

## NOTARIS-PPAT Go Dublic 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 UNUM PEMEGANG - |
|---------|------------------------------------|
|         | SAHAM IUAR BIASA PERSEROAN         |
|         | TERBATAS "PT. ALAM PERMATA INDAH"  |
|         |                                    |
|         |                                    |
| NOMOR   | 97.,-                              |
| TANGGAL | 31 MARET 2005                      |

## "HADAH nelah nengan delah nengan dengan delah nenghadap ---

| Nomov # 97                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pada saya, Notaris dengan dihadiri saksi-saksi yang sama yang -                                                                 |
| -Pada hari ini, hari Kamis, tanggal tigapuluh satu Maret                                                                        |
| duaribu lama (2005-2005), jam 10.10 WIB (sepuluh lewat sepuluh - Luan Insinyur SublANTO atau dikenal juga dengan nama BENNY -   |
| SUBIANTO, lahir di Banyuwangi, pada tanggal limabelas Mei                                                                       |
| -Saya, DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Notaris -                                                                 |
| di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama namanya-<br>bertempat tinggal di Jakarta, dalah batra Kuningan Blok M.A. |
| delo lane disebutkan pada akhir akte ini dan telah dikenal oleh                                                                 |
| Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta-                                                                    |
| -Telah berada di Gedung Menara Kadin Indonesia Lantai 23                                                                        |
| Unit 23 D, Jalan Hajjah Rangkayo Rasuna Said Blok X - 5,                                                                        |
| Kaveling 2-3, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan;                                                                       |
| -Atas permintaan Direksi dari perseroan terbatas                                                                                |
| "PT. ALAM PERMATA INDAH", berkedudukan di Jakarta (selanjutnya-                                                                 |
| akan disebut juga "Perseroan"), yang anggaran dasarnya                                                                          |
| termaktub dalam akta tanggal duapuluh empat Januari duaribu                                                                     |
| lima (24-01-2005) dibawah nomor 4, yang dibuat dihadapan                                                                        |
| Insinyur RUSLI, Sarjana Hukum, Notaris di Bekasi dan telah                                                                      |
| mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi                                                                        |
| Manusia Republik Indonesia, satu dan lain sebagaimana ternyata-                                                                 |
| dari Surat Keputusannya tanggal sebelas Pebruari duaribu lima -                                                                 |
| (11-02-2005) nomor C-03565 HT:01.01.TH.2005; dan terakhir                                                                       |
| diubah dengan akta tanggal sepuluh Maret duaribu lima                                                                           |
| (10-03-2005) dibawah nomor 35, yang dibuat oleh saya, Notaris -                                                                 |
| dan hingga kini belum mendapat persetujuan dari Menteri                                                                         |
| Kehakiman Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;                                                                                 |
|                                                                                                                                 |
| dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham                                                                 |
| Luar Biasa Perseroan yang diadakan pada hari, jam, waktu dan                                                                    |

| BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LIAR BIASA<br>tempat tersebut di atas                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PERSEROAN TERBATAS "PT. ALAM PERMATA INDAH" qabahqan dengan demikian telah menghadap                                                |
| pada saya, Notaris dengan dihadiri saksi-saksi yang sama yang -                                                                     |
| nama-namanya akan disebut dalam akte ini:                                                                                           |
| noluges tawal du nges) BIW 01.01 mar (2002-20-12) amil odiyaub<br>1. Tuan Insinyur SUBIANTO atau dikenal juga dengan nama BENNY -   |
| SUBIANTO, lahir di Banyuwangi, pada tanggal limabelas Mei                                                                           |
| -Saxaa DARMAWAN TJOA, Sariana Hukum, Sarjana Ekonomi, Notaris -<br>seribu sengusaha, sub duluh 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-                                                                        |
| -Telah berada ib Bedung Menara Kadin Indonesia Lantai 23                                                                            |
| 09.5302.150542.0252, Warga Negara Indonesia;                                                                                        |
| : Selate Selate                                                                                                                     |
| a. selaku Direktur Utama Perseroan;                                                                                                 |
| b. selaku Direktur Utama dari dan selaku demikian untuk dan-                                                                        |
| atas nama serta sah mewakili perseroan terbatas "PT. TRI-                                                                           |
| udiraub iraunal <b>jame dulugau</b> b lapunat adda malab dujdamred<br><b>NUR CAKRAWALA",</b> berkedudukan di Jakarta, yang anggaran |
| dasar dan perubahan-perubahannya berturut-turut termaktub                                                                           |
| Insinyur RUSLI, Sarjana Hukum, Notaris di Bekasi nan telah                                                                          |
| tasan dak mali namidadak iradnam irah nadasapnan dagabnan<br>- Tambahan nomor 606 dari Berita Wegara Republik                       |
| Indonesia tanggal delapan Agustus seribu sembilanratus                                                                              |
| delapanpuluh (08-01-80 1980) nomor 64;                                                                                              |
| (11-02-2005) namor C-03565 HT.01.01.TH.2005, dan terskhip error dan terskhip error Aildersk Republik                                |
| Indonesia tanggal duabelas Pebruari seribu sembilanratus-                                                                           |
| - einstol ,syse delo feudib pasy ,35, roman dewedib (2005-20-01)<br>sembilanpuluh tiga (12-02-1993) nomor 13;                       |
| Tambahan nomor 696 dari Berita Negara Republik                                                                                      |
| Indonesia tanggal duabelas Pebruari seribu sembilanratus-                                                                           |
| sembilanpuluh tiga (12-02-1993) nomor 13;                                                                                           |
| amakan paspemed sael mumb asgan malab redendugib oab mederandah<br>- Tambahan nomor 4153 dari Berita Wegara Republik                |
| Indonesia tanggal duapuluh empat Juli seribu                                                                                        |

sembilanratus sembilanpuluh delapan (24-07-1998) ------Direktur dari dan selaku demikian untuk dan atas nama sertanomor 59; --------- OUNIT83VMI ARTU918T .T9" estadyet naoreeroan telikawem des - Tambahan nomor 6042 dari Berita Negara Republik ------ARYA", berkedudukan di Jakarta, yang anggaran dasar dan ---Indonesia tanggal duapuluh satu September duaribu satu --- Tambahan nomor 4803 dari Berita Negara Republik Indonesis-- akta tanggal duapuluh tiga Desember duaribu tiga ----tanggal duapuluh lima Agustus duaribu (25-08-2000) nomor 68; (23-12-2003) dibawah nomor 24, yang dibuat dihadapan ---saya, Notaris, dan telah mendapat persetujuan dari -----tanggal duapuluh lima Agustus duaribu (25-08-2000) nomor 68; Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik ------ akta tanggal tujuh September duaribu (07-09-2000) dibawah-Indonesia, satu dan lain sebagaimana ternyata dalam Surat nomor 8, dan telah dilaporkan kepada lirektorat Jenderal ---Keputusannya tertanggal tigabelas Pebruari duaribu empat-terakhir susunan Direksi dan Komisaris Perseroan telah --sebagaimana ternyata dari Bukti Penerimaan Laporan Perubahan diubah dengan akta tanggal delapan Nopember duaribu empat Anggaran Dasar Perseroan tanggal enam Maret duaribu satu ---(08-11-2004) dibawah nomor 13, yang dibuat dihadapan saya (06-03-2001) nomor r C-15667 HT.01.04.TH.2001 dan terakhir -Notaris, yang telah diberitahukan kepada Menteri ------ udiyanb yedmesed dujut duluqanb langan akta tangan duayibu tujuh besember duayibu ------Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ------Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, satu dan ------ ib eirafold , Hukum, Hardtarya, Sarjana Hukum, Notaris di --- lain sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tanggal pemilik dari 4.875 (empat ribu delapanratus tujuhpuluh lima) C-UM.02.01.14004, yang dalam hal ini diwakilinya selaku pemegang/pemilik dari 5.250 (limaribu duaratus limapuluh) 3. Tuan Insinyur KRISGIANTO LILIKWARGA, Lahir di Jakarta, padasaham dalam Ferseroan; ------- duluqmane sutaminalidmes udires redmesed saledamil lappnat 2. Tuan IWAN DEWONO BUDIYUWONO, lahir di Bandung, pada tanggal---- Swasta, th Lappnit tagmed wastay (8301-21-21) agit dua Desember seribu sembilanratus enampuluh (02-12-1960), ---Karyawan, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Tulodong Bawah Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, --pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 09.5307.021260.0161, --menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku -----Warga Negara Indonesia; ------

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku ----sembilanratus sembilanpuluh delapan (34-07-1998) Direktur dari dan selaku demikian untuk dan atas nama sertanomor 59g sah mewakili perseroan terbatas "PT. TRIPUTRA INVESTINDO ---- Tambahan nomor 6042 davi Berita Negara Republik -----ARYA", berkedudukan di Jakarta, yang anggaran dasar dan ----Indonesia tanggal duapuluh satu September duaribu satu --perubahan-perubahannya berturut-turut termaktub dalam : ----(21-09-2001) namar 76; -------- Tambahan nomor 4803 dari Berita Negara Republik Indonesia-- akta tanggal duapuluh tiga Desember duaribu tiga ---tanggal duapuluh lima Agustus duaribu (25-08-2000) nomor 68; (23-12-2003) dibawah nomor 24, yang dibuat dihadapan ----- Tambahan Nomor 4804 dari Berita Negara Republik Indonesiasaya, Wotaris, dan telah mendapat persetujuan dari ----tanggal duapuluh lima Agustus duaribu (25-08-2000) nomor 68; - akta tanggal tujuh September duaribu (07-09-2000) dibawah-Indonesia, satu dan lain sebagaimana ternyata dalam Surat nomor 8, dan telah dilaporkan kepada Direktorat Jenderal ---Keputusannya tertanggal tigabelas Pebruari duaribu empat-Administrasi Hukum Umum, Departemen Menteri Kehakiman dan --C13-02-2004) nomor # C-03607 HT. 01. 04 TH. 2004 dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, satu dan lain -----terakhir susunan Direksi dan Komisaris Perseroan telah --sebagaimana ternyata dari Bukti Penerimaan Laporan Perubahan diubah dengan akta tanggal delapan Nopember duaribu empat Anggaran Dasar Perseroan tanggal enam Maret duaribu satu ---(08-11-2004) dibawah nomor 13, yang dibuat dibadapan saya (06-03-2001) nomor : C-15667 HT.01.04.TH.2001 dan terakhir -Notaris, yang telah diberitahukan kepada Menteri ----diubah dengan akta tanggal duapuluh tujuh Desember duaribu -Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -------- nab ujge "mumu empat (27-12-2004) dibawah nomor 36, keduanya dibuat oleh ---Nyonya RUKMASANTI HARDJASATYA, Sarjana Hukum, Notaris di ---lain sebadaimana ternyata dari Surat Keputusannya tanggal Jakarta, yang dalam hal ini diwakilinya selaku pemegang/ ----- useles agnilisated ini lad malab gray , 14004, 14004, selaku saham dalam Perseroan; ----pemegang/pemilik dari 5.250 (limaribu duaratus limapuluh) 3. Tuan Insinyur KRISGIANTO LILIKWARGA, lahir di Jakarta, padasaham dalam Perseroans tanggal limabelas Desember seribu sembilanratus enampuluh ---2. Tuan IWAN DEWONO BUDIYUWONO, lahir di Bandung, pada tanggaltiga (15-12-1963), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, ---Jalan P Tidung XII B5/20, Rukun Tetangga 017, Rukun Warga ---Karyawan, bertempat tinggal di Jakarta, Talan Tulodong Bawah 009, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Kota --III/42; Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan -----09.5305.230643.0016, Warga Negara Indonesia; -----pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 09.5307.021260.0161. --menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku -----Warqa Medara Indonesia: --

1 1

Direktur Utama dari dan selaku demikian ktuk dan atas nama-4.875 (empat ribu delapanratus tujuhpuluh lima) saham dalamserta sah mewakili perseroan terbatas "P], DAYA ADIRA -----MUSTIKA", berkedudukan di Jakarta, yang anggaran dasar dan---Penghadap Tuan Insinyur SUBIANTO atau dikenal juga dengan nama perubahan-perubahannya berturut-turut termaktub dalam : ----BENNY SUBIANTO tersebut diatas bertindak dalam kedudukannya ---1000 - akta tanggal dua April seribu sembilanratus delapanpuluh selaku Direktur Utama Perseroan, membuka dan memimpin Rapat --empat (02-04-1994) dibawah nomor 1, yang dibuat di hadapan selaku Ketua Rapat, sesuai dengan ketentuan yang termaktub ----Nyonya HERLIEN, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung dan telahdalam pasal 21 ayat 1 anggaran dasar Perseroan dan selanjutnyamendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik -----menyatakan kepada Rapat sebagai berikut : ------------Indonesia, satu dan lain sebagaimana ternyata dalam Surat ----bahwa dalam Rapat ini telah hadir dan/atau diwakili seluruh ---Keputusannya tertanggal limabelas Agustus seribu ---pemegang saham Perseroan, yang bersama-sama mewakili seluruh --sembilanyatus delapanpuluh empat (15-08-1984) nomov : ---saham yang hingga saat ini telah dikeluarkan oleh Perseroan, --C2-4609.HT.01.01.TH.1984; yakni sebanyak 15.000 (limabelas ribu) saham dengan nilai ------ Tambahan nomor 2565 dari Berita Negara Regublik Indonesianominal Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) setiap saham dan ---tanggal satu April duaribu tiga (01-04-2003) nomor 26; ---semuanya merupakan saham-saham atas nama, sehingga dengan ----- akts tanggal satu Nopember duaribu empat (01-11-2004) ---demikian sesuai ketentuan pasal 20 ayat 4 anggaran dasar ----dibawah nomor 9, yang telah dilaporkan kepada Direktorat ---Perseroan, untuk Rapat ini tidak perlu dilakukan panggilan ----Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Menteri ---terlebih dahulu dan Rapat ini berhak untuk mengambil keputusan-Kebakiman dan Hak Asasi Manusia Kepublik Indonesia, satu --yang sah dan mengikat mengenai acaranya; -----dan lain sebagaimana ternyata dari Bukti Pemerimaan ------bahwa acara Rapat ini adalah : -------Laporan Perubahan Anggaran Dasar "PT. DAYA ADIRA MUSTIKA" --I. Perubahan pasal 1 ayat 1 anggaran dasar Perseroan. ----tanggal tujuh Desember duaribu empat (07-12-2004) nomor : --II. Perubahan seluruh pasal 3 dari anggaran dasar Perseroan; --C-29578 HT. 01. 04. TH. 2004 dan terakhir diubah dengan akta ----Oleh karena acara Rapat ini telah diketahui sepenuhnya, maka tanggal duapuluh Desember duaribu empat (20-12-2004) dibawah Ketua Rapat setelah memberikan penjelasan-penjelasan yang ----nomor 15, yang telah dilaporkan kepada Direttorat Jenderal diperlukan sehubungan dengan acara Rapat ini, langsung -----Administrasi Hukum Umum, Departemen Hukum Dan Hak Asasi ---saja mengusulkan kepada Rapat untuk mengambil keputusan- -----Manusia Republik Indonesia, satu dan lain sebagaimana keputusan sebagai berikut : -----ternyata dari Bukti Penerimaan Laporan Perupahan Anggaran I. Mengubah pasal 1 ayat 1 anggaran dasar Perseroan, sehingga -Dasar "PT. DAYA ADIRA MUSTIKA" tanggal duapulun Januari berbunyi sebagai berikut : -----duaribu lima (20-01-2005) nomor : C-01704 HT.01.04.7H.2005,yang dalam hal ini diwakilinya selaku pemegang/pemilik dari------ Fasal 1 ------

erseroan terbatas ini bernama "PT. TRIPUTRA AGRO ----PERSADA" (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup ---disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta. -II. Mengubah seluruh pasal 3 dari anggaran dasar Perseroan, ---sehingga sekarang berbunyi sebagai berikut : ------- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA (Pasal 3) -----1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang perdagangan, industri, transportasi dan pertanian. -----2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas -----Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai -----Berikat Halkaixinge -----a. Menjalankan usaha dibidang perdagangan, yang meliputi-- the stag slages malab tydesdagangan impor dan ekspor kelapa sawit. --------- RAIYEAR JUDGA neut heb HARIATANKAN Washa dibidang industri, yang meliputi --industri pengolahan kelapa sawit dan memasarkan hasilhasilnya; ----- Alexanterieras Lanades c. Menjalankan usaha dibidang transportasi angkutan hasil perkebuhan kelapa sawit, nab nabadonan d. Menjalankan usaha-usaha dibidang pertanian, yang ----meliputi perkebunan kelapa sawit, Agrobisnis, agro --industri, industri pertanian serta kegiatan usaha ----- "NAMURUT IAGARIS MAXIRIBERIKAN SEBAGAI TURUNAN" -ATRANAT IUsul-usul tersebut di atas semuanya diterima dan disetujui --oleh Rapat dengan suara bulat. -------Selanjutnya Rapat dengan ini memberikan kuasa kepada saya, ---Notaris untuk memohon persetujuan atas perubahan-perubahan ----Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada instansi yang -----berwenang dan untuk itu membuat pengubahan dan/atau tambahan --dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk ----memperoleh surat persetujuan tersebut dan untuk mengajukan dan-

| 090A ASTUMENANDATANGANI SEMUA PERMODONAN dan dokumen lainnya, untuk               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| quano ini tamemilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain -       |
|                                                                                   |
| Karena tidak ada hal-hal yang dibicarakan lagi, maka ketua                        |
| rapat segera menutup rapat ini pada jam 10.30 WIB (sepuluh                        |
| (8 16269) lewat tigapuluh menit Waktu Indonesia Barat);                           |
| - posbid malab statutad aparama tersebut di atas, maka dibuatlah oleh saya        |
| neinstred Notaris, Berita Acara Rapat ini untuk dipergunakan di mana              |
| 2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tekses diatas                                 |
| ispades adaa Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris                            |
| BEMIKIANLAH AKTA INI                                                              |
| -izuqilan posy , a-Dibuat sebagai minuta, dibacakan dan ditanda-tangani di        |
| Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini,-                   |
| iduqilem pus dengan dihadiri oleh Nyonya WASRIPAH dan Tuan ABDUL BASYIR,          |
| -Lizad dayrazamen keduanya karyawan kantor Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, |
| sebagai saksi-saksi                                                               |
| Itaad natukgna i aSegera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada para      |
| penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda-tangani                          |
| pnsy vasing oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris                    |
| orps ,sinsido -Dilangsungkan dengan tanpa perubahan                               |
| sdaen najain -Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna               |
| DIBERIKAN SEBAGAI TURUNAN                                                         |
| bututesib neb emiretib eyneumes sets in all JAKARIS DI JAKARTA                    |
| METERAL TEMPEL TEMPEL TOLS 1/201/2005                                             |
| To the saya,                                                                      |
| HAIRURUBIR MANA CONTROL OF THE MEMORICAL PERSECUTION ACAS PErubahan - Perubahan   |
| C.32H2 ,AOLTANAWANAD3 Ferseroan tersebut kepada instansi yang                     |
| berwenang dan untuk itu membuat pengubahan dan/atau tambahan                      |
| dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk                         |
|                                                                                   |