

Sehingga total seluruhnya sebanyak -----
69.726.666.667 (enam puluh sembilan miliar ---
tujuh ratus dua puluh enam juta enam ratus ---
enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh ---
enam) lembar saham;-----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

2. Menegaskan dan mengkonfirmasi bahwa saham--
saham yang dimiliki dan dipegang oleh masing--
masing pemegang saham Perseroan sebagaimana --
disebutkan dalam butir 1 diatas, sampai -----
dengan diselenggarakan Rapat ini adalah -----
benar-benar hak dan milik para pemegang saham
Perseroan dalam butir 1 di atas, tidak ada ---
orang atau pihak lain yang ikut berhak -----
dan/atau memiliki saham-saham Perseroan.-----
3. Menegaskan dan mengkonfirmasi bahwa masing-
masing Pemegang Saham tidak sedang terlibat --
atau tersangkut dalam suatu perkara ataupun --
sengketa sehubungan dengan kepemilikan saham -
mereka masing-masing dalam Perseroan.-----
4. Menegaskan dan mengkonfirmasi bahwa -----
berdasarkan data dan informasi yang tersedia,
maka diluar hal-hal sebagaimana diuraikan ----
dalam butir 1 di atas, tidak ada riwayat -----
kepemilikan saham maupun susunan pemegang ----
saham lainnya dalam Perseroan.-----
5. Bahwa untuk melindungi dan menjamin -----
kepentingan para pemegang saham publik yang --
akan menjadi pemilik saham Perseroan yang ----
diperoleh di Pasar Modal, sehubungan dengan --
maksud Perseroan untuk melakukan pencatatan --
kembali (Relisting) saham-saham Perseroan di -
Bursa Efek Indonesia, maka para penghadap ----

menyatakan apabila dikemudian hari timbul ----
gugatan dan/atau tuntutan mengenai permodalan
Perseroan, keabsahan kepemilikan saham-saham -
para pemegang saham dalam Perseroan yang -----
menyebabkan Perseroan berkewajiban membayar --
suatu ganti kerugian, gugatan dan/atau -----
tuntutan yang timbul sebagai akibat dari -----
antara lain tidak ditemukannya bukti-bukti ---
penyetoran modal, perubahan struktur -----
permodalan Perseroan, perubahan susunan -----
kepemilikan saham dalam Perseroan, maka -----
segala kerugian yang mungkin timbul tersebut -
akan menjadi tanggung jawab dari para -----
pemegang saham sebagaimana diuraikan dalam ---
butir 1 di atas.-----

AGENDA II-----

Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan -
Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek -----
Terlebih Dahulu dengan mengacu pada Peraturan
Bapepam dan LK Nomor IX.D.4 tentang -----
Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek -----
Terlebih Dahulu, Lampiran dari Keputusan -----
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga -
Keuangan Nomor Kep-429/BL/2009 tanggal 9 -----
(sembilan) Desember 2009 (dua ribu sembilan) -
yang dilakukan untuk menggenapi pecahan saham
dalam modal ditempatkan dan disetor Perseroan

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

sebagai hasil dari Reverse Stock dengan cara -
peningkatan modal ditempatkan dan disetor ----
Perseroan yang akan dilakukan oleh Tuan AHMAD
YANIARSYAH HASAN senilai Rp.235,41 (dua ratus
tiga puluh lima Rupiah empat puluh satu sen) -
yang terdiri dari 133 (seratus tiga puluh ----
tiga) saham seri C sehingga modal ditempatkan
dan modal disetor Perseroan menjadi -----
Rp.212.400.000.236,00 (dua ratus dua belas ---
miliar empat ratus juta dua ratus tiga puluh -
enam Rupiah).-----

AGENDA III-----

Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan -
perubahan nilai nominal saham-saham Perseroan
yaitu setiap 100 (seratus) saham Perseroan ---
terdiri dari (i) saham seri A dengan masing---
masing nominal sebesar Rp.147,50 (seratus ----
empat puluh tujuh Rupiah lima puluh sen); ----
(ii) saham seri B dengan nominal masing-----
masing sebesar Rp.4,72 (empat Rupiah tujuh ---
puluh dua sen); dan (iii) saham seri C dengan
nominal masing-masing sebesar Rp.1,77 (satu --
Rupiah tujuh puluh tujuh sen) akan menjadi 1 -
(satu) saham, masing-masing dengan nilai ----
nominal sebagai berikut: (i) saham seri A ----
menjadi bernilai nominal sebesar Rp.14.750,00
(empat belas ribu tujuh ratus lima puluh ----

Rupiah); (ii) saham seri B menjadi bernilai -- nominal sebesar Rp.472,00 (empat ratus tujuh - puluh dua Rupiah) dan (iii) saham seri C ----- menjadi bernilai nominal sebesar Rp.177,00 --- (seratus tujuh puluh tujuh Rupiah) dalam ----- rangka pencatatan kembali saham Perseroan di - Bursa Efek Indonesia dengan cara penggabungan nilai nominal saham (reverse stock).-----

AGENDA IV-----

Menyetujui meningkatkan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp.767.000.000.000,59 ---- (tujuh ratus enam puluh tujuh miliar Rupiah -- lima puluh sembilan sen) menjadi ----- Rp.767,000.000.236,00 (tujuh ratus enam puluh tujuh miliar dua ratus tiga puluh enam ----- Rupiah).-----

AGENDA V-----

1. Menyetujui Pengubahan Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan tentang ----- peningkatan Modal Dasar, Modal ditempatkan --- dan Modal Disetor Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Penambahan Modal Dengan ----- Menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu - sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK Nomor - IX.D.4 tentang Penambahan Modal Tanpa Hak ---- Memesan Efek Terlebih Dahulu, Lampiran ----- Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

429/BL/2009 tanggal 9 (sembilan) Desember 2009 (dua ribu sembilan).

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan hal-hal yang disampaikan dan/atau diputuskan dalam agenda Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali sebagian atau seluruh keputusan dalam Rapat ini dalam suatu akta notaris, membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang serta melakukan pendaftaran maupun pengumuman sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.

AGENDA VI

1. Menyetujui pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:
 - a. Pengunduran diri Tuan MUDDAI MADANG sebagai Direktur Utama Perseroan, tertanggal 3 (tiga) April 2014 (dua ribu empat belas).

- b. Pengunduran diri Tuan SAID AGUST PUTRA -----
sebagai Direktur Perseroan, tertanggal 26 -
(dua puluh enam) Maret 2014 (dua ribu -----
empat belas).-----
 - c. Pengunduran diri Tuan MULYA DJAJA SAID -----
sebagai Komisaris Perseroan, tertanggal 3 -
(tiga) April 2014 (dua ribu empat belas).--
 - d. Pengunduran diri Tuan SURIA DARMA WIJAYA --
sebagai Komisaris Perseroan, tertanggal 3 -
(tiga) April 2014 (dua ribu empat belas).--
 - e. Pemberhentian dengan hormat Tuan IWAN -----
SOETRISNA sebagai Direktur Perseroan.-----
2. Menyetujui pengangkatan anggota Direksi -----
Perseroan sebagai berikut:-----
- a. Mengangkat Tuan IVO SEBASTIAN WONGKAREN ----
sebagai Direktur Utama Perseroan, efektif -
pertanggal 22 (dua puluh dua) April 2014 --
(dua ribu empat belas).-----
 - b. Mengangkat Tuan HUSNI HERON sebagai -----
Direktur Independen Perseroan, efektif ----
pertanggal 22 (dua puluh dua) April 2014 --
(dua ribu empat belas).-----
3. Menyetujui bahwa susunan Direksi dan Dewan ----
Komisaris Perseroan pertanggal 22 (dua puluh -
dua) April 2014 (dua ribu empat belas), -----
adalah sebagai berikut:-----
DEWAN KOMISARIS-----

Komisaris Utama : Tuan Insinyur BAMBANG
HERMIYANTO PRIYADI;---

Komisaris Independen : Tuan Doktor MARWAH ---
MUHAMMAD DIAH, -----
Sarjana Hukum, Master
Public -----
Administration;-----

DIREKSI-----

Direktur Utama : Tuan IVO SEBASTIAN ---
WONGKAREN;-----

Direktur : Tuan Doktor AHMAD ----
YANIARSYAH HASAN, ----
Sarjana Ekonomi, ----
Master Management;-----

Direktur Independen : Tuan HUSNI HERON.-----

4. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak -----
substitusi kepada Direksi Perseroan baik -----
sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk ----
melakukan segala tindakan yang diperlukan ----
berkaitan dengan keputusan-keputusan tersebut
di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk
menyatakan pengangkatan Direksi, Dewan -----
Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan -
ini dalam akta Notaris dan mendaftarkan -----
susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
sebagaimana disebutkan di atas dalam Daftar --
Perseroan sesuai peraturan perundangan yang --

berlaku.-----

5. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Komite Remunerasi Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan beserta fasilitas-fasilitas lainnya.-----

AGENDA VII-----

Persetujuan pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada Pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang serta mendaftarkannya dalam daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku.-----

Sehingga berdasarkan keputusan-keputusan tersebut di atas, maka ketentuan Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar, susunan pemegang saham dan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:-----

1. Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan menjadi -----

sebagai berikut :-----

-----MODAL-----

-----Pasal 4.-----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah -----

Rp.767.000.000.236,00 (tujuh ratus enam --
puluh tujuh miliar dua ratus tiga puluh --
enam Rupiah) terbagi atas:-----

- Sebanyak 19.040.000 (sembilan belas ----
juta empat puluh ribu) saham Seri A, ----
masing-masing bernilai nominal -----
Rp.14.750,00 (empat belas ribu tujuh ----
ratus lima puluh Rupiah);-----

- Sebanyak 30.000.000 (tiga puluh juta) --
saham Seri B, masing-masing bernilai ----
nominal Rp.472,00 (empat ratus tujuh ----
puluh dua Rupiah); dan-----

- Sebanyak 2.666.666.668 (dua miliar enam
ratus enam puluh enam juta enam ratus ----
enam puluh enam ribu enam ratus enam ----
puluh delapan) saham Seri C, masing-----
masing bernilai nominal Rp.177,00 -----
(seratus tujuh puluh tujuh Rupiah);-----

2. Dari modal dasar tersebut telah -----

ditempatkan dan disetor penuh sebesar ----
kurang lebih 27,69% (dua puluh tujuh koma
enam sembilan persen) atau sejumlah -----

Rp.212.400.000.236,00 (dua ratus dua -----
belas miliar empat ratus juta dua ratus --
tiga puluh enam Rupiah) yang terbagi -----
atas:-----

a. Sebanyak 5.600.000 (lima juta enam ----
ratus ribu) saham Seri A, atau dengan -
nilai nominal seluruhnya sebesar -----
Rp.82.600.000.000,00 (delapan puluh --
dua miliar enam ratus juta Rupiah); --

b. Sebanyak 25.000.000 (dua puluh lima ----
juta) saham Seri B, atau --dengan -
nilai nominal seluruhnya -----sebesar
Rp.11.800.000.000,00 (sebelas miliar --
delapan ratus juta Rupiah);-----

c. Sebanyak 666.666.668 (enam ratus enam -
puluh enam juta enam ratus enam puluh -
enam ribu enam ratus enam puluh -----
delapan) saham Seri C, atau dengan ---
nilai nominal seluruhnya sebesar -----
Rp.118.000.000.236,00 (seratus delapan
belas miliar dua ratus tiga puluh enam
Rupiah). -----

oleh para pemegang saham yang telah -----
mengambil bagian saham dari rincian serta
nilai nominal saham yang disebutkan -----
sebelum akhir akta ini.-----

2. Susunan Pemegang Saham Perseroan menjadi -----

sebagai berikut:-----

- a. PT DIKA KARYA LINTAS NUSA sejumlah -----
336.807.842 (tiga ratus tiga puluh enam ----
juta delapan ratus tujuh ribu delapan ----
ratus empat puluh dua) saham seri C dengan
nilai nominal seluruhnya sebesar -----
Rp.59.614.988.034 (lima puluh sembilan ----
miliar enam ratus empat belas juta -----
sembilan ratus delapan puluh delapan ribu -
tiga puluh empat Rupiah);-----
- b. PT TRI INDONUSA SURYA sejumlah 20.918.000--
(dua puluh juta sembilan ratus delapan ---
belas ribu) saham seri C dengan nilai ----
nominal seluruhnya sebesar -----
Rp.3.702.486.000,00 (tiga miliar tujuh ---
ratus dua juta empat ratus delapan puluh --
enam ribu Rupiah);-----
- c. PT MULYA TARA MANDIRI sejumlah -----
235.848.504 (dua ratus tiga puluh lima ---
juta delapan ratus empat puluh delapan ---
ribu lima ratus empat) saham seri C dengan
nilai nominal seluruhnya sebesar -----
Rp.41.745.185.208,00 (empat puluh satu ---
miliar tujuh ratus empat puluh lima juta --
seratus delapan puluh lima ribu dua ratus -
delapan Rupiah); -----
- d. PT PALSIN ANUGERAH ADIL sejumlah -----

73.092.322 (tujuh puluh tiga juta sembilan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh dua) -- saham seri C dengan nilai nominal ----- seluruhnya sebesar Rp.12.937.340.994,00 ---- (dua belas miliar sembilan ratus tiga ---- puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh ---- ribu sembilan ratus sembilan puluh empat -- Rupiah);-----

e. Tuan AHMAD YANIARSYAH HASAN, sejumlah----- 25.000.000 (dua puluh lima juta) saham ---- seri B dengan nilai nominal seluruhnya --- sebesar Rp.11.800.000.000,00 (sebelas ---- miliar delapan ratus juta Rupiah); -----

f. Masyarakat sejumlah 5.600.000 (lima juta -- enam ratus ribu) saham seri A dengan nilai nominal seluruhnya sebesar ----- Rp.82.600.000.000,00 (delapan puluh dua --- miliar enam ratus juta Rupiah); -----

Sehingga seluruhnya sejumlah 5.600.000 (lima - juta enam ratus ribu) saham seri A, atau ----- dengan nilai nominal seluruhnya sebesar ----- Rp.82.600.000.000,00 (delapan puluh dua ----- miliar enam ratus juta Rupiah), 25.000.000 --- (dua puluh lima juta) saham seri B atau ----- dengan nilai nominal seluruhnya sebesar ----- Rp.11.800.000.000,00 (sebelas miliar delapan - ratus juta Rupiah) dan 666.666.668 (enam -----

ratus enam puluh enam juta enam ratus enam ---
puluh enam ribu enam ratus enam puluh -----
delapan) saham Seri C atau dengan nilai -----
nominal seluruhnya sebesar -----
Rp.118.000.000.236,00 (seratus delapan belas -
miliar dua ratus tiga puluh enam Rupiah).-----

3. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
menjadi sebagai berikut:-----

DIREKSI-----

Direktur Utama : Tuan IVO SEBASTIAN ----
WONGKAREN, tersebut;--

Direktur : Tuan Doktor AHMAD-----
YANIARSYAH HASAN, ----
Sarjana Ekonomi, ----
Magister Management,--
lahir di Palembang, --
pada tanggal 24 (dua -
puluh empat) Nopember
1965 (seribu sembilan
ratus enam puluh ----
lima), Karyawan, ----
bertempat tinggal di -
Banten, Perumahan ----
Pamulang Permai I ----
Blok A 57/72, -----
Kelurahan Pamulang ---
Barat, Kecamatan ----

Direktur

Pamulang, Kota -----
Tangerang Selatan, ---
pemegang Kartu Tanda -
Penduduk Nomor -----
3219222002.196245, ---
Warga Negara -----
Indonesia;-----
: Tuan HUSNI HERON, ----
lahir di Lubuk -----
Linggau, pada tanggal
27 (dua puluh tujuh) -
Oktober 1964 (seribu -
sembilan ratus enam --
puluh empat), -----
Karyawan, bertempat --
tinggal di Jakarta, --
Jalan Biduri II Blok -
0-1/4, Rukun Tetangga
0006Rukun Warga 001, -
Kelurahan Grogol -----
Utara, Kecamatan -----
kebayoran Lama, Kota -
Jakarta Selatan, -----
pemegang Kartu Tanda -
Penduduk Nomor -----
3174052710640008, ----
Warga Negara -----

Indonesia;-----

DEWAN KOMISARIS-----

Komisaris Utama -----

merangkap Komisaris -----

Independen : Tuan Insinyur BAMBANG

HERMIYANTO PRIYADI, --

lahir di Semarang, ---

pada tanggal 15 (lima

belas) Juli 1950 -----

(seribu sembilan -----

ratus lima puluh), ---

Karyawan, bertempat --

tinggal di Jakarta, --

Jalan Bima Nomor 19, -

Rukun Tetangga -----

011/Rukun Warga 009, -

Kelurahan -----

Kemanggisan, -----

Kecamatan Palmerah, --

Kota Jakarta Barat, --

pemegang Kartu Tanda -

Penduduk Nomor -----

09.5206.260257.0130, -

Warga Negara -----

Indonesia;-----

Komisaris Independen : Tuan Doktor MARWAH ---

MUHAMMAD, Sarjana ----

Hukum, Master Public -
Administration, -----
lahir di Lahat, pada -
tanggal 29 (dua puluh
sembilan) Maret 1945 -
(seribu sembilan -----
ratus empat puluh ----
lima), Karyawan, -----
bertempat tinggal di -
Jakarta, Jalan Tebet -
Raya Nomor 89, -----
Kelurahan Tebet -----
Timur, Kecamatan -----
Tebet, Kota Jakarta --
Selatan, pemegang ----
Kartu Tanda Penduduk -
Nomor -----
09.5301.290345.0075, -
Warga Negara -----
Indonesia;-----

- Selanjutnya penghadap menjalani sebagaimana ----
tersebut menerangkan berhubung dengan keputusan -
tersebut memberi kuasa kepada saya, Notaris, ----
bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-----
sendiri, dengan hak substitusi untuk memohon ----
persetujuan tentang perubahan tersebut kepada ----
pihak yang berwenang, termasuk tetapi tidak -----

terbatas kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk maksud itu menghadap dimana perlu, membuat, suruh membuat dan menandatangani surat-surat permohonan, akta-akta dan surat-surat lain, selanjutnya menjalankan segala sesuatu yang berguna atau perlu untuk mencapai maksud tersebut, tidak ada yang dikecualikan.

Penghadap saya, Notaris, kenal.

-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta Selatan, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh :

1. Nona NAMIRA, lahir di Jakarta, pada tanggal 3 (tiga) Juni 1988 (seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), Karyawan, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Gempol Nomor 5, Rukun Tetangga 006/Rukun Warga 02, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3175104306880004, Warga Negara Indonesia;
2. Nona DWI ZALYUNIA, lahir di Mataram, pada tanggal 7 (tujuh) Juni 1987 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh), Karyawati, bertempat tinggal di Bekasi, KP Dua Cikunir, Rukun Tetangga 004/Rukun Warga 015,

Kelurahan Jaka Sampurna, Kecamatan Bekasi --
Barat, Kabupaten Bekasi, pemegang Kartu ----
Tanda Penduduk Nomor 3275024706870033, Warga
Negara Indonesia, untuk sementara berada di
Jakarta;-----

- keduanya saya, Notaris kenal, sebagai saksi.----
- Setelah akta ini saya, Notaris bacakan, kepada --
penghadap dan saksi-saksi, akta ini -----
ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan --
saya, Notaris.-----
- Dilangsungkan tanpa perubahan.-----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan -----
sempurna. -----
- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.----

Notaris di Kota Jakarta Selatan,



