



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0041856.AH.01.02.TAHUN 2020
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT JASA MARGA (INDONESIA HIGHWAY CORPORATAMA)
TBK**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris IR. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO.,SH sesuai salinan akta nomor 42 Tanggal 15 Juni 2020 tentang Perubahan Anggaran Dasar PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT JASA MARGA (INDONESIA HIGHWAY CORPORATAMA) TBK disingkat PT JASA MARGA (PERSERO) TBK tanggal 17 Juni 2020 dengan Nomor Pendaftaran 4020061731201378 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT JASA MARGA (INDONESIA HIGHWAY CORPORATAMA) TBK disingkat PT JASA MARGA (PERSERO) TBK;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT JASA MARGA (INDONESIA HIGHWAY CORPORATAMA) TBK disingkat PT JASA MARGA (PERSERO) TBK - dengan NPWP 010016756051000 yang berkedudukan di JAKARTA TIMUR karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 42 Tanggal 15 Juni 2020 yang dibuat oleh Notaris IR. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO.,SH yang berkedudukan di JAKARTA SELATAN.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 19 Juni 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 19 Juni 2020

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0097160.AH.01.11.TAHUN 2020 TANGGAL 19 Juni 2020

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH



NOTARIS & PPAT

Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH

NOTARIS

SK. MENTERI KEHAKIMAN & HAM RI

NOMOR: AHU-071.AH.02.02-TAHUN 2012, TANGGAL 02 AGUSTUS 2012

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

SK. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG /

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR: 3/KEP-17.3/1/2015, TANGGAL 08 JANUARI 2015

**PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT JASA MARGA
(INDONESIA HIGHWAY CORPORATAMA) Tbk.
disingkat PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk.**

Tanggal : 15 Juni 2020.-

Nomor : 42.-

(SALINAN)

JL. PANGLIMA POLIM V/11, KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12160

Telp. 7244650 - 7392801 - 7209542- 7209645. Fax. : 7265090

e-mail : cahyanie72@yahoo.co.id

e-mail : poerbaningsih@yahoo.com

**PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT JASA MARGA
(INDONESIA HIGHWAY CORPORATAMA) Tbk.
disingkat PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk.**

Tanggal : 15 J u n i 2020.-

Nomor : 42.-

(S A L I N A N)

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT JASA MARGA
(INDONESIA HIGHWAY CORPORATAMA) Tbk.
disingkat PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk.



-Nomor: 42.-

-Pada hari ini, Senin, tanggal 15-06-2020 (lima belas Juni tahun dua ribu dua puluh).-----
-Jam 15.10 (lima belas lewat sepuluh menit) Waktu Indonesia Barat.-----
-Hadir di hadapan saya, Insinyur NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO,-----
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;-----

Tuan SUBAKTI SYUKUR, lahir di P. Pinang, pada tanggal 07-07-1962 (tujuh Juli tahun seribu sembilan ratus enam puluh dua), Warga Negara Indonesia, Direktur-----
Utama dari perseroan yang akan disebut di bawah ini, bertempat tinggal di Kota-----
Bekasi, Jalan Damai 2 nomor 36 A, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 009,-----
Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondokgede.-----
-Pemegang Nomor Induk Kependudukan nomor: 3275080707620018.-----
-Untuk sementara berada di Jakarta-----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas,-----
dengan demikian mewakili Direksi, dari dan oleh karena itu untuk dan atas-----
nama serta sah mewakili PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT JASA-----
MARGA (INDONESIA HIGHWAY CORPORATAMA) Tbk. disingkat PT JASA-----
MARGA (PERSERO) Tbk, berkedudukan di Jakarta Timur, yang anggaran dasarnya-----
telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan akta tertanggal 18-06-2019-----
(delapan belas Juni tahun dua ribu sembilan belas) nomor 14, dibuat di hadapan saya,-----
Notaris, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi-----
Manusia Republik Indonesia dengan suratnya tertanggal 20-06-2019 (dua puluh Juni-----
tahun dua ribu sembilan belas) Nomor: AHU-0031818.AH.01.02.TAHUN 2019-----
(untuk selanjutnya disebut "Perseroan").-----

-Penghadap bertindak sebagaimana tersebut, menerangkan terlebih dahulu dalam akta ini:-----



bahwa pada hari Kamis, tanggal 11-06-2020 (sebelas Juni tahun dua ribu dua puluh),-----
bertempat di Ruang Transformasi Gedung B, Kantor Pusat, PT Jasa Marga (Persero)-
Tbk. Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta 13550, telah diadakan Rapat -----
Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (selanjutnya disebut "Rapat").-----
-bahwa Berita Acara Rapat Perseroan tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal-----
11-06-2020 (sebelas Juni tahun dua ribu dua puluh) nomor 31.-----
-Bahwa dalam Rapat tersebut telah dihadiri dan/atau diwakili oleh Pemegang Saham Seri A
Dwiwarna dan para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham Seri B yang bersama -----
sama berjumlah 6.237.653.409 (enam miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus-----
lima puluh tiga ribu empat ratus sembilan) saham, atau mewakili 85,9432916% (delapan-----
puluh lima koma sembilan empat tiga dua sembilan satu enam persen) dari jumlah seluruh-----
saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu berjumlah 1-
(satu) saham Seri A Dwiwarna dan 7.257.871.199 (tujuh miliar dua ratus lima puluh tujuh-----
juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu seratus sembilan puluh sembilan) saham Seri B,-----
dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan.-----
Dengan demikian Rapat telah memenuhi kuorum Rapat. Oleh karena ketentuan mengenai-----
kuorum telah terpenuhi, maka Rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan-----
keputusan yang sah dan mengikat para Pemegang Saham Perseroan untuk Mata Acara-----
Rapat.-----
-bahwa Rapat diadakan antara lain untuk menyetujui:-----
| Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.-----
-Penghadap telah diberi wewenang dan kuasa dengan hak substitusi untuk menyatakan-----
dalam akta Notaris tersendiri mengenai keputusan dalam mata acara Rapat tersebut dan-----
melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda Rapat-----
tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk mendaftarkan/
memberitahukan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan-----
kepada instansi yang berwenang.-----
-Maka berdasarkan kekuatan kuasa yang diberikan oleh Rapat tersebut, penghadap dengan-----
ini menyatakan bahwa dalam Rapat Perseroan tersebut telah memutuskan antara lain-----
dengan suara terbanyak menyetujui:-----



1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan -----
Tujuan serta Kegiatan Usaha.-----
 2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar -----
sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 keputusan -----
tersebut di atas.-----
 3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk -----
melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara -----
Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar -----
dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang -----
untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan -----
perubahan Anggaran Dasar, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan -----
berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, -----
termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan -----
Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang -----
berwenang.-----
- Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar -----
Perseroan, namun untuk mempermudah pembacaan maka Anggaran Dasar Perseroan -----
disusun kembali menjadi berbunyi sebagai berikut:-----
----- Nama dan Tempat Kedudukan -----
----- Pasal 1 -----
1. Perseroan Terbatas ini bernama "PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)" -
PT JASA MARGA (INDONESIA HIGHWAY CORPORATAMA) Tbk. Disingkat-----
PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk "(selanjutnya dalam anggaran dasar cukup-----
disingkat dengan "Perseroan")", berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Timur.-----
 2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam-----
maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh-----
Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.-----
----- Jangka Waktu Berdirinya Perseroan -----
----- Pasal 2 -----
- Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas dan dimulai pada tanggal -----

Segala sesuatu yang tidak diatur atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar mengikuti --
 UUPT, peraturan Pasar Modal dan Peraturan Perundangan lainnya dan/atau diputus dalam --
 RUPS dengan memperhatikan Peraturan Perundangan. --
 Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas penghadap sesuai --
 tanda pengenalan yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab --
 sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya penghadap juga menyatakan telah mengerti --
 dan memahami isi akta ini. --
 -Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris dari identitas yang diperlihatkan kepada saya, --
 Notaris. --
 -Dari segala apa yang tersebut di atas, dibuatlah : --
 ----- A K T A I N I -----
 -Dibuat sebagai minuta dan dibacakan serta ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal
 seperti tersebut pada awal akta ini dengan dihadiri oleh : --
 1. -Nyonya INDAH FATMAWATI, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal --
 28-07-1959 (dua puluh delapan Juli tahun seribu sembilan ratus lima puluh sembilan),
 Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Tebet Timur Dalam --
 VI K/4, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 006, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan
 Tebet. --
 -Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3174016807590001. --
 2. -Nyonya DIYAH SUWATI, lahir di Solo, pada tanggal 26-10-1964 (dua puluh enam --
 Oktober seribu sembilan ratus enam puluh empat), Warga Negara Indonesia, --
 bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Talas II, Pondok Cabe Ilir, Rukun Tetangga 02, --
 Rukun Warga 01, Kelurahan Pondok Cabe Ilir, Kecamatan Pamulang. --
 -Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 367406610640002. --
 -Untuk sementara berada di Jakarta. --
 keduanya Asisten Notaris, sebagai saksi-saksi. --
 -Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada penghadap dan saksi-saksi, --
 maka dengan segera ditandatangani akta ini oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, --
 Notaris. --
 -Dilangsungkan dengan tiga coratan dengan pengantian. --

-Asli akta ini telah diantangani dengan sebagaimana mestinya. --
 DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA



I. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH
 Notaris Jakarta