



HERDIMANSYAH CHAIDIRSYAH, S.H.
NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. Menteri Kehakiman Republik Indonesia
No. C-1900.HT.03.02 - Th. 1999, Tgl. 22 November 1999

SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional
No. 16-XI-2000, Tgl. 22 Mei 2000

Jl. Pelepah Elok I Blok QA 2 No.12

Kelapa Gading - Jakarta Utara 14240

Phone : 021 - 45847719 (Hunting), 45845584 , 45855159

Fax : 021 - 45841129, Hp. 08129437819

Email : notaryhc@cbn.net.id, notaryhc@yahoo.com, notaryhc@gmail.com

Turunan / ~~Salinan / Grosse~~ :

AKTA : PERNYATAAN KEPUTUSAN
DILUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PT. CITRA PERSADA INFRASTRUKTUR

NOMOR : 49/-

TANGGAL : 30 Januari 2018

PERNYATAAN KEPUTUSAN
DILUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PT. CITRA PERSADA INFRASTRUKTUR

Nomor : 49.-

-Pada hari ini, Selasa, tanggal tiga puluh Januari dua ribu delapan belas -----
(30-1-2018), pukul 14.40 WIB (empat belas lewat empat puluh menit Waktu -
Indonesia Barat).-----

-Hadir dihadapan saya, HERDIMANSYAH CHAIDIRSYAH, Sarjana -----
Hukum, Notaris di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang berkedudukan di----
Kotamadya Jakarta Utara, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan-----
disebut pada bagian akhir akta ini dan telah dikenal oleh saya, Notaris : -----

-Tuan INDRAWAN SUMANTRI, lahir di Jakarta, pada tanggal dua -----
Agustus seribu sembilan ratus enam puluh empat (02-08-1964), -----
Warga Negara Indonesia, Direktur Utama perseroan yang akan -----
disebut dibawah ini, bertempat tinggal di Jakarta, Kemang Raya -----
nomor 78 Blok C7, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 002, -----
Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Kotamadya -----
Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3174030208640006; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----
tersebut selaku demikian sah bertindak mewakili Direksi dan -----
berdasarkan kuasa yang telah diberikan oleh seluruh pemegang -----
saham dari perseroan terbatas yang akan disebutkan dibawah ini dan--
termuat dalam Keputusan Diluar Rapat Umum Para Pemegang-----
Saham perseroan terbatas yang akan disebut.-----

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----
Penghadap dengan bertindak seperti tersebut di atas menerangkan terlebih
dahulu sebagai berikut : -----

-bahwa berdasarkan Surat dari Direksi Perseroan nomor : 316.0/DIR-----
HK.05/X/2017, tanggal tiga puluh Oktober dua ribu tujuh belas -----



(30-10-2017) Perihal : Permohonan Persetujuan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham; -----

-bahwa Para Pemegang Saham Perseroan telah mempelajari dengan seksama mengenai maksud dan tujuan dari surat tersebut dan -----

Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tersebut dibuat dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan. -----

-bahwa seluruh pemegang saham perseroan terbatas PT. CITRA PERSADA INFRASTRUKTUR, berkedudukan di Jakarta Utara, yang anggaran dasar dan perubahan-perubahannya dimuat dalam : -----

-Akta tertanggal tiga belas Januari dua ribu sepuluh (13-01-2010) Nomor 30, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal dua belas Pebruari dua ribu sepuluh (12-02-2010) nomor AHU-07745.AH.01.02.Tahun 2010, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal dua puluh enam Oktober dua ribu sepuluh (26-10-2010) nomor 86, Tambahan nomor 36128; -----

-Akta tertanggal dua puluh dua Nopember dua ribu sepuluh (22-11-2010) nomor 83, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal dua Pebruari dua ribu sebelas (02-02-2011) nomor AHU-AH.01.10-03608; -----

-Akta tertanggal delapan Nopember dua ribu sebelas (08-11-2011) nomor 37, yang dibuat dihadapan HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----

Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal ----
delapan belas Nopember dua ribu sebelas (18-11-2011) nomor -----
AHU-56542.AH.01.02.Tahun 2011;-----
-Akta tertanggal dua puluh tujuh Juni dua ribu dua belas (27-06-2012)
Nomor 214, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapat
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-----
Indonesia tanggal dua puluh tujuh Agustus dua ribu dua belas -----
(27-08-2012) nomor AHU-45412.AH.01.02.Tahun 2012, dan -----
pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan -----
dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ----
tanggal sembilan belas September dua ribu dua belas (19-09-2012) --
nomor AHU-AH.01.10-34076;-----
-Akta tertanggal empat Desember dua ribu dua belas (04-12-2012) -----
Nomor 19, yang dibuat dihadapansaya, Notaris, dan Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan-----
dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesi,-----
tanggal empat belas Januari dua ribu tiga belas (14-01-2013) nomor
AHU-AH.01.10-00719; -----
-Akta tertanggal sepuluh Juli dua ribu tiga belas (10-7-2013) nomor 45,
yang dibuat dihadapan saya, Notaris, dan telah mendapat persetujuan--
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan
Surat Keputusannya tertanggal dua puluh sembilan Agustus dua ribu --
tiga belas (29-8-2013) nomor AHU-45567.AH.01.02.Tahun 2013; -----
-Akta tertanggal tujuh Februari dua ribu empat belas (7-2-2014) Nomor-
13, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, dan telah mendapat -----
persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia dengan Surat Persetujuannya Nomor -----
AHU-09005.AH.01.02.Tahun 2014 tanggal tiga Maret dua ribu empat----

belas (3-3-2014), dan telah diumumkan dan dimuat dalam Berita-----
 Negara Republik Indonesia tanggal tiga belas Juni dua ribu empat -----
 belas (13-6-2014) Nomor 47, Tambahan nomor 17225; -----
 -akta tertanggal dua puluh sembilan April dua ribu lima belas -----
 (29-4-2015) Nomor 86, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, dan telah
 mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia --
 Republik Indonesia dengan Surat Persetujuannya tanggal delapan Mei-
 dua ribu lima belas (8-5-2015) nomor AHU-0934921.AH.01.02.TAHUN-
 2015; -----
 -perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat -----
 dalam akta tertanggal dua puluh satu Agustus dua ribu tujuh belas-----
 (21-8-2017) Nomor 45, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, dan-----
 Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima-
 dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian---
 Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal dua puluh
 delapan Agustus dua ribu tujuh belas (19-10-2015) nomor AHU-
 AH.01.03-0166174; -----
 -----Untuk selanjutnya disebut "**Perseroan**", yaitu : -----

1. Perseroan Terbatas **PT CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA-Tbk**, berkedudukan dan berkantor di Jakarta Utara, yang -----
 perubahan anggaran dasarnya dimuat dalam : -----
 -akta tertanggal dua puluh Juni dua ribu enam belas (20-06-2016) -
 Nomor 18, yang dibuat dihadapan EDWAR PAMUTJAK, Sarjana ---
 Hukum, Notaris di Jakarta, dan Penerimaan huan Perubahan Data
 Perseroannya telah diterima dan dicatat dan di dalam database ---
 Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak --
 Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya ---
 tertanggal dua puluh tiga Juni dua ribu enam belas (23-06-2016) ---
 Nomor AHU-AH.01.03-0059985;-----
 -akta tertanggal delapan Februari dua ribu tujuh belas (8-02-2017)--

nomor 4, yang dibuat dihadapan EDWAR PAMUNTJAK, Sarjana ---
Hukum, Notarisdi Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari ----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
tanggal delapan Februari dua ribu tujuh belas (08-02-2017), nomor -
AHU-AH.01.03-0056873;-----

-selaku pemegang dan pemilik sebanyak 84.952.000 (delapan-----
puluh empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu) saham dalam--
Perseroan dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -----
Rp.84.952.000.000,00 (delapan puluh empat milyar sembilan ratus--
lima puluh dua juta Rupiah) atau mewakili 99,98 % (sembilan puluh -
sembilan koma sembilan puluh delapan persen) dari seluruh saham
yang telah dikeluarkan secara sah oleh Perseroan hingga saat ini;---

2. **Tuan HARI SASONGKO**, lahir di Yogyakarta, pada tanggal dua ----
puluh tiga Juni seribu sembilan ratus enam puluh satu -----
(23-06-1961), swasta, bertempat tinggal di Bandung, Jalan -----
Permata Raya Z-2 nomor 56, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga -
005, Desa Tani Mulya, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung
Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
32.1706.230661.0006, Warga Negara Indonesia;-----
-selaku pemegang dan pemilik 8.000 (delapan ribu) saham dalam --
Perseroan, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -----
Rp.8.000.000,00 (delapan juta Rupiah) atau mewakili sebanyak ----
0,02% (nol koma nol dua persen) dari seluruh saham yang telah ----
dikeluarkan secara sah oleh Perseroan hingga saat ini.-----

-telah mengambil keputusan berdasarkan Keputusan Diluar Rapat -----
Umum Pemegang Saham Perseroan tertanggal dua puluh delapan -----
Januari dua ribu delapan belas (28-1-2018), yang dibuat dibawah -----
tangan, bermeterai cukup dan telah ditandatangani oleh seluruh -----
pemegang saham (selanjutnya disebut "**Keputusan Sirkuler-----
Pemegang Saham**"). -----

-bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 dari Undang-Undang -----
 Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh), Keputusan --
 Diluar Rapat Umum Para Pemegang Saham tersebut adalah sah dan---
 mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil -----
 dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham;-----
 -bahwa keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham tersebut mulai-----
 berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh para pemegang saham -----
 Perseroan;-----
 -bahwa berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham-----
 tersebut, penghadap telah diberi kuasa untuk menyatakan keputusan---
 keputusan yang telah diambil dalam Keputusan Sirkuler Para-----
 Pemegang Saham tersebut dalam suatu akta yang dibuat dihadapan---
 Notaris, hal mana hendak dilaksanakan oleh penghadap dalam akta ini;
 -bahwa semua hal-hal yang telah diterangkan diatas ternyata dan -----
 tercantum pula dalam Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham-----
 tersebut, yang dibuat secara dibawah tangan dan telah ditandatangani--
 oleh seluruh pemegang saham Perseroan Perseroan dan selanjutnya --
 dilekatkan pada minuta akta ini. -----

-Sehubungan dengan hal-hal yang telah diterangkan diatas, maka sekarang
 penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut, dengan ini-----
 menyatakan dalam akta ini bahwa dalam Keputusan Sirkuler Pemegang ---
 Saham yang dimaksudkan diatas telah diambil keputusan : -----

1. Menyetujui rencana pemindahan seluruh hak atas saham milik Bapak----
 Hari Sasongko yang ditempatkan dalam Perseroan sebanyak 8.000 -----
 (delapan ribu) saham atau sebanyak 0,02% (nol koma nol dua persen), -
 masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp.1.000,- (seribu -
 Rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta-----
 Rupiah) kepada PT. GST Persada Indonesia. -----
2. Atas rencana Pengambilalihan seluruh saham Bapak Hari Sasongko ----
 pada butir 1 diatas, tidak ditawarkan oleh Bapak Hari Sasongko kepada-

- masing-masing Pemegang Saham Perseroan sesuai ketentuan Pasal---
7 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, untuk itu PT. Citra Marga -----
Nusaphala Persada Tbk, selaku pemegang saham dalam Perseroan ----
dengan ini menyetujui mengesampingkan haknya untuk membeli -----
terlebih dahulu saham-saham milik Bapak Hari Sasongko dalam -----
Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat 2 -----
Anggaran Dasar Perseroan. -----
3. Dengan dilakukannya pengalihan hak atas saham tersebut, selanjutnya -
susunan pemegang saham Perseroan akan menjadi sebagai berikut :----
- a. PT CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA Tbk, sebanyak -----
84.952.000 (delapan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ----
dua ribu) saham dengan nilai nominal sebesar Rp.1.000,- (seribu ----
rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp.84.952.000.000,- (delapan-----
puluh empat milyar sembilan ratus lima puluh dua juta rupiah);-----
- b. PT GST PERSADA INDONESIA, sebanyak 8.000 (delapan ribu)----
saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp.1.000,- ----
(seribu Rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp.8.000.000,- (delapan --
juta Rupiah); -----
4. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan ----
dalam jabatannya baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri ----
sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan guna menyatakan atau -----
menyatakan kembali ini Keputusan Pemegang Saham ini dalam akta ----
dihadapan Notaris, untuk menandatangani akta-akta dan/atau surat- ----
surat yang diperlukan, serta memohonkan persetujuan dari pihak yang --
berwenang atas perubahan anggaran dasar perseroan ini, dan/atau -----
pengesahan, mengurus perizinan, melaporkan dan memberitahukan, ----
serta mendaftarkan hasil keputusan Pemgang Saham Perseroan ini, ----
kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia dan instansi-instansi terkait lainnya serta melakukan segala --
tindakan yang dianggap perlu dan sesuai dengan peraturan perundang--

undangan yang berlaku untuk melaksanakan Keputusan ini dengan -----
sebagaimana mestinya, satu dan lain dalam arti yang -----
seluas-luasnya; -----

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

-Dibuat dan diresmikan di Jakarta pada hari dan tanggal seperti pada -----
bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh : -----

1. Tuan K O S R I, lahir di Ciamis, pada tanggal dua puluh dua Oktober ----
seribu sembilan ratus enam puluh lima (22-10-1965), Warga Negara -----
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Hijau Daun Blok -----
D.VII/28, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 010, Kelurahan Kelapa ----
Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3172062210650002, dan -----
2. Tuan NARWANTO, lahir di Klaten, pada tanggal dua puluh dua -----
Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh dua (22-12-1972), Warga --
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bekasi, Vila Mutiara Gading -----
B4/18, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 013, Desa Setiaasih, -----
Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, pemegang Kartu Tanda ----
Penduduk nomor 3216012212720001, -untuk sementara berada di -----
Jakarta, -----

keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

-Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para penghadap dan ---
para saksi, maka segera para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris, ----
menandatangani akta ini. -----

-Dibuat tanpa memakai tanpa memakai gantian, tambahan maupun -----
coretan. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani -----
dengan sempurna. -----
Diberikan sebagai T U R U N A N. -----
Notaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta -----

Berkedudukan di Kotamadya Jakarta -----

Utara -----



30 JAN 2018

HERDIMANSYAH CHAIDIRSYAH, S.H.