

PT TRIPUTRA AGRO PERSADA

PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM

PT TRIPUTRA AGRO PERSADA

Nomor : 44.

-Pada hari ini, Senin, tanggal 28 (duapuluh delapan)
Desember 2009 (duaribu sembilan) pukul 11.30 -----
(sebelas lewat tigapuluh menit) Waktu Indonesia ----
Barat. -----

-Telah menghadap dihadapan saya, Benny Kristianto, -
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri -
oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan-
disebut namanya pada akhir akta ini: -----

-Tuan Joni Tjeng, lahir di Tanjung Pinang, -----
pada tanggal 25 (duapuluh lima) Juni 1977 (seribu
sembilanratus tujuh puluh tujuh), swasta, -----
tinggal di Jakarta, Perumahan Premier Pavilion --
Blok B nomor 21, RT.004, RW.001, Kelurahan -----
Pegadungan, Kecamatan Kalideres, KTP nomor -----
09.5207.250677.0569, yang masa berlakunya -----
hingga tanggal 25 (duapuluh lima) Juni -----
2014 (duaribu empatbelas), Warga Negara -----
Indonesia; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --
berdasarkan kuasa yang tercantum dalam -----
Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum -
Pemegang Saham Luar Biasa PT Triputra Agro -----
Persada, yang dibuat secara dibawah tangan, -----
bermeterai cukup dan telah ditandatangani -----
oleh seluruh pemegang saham pada tanggal -----
23 (duapuluh tiga) Desember 2009 (duaribu -----
sembilan) dan dilekatkan pada minuta akta ini ---



(untuk selanjutnya disebut "Keputusan Para Pemegang Saham"), demikian selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama seluruh pemegang saham dalam Perseroan Terbatas PT Triputra Agro Persada, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan alamat kantor pusat di Jakarta, di Gedung The EAST, Lantai 23, Jalan Lingkar Mega Kuningan, Kaveling E.3.2 Nomor 1, Jakarta 12950, yang anggaran dasarnya terakhir dirubah dan dimuat dalam akta saya, Notaris, tertanggal 12 (duabelas) Maret 2009 (duaribu sembilan) nomor 10 perubahan mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya tertanggal 17 (tujuhbelas) April 2009 (duaribu sembilan) nomor AHU-13896.AH.01.02.Tahun 2009 dan susunan pengurus perseroan tersebut terakhir sebagaimana dimuat dalam akta saya, Notaris, tertanggal 17 (tujuhbelas) Juni 2009 (duaribu sembilan) nomor 32, yang pemberitahuan tentang perubahan Direksi tersebut telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 31 (tigapuluh satu) Juli 2009 (duaribu sembilan) nomor AHU-AH.01.10-11849 (untuk selanjutnya disebut "Perseroan").

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.

-Penghadap dalam kedudukannya seperti tersebut

menerangkan terlebih dahulu : -----

-bahwa pada tanggal 23 (duapuluh tiga) Desember--
2009 (duaribu sembilan) telah ditandatangani ----
suatu keputusan para pemegang saham Perseroan, --
sebagaimana ternyata dari Keputusan Para -----
Pemegang Saham tersebut; -----

-bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 Undang- ----
Undang Nomor 40 Tahun 2007 (duaribu tujuh) -----
tentang Perseroan Terbatas, para pemegang saham -
dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di -
luar rapat umum pemegang saham dengan syarat ----
semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui-
secara tertulis dengan menandatangani usul yang--
bersangkutan; -----

-bahwa keputusan yang diambil dengan cara -----
demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan ----
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat ---
Umum Pemegang Saham; -----

-bahwa Keputusan Para Pemegang Saham tersebut ---
telah ditanda tangani oleh semua pemegang saham -
Perseroan; -----

-bahwa penghadap dalam kedudukannya seperti -----
tersebut berkehendak untuk menyatakan hasil -----
keputusan dari Keputusan Para Pemegang Saham ----
tersebut dalam suatu akta Notaris. -----

-Selanjutnya penghadap dalam kedudukannya seperti --
tersebut menyatakan keputusan dari Keputusan Para --
Pemegang Saham tersebut sebagai berikut: -----

-Menyetujui peningkatan modal dasar dan modal ----
setor Perseroan yang semula modal dasar sebesar--

Rp. 600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah),-
terbagi atas 600.000 (enam ratus ribu) saham ----
menjadi sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu ----
triliun Rupiah) terbagi atas 1.000.000 (satu ----
juta) saham dan modal ditempatkan dan disetor ---
penuh yang semula sebesar Rp. 570.000.000.000,- --
(lima ratus tujuh puluh miliar Rupiah) terbagi --
atas 570.000 (lima ratus tujuh puluh ribu) saham--
menjadi sebesar Rp. 970.000.000.000,- (sembilan --
ratus tujuh puluh miliar Rupiah) yang terbagi ---
atas 970.000 (sembilan ratus tujuh puluh ribu) --
saham dengan nilai nominal saham, masing-masing --
sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah), -----
dimana peningkatan modal setor sebanyak 400.000 --
(empat ratus ribu) saham tersebut akan diambil ---
bagian oleh: -----

- a. PT Triputra Investindo Arya sebanyak 135.180 --
| (seratus tigapuluh limaribu seratus delapan --
| puluh) saham; -----
- b. PT Persada Capital Investama sebanyak 165.220--
| (seratus enampuluh lima ribu duaratus -----
| duapuluh) saham; -----
- c. PT Daya Adira Mustika sebanyak 99.600 -----
| (sembilanpuluh sembilan ribu enamratus) saham;

Dengan adanya peningkatan modal dasar dan modal --
setor Perseroan tersebut, maka merubah ketentuan--
Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar -----
Perseroan dengan sedemikian rupa, sehingga untuk--
selanjutnya ketentuan Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 --
Anggaran Dasar Perseroan ditulis dan berbunyi ---

sebagai berikut: -----

----- M O D A L -----

----- Pasal 4 -----

(1). Modal Dasar Perseroan berjumlah -----
Rp.1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) -----
terbagi atas 1.000.000 (satu juta) saham, -----
tiap-tiap saham dengan nilai nominal -----
Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah); -----

(2). Dari Modal dasar tersebut telah ditempatkan
dan disetor penuh dengan uang tunai sebesar 97% -
(sembilanpuluh tujuh persen) atau sejumlah -----
970.000 (sembilan ratus tujuh puluh ribu) saham, -
dengan nilai nominal seluruhnya -----
Rp.970.000.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh -
miliar Rupiah) oleh para pemegang saham yang ----
telah mengambil bagian saham. -----

Selanjutnya Para Pemegang Saham Perseroan dengan-
ini menyatakan bahwa susunan pemegang saham -----
Perseroan sesudah peningkatan modal tersebut ----
menjadi sebagai berikut: -----

a. PT. Triputra Investindo Arya; -----

363.750 (tiga ratus enam -- -----
puluh tiga ribu tujuh ratus -----
limapuluh) saham atau -----
tiga ratus enam puluh tiga -----
miliar tujuh ratus lima ---- -----
puluh juta Rupiah..... Rp.363.750.000.000,

b. PT. Persada Capital Investama; -----

364.720 (tiga ratus enam -- -----
puluh empat ribu tujuh ---- -----

ratus dua puluh) saham atau -----
tiga ratus enam puluh empat -----
miliar tujuh ratus dua -----
puluh juta Rupiah..... Rp.364.720.000.000,

c. PT. Daya Adira Mustika; --- -----
241.530 (dua ratus empat--- -----
puluh satu ribu lima ratus- -----
tiga puluh) saham atau dua- -----
ratus empatpuluh satu -----
miliar lima ratus tigapuluh -----
juta Rupiah Rp.241.530.000.000,

- sehingga seluruhnya -----
berjumlah 970.000 (sembilan -- -----
ratus tujuh puluh ribu) saham- -----
atau sembilan ratus tujuh -----
puluh miliar RupiahRp.970.000.000.000,

-Untuk menjadi bukti yang sah, dibuatlah : -----

----- A k t a - i n i : -----

-Dibuat sebagai minuta, dibacakan dan ditanda -----
tangani di Jakarta, pada hari, tanggal, bulan dan --
tahun seperti yang tersebut pada permulaan akta ini-
dihadapan wanita Endrawila Parmata Sarjana Hukum, --
lahir di Surabaya, pada tanggal 14 (empatbelas) ----
September 1951 (seribu sembilanratus limapuluh -----
satu), karyawan Notaris, tinggal di Jakarta, Kelapa-
Puan Timur II NB-3/37, RT.002, RW.012, Kelurahan ---
Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta ----
Utara, KTP Nomor 09.5106.540951.0093, yang masa ----
berlakunya hingga tanggal 14 (empatbelas) September-
2011 (duaribu sebelas) dan wanita Lily Mulyani, ----

Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal 15 ---
(limabelas) Januari 1970 (seribu sembilanratus -----
tujuhpuluh), karyawan Notaris, tinggal di Jakarta, -
Jalan Kebon Kacang II/19 A, RT.006, RW.005, -----
Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, -----
Jakarta Pusat, KTP nomor 09.5007.550170.0293, yang -
masa berlakunya hingga tanggal 15 (limabelas) -----
Januari 2012 (duaribu duabelas) sebagai saksi-saksi.
-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, ----
kepada penghadap dan saksi-saksi, maka seketika itu-
juga ditanda-tangani oleh penghadap, saksi-saksi dan
saya, Notaris. -----
-Dibuat dengan tiada tambahan, tiada coretan dan ---
tiada coretan dengan gantian. -----
-Ditanda-tangani : Joni Tjeng; -----

Endrawila Parmata SH.; -----

Lily Mulyani SH.; -----

Benny Kristianto SH.; -----

-Diberikan sebagai salinan -----
yang sama bunyinya. -----

