



NOTARIS  
**BENNY KRISTIAN TO S.H.**

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

DI

JAKARTA

KANTOR

JALAN BELAWAN No. 8

Telp. : 3866602 (Hunting), Fax. : 3803139

JAKARTA PUSAT 10150

Akta ttg. 23 Pebruari 2010

Nomor -24-

= SALINAN =

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT AGRO MULTI PERSADA

=R=



PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT AGRO MULTI PERSADA

Nomor : 24.

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 23 (duapuluh tiga)---  
Pebruari 2010 (duaribu sepuluh) pukul 09.00 -----  
(sembilan) 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 nama-namanya pada akhir akta -----  
ini: -----

-Tuan Insinyur Rianto Hanafiah, lahir di Garut---  
pada tanggal 18 (delapanbelas) Pebruari 1947 ---  
(seribu sembilanratus empatpuluh tujuh), swasta,-  
tinggal di Jakarta, Jalan Albasia Raya BL F -----  
nomor 1, RT.018, RW.004, Kelurahan Kedoya -----  
Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, --  
KTP nomor 09.5205.180247.0017, yang masa -----  
berlakunya hingga tanggal 18 (delapanbelas)-----  
Pebruari 2011 (duaribu sebelas), Warga Negara-----  
Indonesia;-----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --  
dalam jabatannya selaku Direktur, yang berhak dan  
berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi,-  
demikian secara sah mewakili Perseroan Terbatas -  
PT Agro Multi 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, Kelurahan Kuningan Timur,  
Kecamatan Setiabudi, yang anggaran dasarnya-----  
terakhir dirubah dan dimuat dalam akta -----  
tertanggal 12 (duabelas) Maret 2009 (duaribu-----  
sembilan) nomor 11, dibuat dihadapan saya,-----  
Notaris, perubahan mana telah mendapat -----  
persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi-----  
Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan  
nya tertanggal 16 (enambelas) April 2009 (duaribu  
sembilan) nomor AHU-13647.AH.01.02.Tahun 2009 dan  
susunan pengurus perseroan tersebut terakhir-----  
sebagaimana dimuat dalam akta tertanggal -----  
17 (tujuhbelas) September 2009 (duaribu sembilan)  
nomor 39, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang---  
pemberitahuan tentang perubahan Direksi dan-----  
Komisaris tersebut telah diterima dan dicatat----  
dalam Database Sisminbakum Departemen Hukum Dan---  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal -  
09 (sembilan) Oktober 2009 (duaribu sembilan)----  
nomor AHU-AH.01.10-17276 (selanjutnya disebut----  
"Perseroan").-----

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Penghadap dalam kedudukannya seperti tersebut -----

menerangkan terlebih dahulu : -----

-bahwa pada tanggal 12 (duabelas) Januari 2010 ---  
(duaribu sepuluh) pukul 10.00 (sepuluh) Waktu----  
Indonesia Barat, bertempat di Menara Kadin,-----  
Lantai 23, Jalan HR.Rasuna Said, Kaveling 2-3,---  
Jakarta Selatan, telah diadakan Rapat Umum-----  
Pemegang Saham Tahunan dalam Perseroan Terbatas -



PT Agro Multi Persada, sebagaimana ternyata dari-  
Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham PT Agro---  
Multi Persada, berkedudukan di Jakarta -----  
("Perseroan"), yang dibuat secara dibawah tangan,  
bermeterai cukup, tertanggal 12 (duabelas) -----  
Januari 2010 (duaribu sepuluh) dan dilekatkan ---  
pada minuta akta ini; -----  
-bahwa dalam rapat tersebut telah hadir seluruh--  
saham perseroan yang telah dikeluarkan hingga ---  
saat itu, yaitu sebanyak 61.000.000 (enampuluh---  
satu juta) saham, sehingga dengan demikian rapat-  
tersebut adalah sah susunannya dan berhak untuk--  
mengambil keputusan yang sah tentang segala hal;-  
walaupun untuk mengadakan rapat tersebut tidak---  
diadakan panggilan terlebih dulu;-----  
-bahwa keputusan rapat tersebut telah diambil---  
dengan suara bulat ; -----  
-bahwa penghadap dalam kedudukannya seperti -----  
tersebut berkehendak untuk menyatakan hasil -----  
keputusan (keputusan) rapat tersebut dalam -----  
suatu akta Notaris. -----

-Selanjutnya penghadap dalam kedudukannya seperti --  
tersebut menyatakan dalam akta ini, keputusan-----  
(keputusan) tersebut sebagai berikut : -----  
- PERTAMA : -----  
Menyetujui untuk memberikan dispensasi atas -----  
keterlambatan penyelenggaraan Rapat Umum Tahunan ---  
Para Pemegang Saham Perseroan untuk tahun buku-----  
2005 (duaribu lima), tahun buku 2006 (duaribu enam),  
tahun buku 2007 (duaribu tujuh) dan tahun buku 2008-



(duaribu delapan) dan menyetujui sepenuhnya bahwa---  
Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham Perseroan---  
untuk tahun buku 2005 (duaribu lima) dan tahun buku-  
2006 (duaribu enam), tahun buku 2007 (duaribu tujuh)  
dan tahun buku 2008 (duaribu delapan) ini -----  
diselenggarakan secara bersamaan. -----

- KEDUA : -----

Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan-  
dan mengesahkan Perhitungan Tahunan Perseroan yang--  
meliputi neraca dan Laba Rugi Peseroan untuk Tahun--  
Buku yang berakhir masing-masing pada tanggal -----  
31 (tigapuluh satu) Desember 2005 (duaribu lima), --  
31 (tigapuluh satu) Desember 2006 (duaribu enam), --  
31 (tigapuluh satu) Desember 2007 (duaribu tujuh)---  
dan tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember 2008 -----  
(duaribu delapan), yang telah diaudit oleh Kantor---  
Akuntan Publik Wijanarko & Rekan, sebagaimana -----  
termaktub dalam Laporan Auditor Independen, yakni: -

- Tahun Buku 2006 (duaribu enam) dan 2005 (duaribu--  
lima), nomor 032/A/BP/BP/10/07, tanggal -----

23 (duapuluh tiga) Maret 2007 (duaribu tujuh) -----

- Tahun buku 2007 (duaribu tujuh) dan 2006 (duaribu-  
enam) nomor 032/ A/BP /BP /10/08, tanggal -----

24 (duapuluh empat) Maret 2008 (duaribu delapan)---

- Tahun Buku 2008 (duaribu delapan) dan 2007 -----

(duaribu tujuh) nomor 041/ A/BP /BP /10/09 tanggal  
26 (duapuluh enam) Juni 2009 (duaribu sembilan).--

--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, di hadapan wanita Endrawila Parmata, Sarjana --  
Hukum, lahir di Surabaya, pada tanggal 14 (empat ---  
belas) September 1951 (seribu sembilanratus lima ---  
puluh 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 -----  
Rosliana Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada -----  
tanggal 31 (tigapuluh satu) Oktober 1969 (seribu ---  
sembilanratus enampuluh sembilan), karyawan -----  
Notaris, tinggal di Jakarta, Jalan Kayumanis VI ----  
Nomor 28, RT.009, RW.05, Kelurahan Kayumanis, -----  
Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, KTP nomor -----  
09.5401.711069.0007, yang masa berlakunya hingga ---  
tanggal 31 (tigapuluh satu) Oktober 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 : Ir.Rianto Hanafiah;-----

Endrawila Parmata SH.;-----

Rosliana SH.;-----

Benny Kristianto SH.;-----



--Diberikan sebagai salinan yang--  
sama bunyinya.

