



INDRIANA, S.H., M.Kn

NOTARIS & P.P.A.T

**Jl. W.R. SUPRATMAN NO. 12, CIPUTAT - TANGERANG SELATAN 15412
TELP. (021) 68688588, 7402207 Fax. 7402207**

SALINAN

AKTA : PERNYATAAN KEPUTUSAN

PARA PEMEGANG SAHAM

PT. AGRO MULTI PERSADA

TANGGAL : 20 DESEMBER 2011

NOMOR : = 14 =

**NOTARIS & PPAT
INDRIANA, S.H., M.Kn**

Jl. WR. Supratman No. 12
Ciputat - Tangerang 15412
Telp. (021) 68688588, 7402207

PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM

PT. AGRO MULTI PERSADA

Nomor : 14.-

-Pada hari ini, Selasa, tanggal duapuluh bulan -----
Desember tahun duaribu sebelas (20-12-2011); -----
Jam 13.00 W.I.B (tigabelas Waktu Indonesia bagian --
Barat); -----

-Berhadapan dengan saya, **INDRIANA, Sarjana Hukum, --**
Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Tangerang ---
Selatan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang -----
telah dikenal oleh saya, Notaris, dan nama-namanya -
akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

| --Tuan Insinyur **RIANTO HANAFIAH**, lahir di Garut, --
pada tanggal delapanbelas Pebruari seribu -----
sembilanratus empatpuluh tujuh (18-02-1947), ---
Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat -----
tinggal di Jakarta, Taman Kedoya Baru Blok F ---
Nomor 1, Rukun Tetangga 018, Rukun Warga 004, --
Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk,
Kotamadya Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda --
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : -----
3173051802470002 yang masa berlakunya untuk ----
seumur hidup; -----

-untuk sementara berada di Kota Tangerang -----
Selatan; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -
berdasarkan kuasa yang tercantum dalam Keputusan
Sirkuler Pemegang Saham PT. Agro Multi Persada -
Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa, yang dibuat secara dibawah tangan, -----



bermaterai cukup dan telah ditandatangani oleh --
seluruh pemegang saham pada tanggal empatbelas --
Desember duaribu sebelas (14-12-2011), -----
yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini ---
(untuk selanjutnya disebut "Keputusan Para -----
Pemegang Saham"), demikian selaku kuasa dari ---
oleh karena itu untuk dan atas nama seluruh ----
pemegang saham dalam perseroan terbatas -----
PT. AGRO MULTI PERSADA, berkedudukan di Jakarta-
Selatan, yang anggaran dasarnya beberapa kali --
telah dilakukan perubahan, yang dimuat dalam :--
-akta tertanggal tujuh Mei duaribu delapan -----
(07-05-2008) nomor 9, yang dibuat dihadapan ----
HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, ---
Magister Kenotariatan, pada saat itu Notaris di-
Kabupaten Tangerang, perubahan mana telah -----
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak-
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat --
keputusannya tertanggal sembilan Mei duaribu ---
delapan (09-05-2008) nomor AHU-24156.AH.01.02. -
Tahun.2008; -----
-akta tertanggal tigapuluh satu Juli duaribu ---
delapan (31-07-2008) nomor 175, yang dibuat ----
dihadapan HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana --
Ekonomi, Magister Kenotariatan, tersebut, yang -
pemberitahuan tentang perubahan Direksi dan ----
Komisaris tersebut telah diterima dan dicatat --
dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum -
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-
Indonesia tertanggal sepuluh Nopember duaribu --

delapan (10-11-2008) nomor AHU-AH.01.10-23166; -
-akta tertanggal duabelas Maret duaribu sembilan
(12-03-2009) nomor 11, yang dibuat dihadapan ----
BENNY KRISTIANTO, Sarjana Hukum, Notaris di ----
Jakarta, perubahan mana telah mendapat -----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia dengan surat -----
keputusannya tertanggal enambelas April duaribu-
sembilan (16-04-2009) nomor : -----
AHU-13647.AH.01.02.Tahun 2009; -----
-akta tertanggal tujuhbelas September duaribu --
sembilan (17-09-2009) nomor 39, yang dibuat ----
dihadapan BENNY KRISTIANTO, Sarjana Hukum, -----
Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan tentang -
perubahan Direksi dan Komisaris tersebut telah -
diterima dan dicatat dalam database Sistem -----
Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan --
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal-
sembilan Oktober duaribu sembilan (09-10-2009) -
nomor AHU-AH.01.10-17276; -----
-terakhir memuat tentang susunan pengurus -----
perseroan yakni akta tertanggal enambelas Maret-
duaribu sebelas (16-03-2011), nomor 14, yang ---
dibuat dihadapan BENNY KRISTIANTO, Sarjana Hukum
Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan tentang -
perubahan Data perseroan telah disimpan dalam --
database Sistem Administrasi Badan Hukum -----
Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-
Indonesia tertanggal duapuluh empat Maret -----
duaribu sebelas (24-03-2011), nomor : -----

AHU-AH.01.10-09069;

-untuk selanjutnya disebut "Perseroan".

-Penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas ---
terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

--bahwa pada hari Rabu, tanggal empatbelas Desember-
duaribu sebelas (14-12-2011) telah ditandatangani-
Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Perseroan -----
Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar -
Biasa Perseroan; -----

--bahwa dalam Keputusan Pemegang Saham ini telah ---
diwakili sebanyak 61.000.000 (enampuluh satu juta)
lembar saham dengan nilai nominal Rp.1.000,- -----
(seribu Rupiah) dari seluruhnya saham yang telah -
dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang -
sah. -----

--Bahwa Para Pemegang Saham dengan ini -----
mengkonfirmasi bahwa usulan keputusan-keputusan --
berikut telah diberitahukan secara tertulis dan --
Para Pemegang Saham telah setuju dengan usulan ---
tersebut dan dengan menandatangani Keputusan -----
Sirkuler Pemegang Saham Perseroan Sebagai -----
Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ---
("Keputusan"), Para Pemegang Saham dengan ini ----
menerima dan menyetujui dengan suara bulat -----
keputusan-keputusan sebagai berikut : -----

1. a. Menyetujui meningkatkan modal dasar -----
Perseroan yang semula sebesar -----
Rp.100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah)
terbagi atas 100.000.000 (seratus juta) -----
saham menjadi sebesar Rp.800.000.000.000,- -

(delapanratus miliar Rupiah) yang terbagi ---
atas 800.000.000 (delapanratus juta) saham;--
dan -----
Menyetujui meningkatkan modal setor -----
Perseroan yang semula sebesar -----
Rp.61.000.000.000,- (enampuluh satu miliar -
Rupiah) terbagi atas 61.000.000 (enampuluh -
satu juta) saham menjadi sebesar -----
Rp.547.421.150.000,- (limaratus empatpuluh -
tujuh miliar empatratus duapuluh satu juta -
seratus limapuluh ribu Rupiah) yang terbagi-
atas 547.421.150 (limaratus empatpuluh tujuh
juta empatratus duapuluh satu ribu seratus -
limapuluh) saham; -----

b. Menyetujui bahwa penerbitan dan penjatahan -
saham baru diambil bagian oleh para pemegang
saham lama, yakni : -----

- PT. Triputra Agro Persada sebanyak -----
470.984.000 (empatratus tujuh puluh juta ---
sembilanratus delapanpuluh empat ribu) ---
saham dengan total nilai nominal sebesar -
Rp.470.984.000.000,- (empatratus tujuh- ---
puluh miliar sembilanratus delapanpuluh ---
empat juta Rupiah); -----

- PT. Tri Nur Cakrawala sebanyak 7.559.515 -
(tujuh juta limaratus limapuluh sembilan -
limaratus limabelas) saham dengan total ---
nilai nominal sebesar Rp.7.559.515.000,- -
(tujuh miliar limaratus limapuluh sembilan
juta limaratus limabelas ribu Rupiah); ---

- PT. Triputra Investindo Arya sebanyak ----
7.877.635 (tujuh juta delapanratus tujuh--
puluh tujuh ribu enamratus tigapuluh lima)
saham dengan total nilai nominal sebesar -
Rp.7.877.635.000,- (tujuh miliar delapan--
ratus tujuhpuluh tujuh juta enamratus tiga
puluh limaribu Rupiah); -----

c. PT. Daya Adicipta Mustika (dahulu dengan ---
nama PT. Daya Adira Mustika) -(selanjutnya -
disebut PT. DAM) menyetujui untuk tidak ----
mengambil bagian dari saham-saham yang -----
telah dikeluarkan oleh Perseroan. -----

Sehingga dengan demikian, susunan pemegang ----
saham dalam Perseroan setelah penerbitan saham-
baru tersebut, adalah menjadi sebagai berikut :

-- PT. Triputra Agro Persada tersebut, sebanyak
491.984.000 (empatratus sembilanpuluh satu -
juta sembilanratus delapanpuluh empat ribu)-
saham atau 89,9% (delapanpuluh sembilan koma
sembilan persen) dari keseluruhan saham ----
dalam Perseroan; -----

-- PT. Tri Nur Cakrawala tersebut, sebanyak ---
21.559.515 (duapuluh satu juta limaratus ---
limapuluh sembilan ribu limaratus limabelas)
saham atau 3,9% (tiga koma sembilan persen)-
dari keseluruhan saham dalam Perseroan; -----

-- PT. Triputra Investindo Arya tersebut, -----
sebanyak 20.877.635 (duapuluh juta delapan--
ratus tujuh puluh tujuh ribu enamratus tiga-
puluh lima) saham atau 3,8% (tiga koma -----

delapan persen) dari keseluruhan saham dalam Perseroan; -----

PT. Daya Adicipta Mustika tersebut, sebanyak 13.000.000 (tigabelas juta) saham atau 2,4% (dua koma empat persen) dari keseluruhan saham dalam Perseroan; -----

2. Menyetujui untuk merubah Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan, sehingga bunyinya menjadi sebagai berikut : -----

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

----- PASAL 4. -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah-----

Rp.800.000.000.000,- (delapatus miliar Rupiah) terbagi atas 800.000.000 (delapatus juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.1.000,- (seribu Rupiah).

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 547.421.150 (limaratus empatpuluh tujuh juta empatratus duapuluh satu ribu seratus limapuluh) saham dengan total nilai seluruhnya sebesar Rp.547.421.150.000 (limaratus empatpuluh tujuh miliar empatratus duapuluh satu juta seratus limapuluh ribu Rupiah) oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dengan rincian dan nilai nominal saham sebagaimana disebutkan pada akta ini.-

3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat -----

Umum Pemegang Saham. -----

4. Para Pemegang Saham yang namanya tercatat --
dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak --
terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas-
saham yang hendak dikeluarkan dalam jangka --
waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal --
penawaran dilakukan dan masing-masing -----
pemegang saham berhak mengambil bagian -----
seimbang dengan jumlah saham yang mereka ---
miliki (proporsional) baik terhadap saham --
yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa-
saham yang tidak diambil oleh pemegang saham
lainnya. -----
Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14
(empat belas) hari tersebut, ternyata masih-
ada sisa saham yang belum diambil bagian, --
maka Direksi berhak menawarkan sisa saham --
tersebut kepada pihak ketiga. -----

3. Para Pemegang Saham Perseroan dengan ini -----
memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan,
sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar --
Perseroan, untuk mewakili Perseroan dalam -----
melakukan setiap dan seluruh tindakan yang ----
dianggap diperlukan untuk pelaksanaan butir 1 -
dan 2 diatas, termasuk diantaranya (i) untuk --
menyatakan Keputusan ini dalam akta notaris, --
(ii) untuk mengajukan permohonan persetujuan, -
pelaporan atau pemberitahuan dan -----
menginformasikan perubahan pemegang saham, ----
serta peningkatan modal Perseroan dan perubahan

Anggaran Dasar Perseroan kepada pihak yang ----
berwenang, (iii) untuk menerbitkan sertifikat--
saham kolektif baru yang mewakili kepemilikan -
saham dari setiap pemegang saham sesuai dengan--
proporsi dan komposisi sebagaimana disebutkan -
dalam butir 1 diatas, (iv) mendaftarkan -----
kepemilikan saham baru serta peningkatan dan --
kepemilikan atas saham yang diambil bagian ----
dalam Daftar Pemegang Saham, dan (v) bilamana -
diperlukan membuat akta penegasan di hadapan --
notaris karena telah lewatnya waktu untuk ----
melaporkan perubahan ini kepada Kementrian ----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia--

4. Para Pemegang Saham menyetujui pembelian -----
sejumlah saham oleh Perseroan dengan rincian --
sebagai berikut : -----

a. sejumlah 129.988 (seratus duapuluh sembilan--
ribu sembilanratus delapanpuluh delapan) ----
saham dalam PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar --
dari PT. Triputra Agro Persada; -----

b. sejumlah 5.424.989 (lima juta empatratus dua
puluh empatribu sembilanratus delapanpuluh -
sembilan) saham dalam PT. Muaratoyu Subur --
Lestari dari PT. Triputra Agro Persada; ----

c. sejumlah 50.989 (limapuluh ribu sembilan- --
ratus delapanpuluh sembilan) saham dalam ---
PT. Mega Ika Khansa dari PT. Triputra Agro -
Persada; -----

d. sejumlah 437.470 (empatratus tigapuluh tujuh
ribu empatratus tujuhpuluh) saham dalam ----

PT. Kedap Sayaag Dua dari PT. Triputra Agro-
Persada; -----

e. sejumlah 46.039 (empatpuluh enam ribu tiga-
puluh sembilan) saham dalam PT. Kiara Sawit-
Abadi dari PT. Triputra Agro Persada; -----

f. sejumlah 4.499.990 (empat juta empatratus --
sembilanpuluh sembilan ribu sembilanratus- -
sembilanpuluh) saham dalam PT. Trieka Agro--
Nusantara dari PT. Triputra Agro Persada; --

g. sejumlah 39.990 (tigapuluh sembilan ribu ---
sembilanratus sembilanpuluh) saham dalam ---
PT. Buana Hijau Abadi dari PT. Triputra Agro
Persada; -----

h. sejumlah 188 (seratus delapanpuluh delapan)-
saham dalam PT. Duta Agro Prima dari -----
PT. Triputra Agro Persada; -----

i. sejumlah 3.238 (tiga ribu duaratus tiga- ---
puluh delapan) saham dalam PT. Subur Abadi -
Wana Agung dari PT. Triputra Agro Persada;--

j. sejumlah 3.980 (tiga ribu sembilanratus ----
delapanpuluh) saham dalam PT. Pinang Witmas-
Abadi dari PT. Triputra Agro Persada; -----

k. sejumlah 25.500 (duapuluh lima ribu lima ----
ratus) saham dalam PT. Yudha Wahana Abadi --
dari PT. Triputra Agro Persada; -----

l. sejumlah 6.000.000 (enam juta) saham dalam -
PT. Anugerah Agung Prima Abadi dari -----
PT. Triputra Agro Persada; -----

m. sejumlah 10.464 (sepuluh ribu empatratus ---
enam puluh empat) saham dalam PT. First ----

- Lamandau Timber International dari -----
PT. Brahma Binabakti; -----
- n. sejumlah 350 (tigaratus limapuluh) saham ----
dalam PT. Hanamas Jaya Abadi dari PT. Brahma
Binabakti; -----
- o. sejumlah 85.800 (delapanpuluh limaribu -----
delapanratus) saham dalam PT. Dwiwira -----
Lestari Jaya dari PT. Brahma Binabakti; -----
- p. sejumlah 2.544 (duaribu limaratus empat- ----
puluh empat) saham dalam PT. Sukses Karya ----
Mandiri dari PT. Brahma Binabakti; -----
- q. sejumlah 654.990 (enamratus limapuluh empat-
ribu sembilanratus sembilanpuluh) saham ----
dalam PT. Etam Bersama Lestari dari -----
PT. Brahma Binabakti; -----
- r. sejumlah 3.238 (tiga ribu duaratus tigapuluh
delapan) saham dalam PT. Hamparan Perkasa --
Mandiri dari PT. Brahma Binabakti; -----
- s. sejumlah 4.900 (empat ribu sembilanratus) --
saham dalam PT. Yudha Wahana Abadi dari ----
PT. Inter Sarana Globalindo. -----
5. Para Pemegang Saham memberikan kewenangan -----
kepada Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar ---
Perseroan, untuk bertindak guna mewakili -----
Perseroan, diantaranya untuk : -----
- a. melakukan negosiasi dengan pihak manapun ----
sehubungan dengan perjanjian atau dokumen --
apapun yang akan dibuat dan/atau -----
ditandatangani berdasarkan keputusan butir -
4 diatas; dan -----

b. melaksanakan setiap dan segala perbuatan ---
yang dianggap harus dilaksanakan atau -----
diperlukan oleh Direksi dalam -----
mengimplementasikan keputusan butir 4 diatas
termasuk diantaranya (i) menyatakan -----
Keputusan ini dalam suatu akta notaris, ----
menghadap Notaris dan melakukan perbaikan- -
perbaikan yang diperlukan sesuai dengan ----
persyaratan yang berlaku, dan (ii) untuk ----
membuat, menandatangani dan melaksanakan ---
akta perjanjian, atau dokumen apapun dimana-
Perseroan menjadi pihak; -----

Lebih lanjut, Direksi Perseroan dapat melakukan
segala tindakan yang dianggap perlu dan penting
oleh Direksi Perseroan, khususnya yang -----
berkenaan dengan pelaksanaan Keputusan ini ----
sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

6. Para Pemegang Saham selanjutnya menyatakan ----
bahwa : -----

a. Para Pemegang Saham dengan ini menyetujui --
seluruh Keputusan diatas, dan oleh karena --
itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dan
Anggaran Dasar Perseroan, keputusan ini ----
memiliki kekuatan hukum yang sama dengan ---
keputusan yang secara sah diambil dalam ----
Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan. -----

b. Keputusan ini dapat dibuat dalam beberapa --
salinan yang terpisah, yang masing-masing --
diantaranya, apabila ditandatangani, akan --

dianggap sebagai salinan asli, dan seluruh -
salinan tersebut secara bersama-sama -----
dianggap sebagai satu kesatuan yang sama.----

c. Para Pemegang Saham selanjutnya menyatakan--
bahwa tanggal berlakunya Keputusan ini -----
adalah tanggal yang tertera dalam Keputusan--
ini dan setelah berlaku, Keputusan ini tidak
dapat ditarik kembali. -----

-Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan -----
kebenaran identitasnya sesuai dengan Tanda Pengenal--
yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan -----
bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan -
selanjutnya Penghadap juga menyatakan telah -----
mengerti dan memahami isi dari akta ini. -----

-Akta ini diselesaikan pada jam 14.00 W.I.B (empat -
belas Waktu Indonesia bagian Barat); -----

-Penghadap, saya Notaris kenal. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI :** -----

-Dibuat sebagai minuta, dibacakan dan ditandatangani
di Tangerang Selatan, pada hari dan tanggal tersebut
pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Tuan DEDI NURROCHMAN, Sarjana Hukum, lahir di ---
Jakarta, pada tanggal enambelas Mei seribu -----
sembilanratus tujuh puluh tiga (16-05-1973), -----
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di ----
Jakarta, Jalan Bungur Raya nomor 14, Rukun -----
Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan -----
Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama,
Kotamadya Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda -
Penduduk nomor 09.5305.160573.0197; -----

-untuk sementara berada di Tangerang Selatan; ---

2. Nyonya SAPITRI, lahir di Tangerang, pada tanggal-
tigabelas April seribu sembilanratus delapanpuluh
enam (13-04-1986), Warga Negara Indonesia, -----
bertempat tinggal di Tangerang Selatan, Jalan ----
Jambu, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 05, -----
Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat Timur,
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -----
3219142012.3827851; -----

-keduanya pegawai Kantor saya, Notaris, sebagai ----
saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan ----
kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ----
ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan --
saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan satu perubahan yaitu karena --
tambahan. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan -----
sempurna. -----

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

NOTARIS DI KOTA TANGERANG SELATAN
INDRIANA, S.H., M.Kn

METERAI TEMPEL
PAJAK PENGHASILAN RANGKAS
2011
EA10842F806602572
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP
INDRIANA S.H., M.Kn