



NOTARIS
BENNY KRISTIAN TO S.H.

PENJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

DI

JAKARTA

KANTOR

JALAN BELAWAN No. 8

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

JAKARTA PUSAT 10150

Akta ttg. 30 Desember 2008

Nomor -41-

= SALINAN =

PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHA

PT AGRO MULTI PERSADA

=R=

PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM

PT AGRO MULTI PERSADA

Nomor : 41.

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 30 (tigapuluh) -----
Desember 2008 (duaribu delapan) pukul 17.20 -----
(tujuhbelas lewat duapuluh 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 nama-namanya pada akhir akta ini : -----

-Tuan Joni Lee, lahir di Tanjung Pinang, pada ----
tanggal 25 (duapuluh lima) Juni 1977 (seribu ----
sembilanratus tujuh puluh tujuh), swasta, tinggal-
di Bandung, Taman Kopo Indah III D.4 nomor 8,-----
RT.009, RW.009, Kelurahan Rahayu, Kecamatan -----
Margaasih, KTP nomor 32.0410.250677.0005, yang----
masa berlakunya hingga tanggal 25 (duapuluh lima)
Juni 2011 (duaribu sebelas), Warga Negara-----
Indonesia, untuk sementara ini berada di -----
Jakarta; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --
berdasarkan kuasa yang tercantum dalam Keputusan-
Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang----
Saham Luar Biasa PT Agro Multi Persada, yang-----
dibuat secara dibawah tangan, bermeterai cukup --
dan telah ditandatangani oleh seluruh pemegang----
saham pada tanggal 30 (tigapuluh) Desember 2008 -
(duaribu delapan) dan dilekatkan pada minuta akta
ini (untuk selanjutnya disebut "Keputusan"),-----



demikian selaku kuasa dari dan oleh karena itu---
untuk dan atas nama seluruh para pemegang saham---
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 Menara Karya Lantai---
18, Jalan HR.Rasuna Said Blok X-5, Kaveling 1-2,-
Jakarta 12950, yang anggaran dasarnya terakhir---
dirubah dan dimuat dalam akta tertanggal 07 -----
(tujuh) Mei 2008 (duaribu delapan) nomor 9, -----
dibuat dihadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum,-----
Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris---
di Tangerang, perubahan mana telah mendapat-----
persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi-----
Manusia Republik Indonesia dengan surat-----
keputusannya tertanggal 09 (sembilan) Mei 2008---
(duaribu delapan) nomor -----
AHU-24156.AH.01.02.Tahun 2008 dan susunan -----
pengurus perseroan tersebut terakhir sebagaimana-
dimuat dalam akta tertanggal 31 (tigapuluh-----
satu) Juli 2008 (duaribu delapan) nomor 175, ----
dibuat dihadapan Notaris Humberg Lie, Sarjana-----
Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan,---
tersebut, yang pemberitahuan tentang perubahan---
Direksi dan Komisaris tersebut telah diterima dan
dicatat dalam Database Sisminbakum Departemen-----
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia---
tertanggal 10 (sepuluh) Nopember 2008 (duaribu---
delapan) nomor AHU-AH.01.10-23166 -----

(selanjutnya disebut "Perseroan").-----

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

-Penghadap dalam kedudukannya seperti tersebut -----

menerangkan terlebih dahulu : -----

-bahwa pada tanggal 30 (tigapuluh) Desember 2008-----

(duaribu delapan) telah dibuat suatu keputusan-----

para pemegang saham diluar Rapat Umum Pemegang-----

Saham Luar Biasa Perseroan sebagaimana ternyata-----

dari Keputusan tersebut. -----

-bahwa berdasarkan ketentuan pasal 91 Undang -----

Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 -----

(duaribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas,-----

para pemegang saham Perseroan dapat juga -----

mengambil keputusan-keputusan yang sah dan -----

mengikat tanpa mengadakan rapat umum para -----

pemegang saham, dengan ketentuan bahwa semua-----

pemegang saham menyetujui usul yang -----

bersangkutan secara tertulis dan menanda -----

tanganinya; -----

-bahwa keputusan yang diambil dengan cara -----

demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan -----

keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat ----

Umum Pemegang Saham. -----

-bahwa Keputusan tersebut telah ditanda-tangani -

oleh semua pemegang saham Perseroan; -----

-bahwa penghadap dalam kedudukannya seperti -----

tersebut berkehendak untuk menyatakan hasil -----

Keputusan tersebut dalam suatu akta -----

Notaris. -----

-Selanjutnya penghadap dalam kedudukannya seperti --

tersebut menyatakan Keputusan tersebut sebagai -----
berikut : -----

1. Meningkatkan modal dasar Perseroan yang semula--
sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar-----
Rupiah), terbagi atas 50.000.000 (lima puluh juta)--
saham menjadi sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus--
miliar Rupiah) terbagi atas 100.000.000 (seratus-----
juta) saham; dan -----

2. Melakukan peningkatan modal setor atau ditempat
kan Perseroan yang semula Rp.19.000.000.000,-----
(sembilan belas miliar Rupiah) menjadi -----
Rp 61.000.000.000,-(enam puluh satu milyar Rupiah)--
yang berasal dari : -----

(i) pengeluaran saham - saham baru sebanyak -----
21.000.000 (duapuluh satu juta) saham yang akan
diambil bagian oleh PT Triputra Agro Persada,--
suatu perseroan terbatas, yang didirikan dan---
dijalankan berdasarkan peraturan dan perundang-
undangan yang berlaku di Republik Indonesia,---
berkedudukan di Jakarta Selatan ("PT Triputra")
dengan setoran sebesar Rp. 31.500.000.000,-----
(tiga puluh satu milyar lima ratus juta Rupiah)
yang akan dilakukan dengan cara : -----

(a) sebesar Rp. 21.000.000.000,- (Dua puluh ---
satu milyar Rupiah) akan dimasukkan sebagai
setoran modal baru dalam Perseroan yang----
berasal dari kompensasi hutang menjadi -----
saham; dan -----

(b) sebesar Rp 10.500.000.000,- (Sepuluh milyar
lima ratus juta Rupiah) akan dimasukkan dan

dicatat sebagai agio saham dalam -----
Perseroan. -----

(ii) Untuk peningkatan modal setor atau modal -----
ditempatkan sebesar Rp. 21.000.000.000,- (dua--
puluh satu miliar Rupiah) atau sebanyak -----
21.000.000 (dua puluh satu juta) saham diambil-
bagian oleh para pemegang saham lama, -----
yakni : -----

- PT Tri Nur Cakrawala, -----

sebanyak 7.350.000 (tujuh juta tiga ratus ----
lima puluh ribu) saham;-----

- PT Triputra Investindo Arya, -----

sebanyak 6.825.000 (enam juta delapan ratus ---
dua puluh lima ribu) saham;-----

- PT Daya Adira Mustika,-----

sebanyak 6.825.000 (enam juta delapan ratus ---
dua puluh lima ribu) saham;-----

Dengan pelaksanaan keputusan (i) dan (ii) tersebut--
diatas, maka peningkatan modal ditempatkan dan-----
disetor penuh yang semula sebesar -----
Rp. 19.000.000.000,- (sembilan belas miliar Rupiah)-
terbagi atas 19.000.000 (sembilan belas juta) saham-
menjadi sebesar Rp. 61.000.000.000,- (enam puluh----
satu milyar Rupiah) yang terbagi atas 61.000.000----
(enam puluh satu juta) saham dengan nilai nominal---
saham masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu----
Rupiah), maka susunan pemegang saham dalam Perseroan
menjadi sebagai berikut : -----

a. PT Triputra Agro Persada, -----

sebanyak 21.000.000 (dua puluh satu juta) saham;--

- b. PT Tri Nur Cakrawala, -----
| sebanyak 14.000.000 (empatbelas juta) saham;-----
c. PT Triputra Investindo Arya, -----
| sebanyak 13.000.000 (tigabelas juta) saham;-----
d. PT Daya Adira Mustika,-----
| sebanyak 13.000.000 (tigabelas juta) saham;-----

3. Dengan adanya peningkatan modal dasar dan modal
setor Perseroan tersebut diatas, 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.100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) terbagi
atas 100.000.000 (seratus juta) saham, tiap-tiap----
saham dengan nilai nominal Rp.1.000,- (seribu-----
Rupiah); -----

(2). Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan--
dan disetor seluruhnya sebesar 61 % (enam puluh satu
persen) atau sejumlah 61.000.000 (enam puluh satu--
juta) saham dengan nilai nominal saham sebesar -----
Rp.1.000,- (seribu Rupiah) per saham atau seluruhnya
sebesar Rp. 61.000.000.000,- (enam puluh satu milyar
Rupiah), yang telah diambil bagian oleh para -----
pemegang saham dengan cara sebagai berikut : -----

- a. sebesar Rp. 19.000.000.000,- (sembilan belas ----
| miliar Rupiah) atau sebanyak 19.000.000 (sembilan

belas juta) saham berasal dari setoran saham-----
saham lama ; -----

- b. sebesar Rp.21.000.000.000,- (dua puluh satu -----
milyar Rupiah) atau sebanyak 21.000.000 (dua -----
puluh satu juta) saham berasal dari kompensasi---
hutang menjadi saham atas nama PT Triputra ; dan--
c. sebesar Rp. 21.000.000.000,- (dua puluh satu-----
miliar Rupiah) atau sebanyak 21.000.000 (dua -----
puluh satu juta) saham dilakukan dengan uang -----
tunai yang diambil bagian oleh para pemegang -----
saham lama; -----

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

- a. PT. Triputra Agro Persada;- -----
21.000.000 (dua puluh satu-----
juta) saham atau Dua puluh-----
satu milyar Rupiah Rp. 21.000.000.000,-
b. PT. Tri Nur Cakrawala; -----
14.000.000 (empat belas -----
juta) saham atau Empat -----
belas miliar Rupiah..... Rp. 14.000.000.000,-
c. PT Triputra Investindo -----
Arya;-----
13.000.000 (Tiga belas -----
juta) saham atau Tiga -----
belas miliar Rupiah Rp. 13.000.000.000,-
d. PT. Daya Adira Mustika;-----
13.000.000 (Tiga belas -----

juta) saham atau Tiga belas -----
miliar Rupiah..... Rp. 13.000.000.000,-

--sehingga seluruhnya berjumlah -----
61.000.000 (enam puluh satu -- -----
juta) saham atau enampuluh --- -----
satu miliar Rupiah..... Rp. 61.000.000.000,-

4. Menyetujui dengan dilaksanakannya keputusan ---
tersebut diatas, maka para pemegang saham lainnya---
dalam Perseroan saat ini telah melepaskan haknya----
untuk tidak mengambil bagian terlebih dahulu atas---
saham-saham yang dikeluarkan Perseroan (pre-emptive-
rights,) oleh karenanya para pemegang saham lainnya-
menyatakan dan menegaskan bahwa mereka tidak-----
berkeberatan, atas kepemilikan saham mereka menjadi-
terdilusi. -----

5. Memberikan kuasa kepada Bapak Joni Lee, untuk -
menyatakan Keputusan Pemegang Saham ini dalam suatu-
akta notaris, menghadap notaris, melakukan perbaikan
perbaikan sesuai dengan persyaratan yang diperlukan-
memberikan segala keterangan-keterangan, menanda ---
tangani surat-surat dan dokumen pendukung lainnya,-
serta melakukan segala tindakan yang dianggap perlu-
dan baik berdasarkan arahan dan petunjuk dari -----
Direksi Perseroan untuk tercapainya maksud dan -----
tujuan keputusan ini, sesuai dengan anggaran dasar -
Perseroan dan ketentuan peraturan perundangan -----
lainnya yang berlaku. -----

-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 Lily ---
Mulyani, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada -----
tanggal 15 (limabelas) Januari 1970 (seribu -----
sembilanratus tujuh puluh), 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 Lee;-----

Endrawila Parmata SH.;-----

Lily Mulyani SH.;-----

Benny Kristianto SH.;-----

-Diberikan sebagai salinan yang--
sama bunyinya.



-Diberikan sebagai salinan yang--
sama bunyinya.



-Diberikan sebagai salinan yang--
sama bunyinya.

