



INDRIANA, S.H., M.Kn

NOTARIS & P.P.A.T

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

SALINAN

AKTA : PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA

PEMEGANG SAHAM

PT. AGRO MULTI PERSADA

TANGGAL : 25 JUNI 2012

NOMOR : = 05 =

**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 : 05

Pada hari ini, Senin, tanggal duapuluh lima bulan

Juni tahun duaribu duabelas (25-06-2012);

Jam 10.00 W.I.B. (sepuluh 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 :

Nyonya SUCI RAHAYU, Sarjana Hukum, lahir di

Madiun, pada tanggal sebelas bulan Juli tahun

seribu sembilanratus enampuluh tujuh (11-07-1967),

Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal

di Tangerang, Jalan Jambu nomor 13, Rukun Tetangga

004, Rukun Warga 005, Kelurahan Cempaka Putih,

Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan,

pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk

Kependudukan 3603345107670003, yang masa

berlakunya hingga tanggal sebelas Juli duaribu

tigabelas (11-07-2013);

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak

berdasarkan kuasa yang diberikan kepadanya dalam

Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan yang akan

disebut, sehingga dengan demikian sah mewakili

Direksi dari dan oleh karenanya bertindak untuk

dan atas nama perseroan terbatas

PT. Agro Multi Persada, yang dibuat secara



dibawah tangan, bermaterai cukup dan telah -----
ditandatangani oleh seluruh pemegang saham pada --
tanggal empatbelas Juni duaribu duabelas -----
(14-06-2012), 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; -----
-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 Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
tertanggal duapuluh empat Maret duaribu sebelas -
(24-03-2011); nomor AHU-AH.01.10-09069; -----
-akta tertanggal duapuluh Desember duaribu sebelas

(20-12-2011), nomor 14, yang dibuat oleh saya, --
Notaris, perubahan mana telah mendapat -----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata -
Surat Keputusannya tertanggal duapuluh delapan --
Desember duaribu sebelas (28-12-2011) nomor : ----
AHU-64339.AH.01.02.Tahun 2011; -----
-akta tertanggal duapuluh satu Februari duaribu --
duabelas (21-02-2012), nomor 02, yang dibuat oleh
saya, Notaris, perubahan mana telah mendapat ----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia dengan Surat -----
Keputusannya tertanggal duapuluh delapan Februari
duaribu duabelas (28-02-2012), nomor : -----
AHU-10824.AH.01.02.Tahun 2012; -----
-Kemudian dengan akta yang sama, yang -----
pemberitahuan tentang perubahan Data perseroan --
telah disimpan dalam database Sistem Administrasi
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia, sebagaimana suratnya-
tertanggal duapuluh tujuh Maret duaribu duabelas-
(27-03-2012), nomor AHU-AH.01.10-10462; -----
-untuk selanjutnya disebut "Perseroan". -----
-Penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas ---
terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:
--bahwa pada hari Kamis, tanggal empatbelas Juni ---
duaribu duabelas (14-06-2012) telah ditandatangani
Keputusan Pemegang Saham Perseroan; -----
--bahwa dalam Keputusan Pemegang Saham ini telah ---
diwakili sebanyak 1.092.869.150 (satu miliar -----

sembilanpuluh dua juta delapanratus enampuluh
sembilan ribu seratus limapuluh) lembar saham
dengan nilai nominal Rp.1.000,- (seribu Rupiah)
dari seluruhnya saham yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan dengan hak suara yang sah, sehingga
para pemegang saham menyatakan telah memenuhi
syarat untuk dapat mengambil keputusan secara sah
dan mengikat mengenai segala sesuatu hal yang
dibicarakan.

-bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas (UUPT) dan Pasal 10 Ayat (4)
Anggaran Dasar Perseroan, Para Pemegang Saham
Perseroan dapat juga mengambil keputusan-keputusan
yang sah dan mengikat serta memiliki kekuatan
hukum yang sama dengan keputusan dalam Rapat Umum-
Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa semua
pemegang saham menyetujui dan menandatangani usul-
dalam Keputusan Para Pemegang Saham, walaupun
tidak diadakan pemanggilan terlebih dahulu dengan
surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat
Kabar;

-bahwa Para Pemegang Saham telah diberitahu
terlebih dahulu dan menyetujui sepenuhnya untuk
memutuskan hal-hal yang akan diuraikan dalam
Keputusan Pemegang Saham Perseroan ini.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas maka Para-
Pemegang Saham dengan ini memutuskan :

A. a. Menyetujui penegasan kembali Keputusan Para-
Pemegang Saham tertanggal limabelas Februari

duaribu duabelas (15-02-2012) khususnya ----
pengangkatan Tuan Yuky Hondojo sebagai ---
Direktur Perseroan, yang telah memperoleh --
persetujuan dari Komite Nominasi dan -----
Remunerasi PT. Triputra Investindo Arya. ---

b. Menyetujui untuk mengangkat anggota Direksi-
Baru Perseroan yaitu Tuan Lee Chong Yew ----
selaku Direktur Perseroan. -----

Pengangkatan Tuan Yuky Hondojo tersebut ----
diatas berlaku efektif sejak ditandatanganinya-
keputusan ini, sedangkan untuk Tuan Lee Chong --
Yew akan berlaku efektif setelah diperolehnya --
perijinan dari instansi terkait dengan jabatan-
Tuan Lee Chong Yew dari Departemen Tenaga Kerja
dan Transmigrasi. -----

Dengan demikian, susunan anggota Direksi dan --
Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai ----
berikut : -----

-Direktur Utama : Tuan ARIF RACHMAT ----
tersebut; -----

-Direktur : Tuan BUDIARTO ABADI, --
tersebut; -----

-Direktur : Tuan LEE CHONG YEW, --
Lahir di Perak, pada -
tanggal sebelas -----
Agustus seribu -----
sembilanratus lima- --
puluh tujuh -----
(11-08-1957), Warga --
Negara Malaysia, ----

pemegang paspor Nomor-
570811085795, yang ----
masa berlakunya hingga
tanggal duapuluh ----
delapan Oktober dua- --
ribu tigabelas -----
(28-10-2013); -----

-Direktur Insinyur RIANTO -
HANAFIAH tersebut; ---

-Direktur Insinyur YUKY HONDOJONO,--
tersebut; -----

-Komisaris Utama Insinyur SUBIANTO
tersebut; -----

-Komisaris Insinyur TODDY MIZAABIAN TO
SUGOTO, tersebut; ----

-Komisaris Insinyur HADI KASIM, -----
tersebut; -----

-Komisaris Insinyur MAMAT
MA'MUN, tersebut; ----

B. -Memberikan kuasa kepada Penghadap Direksi -----

Perseroan dengan hak substitusi baik seluruhnya

maupun sebagian untuk menyatakan Keputusan ----

Pemegang Saham ini dalam suatu akta Notaris, --

menghadap Notaris, melakukan perbaikan- -----

perbaikan yang diperlukan sesuai dengan -----

persyaratan ketentuan yang berlaku meminta dan/

atau memberikan segala keterangan yang -----

diperlukan dan/atau kepada siapapun juga, -----

menandatangani segala akta, surat dan dokumen -

lainnya, serta bilamana diperlukan membuat akta

penegasan dihadapan Notaris karena telah -----
lewatnya waktu untuk memberitahukan perubahan --
tersebut ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi ---
Manusia Republik Indonesia, singkatnya Penerima
Kuasa dapat melakukan segala tindakan yang ----
dianggap perlu dan penting oleh Penerima Kuasa-
khususnya yang berkenaan dengan pelaksanaan ---
Keputusan tersebut sesuai dengan ketentuan dan-
peraturan perundang-undangan yang berlaku. ----

C. 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 10.30 W.I.B (sepuluh
lewat tigapuluh menit Waktu Indonesia bagian Barat);
-Penghadap, saya Notaris kenal. -----

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

-Dibuat sebagai minuta, dibacakan dan ditandatangani
di Kota 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.

- Dilaksanakan dengan dua perubahan yaitu karena

satu coretan dengan penggantian dan satu tambahan.

- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan

sempurna.

- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.

NOTARIS DI KOTA TANGERANG SELATAN



METERAI
TEMPEL

PAJAK MEMBUAT RANGKAI
TGL 15/06/2012
AA8E0AA7786412776
ENAM RIBU RUPIAH

6000

DJP

INDRIANA S.H., M.Kn