



**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 : = 04 =**



**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 : 04.-

Pada hari ini, Senin, tanggal duapuluh lima bulan -

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

Jam 09.00 W.I.B (sembilan 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 :

1.A. Menyetujui dan menerima laporan tahunan  
Perseroan sampai dengan Tahun Buku 2011



(duaribu sebelas) sebagaimana diuraikan dalam --  
Laporan Direksi yang dilekatkan pada Risalah --  
Rapat ini sebagai lampiran dan sekaligus -----  
memberikan persetujuan sepenuhnya terhadap ----  
Perhitungan Tahunan Perseroan sampai dengan ----  
Tahun Buku 2011 (sebelas) yang telah diaudit --  
oleh Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & -  
Rekan dengan nomor 309/2-A068/FH-1/12.11 -----  
tanggal dua April duaribu duabelas (02-04-2012)

B. memberikan pelepasan dan pembebasan tanggung --  
jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada --  
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan -  
sepanjang tindakan tersebut telah diungkapkan -  
dalam Perhitungan Tahunan Perseroan (Neraca dan  
Laporan Rugi Laba) dalam acara Rapat pertama --  
tersebut diatas; -----

2. Menyetujui strategi Perusahaan untuk -----  
pengembangan Perseroan yang akan datang, dimana  
Perseroan telah mempersiapkan rencana kerja dan  
strategi tahun 2012 (duaribu duabelas), yang --  
mana rencana kerja dan strategi tahun 2012 ----  
(duaribu duabelas) ini merupakan kesinambungan-  
atas program-program kerja jangka panjang yang-  
senantiasa diperbaharui dan disesuaikan guna --  
mengantisipasi perubahan kondisi makro ekonomi-  
maupun pergeseran kecenderungan pasar; -----  
Sebagaimana diketahui bahwa salah satu strategi  
untuk meningkatkan kinerja Perusahaan adalah --  
berfokus untuk menjalankan prinsip-prinsip RSPO  
diantaranya adalah penggunaan Principles & -----



Criteria (P&C) dari RSPD yang mencakup berbagai aspek operasional, yang terkait langsung dengan tata kelola perusahaan yang baik, seperti ----- keterbukaan, kepatuhan terhadap hukum, tanggung jawab lingkungan dan tanggung jawab terhadap ----- perkebunan dengan fokus kepada perkebunan ----- kelapa sawit guna memperkuat kemampuan ----- Perseroan untuk pertumbuhan masa depan. Upaya ----- sinergi dengan group akan berlanjut guna meraih peluang-peluang baru untuk meningkatkan nilai ----- Perusahaan. -----

3.

- 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

: Tuan Insinyur RIAN TO --

HANAFIAH tersebut; ---

-Direktur

: Tuan YUKY HONDOJONO, --

tersebut; -----

-Komisaris Utama

: Tuan Insinyur SUBIANTO

tersebut; -----

-Komisaris

: Tuan TODDY MIZAABIAN TO

SUGOTO, tersebut; -----

-Komisaris

: Tuan HADI KASIM, -----

tersebut; -----



Komisaris Perseroan : Tuan Doktorandus MAMAT  
MA'MUN, tersebut; ----

4. Menyetujui mengenai pemberian gaji dan  
tunjangan bagi Dewan Komisaris dan Anggota ----

Direksi Perseroan akan ditentukan sebagai  
berikut : ----

A. besarnya gaji dan atau tunjangan Dewan ----

Komisaris Perseroan diberikan wewenang  
sepenuhnya kepada Para Pemegang Saham untuk  
menetapkannya ke dalam suatu Keputusan Para-  
Pemegang Saham yang dibuat secara tersendiri  
setelah ditutupnya Rapat ini; ----

B. besarnya gaji dan atau tunjangan anggota ----

Direksi Perseroan diberikan wewenang  
sepenuhnya kepada Dewan Komisaris Perseroan  
untuk menetapkannya, dalam suatu Keputusan  
Komisaris yang dibuat secara tersendiri ----  
setelah ditutupnya Rapat ini. ----

5. Menyetujui untuk mulai menerapkan manajemen ----

resiko dalam mengoperasikan jalannya Perseroan,  
sesuai dengan kesiapan dan kemampuan Perseroan,  
dimana Perseroan mulai menggunakan beberapa ----  
pendekatan dari sistem manajemen resiko yang ----  
berfungsi sebagai panduan untuk Perseroan dalam  
menjalankan kegiatan usaha maupun tindakan ----  
tindakan, sehingga Perseroan telah mampu ----  
melakukan identifikasi faktor-faktor resiko ----  
utama yang mungkin dapat mempengaruhi jalannya -  
Perseroan, yang antara lain meliputi resiko ----  
harga komoditas, resiko finansial, resiko ----



operasional, resiko hukum dan resiko katastrofik seperti keadaan-keadaan diluar kendali manusia (force majeure) yang tidak dapat dihindari oleh siapapun juga.

Dengan mulai menerapkan manajemen risiko ini, dimaksudkan agar Perseroan dapat tetap menjalankan bisnisnya dengan meminimalisasikan dampak yang kemungkinan timbul dan berpengaruh terhadap aktiva maupun sumber daya manusia Perseroan.

6. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2012 (duaribu duabelas) dan menetapkan jumlah honorariumnya.

7. Menyetujui tindakan Direksi Perseroan untuk turut serta melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan;

8. 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. -----

9. 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 10.00 W.I.B (sepuluh  
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. -----

-Dilangsungkan 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. -----



| INDRIANA S.H., M.Kn