

AKTA

PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM

DI LUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

PERSEROAN TERBATAS PT. JASAMARGA TOLLROAD OPERATOR

Nomor : 139.-

--Pada hari ini, Rabu, tanggal 25-09-2019 (dua puluh lima September dua ribu sembilan belas). -----
--Pukul 17.00 WIB (tujuh belas nol-nol Waktu Indonesia -- Barat). -----
--Berhadapan dengan saya, **NEILLY IRALITA ISWARI, Sarjana Hukum, Magister Sains, Magister Kenotariatan**, Notaris -- Daerah Khusus Ibukota Jakarta berkedudukan di Kota ---- Administrasi Jakarta Timur, dengan dihadiri oleh saksi -- saksi yang saya, Notaris, kenal dan yang nama-namanya -- akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----
▪ Tuan **Insinyur RADDY RIADI LUKMAN**, lahir di ----- Bogor, pada tanggal 06-11-1967 (enam November ----- seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Warga ----- Negara Indonesia, Karyawan Badan Usaha Milik ----- Negara, bertempat tinggal di Kota Bogor, Vila Bogor -- Indah Blok DD.1 Nomor 8, Rukun Tetangga 005, Rukun -- Warga 013, Kelurahan Ciparigi, Kecamatan Bogor ----- Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk Propinsi Jawa -- Barat dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : ----- 3271050611670015;; -----
--untuk sementara berada di Jakarta. -----
--menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----- dalam jabatannya selaku Direktur Utama dari ----- Perseroan yang akan disebut, dengan demikian -----



mewakili Direksi, dari dan oleh karena itu untuk ----
dan atas nama serta sah mewakili **PT. JASAMARGA** -----
TOLLROAD OPERATOR, berkedudukan di Jakarta Timur, ---
yang Anggaran Dasarnya dimuat dalam Akta Pendirian --
Perseroan Terbatas PT. JASA LAYANAN OPERASI Nomor ---
07, tertanggal 21-08-2015 (dua puluh satu Agustus ---
dua ribu lima belas), dibuat dihadapan RINA UTAMI ---
DJAUHARI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan -----
telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak -----
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana -----
ternyata dalam Surat Keputusan Nomor : -----
AHU-2452733.AH.01.01.TAHUN 2015, tertanggal -----
25-08-2015 (dua puluh lima Agustus dua ribu lima ----
belas), Anggaran Dasar mana telah diubah dengan -----
akta-akta sebagai berikut : -----

- Akta Nomor 11, tertanggal 23-12-2015 (dua puluh --
tiga Desember dua ribu lima belas), yang dibuat --
dihadapan RINA UTAMI DJAUHARI, Sarjana Hukum, ----
Notaris di Jakarta tersebut, yang telah mendapat --
Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia --
Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keputusan --
Nomor : AHU-0948744.AH.01.02.TAHUN 2015 -----
tertanggal 23-12-2015 (dua puluh tiga Desember ---
dua ribu lima belas); -----
- Akta Nomor 25, tertanggal 11-11-2016 (sebelas ----
Nopember dua ribu enam belas), yang dibuat -----
dihadapan AMRIYATI A. SUPRIYADI, Sarjana Hukum ---
Notaris di Jakarta, yang telah mendapat -----
Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia --
Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keputusan --

Nomor : AHU-0021796.AH.01.02.TAHUN 2016, -----
tertanggal 18-11-2016 (delapan belas Nopember----
dua ribu enam belas), -----

- Akta Nomor 52, tertanggal 21-03-2017 (dua puluh--
satu Maret dua ribu tujuh belas), yang dibuat----
dihadapan AMRIYATI A. SUPRIYADI, Sarjana Hukum---
Notaris di Jakarta, dan telah diterima serta-----
dicatat dalam database Sisminbakum Direktorat----
Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian-----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia---
Nomor : AHU-AH.01.03-0123568, tertanggal-----
03-04-2017 (tiga April dua ribu tujuh belas).----

- Akta Nomor 02, tertanggal 04-04-2017 (empat-----
April dua ribu tujuh belas), yang dibuat-----
dihadapan AMRIYATI A. SUPRIYADI, Sarjana Hukum---
Notaris di Jakarta, dan telah diterima serta-----
dicatat dalam database Sisminbakum Direktorat----
Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian-----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia---
Nomor : AHU-AH.01.03-0127794, tertanggal-----
17-04-2017 (tujuh belas April dua ribu tujuh----
belas).-----

- Akta Nomor 19, tertanggal 24-01-2018 (dua puluh--
empat Januari dua ribu delapan belas), yang-----
dibuat dihadapan AMRIYATI A. SUPRIYADI, Sarjana--
Hukum Notaris di Jakarta, dan yang telah-----
mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi-
Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat----
Keputusan Nomor : AHU-0001660.AH.01.02.TAHUN-----
2018 tertanggal 24-01-2018 (dua puluh empat-----

Januari dua ribu delapan belas).-----

Susunan Direksi dan Komisaris terakhir dimuat dalam-
Akta Nomor 86 tertanggal 17-09-2019 (tujuh belas ----
September dua ribu sembilan belas), yang dibuat -----
dihadapan Saya, Notaris, dan perubahan tersebut -----
telah diterima serta dicatat dalam database Sistem --
Administrasi Badan Hukum, Direktorat Jenderal -----
Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak ---
Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal -----
24-09-2019 (dua puluh empat September dua ribu -----
sembilan belas) Nomor : AHU-AH.01.03-0335968. -----

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

- bahwa para pemegang saham Perseroan yaitu terdiri ---
dari : -----

1. **PT. JASA MARGA (PERSERO) Tbk**, suatu perusahaan ---
yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum -----
negara Republik Indonesia berkedudukan di -----
Jakarta yang anggaran dasarnya telah diumumkan ---
dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 100-
tertanggal 12-12-2008 (dua belas Desember dua ----
ribu delapan) tambahan nomor 27404, dan anggaran-
dasar terakhir dimuat dalam Akta Pernyataan -----
Keputusan Rapat tanggal 19 April 2018, Nomor 61 --
yang dibuat oleh Ir. Nanette Cahyanie Handari ----
Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta berikut -----
surat penerimaan pemberitahuan dari Direktorat ---
Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian -----
Hukum dan HAM Nomor AHU-AH.01.03-0168129 tanggal -
27 April 2018 dan Akta Pernyataan Keputusan -----
Rapat tertanggal 21 September 2018 Nomor 15 yang -

dibuat oleh Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi-----
Warsito, SH, Notaris di Jakarta berikut surat----
penerimaan pemberitahuan dari Direktorat-----
Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian-----
Hukum dan HAM Nomor AHU-AH.01.03-0247428 tanggal-
25 September 2018; -----
-selaku pemilik dari/yang berhak atas 45.954.000-
(empat puluh lima juta sembilan ratus lima puluh-
empat ribu) lembar saham atau 99,93% (sembilan---
puluh sembilan koma sembilan tiga persen) dalam--
Perseroan.-----

2. **INDUK KOPERASI KARYAWAN JASA MARGA** disingkat-----
INKOPIKAR JAGA, suatu badan hukum koperasi yang---
didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara---
Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta, yang-
anggaran dasarnya telah disahkan oleh Menteri----
Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah-----
Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya-----
nomor : 152/BH/MENEG.I/II/2002, tertanggal-----
15-02-2002 (lima belas Pebruari dua ribu dua).---
-selaku pemilik dari/yang berhak atas 46.000-----
(empat puluh enam ribu) lembar saham atau 0,07%--
(nol koma nol tujuh persen) dalam Perseroan.-----

telah mengambil keputusan tanpa mengadakan Rapat----
Umum Pemegang Saham, satu dan lain sebagaimana-----
ternyata dalam "**KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM**-----
DILUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS -
"PT. JASAMARGA TOLLROAD OPERATOR" yang dibuat-----
dibawah tangan dan telah ditandatangani oleh-----
seluruh pemegang saham Perseroan, tertanggal-----

11-09-2019 (sebelas September dua ribu sembilan belas), (selanjutnya disebut "**Keputusan Para Pemegang Saham**").

- Bahwa para pemegang saham tersebut mewakili seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan hingga saat itu, yaitu sebanyak 46.000.000 (empat puluh enam juta) lembar saham masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah).
- Bahwa berdasarkan Surat PT Jasa Marga (Persero) Tbk Nomor AA.KP01.1061 tanggal 5 September 2019 perihal Perubahan Susunan Pengurus PT JMTO;
- Bahwa berdasarkan pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas juncto pasal 10 ayat (5) Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, para Pemegang Saham Perseroan dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ketentuan semua Pemegang Saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usulan yang bersangkutan;
- Bahwa Pemegang Saham menyatakan terlebih dahulu Keputusan para Pemegang Saham Perseroan ini berlaku juga sebagai pemberitahuan atau usulan kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan mengenai hal-hal yang hendak diputuskan.
- Bahwa penghadap menanggung dan menjamin sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan tanda tangan-tanda tangan yang ada dalam Keputusan Para Pemegang Saham tersebut.
- Bahwa penghadap telah diberi kuasa untuk menyatakan

keputusan tersebut dalam suatu akta Notaris, dan ----
karenanya penghadap dalam akta ini hendak -----
melaksanakan kuasa tersebut. -----

-Selanjutnya berhubungan dengan apa yang telah diuraikan -
di atas, penghadap tetap bertindak sebagaimana tersebut
dengan ini menerangkan, bahwa para pemegang saham -----
Perseroan telah mengambil keputusan sebagai berikut : --

1. Memberhentikan dengan hormat Tuan RADDY R LUKMAN ----
dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan dengan ---
ucapan terimakasih atas segala pengabdianannya yang ---
telah dijalankan oleh yang bersangkutan selama masa -
jabatannya dan mengangkat Nona FITRI WIYANTI -----
sebagai penggantinya terhitung sejak tanggal -----
11-09-2019 (sebelas September dua ribu sembilan -----
belas) sampai dengan 10-09-2024 (sepuluh September --
dua ribu dua puluh empat), dengan memperhatikan -----
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan tidak -----
mengurangi hak Rapat Umum pemegang Saham untuk -----
memberhentikan sewaktu-waktu. -----
2. Memberhentikan dengan hormat Tuan SEPTERIANTO SANAF -
dari jabatannya selaku Direktur Utama PT. JMTO -----
dengan ucapan terima kasih atas segala -----
pengabdianannya yang telah dijalankan oleh yang -----
bersangkutan selama masa jabatannya dan mengangkat --
Tuan RADDY R LUKMAN sebagai penggantinya terhitung --
sejak tanggal 11-09-2019 (sebelas September dua -----
ribu sembilan belas) sampai dengan 10-09-2024 -----
(sepuluh September dua ribu dua puluh empat), -----
dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar -----
Perseroan dan tidak mengurangi hak Rapat Umum -----

pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. --

3. Memberhentikan dengan hormat Nyonya TARULI M -----
HUTAPEA dari jabatannya selaku Direktur Teknik & ----
Operasi PT. JMTO dengan ucapan terima kasih atas ----
segala pengabdianannya yang telah dijalankan oleh -----
yang bersangkutan selama masa jabatannya dan -----
mengangkat Tuan YOGA TRI ANGGORO sebagai -----
penggantinya terhitung sejak tanggal 11-09-2019 -----
(sebelas September dua ribu sembilan belas) sampai --
dengan 10-09-2024 (sepuluh September dua ribu dua ---
puluh empat), dengan memperhatikan ketentuan -----
Anggaran Dasar Perseroan dan tidak mengurangi hak ---
Rapat Umum pemegang Saham untuk memberhentikan -----
sewaktu-waktu. -----

4. Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, maka -----
susunan Pengurus Perseroan adalah sebagai berikut :-

DEWAN KOMISARIS -----

- **Komisaris** : **Tuan ALEX DENNI**, lahir di -----
Lintau pada tanggal 27-12-1968 -
(dua puluh tujuh Desember -----
seribu sembilan ratus enam -----
puluh delapan), Warga Negara ---
Indonesia, Karyawan Swasta, ----
bertempat tinggal di Jalan -----
Jepara 781 Blok M, Rukun -----
Tetangga 008 Rukun Warga 010, --
Kelurahan Cinere, Kecamatan ----
Cinere, Kota Depok, pemegang ---
Kartu Tanda Penduduk Propinsi --
Jawa Barat dengan Nomor Induk --

Kependudukan (NIK) : -----

3276042712680003. -----

- **Komisaris**

: Tuan **DONNY ARSAL**, lahir di -----

Payakumbuh pada tanggal -----

24-06-1970 (dua puluh empat ----

Juni seribu sembilan ratus -----

tujuh puluh), Warga Negara -----

Indonesia, Karyawan Swasta, ----

bertempat tinggal di Jalan -----

Mandar XIX DF 7/22 Sektor 3 A, -

Rukun Tetangga 007 Rukun Warga -

010, Kelurahan Pondok Karya, ---

Kecamatan Pondok Aren, Kota ----

Tangerang Selatan, pemegang ----

Kartu Tanda Penduduk Propinsi --

Banten dengan Nomor Induk -----

Kependudukan (NIK) : -----

3674032406700002. -----

Komisaris

: Nona **FITRI WIYANTI**, lahir di ---

Ambon pada tanggal 09-10-1974 --

(sembilan Oktober seribu -----

sembilan ratus tujuh puluh -----

empat), Warga Negara Indonesia,

Karyawan Swasta, bertempat -----

tinggal di Taman Buaran Indah I

Blok V/431, Rukun Tetangga 007 -

Rukun Warga 014, Kelurahan -----

Klender, Kecamatan Duren Sawit,

Kota Jakarta Timur, pemegang ---

Kartu Tanda Penduduk Propinsi --

Daerah Khusus Ibukota Jakarta --
dengan Nomor Induk Kependudukan
(NIK) : 3175074910740004. -----

DIREKSI -----

- **Direktur Utama** : Penghadap Tuan **Insinyur RADDY** --
RIADI LUKMAN, tersebut; -----

- **Direktur Operasi** : Tuan **YOGA TRI ANGGORO**, -----
Sarjana Teknik, lahir di -----
Jakarta, pada tanggal -----
25-02-1986 (dua puluh lima -----
Pebruari seribu sembilan ratus -
delapan puluh enam), Warga -----
Negara Indonesia, Karyawan -----
Badan Usaha Milik Negara, -----
bertempat tinggal di Kota -----
Bekasi, Asipa Green Town Housw -
Blok A.4 Nomor 8, Rukun -----
Tetangga 012, Rukun Warga 010, -
Kelurahan Harapan Jaya, -----
Kecamatan Bekasi Utara, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk --
nomor : 3275062502860002; -----

- **Direktur Keuangan** : -----
Tuan **RENANDA SOEGIONO**, lahir di
Surabaya, pada tanggal -----
25-06-1971 (dua puluh lima Juni
seribu sembilan ratus tujuh ----
puluh satu), Warga Negara -----
Indonesia, Karyawan Swasta, ----
bertempat tinggal di Jakarta, --

Jalan Cati Raya Barat Nomor 1 --
 A, Rukun Tetangga 005, Rukun ---
 Warga 006, Kelurahan Pondok ----
 Labu, Kecamatan Cilandak, Kota -
 Administrasi Jakarta Selatan, --
 pemegang Kartu Tanda Penduduk --
 Provinsi Daerah Khusus Ibukota --
 Jakarta dengan Nomor Induk -----
 Kependudukan (NIK) : -----
 3174062606710008; -----

- **Direktur Teknologi Informasi** : -----

Tuan **Doktorandus MOCHAMAD** -----
HARSONO, Sarjana Ekonomi, lahir
 di Malang, pada tanggal -----
 28-06-1964 (dua puluh enam Juni
 seribu sembilan ratus enam ----
 puluh empat), Warga Negara ----
 Indonesia, Karyawan Badan Usaha
 Milik Negara, bertempat tinggal
 di Jalan Mimosa IX/6 Blok N, ---
 Rukun Tetangga 009, Rukun Warga
 004, Kelurahan Pejaten Barat, --
 Kecamatan Pasar Minggu, Kota ---
 Administrasi Jakarta Selatan, --
 pemegang Kartu Tanda Penduduk --
 Propinsi Daerah Khusus Ibukota -
 Jakarta dengan Nomor Induk -----
 Kependudukan (NIK) : -----
 3174042806640002; -----

5. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada -----

Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan ---
yang diperlukan untuk melaksanakan Keputusan -----
Pemegang Saham Perseroan ini, termasuk tetapi tidak ---
terbatas untuk menyatakan keputusan para Pemegang ---
Saham ini dalam akta Notaris apabila diperlukan, ----
dan melakukan segala tindakan yang diperlukan guna --
terlaksananya tujuan pemberian kuasa tersebut -----
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. -----

-Penghadap dan atau para Pihak menyatakan dengan ini ---
menjamin akan kebenaran identitas Penghadap dan atau ---
Para Pihak sesuai tanda pengenal yang disampaikan -----
kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya --
atas hal tersebut dan apabila terjadi ketidakbenaran ---
dikemudian hari, maka para pihak dengan ini membebaskan
Notaris dan para saksi dari segala tuntutan dan/atau ---
gugatan berupa dan dari manapun juga. -----
Selanjutnya Penghadap dan atau para Pihak juga -----
menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. ---

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

-Dibuat sebagai minuta dan diresmikan di Jakarta, pada -
pukul, hari, tanggal, bulan dan tahun seperti disebut --
pada awal akta ini dengan dihadiri oleh : -----

1. **Tuan TAUFIQUROHMAN**, lahir di Kulon Progo, pada -----
tanggal 26-04-1978 (duapuluh enam April seribu -----
sembilan ratus tujuh puluh delapan), Warga Negara ---
Indonesia, bertempat tinggal di Bogor, Ciomas -----
Permai Blok C 24 Nomor 28, Rukun Tetangga 003, -----
Rukun Warga 010, Kelurahan Ciapus, Kecamatan -----
Ciomas, Kabupaten Bogor, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Provinsi Jawa Barat dengan Nomor Induk -----

Kependudukan (NIK) : 3201292604780001; -----

2. Nona **ASTARI DIAH ARIMBI, Sarjana Hukum, Magister** ----

Kenotariatan, lahir di Medan, pada tanggal -----

14-11-1991 (empat belas Nopember seribu sembilan ----

ratus sembilan puluh satu), Warga Negara Indonesia, -

bertempat tinggal di Kota Medan, Jalan Mistar nomor -

14-A, Kelurahan Sei Putih Barat, Kecamatan Medan ----

Petisah, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi -----

Sumatera Utara dengan Nomor Induk Kependudukan -----

(NIK) : 1271195411910003; -----

-Kedua pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi, ----

untuk sementara berada di Jakarta. -----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris --

kepada penghadap dan para saksi, maka ditandatangani

akta ini oleh penghadap, para saksi dan saya, Notaris. -

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani-

sebagaimana mestinya.-----

Diberikan sebagai "SALINAN".--

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Timur



NEILLY IRALITA ISWARI, S.H., M.Si., M.Kn.