



JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

No. AHU-029.AH.02.02 - Tahun 2012 Tanggal 20 April 2012

Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A

Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, 12420

Telp. 021 - 29125500 / 021 - 29125600

E-mail : josedima99@gmail.com

jose@josedima99.com

SALINAN

AKTA

Tanggal : 27 Januari 2022

Nomor : 142

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk.

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk

Nomor 142.

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



Pada hari ini, Kamis, tanggal dua puluh tujuh ---
Januari dua ribu dua puluh dua (27-1-2022), pukul
14.45 WIB (empat belas lewat empat puluh lima ---
menit 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.-----

1. Tuan ALBERT SAPUTRO, lahir di Jakarta,-----
pada tanggal 15 (lima belas) Desember 1985 ---
(seribu sembilan ratus delapan puluh lima), --
Presiden Direktur dari perseroan terbatas ----
yang akan disebut di bawah, bertempat tinggal
di Muara Karang Blok D.8 B/111, Rukun -----
Tetangga 002/Rukun Warga 012, Kelurahan -----
Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta ---
Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ---
3172011512850013, Warga Negara Indonesia;-----
2. Nyonya TITIEN SUPENO, lahir di Jakarta, -----
pada tanggal 19 (sembilan belas) Agustus 1972
(seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), -----
Direktur dari perseroan terbatas yang akan ---
disebut dibawah, bertempat tinggal di Tanjung
Duren Selatan VI Nomor 1A, Rukun Tetangga ----
004/Rukun Warga 002, Kelurahan Tanjung Duren -

Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota ---
Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk -
Nomor 3173025908720004, Warga Negara -----
Indonesia;-----

- Menurut keterangan mereka dalam hal ini -----
menjalani jabatannya tersebut diatas dari dan ---
karenanya secara bersama-sama sah mewakili -----
Direksi untuk dan atas nama PT MERDEKA COPPER ---
GOLD Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan
menurut dan berdasarkan Undang-undang Negara ----
Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta -----
Selatan dan beralamat di The Convergence -----
Indonesia, Lantai 20, Jalan HR Rasuna Said, Karet
Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940, yang
akta pendiriannya dimuat dalam akta tanggal 5 ---
(lima) September 2012 (dua ribu dua belas) Nomor
2, dibuat di hadapan IVAN GELIUM LANTU, Sarjana -
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Depok, -
yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -
dengan Surat Keputusan tanggal 11 (sebelas) -----
September 2012 (dua ribu dua belas) Nomor AHU----
48205.AH.01.01.Tahun 2012, yang kemudian anggaran
dasarnya telah diubah sebagaimana dimuat dalam: -
- akta tanggal 5 (lima) Desember 2012 (dua ribu -
dua belas) Nomor 8, dibuat di hadapan Notaris ---
IVAN GELIUM LANTU, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan tersebut, yang telah mendapatkan ---
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ----

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

Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat --
Keputusan tanggal 14 (empat belas) Desember 2012
(dua ribu dua belas) Nomor -----
AHU-64368.AH.01.02.Tahun 2012;-----
- akta tanggal 19 (sembilan belas) Desember 2013
(dua ribu tiga belas) Nomor 15, dibuat di hadapan
RITA IMELDA GINTING, Sarjana Hukum, Magister ----
Kenotariatan, Notaris di Jakarta Timur, yang ----
telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai --
dengan Surat Keputusan tanggal 5 (lima) Pebruari
2014 (dua ribu empat belas) Nomor -----
AHU-04821.AH.01.02.Tahun 2014;-----
- akta tanggal 29 (dua puluh sembilan) September
2014 (dua ribu empat belas) Nomor 104, dibuat di
hadapan DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana ---
Ekonomi, Notaris di Jakarta, yang telah -----
mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan --
anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi --
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat --
tanggal 2 (dua) Oktober 2014 (dua ribu empat ----
belas) Nomor AHU-06929.40.21.2014;-----
- perubahan anggaran dasar seluruhnya untuk -----
disesuaikan dengan Peraturan Badan Pengawas Pasar
Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam & LK) Nomor --
IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar -----
Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek ----
Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik -----
("Peraturan IX.J.1") dimuat dalam akta tanggal 22

(dua puluh dua) Desember 2014 (dua ribu empat ---
belas) Nomor 479 dibuat di hadapan HUMBERG LIE, -
Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister -----
Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, yang ----
telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -
dengan Surat Keputusan tanggal 30 (tiga puluh) --
Desember 2014 (dua ribu empat belas) Nomor -----
AHU-13719.40.20.2014 dan penerimaan pemberitahuan
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sesuai dengan surat tanggal 30 (tiga --
puluh) Desember 2014 (dua ribu empat belas) Nomor
AHU-10429.40.21.2014;-----
- perubahan anggaran dasar seluruhnya untuk -----
disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa -----
Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana --
dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ---
Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa --
Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi --
dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 29 (dua ---
puluh sembilan) Januari 2015 (dua ribu lima -----
belas) Nomor 73, dibuat di hadapan Notaris -----
HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, ----
Magister Kenotariatan tersebut, yang telah -----
mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --
sesuai dengan surat tanggal 2 (dua) Pebruari 2015
(dua ribu lima belas) Nomor -----

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

AHU-0006759.AH.01.03.Tahun 2015;-----

- akta tanggal 5 (lima) Maret 2015 Nomor 19, ----
dibuat di hadapan Notaris HUMBERG LIE, Sarjana --
Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan ---
tersebut, yang telah mendapatkan persetujuan dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 6
(enam) Maret 2015 (dua ribu lima belas) Nomor ---

AHU-0003541.AH.01.02.Tahun 2015;-----

- akta tanggal 8 (delapan) Juni 2017 (dua ribu --
tujuh belas) Nomor 41, dibuat di hadapan MALA ---
MUKTI, Sarjana Hukum, *Lex Legibus Master*, Notaris
di Jakarta, yang telah mendapatkan penerimaan ---
pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi --
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat --
tanggal 6 (enam) Juli 2017 (dua ribu tujuh belas)
Nomor AHU-AH.01.03-0150635;-----

- akta tanggal 21 (dua puluh satu) Mei 2018 (dua
ribu delapan belas) Nomor 111, dibuat di hadapan
Notaris MALA MUKTI, Sarjana Hukum, *Lex Legibus --*
Master tersebut, yang telah mendapatkan -----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat --
Keputusan tanggal 7 (tujuh) Juni 2018 (dua ribu -
delapan belas) Nomor -----

AHU-0012452.AH.01.02.Tahun 2018;-----

- akta tanggal 8 (delapan) Juni 2018 (dua ribu --
delapan belas) Nomor 37, dibuat di hadapan -----
Notaris MALA MUKTI, Sarjana Hukum, *Lex Legibus --*

Master tersebut, yang telah mendapatkan -----
 persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
 Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat --
 Keputusan tanggal 28 (dua puluh delapan) Juni ---
 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor -----
 AHU-0013157.AH.01.02.Tahun 2018;-----
 - akta tanggal 12 (dua belas) September 2018 (dua
 ribu delapan belas) Nomor 22, dibuat di hadapan --
 Notaris MALA MUKTI, Sarjana Hukum, *Lex Legibus* --
Master tersebut, yang telah mendapatkan -----
 penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar
 dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
 Indonesia sesuai dengan surat tanggal 13 (tiga --
 belas) September 2018 (dua ribu delapan belas) --
 Nomor AHU-AH.01.03-0241968;-----
 - akta tanggal 19 (sembilan belas) Juli 2019 (dua
 ribu sembilan belas) Nomor 137, dibuat di hadapan
 saya, Notaris, yang telah mendapatkan penerimaan
 pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari -----
 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
 Indonesia sesuai dengan surat tanggal 22 (dua ---
 puluh dua) Juli 2019 (dua ribu sembilan belas) --
 Nomor AHU-AH.01.03-0301580;-----
 - akta tanggal 25 (dua puluh lima) September 2019
 (dua ribu sembilan belas) Nomor 69, dibuat di ---
 hadapan LIESTIANI WANG, Sarjana Hukum, Magister --
 Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, yang --
 telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan -----
 perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan --

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

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -----
dengan surat tanggal 2 (dua) Oktober 2019 (dua --
ribu sembilan belas) Nomor AHU-AH.01.03-0339775;-
- perubahan anggaran dasar seluruhnya untuk -----
disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa -----
Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana --
dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ---
Perusahaan Terbuka sebagaimana dimuat dalam akta
tanggal 29 (dua puluh sembilan) Juli 2020 (dua --
ribu dua puluh) Nomor 144, dibuat di hadapan ----
saya, Notaris, yang telah mendapatkan (i) -----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat --
Keputusan tanggal 13 (tiga belas) Agustus 2020 --
(dua ribu dua puluh) Nomor-----
AHU-0055973.AH.01.02.Tahun 2020, (ii) penerimaan
pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia sesuai dengan surat tanggal 13 (tiga --
belas) Agustus 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor --
AHU-AH.01.03-0347407;-----
- akta tanggal 5 (lima) Maret 2021 (dua ribu dua
puluh satu) Nomor 38, dibuat di hadapan saya, ---
Notaris, yang telah mendapatkan penerimaan -----
pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia sesuai dengan surat tanggal 5 (lima) --
Maret 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor -----
AHU-AH.01.03-0144571.-----

- perubahan anggaran dasar terakhir Perseroan ---
dimuat dalam akta tanggal 25 (dua puluh lima) Mei
2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor 125, dibuat
di hadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan
penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sesuai dengan Surat tanggal 28 (dua ---
puluh delapan) Mei 2021 (dua ribu dua puluh satu)
Nomor AHU-AH.01.03-0336093;-----
- perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris -
Perseroan dimuat dalam akta tanggal 25 (dua puluh
lima) Mei 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor --
124, dibuat di hadapan saya, Notaris;-----
- Berita Acara Rapat dibuat oleh saya, Notaris, -
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 27 (dua ---
puluh tujuh) Januari 2022 (dua ribu dua puluh ---
dua) Nomor 141.-----
- untuk selanjutnya akan disebut juga "Rapat";---
- Bahwa sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan -
yang berlaku serta ketentuan-ketentuan dalam ----
anggaran dasar Perseroan mengenai pelaksanaan ---
Rapat Umum Pemegang Saham, untuk menyelenggarakan
Rapat ini Perseroan telah:-----
- a. Memberitahukan mengenai rencana akan -----
diselenggarakannya Rapat beserta Mata Acara --
Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan -----
(selanjutnya disebut "OJK"), melalui Surat --
Perseroan Nomor 172/MDKA-JKT/CORSEC/XII/2021 -
tanggal 14 (empat belas) Desember 2021 (dua --

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

- ribu dua puluh satu) serta -----
penyesuaian/perubahan mata acara Rapat -----
melalui Surat Perseroan Nomor 001/MDKA-----
JKT/CORSEC/I/2022 tanggal 3 (tiga) Januari ---
2022 (dua ribu dua puluh dua);-----
- b. Memuat Pengumuman Rapat ini pada situs web ---
Bursa Efek Indonesia (selanjutnya disebut ----
sebagai "BEI"), PT Kustodian Sentral Efek ----
Indonesia (selanjutnya disebut sebagai -----
"KSEI") dan situs web Perseroan pada tanggal -
21 (dua puluh satu) Desember 2021 (dua ribu --
dua puluh satu);-----
- c. Memuat Pemanggilan Rapat pada situs web BEI, -
KSEI dan situs web Perseroan pada tanggal 5 --
(lima) Januari 2022 (dua ribu dua puluh dua).--
- bahwa dalam Rapat ini telah dihadiri/diwakili -
sejumlah 19.104.624.601 (sembilan belas miliar --
seratus empat juta enam ratus dua puluh empat ---
ribu enam ratus satu) saham dengan hak suara yang
sah mewakili sebanyak atau kurang lebih -----
83,4108146% (delapan puluh tiga koma empat satu -
nol delapan satu empat enam persen) dari seluruh
jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah
dikeluarkan oleh Perseroan, setelah dikurangi ---
jumlah saham treasuri sebesar 597.100 (lima ratus
sembilan puluh tujuh ribu seratus) lembar saham,
yaitu sejumlah 22.904.253.715 (dua puluh dua ----
miliar sembilan ratus empat juta dua ratus lima -
puluh tiga ribu tujuh ratus lima belas) saham. --

- sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 11 anggaran dasar Perseroan, Rapat tersebut adalah sah susunannya dan berhak mengambil ----- keputusan yang sah mengenai hal-hal yang ----- dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat;-----
 - bahwa dalam Rapat tersebut, Direksi Perseroan -- telah diberi kuasa untuk menyatakan hasil ----- keputusan Rapat tersebut 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:-----
1. Menyetujui untuk menerima pengunduran diri---- dan memberhentikan dengan hormat Tuan HERI --- SUNARYADI selaku Komisaris Perseroan serta --- Tuan MICHAEL W.P. SOERYADJAYA selaku Direktur Perseroan dengan memberikan pembebasan dan --- pelunasan tanggung jawab (*acquitt et de ----- charge*) atas tindakan pengurusan dan ----- pengawasan yang telah dilakukan dalam ----- menjalani masa jabatannya sepanjang tindakan -- tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan -- tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan;-----
 2. Mengangkat Tuan YOKE CANDRA selaku----- Komisaris Perseroan serta Tuan ANDREW PHILLIP STARKEY selaku Direktur Perseroan dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini -- sampai dengan penutupan RUPS Tahunan tahun ---

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

2025 (dua ribu dua puluh lima); -----
3. Menyetujui perubahan nomenklatur jabatan Tuan-
CHRISANTHUS SUPRIYO dari sebelumnya Direktur --
Independen menjadi Direktur terhitung sejak --
Rapat ini ditutup;-----

Sehingga untuk selanjutnya susunan anggota Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai --
berikut:-----

DEWAN KOMISARIS-----

Presiden Komisaris : Tuan EDWIN-----
SOERYADJAYA; -----

Komisaris : Tuan GARIBALDI-----
THOHIR; -----

Komisaris : Tuan RICHARD BRUCE -----
NESS;-----

Komisaris Independen : Tuan MUHAMAD MUNIR;-----

Komisaris Independen : Tuan BUDI-----
BOWOLEKSONO; -----

Komisaris : Tuan YOKE CANDRA;-----

DIREKSI-----

Presiden Direktur : Tuan ALBERT SAPUTRO;-----

Wakil Presiden -----

Direktur : Tuan SIMON JAMES -----
MILROY;-----

Direktur : Tuan GAVIN ARNOLD-----
CAUDLE;-----

Direktur : Tuan HARDI WIJAYA-----
LIONG;-----

Direktur : Tuan DAVID THOMAS-----

	FOWLER;-----
Direktur	: Nyonya TITIEN SUPENO; ---
Direktur	: Tuan CHRISANTHUS-----
	SUPRIYO;-----
Direktur	: Tuan ANDREW PHILLIP-----
	STARKEY.-----

4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi--
 Perseroan dengan hak substitusi untuk -----
 menyatakan dalam akta Notaris tersendiri -----
 mengenai keputusan dalam Rapat ini dan -----
 melakukan segala tindakan yang diperlukan ----
 berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat --
 ini sesuai peraturan perundang-undangan yang -
 berlaku, termasuk untuk menyampaikan -----
 pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak ---
 Asasi Manusia Republik Indonesia serta -----
 mendaftarkan susunan anggota Direksi dan -----
 Dewan Komisaris Perseroan tersebut pada -----
 Daftar Perseroan di Kementerian Hukum dan Hak
 Asasi Manusia Republik Indonesia.-----

Sehingga berdasarkan keputusan tersebut di atas,
 maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris -----
 Perseroan menjadi sebagai berikut:-----

DIREKSI-----

Presiden Direktur	: Tuan ALBERT SAPUTRO,-----
	tersebut;-----

Wakil Presiden -----

Direktur	: Tuan SIMON JAMES MILROY,
	lahir di Yallourn, pada

Direktur

tanggal 24 (dua puluh --
empat) Januari 1967 ----
(seribu sembilan ratus -
enam puluh tujuh), -----
bertempat tinggal di ---
Villa Versace, Jalan ---
Dukuh Indah 54B, Lingk.
Semer, Kerobokan Kelod,
Kuta Utara, Badung, ---
pemegang paspor Negara -
Australia Nomor -----
PA7614134, Warga Negara
Australia; -----
: Tuan GAVIN ARNOLD-----
CAUDLE, lahir di Perth,
pada tanggal 10 -----
(sepuluh) Oktober 1968 -
(seribu sembilan ratus -
enam puluh delapan), ---
Swasta, beralamat di The
Convergence Indonesia, -
Lantai 20, Jalan -----
Epicentrum Boulevard ---
Raya, Kawasan -----
Epicentrum, HR Rasuna --
Said, Jakarta 12940, ---
pemegang paspor negara -
Australia Nomor -----
PE0395341, Warga Negara

Direktur

Australia;-----

: Tuan HARDI WIJAYA-----

LIONG, lahir di -----
Palembang, pada tanggal
12 (dua belas) Agustus -
1970 (seribu sembilan --
ratus tujuh puluh), ----
Swasta, bertempat -----
tinggal di Jalan Duta --
Niaga Raya TM 17, Rukun
Tetangga 006/Rukun Warga
014, Kelurahan Pondok --
Pinang, Kecamatan -----
Kebayoran Lama, Kota ---
Jakarta Selatan, -----
pemegang Kartu Tanda ---
Penduduk Nomor -----
3174051208700006, Warga
Negara Indonesia;-----

Direktur

: Tuan ANDREW PHILLIP-----

STARKEY, lahir di -----
Sydney, pada tanggal 2 -
(dua) Pebruari 1976 ----
(seribu sembilan ratus -
tujuh puluh enam), -----
Swasta, beralamat di The
Convergence Indonesia, -
Lantai 20, Jalan -----
Epicentrum Boulevard ---

Direktur

Raya, Kawasan -----
Epicentrum, HR Rasuna --
Said, Jakarta 12940, ---
Pemegang paspor negara -
Inggris Nomor 500648404,
Warga Negara Inggris;---

: Tuan DAVID THOMAS-----
FOWLER, lahir di Middle
Swan, pada tanggal 14 --
(empat belas) Nopember -
1966 (seribu sembilan --
ratus enam puluh enam),
Swasta, beralamat di The
Convergence Indonesia, -
Lantai 20, Jalan -----
Epicentrum Boulevard ---
Raya, Kawasan -----
Epicentrum, HR Rasuna --
Said, Jakarta 12940, ---
pemegang paspor negara -
Australia Nomor -----
PA5248436, Warga Negara
Australia;-----

Direktur

: Nyonya TITIEN SUPENO-----
tersebut;-----

Direktur

: Tuan CHRISANTHUS-----
SUPRIYO, lahir di -----
Temanggung, pada tanggal
25 (dua puluh lima) ----

Oktober 1954 (seribu ---
sembilan ratus lima ----
puluh empat), Swasta, --
bertempat tinggal Wisma
Pondok Aren Blok A Nomor
16, Rukun Tetangga -----
001/Rukun Warga 013, ---
Kelurahan Pondok Aren, -
Kecamatan Pondok Aren, -
Kota Tangerang Selatan,
Propinsi Banten, -----
pemegang Kartu Tanda ---
Penduduk Nomor -----
3674032510540002, Warga
Negara Indonesia;-----

DEWAN KOMISARIS-----

Presiden Komisaris : Tuan EDWIN SOERYADJAYA,--
lahir di Bandung, pada -
tanggal 17 (tujuh belas)
Juli 1949 (seribu -----
sembilan ratus empat ---
puluh sembilan), Swasta,
bertempat tinggal di ---
Jalan Denpasar Raya ----
Nomor 2, Rukun Tetangga
002/Rukun Warga 002, ---
Kelurahan Kuningan -----
Timur, Kecamatan Setia -
Budi, Kota Jakarta -----

Komisaris

Selatan, pemegang Kartu
Tanda Penduduk Nomor ---
3174021707490001, Warga
Negara Indonesia; -----

: Tuan GARIBALDI THOHIR, ---
lahir di Jakarta, pada --
tanggal 1 (satu) Mei ---
1965 (seribu sembilan --
ratus enam puluh lima),
Swasta, bertempat -----
tinggal di Gudang Peluru
Blok E/139, Rukun -----
Tetangga 002/Rukun Warga
003, Kelurahan Kebon ---
Baru, Kecamatan Tebet, --
Kota Jakarta Selatan, --
pemegang Kartu Tanda ---
Penduduk Nomor -----
3174010105650003, Warga
Negara Indonesia;-----

Komisaris

: Tuan YOKE CANDRA,-----
lahir di Kediri, pada --
tanggal 17 (tujuh belas)
Juni 1975 (seribu -----
sembilan ratus tujuh ---
puluh lima), Swasta, ---
bertempat tinggal di ---
Gayungsari Komplek AD --
Kaveling 26, Rukun -----

Komisaris

Tetangga 004/Rukun Warga
006, Kelurahan Gayungan,
Kecamatan Gayungan, Kota
Surabaya, pemegang Kartu
Tanda Penduduk Nomor ---
3515181706750007, Warga
Negara Indonesia;-----

: Tuan RICHARD BRUCE NESS,-
lahir di Minnesota, pada
tanggal 27 (dua puluh --
tujuh) September 1949 --
(seribu sembilan ratus -
empat puluh sembilan), -
Swasta, beralamat di The
Convergence Indonesia, -
Lantai 20, Jalan -----
Epicentrum Boulevard ---
Raya, Kawasan -----
Epicentrum, HR Rasuna --
Said, Jakarta 12940, ---
pemegang paspor negara -
Amerika Serikat Nomor --
561243581, Warga Negara
Amerika Serikat;-----

Komisaris Independen

: Tuan Doktorandus M. -----
MUNIR, lahir di Kendal,
pada tanggal 28 (dua ---
puluh delapan) Oktober -
1958 (seribu sembilan --

ratus lima puluh -----
delapan), Swasta, -----
bertempat tinggal di KP
PD Ranggon, Rukun -----
Tetangga 001/Rukun Warga
008, Kelurahan -----
Jatiranggon, Kecamatan -
Jatisampurna, Kota -----
Bekasi, pemegang Kartu -
Tanda Penduduk Nomor ---
3275102810580013, Warga
Negara Indonesia. -----

Komisaris Independen : Tuan BUDI BOWOLEKSONO, ---
lahir di Jakarta, pada -
tanggal 29 (dua puluh --
sembilan) Mei 1959 -----
(seribu sembilan ratus -
lima puluh sembilan), --
Swasta, bertempat -----
tinggal di Jalan Tebet -
Barat Dalam I/26, Rukun
Tetangga 012/Rukun Warga
003, Kelurahan Tebet ---
Barat, Kecamatan Tebet,
Kota Jakarta Selatan, --
pemegang Kartu Tanda ---
Penduduk Nomor -----
3174012905590002, 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 mengajukan
permohonan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia dan untuk keperluan --
tersebut dengan ini menyatakan bahwa: -----

1. Penghadap dengan ini menjamin seluruh -----
tandatangan yang terdapat dalam Keputusan ---
Rapat tersebut telah ditandatangani oleh ----
pihak yang berwenang dan bertanggung jawab --
penuh terhadap keabsahan penandatanganan ----
dokumen tersebut. -----
2. Siap menerima segala bentuk sanksi, termasuk
tetapi tidak terbatas sanksi pidana, perdata,
dan/atau administratif sesuai ketentuan -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku; --
3. Dengan menyetujui pernyataan tersebut di-----
atas, berarti siap bertanggung jawab penuh --
dan dengan ini menyatakan dianggap turut ----
menandatangani pernyataan yang dibuat oleh --
saya, Notaris dan dengan ini menyatakan bahwa
Pernyataan ini adalah merupakan pernyataan --
yang sah. -----

Para penghadap saya, Notaris, kenal. -----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI -----
dibuat sebagai minuta dan dilaksanakan di -----
Jakarta Selatan, pada hari dan tanggal tersebut -

dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh:-----

1. Nona ATHALIA SAPUTRA, lahir di Surabaya, -----
pada tanggal 7 (tujuh) Maret 1993 (seribu ----
sembilan ratus sembilan puluh tiga), Asisten --
Notaris, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan
Mulyosari Tengah 8/15, Rukun Tetangga -----
008/Rukun Warga 006, Kelurahan Kalisari, -----
Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, pemegang --
Kartu Tanda Penduduk Nomor 3578104703930006,
Warga Negara Indonesia, untuk sementara -----
berada di Jakarta.-----

2. Nona BELLA RATNA SYAFIERRA, lahir di -----
Semarang, pada tanggal 26 (dua puluh enam) ---
Maret 1996 (seribu sembilan ratus sembilan ---
puluh enam), Asisten Notaris, bertempat -----
tinggal di Jakarta, Jalan Kerinci VIII Nomor --
24, Rukun Tetangga 009/Rukun Warga 002, -----
Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, --
Kota Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda ---
Penduduk Nomor 3173086603960002, Warga Negara
Indonesia.-----

- 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 ini telah ditandatangani dengan -----

sempurna.-----

Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Kota Jakarta Selatan,



(JOSE DIMA SATRIA S.H., M.Kn.)

