

NOTARIS - PPAT *Go Public*



NOTARIS - PPAT *Go Public*  
**DARMAWAN TJOA, S.H., S.E.**

SK NOTARIS TGL. 23 NOPEMBER 2001

No. C-533.HT.0302-Th.2001

SK PPAT TGL. 25 APRIL 2002

No. 5-X-2002

STD Tgl.19 Agustus 2003 Nomor : 638/PM/STTD-N/2003

**ALAMAT KANTOR**

Jln. K.H. Mas Mansyur No. 47 ( Daarul Aitam )

300 Meter dari Rumah Susun Tanah Abang

Telp (021) 3143593, Telp/Fax. (021) 3143891

HP. 0812.830.8986 / 0817.670.2850

E-mail : mvanessa@centrin.net.id

Jakarta Pusat

**AKTA**

BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG  
.....  
SAHAM LUAR BIASA "PT. AGRO MULTI  
.....  
PERSADA".  
.....  
.....  
.....

**NOMOR** 27.-.....

**TANGGAL** 21..DESEMBER..2005..a.-.....



BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

"PT. AGRO MULTI PERSADA"

Nomor : 27.-

-Pada hari ini, hari Rabu, tanggal duapuluh satu bulan Desember tahun duaribu lima (21-12-2005), jam 12.15 WIB (duabelas lewat limabelas menit Waktu Indonesia Barat); -----

-Berhadapan dengan saya, DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana-Ekonomi, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri saksi yang nama-namanya akan disebut dalam akhir akta ini; -----

-Telah berada di Menara Kadin Indonesia LT. 21, Jalan Hajjah Rangkayo Rasuna Said Blok X-5 Kaveling 2-3, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan; -----

-Atas permintaan Direksi dari perseroan terbatas "PT. AGRO MULTI PERSADA", berkedudukan di Jakarta (selanjutnya akan disebut juga "Perseroan"), yang anggaran dasar dan perubahannya termaktub dalam : -----

-akta tanggal delapanbelas bulan Juli tahun duaribu lima (18-07-2005) dibawah nomor 30, yang dibuat dihadapan saya, Notaris yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, satu dan lain sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal duapuluh tujuh bulan Juli tahun duaribu lima (27-07-2005) nomor C-20748 HT.01.01.TH.2005; -----

-akta tanggal sebelas bulan Agustus tahun duaribu lima (11-08-2005) dibawah nomor 29, yang dibuat oleh saya, Notaris yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, satu dan lain sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal sembilanbelas bulan Agustus tahun duaribu lima (19-08-2005) nomor C-23119 HT.01.04.TH.2005; -----





-Membuat Berita Acara dari segala sesuatu yang hendak -----  
dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham -----  
Luar Biasa Perseroan yang diadakan pada hari, jam, waktu dan --  
tempat tersebut di atas. -----

-Telah hadir dalam rapat dan dengan demikian telah menghadap --  
pada saya, Notaris dengan dihadiri saksi-saksi yang sama yang -  
nama-namanya akan disebut dalam akte ini: -----

1. Tuan Insinyur SUBIANTO atau dikenal juga dengan nama BENNY -  
SUBIANTO, lahir di Banyuwangi, pada tanggal limabelas bulan-  
Mei tahun seribu sembilanratus empatpuluh dua (15-05-1942),-  
pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Patra -----  
Kuningan Blok M.4, Kaveling nomor 4-5, Rukun Tetangga 003, -  
Rukun Warga 004, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan -----  
Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda -----  
Penduduk nomor : 09.5302.150542.0252, Warga Negara -----  
Indonesia; -----

-menurut keterangannya dalam Rapat ini bertindak : -----

a. selaku Direktur Utama dari dan selaku demikian untuk dan-  
atas nama serta sah mewakili perseroan terbatas PT. TRI -  
NUR CAKRAWALA, berkedudukan di Jakarta (selanjutnya -----  
disebut juga PT. TRI NUR CAKRAWALA), yang anggaran dasar-  
dan perubahan-perubahannya berturut-turut termaktub -----  
dalam : -----

- Tambahan nomor 606 dari Berita Negara Republik -----  
Indonesia tanggal delapan bulan Agustus tahun seribu ----  
sembilanratus delapanpuluh (08-08-1980) nomor 64; -----

- Tambahan nomor 695 dari Berita Negara Republik -----  
Indonesia tanggal duabelas bulan Februari tahun seribu --  
sembilanratus sembilanpuluh tiga (12-02-1993) nomor 13; -

- Tambahan nomor 696 dari Berita Negara Republik -----



Indonesia tanggal duabelas bulan Pebruari tahun seribu --  
sembilanratus sembilanpuluh tiga (12-02-1993) nomor 13; --  
- Tambahan nomor 4153 dari Berita Negara Republik -----  
Indonesia tanggal duapuluh empat bulan Juli tahun seribu-  
sembilanratus sembilanpuluh delapan (24-07-1998) -----  
nomor 59; -----  
- Tambahan nomor 6042 dari Berita Negara Republik -----  
Indonesia tanggal duapuluh satu bulan September tahun ---  
duaribu satu (21-09-2001) nomor 76; -----  
- akta tanggal duapuluh tiga bulan Desember tahun duaribu  
tiga (23-12-2003) dibawah nomor 24, yang dibuat dihadapan  
saya, Notaris, dan telah mendapat persetujuan dari -----  
Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik -----  
Indonesia, satu dan lain sebagaimana ternyata dalam Surat  
Keputusannya tertanggal tigabelas bulan Pebruari tahun --  
duaribu empat (13-02-2004) nomor : -----  
C-03607/HT.01.04.TH.2004 dan susunan kepengurusan PT. TRI  
NUR CAKRAWALA telah diubah dengan akta tanggal delapan --  
bulan Nopember tahun duaribu empat (08-11-2004) dibawah -  
nomor 13, yang dibuat dihadapan saya Notaris, yang telah-  
diberitahukan kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi ----  
Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal -----  
Administrasi Hukum Umum, satu dan lain sebagaimana -----  
ternyata dari Surat Keputusannya tanggal sebelas bulan --  
Nopember tahun duaribu empat (11-11-2004) nomor -----  
C-UM.02.01.14004, yang dalam Rapat ini diwakilinya selaku  
pemegang/pemilik dari 35 % (tigapuluh lima persen) atau -  
sebanyak 6.650.000 (enam juta enamratus limapuluh ribu) -  
saham dalam Perseroan; -----  
b. selaku Presiden Direktur Perseroan; -----



2. Tuan Insinyur KRISGIANTO LILIKWARGA, lahir di Jakarta, pada-  
tanggal limabelas bulan Desember tahun seribu sembilanratus-  
enampuluh tiga (15-12-1963), Swasta, bertempat tinggal di --  
Jakarta, Jalan P. Tidung XII B5/20, Rukun Tetangga 017, Rukun  
Warga 009, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, -  
Kota Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : --  
09.5305.230643.0016, Warga Negara Indonesia; -----  
-menurut keterangannya dalam Rapat ini bertindak selaku ----  
Direktur Utama dari dan selaku demikian untuk dan atas nama-  
serta sah mewakili perseroan terbatas "PT. DAYA ADIRA -----  
MUSTIKA", berkedudukan di Jakarta (selanjutnya disebut juga-  
PT. DAYA ADIRA MUSTIKA), yang anggaran dasar dan perubahan--  
perubahannya berturut-turut termaktub dalam : -----  
-akta tanggal dua bulan April tahun seribu sembilanratus --  
delapanpuluh empat (02-04-1994) dibawah nomor 1, yang dibuat  
dihadapan Nyonya HERLIEN, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung-  
dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman -----  
Republik Indonesia, satu dan lain sebagaimana ternyata dalam  
Surat Keputusannya tertanggal limabelas bulan Agustus tahun-  
seribu sembilanratus delapanpuluh empat (15-08-1984) nomor :  
C2-4609.HT.01.01.TH.1984; -----  
- Tambahan nomor 2565 dari Berita Negara Republik Indonesia-  
tanggal satu bulan April tahun duaribu tiga (01-04-2003) ---  
nomor 26; -----  
-akta tanggal satu bulan Nopember tahun duaribu empat -----  
(01-11-2004) dibawah nomor 9, yang telah dilaporkan kepada -  
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen ----  
Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,-  
satu dan lain sebagaimana ternyata dari Bukti Penerimaan ---  
Laporan Perubahan Anggaran Dasar "PT. DAYA ADIRA MUSTIKA" --



tanggal tujuh bulan Desember tahun duaribu empat

(07-12-2004) nomor : C-29578 HT.01.04.TH.2004;

- akta tanggal duapuluh bulan Desember tahun duaribu empat -

(20-12-2004) dibawah nomor 15, yang telah dilaporkan kepada-

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen ----

Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, satu dan ---

lain sebagaimana ternyata dari Bukti Penerimaan Laporan ----

Perubahan Anggaran Dasar "PT. DAYA ADIRA MUSTIKA" tanggal --

duapuluh bulan Januari tahun duaribu lima (20-01-2005) nomor

C-01704 HT.01.04.TH.2005, yang dalam Rapat ini diwakilinya -

selaku pemegang/pemilik dari 32,5 % (tigapuluh dua koma lima

persen) atau sebanyak 6.175.000 (enam juta seratus -----

tujuh puluh lima ribu) saham dalam Perseroan; -----

3. Tuan IWAN DEWONO BUDIYUWONO, lahir di Bandung, pada tanggal-

dua bulan Desember tahun seribu sembilan ratus enampuluh ----

(02-12-1960), Karyawan, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan-

Tulodong Bawah III/42, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, -

Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta --

Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -----

09.5307.021260.0161, Warga Negara Indonesia; -----

- menurut keterangannya dalam Rapat ini bertindak selaku ----

Direktur dari dan selaku demikian untuk dan atas nama serta-

sah mewakili perseroan terbatas "PT. TRIPUTRA INVESTINDO ---

ARYA", berkedudukan di Jakarta (selanjutnya disebut juga ---

PT. TRIPUTRA INVESTINDO ARYA), yang anggaran dasar dan -----

perubahan-perubahannya berturut-turut termaktub dalam : ----

- Tambahan nomor 4803 dari Berita Negara Republik Indonesia-

tanggal duapuluh lima bulan Agustus tahun duaribu -----

(25-08-2000) nomor 68; -----

- Tambahan Nomor 4804 dari Berita Negara Republik Indonesia-



tanggal duapuluh lima bulan Agustus tahun duaribu  
(25-08-2000) nomor 68;  
akta tanggal tujuh bulan September tahun duaribu  
(07-09-2000) dibawah nomor 8, yang dibuat oleh Nyonya  
RUKMASANTI HARDJASATYA, Sarjana Hukum, dan telah dilaporkan  
kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum,  
Departemen Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia, satu dan lain sebagaimana ternyata dari Bukti  
Penerimaan Laporan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan  
tanggal enam bulan Maret tahun duaribu satu (06-03-2001)  
nomor : C-15667 HT.01.04.TH.2001;  
akta tanggal duapuluh tujuh bulan Desember tahun duaribu  
empat (27-12-2004) dibawah nomor 36, yang dibuat oleh Nyonya  
RUKMASANTI HARDJASATYA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta,  
yang telah dilaporkan kepada Direktorat Jenderal  
Administrasi Hukum Umum, Departemen Menteri Hukum Dan Hak  
Asasi Manusia Republik Indonesia, satu dan lain sebagaimana  
ternyata dari Bukti Penerimaan Laporan Perubahan Anggaran  
Dasar Perseroan tanggal limabelas bulan Februari tahun  
duaribu lima (15-02-2005) nomor : C-03768 HT.01.04.TH.2005,  
yang dalam Rapat ini diwakilinya selaku pemegang/pemilik  
dari 32,5 % (tigapuluh dua koma lima persen) atau sebanyak  
6.175.000 (enam juta seratus tujuh puluh lima ribu) saham  
dalam Perseroan;  
Penghadap Tuan Insinyur SUBIANTO atau dikenal juga dengan nama  
BENNY SUBIANTO tersebut diatas bertindak dalam kedudukannya  
selaku Presiden Direktur Perseroan, membuka dan memimpin Rapat  
selaku Ketua Rapat, sesuai dengan ketentuan yang termaktub  
dalam pasal 21 ayat 1 anggaran dasar Perseroan dan selanjutnya  
menyatakan kepada Rapat sebagai berikut :



-bahwa dalam Rapat ini telah diwakili seluruh pemegang saham --  
Perseroan, yang bersama-sama mewakili seluruh saham yang hingga  
saat ini telah dikeluarkan oleh Perseroan, yakni sebanyak -----  
19.000.000 (sembilanbelas juta) saham dengan nilai nominal ----  
Rp.1.000,- (seribu Rupiah) setiap saham dan semuanya merupakan--  
saham-saham atas nama, sehingga dengan demikian sesuai -----  
ketentuan pasal 20 ayat 4 anggaran dasar Perseroan, untuk Rapat  
ini tidak perlu dilakukan panggilan terlebih dahulu dan Rapat -  
ini berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat ----  
mengenai acaranya; -----

-bahwa acara Rapat ini adalah : -----

" Persetujuan pengunduran diri Nyonya AYU PATRICIA RACHMAT, ---  
lahir di Jakarta, pada tanggal dua bulan Juli tahun seribu -----  
sembilanratus tujuh puluh enam (02-07-1976), Warga Negara -----  
Indonesia, Karyawan, bertempat tinggal di Jakarta, Patra -----  
Kuningan I BLK L-I, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 004, -----  
Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta ---  
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -----  
09.5302.420776.0235, Warga Negara Indonesia, dari jabatannya --  
sebagai Komisaris Perseroan dan penunjukan serta pengangkatan -  
Tuan CHRISTIAN ARIAND RACHMAT, lahir di Jakarta, pada tanggal -  
dua bulan Februari tahun seribu sembilanratus tujuh puluh tiga -  
(02-02-1973), Karyawan, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan ---  
Patra Kuningan, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 004, Kelurahan--  
Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, ----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 09.5302.020273.0435, ----  
Warga Negara Indonesia, sebagai Komisaris Perseroan"; -----

-Oleh karena acara Rapat ini telah diketahui sepenuhnya, maka -  
Ketua Rapat setelah memberikan penjelasan-penjelasan yang -----  
diperlukan sehubungan dengan acara Rapat ini, langsung -----



saja mengusulkan kepada Rapat untuk mengambil keputusan-  
keputusan sebagai berikut :

" Menyetujui dan menerima pengunduran diri Nyonya AYU PATRICIA-  
RACHMAT tersebut dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan,  
dengan memberikan pelunasan dan pembebasan dari segala tanggung  
jawab (aquit et decharge) atas tindakan-tindakannya selama  
menjabat sebagai Komisaris Perseroan dan mengangkat  
Tuan CHRISTIAN ARIAND RACHMAT tersebut sebagai Komisaris  
Perseroan;

-Selingga untuk selanjutnya susunan Direksi dan Komisaris  
Perseroan adalah sebagai berikut :

-Presiden Direktur : Tuan Insinyur SUBIANTO atau dikenal juga  
dengan nama BENNY SUBIANTO tersebut  
diatas;

-Direktur : Tuan ARIF RACHMAT, lahir di Jakarta, pada  
tanggal satu bulan Juli tahun seribu  
sembilanratus tujuh puluh lima  
(01-07-1975), Karyawan Swasta, bertempat  
tinggal di Jakarta, Jalan Patra Kuningan I  
BLK L-I, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga  
004, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan  
Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, pemegang  
Kartu Tanda Penduduk nomor :  
09.5302.010775.0229, Warga Negara  
Indonesia;

-Direktur : Tuan TODDY MIZAABIANTO SUGOTO, lahir di  
Sawahlunto, pada tanggal duapuluh tiga  
bulan Januari tahun seribu sembilanratus  
tujuh puluh empat (23-01-1974), Swasta,  
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Tebet-



Barat Kaveling 56, Rukun Tetangga 020, ---  
Rukun Warga 001, Kelurahan Tebet Barat, ---  
Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, ---  
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : ----  
09.5301.230174.0323, Warga Negara -----  
Indonesia; -----

-Presiden Komisaris: Tuan CRESCENTO HERMAWAN, lahir di Jakarta,  
pada tanggal tigapuluh bulan Januari tahun  
seribu sembilanratus tujuh puluh satu -----  
(30-01-1971), Karyawan, bertempat tinggal-  
di Jakarta, Jalan Patra Kuningan RY -----  
M.4/4-5, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga -  
004, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan -  
Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, pemegang-  
Kartu Tanda Penduduk nomor : -----  
09.5306.300171.0208, Warga Negara -----  
Indonesia; -----

-Komisaris ----- : Tuan CHRISTIAN ARIANO RACHMAT tersebut ---  
diatas; -----

-Satu dan lain pemberhentian dan pengangkatan anggota Komisaris  
Perseroan tersebut diatas berlaku terhitung sejak ditutupnya --  
Rapat ini. -----

-Usul-usul tersebut di atas semuanya diterima dan disetujui ---  
oleh Rapat dengan suara bulat. -----

-Selanjutnya Rapat dengan ini memberikan kuasa kepada saya, ---  
Notaris untuk memberitahukan perubahan susunan anggota -----  
Komisaris dalam Perseroan tersebut kepada instansi yang -----  
berwenang dan untuk itu membuat pengubahan dan/atau tambahan --  
dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk -----  
memperoleh surat pemberitahuan tersebut dan untuk mengajukan --



dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

-Karena tidak ada hal-hal yang dibicarakan lagi, maka ketua rapat segera menutup rapat ini pada jam 12.30 WIB (duabelas lewat tigapuluh menit Waktu Indonesia Barat);

-Dari apa yang tersebut di atas, maka dibuatlah oleh saya Notaris, Berita Acara Rapat ini untuk dipergunakan di mana perlu.

-Para penghadap saya, Notaris kenal.

#### DEMIKIANLAH AKTA INI

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

1. Nona DWI HARNINGSIH, lahir di Jakarta, pada tanggal 23 (duapuluh tiga) Juli 1981 (seribu sembilanratus delapanpuluh satu), bertempat tinggal di Jakarta, Jalan PAM Baru Nomor 25, Rukun Tetangga 015/Rukun Warga 006, Kelurahan Bendungan-Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, pemegang Kartu-Tanda Penduduk nomor 09.5007.630781.2007;

2. Nona TITI RODIAH, lahir di Jakarta, pada tanggal 12 (duabelas) Februari 1975 (seribu sembilanratus tujuh puluh lima), bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Mampang Prapatan XI, Rukun Tetangga 007/Rukun Warga 004, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5303.520275.0142;

keduanya asisten Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, yang saya, Notaris kenal, sebagai saksi.

Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap,



saksi dan saya, Notaris, diselesaikan pukul 12.35 WIB (duabelas  
lewat tigapuluh lima menit Waktu Indonesia Barat); -----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

-Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna. -----

-DIBERIKAN SEBAGAI TURUNAN.-



NOTARIS DI JAKARTA

6000

Tgl.

21 DEC 2005

MET. FAI TEMPEL

(DARMAWAN TJOE, SH., SE.)