

AKTA

BERITA ACARA RAPAT UMUM LUAR BIASA PARA PEMEGANG SAHAM

PERSEROAN TERBATAS PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNASIONAL



NOTARIS

SRI AGUSTINI, SH
SK. MENKEH DAN HAM RI
NO. C-752.HT.03.02-TH2002
TGL. 2 MEI 2002

Tanggal : 15 Desember 2003

Nomor : 4.-

Para Penghadap :

1. Tuan Dr. Ir. Haji ACHMAD SOEDARSAN

2. Tuan ABDUL HADI TSABIT, SE. Ak

3. Tuan CHAN MINNARDI

4. Nona CHAN INGE MELANI CHANDRA

Jl. Raya Ragunan No. 60
Pasar Minggu - Jakarta Selatan
Telp. : (021) 7805570 - 7801657
Fax. : (021) 7 8 0 5 5 7 0

BERITA ACARA RAPAT UMUM LUAR BIASA PARA PEMEGANG SAHAM
PERSEROAN TERBATAS PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL

-Nomor : 4.-

-Pada hari ini, Senin, tanggal limabelas Desember duaribu tiga -----
(15-12-2003). -----

-Jam 15.30 WIBB (limabelas lewat tigapuluh menit Waktu Indonesia ----
Bagian Barat). -----

-Saya, SRI AGUSTINI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan -----
dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya, Notaris kenal dan -----
nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

- Atas permintaan Direksi dari Perseroan Terbatas PT. FIRST ----
LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL, berkedudukan di Jakarta, yang -
anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik
Indonesia tanggal duapuluh satu Januari seribu sembilanratus -
tujuh puluh tujuh (21-1-1977) nomor 67 Tambahan nomor 28/1977 -
dan telah diadakan beberapa kali perubahan dengan akta dengan-
akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal sembilan Oktober -----
duaribu satu (9-10-2001) Nomor 15, yang dibuat dihadapan -----
LINDASARI BACHROEM, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, -----
anggaran dasar mana telah memperoleh pengesahan dari pihak ---
yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman -
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal duabelas ----
Februari duaribu dua (12-2-2002) Nomor : -----
C-02362.HT.01.04.TH.2002, dan susunan pemegang saham yang ----
terakhir sebagaimana ternyata dari akta Pernyataan Keputusan -
Rapat tanggal duapuluh Februari duaribu dua (20-2-2002) nomor-
21 yang dibuat dihadapan Nyonya HANDRIYATNI SIANIPAR, Sarjana-
Hukum dahulu Notaris di Jakarta sedangkan susunan pengurus ---
yang terakhir sebagaimana ternyata dari akta Pernyataan -----
Keputusan Rapat tanggal duapuluh tujuh Juni duaribu tiga -----





(27-6-2003) Nomor 19 yang dibuat dihadapan saya, Notaris -----
(untuk selanjutnya dalam akta ini akan disebut "Perseroan"). -

-Berada di Kantor Perseroan Daniprisma Plaza, Jalan Sultan Hasanudin-
Nomor 47-48 Jakarta Selatan agar membuat Berita Acara mengenai segala
sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Luar Biasa -
Para Pemegang Saham Perseroan tersebut, rapat mana dilangsungkan pada
hari, jam dan tanggal serta tempat seperti tersebut di atas. -----

-Telah hadir dalam rapat dan karenanya hadir dihadapan saya, -----
Notaris; -----

1. Tuan Doktor Insinyur Haji ACHMAD SOEDARSAN, lahir di Lubuk -----
Sikaping pada tanggal duapuluh Agustus seribu sembilanratus -----
tigapuluh dua (20-8-1932), status pekerjaan swasta, bertempat ----
tinggal di Kabupaten Bogor, Villa Kebun Raya Blok P nomor 28, ----
Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 10, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan-
Ciomas. -----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 32.03.07.2025/375.1290139.-

-Warga Negara Indonesia. -----

-Untuk sementara berada di Jakarta. -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----

a. selaku Direktur Perseroan; -----

b. selaku Direktur Perseroan Terbatas PT. PARAANDALAS SASANA CAKRA

ARTHA, berkedudukan di Jakarta, yang anggaran dasarnya telah --
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal tiga -
Desember seribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan -----
(3-12-1999) nomor : 97 Tambahan nomor : 8125/1999 dan telah ---
diadakan perubahan terakhir dengan Pernyataan Keputusan Rapat -
tanggal duapuluh tujuh Juni duaribu tiga (27-6-2003) nomor : --
20, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, selaku -----
pemegang/pemilik 3.225 (tiga ribu duaratus dua puluh lima) ----
saham dalam Perseroan; -----



2. Tuan ABDUL HADI TSABIT, Sarjana Ekonomi, Akuntan, lahir di Jakarta pada tanggal limabelas Nopember seribu sembilanratus limapuluh --- sembilan (15-11-1959), status pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Bekasi Timur, Jalan Anyelir IV K5/219 PHP, Rukun Tetangga 004, - Rukun Warga 014, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Bekasi Timur. ---
- Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 10.5502.151159.1007. -----
 - Warga Negara Indonesia. -----
 - Untuk sementara berada di Jakarta. -----
 - Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----
- a. selaku Direktur Perseroan Terbatas PT. DANI PRISMA MITRA, ----- berkedudukan di Jakarta, yang anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal duapuluh ----- sembilan Desember seribu sembilanratus sembilanpuluh lima ----- (29-12-1995) nomor : 104, Tambahan nomor : 10748/1995, dan ----- telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan akta - tanggal duapuluh Maret duaribu tiga (20-3-2003) nomor : 9, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, anggaran dasar mana telah ----- mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi ----- Manusia Republik Indonesia nomor : C-19915.HT.01.04.TH.2003 --- tanggal dua puluh satu Agustus duaribu tiga (21-8-2003), selaku pemegang/pemilik 4.140 (empat ribu seratus empat puluh) saham - dalam Perseroan. -----
- b. selaku kuasa berdasarkan akta kuasa yang dibuat dihadapan saya, Notaris tanggal duapuluh satu Nopember duaribu tiga ----- (21-11-2003) nomor: 13 selaku kuasa dari dan oleh karena itu -- untuk dan atas nama Nyonya ARNIE ARIFIN, lahir di Jakarta pada- tanggal duapuluh empat Juli seribu sembilanratus limapuluh ---- empat (24-7-1954), status pekerjaan swasta, bertempat tinggal - di Jakarta Selatan, Jalan Hang Tuah VI/5, Rukun Tetangga 003, - Rukun Warga 004, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, --



pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 4704.2258.6407540139, ---
selaku pemegang/pemilik 1.978 (seribu sembilanratus tujuh puluh-
delapan) saham dalam Perseroan. -----

3. Tuan CHAN MINNARDI, lahir di Balikpapan pada tanggal limabelas ---
Oktober seribu sembilanratus limapuluh satu (15-10-1951), status -
pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Gembong ---
2/16 Blok D.5, Rukun Tetangga 06, Rukun Warga 05, Kelurahan -----
Kapasan, Kecamatan Simokerto. -----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 12.5614.151051.0001. -----

-Warga Negara Indonesia. -----

-Untuk sementara berada di Jakarta. -----

-Menurut keterangannya hadir atas undangan rapat. -----

4. Nona CHAN INGE MELANI CHANDRA, lahir di Surabaya pada tanggal ----
enam Mei seribu sembilanratus delapan puluh satu (6-5-1981), status
pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Gembong ---
2/16 Blok D.5, Rukun Tetangga 06, Rukun Warga 05, Kelurahan -----
Kapasan, Kecamatan Simokerto. -----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 12.5614.480582.0001. -----

-Warga Negara Indonesia. -----

-Untuk sementara berada di Jakarta. -----

-Menurut keterangannya hadir atas undangan rapat. -----

-Para penghadap telah saya, Notaris kenal, karena identitasnya.-----

-Penghadap tuan Doktor Insinyur ACHMAD SOEDARSAN, dalam kedudukannya-
selaku Direktur Perseroan, sesuai dengan ketentuan pasal 21 ayat 1 --
dari anggaran dasar Perseroan bertindak selaku Ketua Rapat, membuka -
rapat dan memberitahukan bahwa : -----

-Dalam rapat ini telah hadir dan/atau diwakili sebanyak 9.343 -----
(sembilan ribu tiga ratus empat puluh tiga) saham dengan nilai nominal-
setiap saham Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau dengan nilai ---
nominal seluruhnya sebesar Rp. 9.343.000.000,- (sembilan milyar ----



tigaratus empatpuluh tiga juta rupiah), yang merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan tersebut, dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 20 ayat 4 anggaran dasar Perseroan, rapat ini dapat dilangsungkan, dan rapat dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat Perseroan, mengenai segala apa yang dibicarakan meskipun tidak dilakukan panggilan terlebih dahulu melalui iklan di Surat Kabar harian yang terbit ditempat kedudukan Perseroan. -----

-Ketua Rapat menerangkan kepada saya, Notaris, bahwa saham dalam Perseroan sampai kini masih belum selesai dicetak akan tetapi Ketua menjamin, bahwa susunan para pemegang saham dan pemilik saham adalah benar seperti tersebut diatas. -----

-Bahwa acara rapat ini adalah : -----

I. Memberikan persetujuan untuk penjualan seluruh saham-saham dalam Perseroan kepada Tuan CHAN MINNARDI dan Nona CHAN INGE MELANI CHANDRA (bersama-sama untuk selanjutnya disebut Pembeli) dengan harga Rp. 6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta-rupiah) diluar asset Perseroan yang berada di Jakarta dengan syarat-syarat pembayaran sebagai berikut : -----

1. Pembayaran tahap I (Pertama) sebagai tanda jadi telah dilakukan pada tanggal delapanbelas Nopember duaribu tiga (18-11-2003) dan telah diterima oleh Perseroan dari Pembeli sebesar Rp. 200.000.000,- (duaratus juta rupiah) dan untuk penerimaan uang tersebut akta ini dinyatakan berlaku pula sebagai tanda penerimaan yang sah (kwitansinya). -----

2. Pembayaran tahap II (Kedua) sebesar Rp. 2.300.000.000,- (dua milyar tigaratus juta rupiah) akan dibayar pada tanggal duapuluh dua Desember duaribu tiga (22-12-2003) sebesar Rp. 1.150.000.000,- (satu milyar seratus limapuluh juta rupiah) dan pada tanggal lima Januari duaribu empat (5-1-2004) sebesar Rp. 1.150.000.000,- (satu milyar seratus



limapuluh juta rupiah) dan pembayaran mana akan dilakukan --
oleh Pembeli kepada Perseroan dengan cara transfer ke -----
rekening yang ditunjuk oleh Perseroan dan pada tahap ini ---
Perseroan akan menyerahkan foto copy dokumen-dokumen -----
Perseroan yang telah disahkan Notaris kepada Pembeli. -----

3. Pembayaran tahap III (Ketiga) pada tanggal tigapuluh satu --
Maret duaribu empat (31-3-2004) sebesar Rp. 2.000.000.000,--
(dua milyar rupiah). -----
4. Pembayaran tahap IV (Keempat) pada tanggal tigapuluh April -
duaribu empat (30-4-2004) sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua -
milyard rupiah). -----

II. Memberikan persetujuan untuk melakukan pengikatan jual beli ---
saham karena harga penjualan/pembelian seluruh saham-saham ----
belum dibayar lunas. -----

-Pada waktu pertanyaan keliling atas pertanyaan ketua rapat, yang ---
hadir mengatakan tidak mempunyai soal-soal lagi. -----

-Oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang akan dibicarakan, maka Ketua
Rapat menutup rapat pada jam 15.50 WIBB (limabelas lewat limapuluh --
menit Waktu Indonesia Bagian Barat). -----

Maka saya, Notaris membuat Berita Acara Rapat ini untuk dipergunakan-
dimana perlu. -----

-Dari segala yang tersebut diatas dibuatlah : -----

AKTA INI

-Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti ----
disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh Tuan WILLY-
HANDOKO, Sarjana Hukum, Kandidat Notaris, Asisten Notaris dan Tuan --
MUCH BANAR, Sarjana Hukum, pegawai Kantor Notaris, keduanya bertempat
tinggal di Jakarta sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para ---
penghadap dan saksi-saksi, maka ditandatangani akta ini oleh para-

penghadap tersebut, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan enam perubahan yaitu satu karena penambahan, --
satu coretan tanpa penggantian dan empat coretan dengan penggantian.-

-Asli akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya. -----

----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -----



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Agustini", written over the revenue stamp.