



## NOTARIS

**YAYUK SRI WAHYUNINGSIH, S.H., M.Kn.**

SURAT KEPUTUSAN  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NO. : AHU-83.AH.02.02-Tahun 2010 Tgl. 1 Nopember 2010

TERDAFTAR SEBAGAI PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL  
NOMOR : 836/PM/STTD-N/2005 Tgl. 12 DESEMBER 2005

## AKTA

---

---

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PT MATTEL INDONESIA

Tanggal : 19 Juni 2012

Nomor : = 4 =

---

---

Jl. Raya Bogor Km. 23 No. 7, Jakarta Timur  
Telp/Fax : (021) 70219330, 8404958  
yayuk.sw2005@gmail.com

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PT MATTEL INDONESIA

Nomor : 4 .

Pada hari ini, Selasa, tanggal sembilan belas Juni dua ---  
ribu dua belas (19-06-2012), pukul 15.25 WIB (lima belas  
lewat dua puluh lima menit Waktu Indonesia Barat). -----  
Berhadapan dengan saya, YAYUK SRI WAHYUNINGSIH, Sarjana --  
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Daerah Khusus ---  
Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Administrasi -----  
Jakarta Timur, menghadap yang akan disebut berikut ini, --  
dengan dihadiri saksi-saksi yang akan disebut namanya ----  
pada bagian akhir akta ini: -----

Nona TARA RIANDIKA, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada  
tanggal 18 (delapan belas) September 1987 (seribu ---  
sembilan ratus delapan puluh tujuh), Warga Negara ---  
Indonesia, Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Ali ----  
Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro, bertempat tinggal  
di Bekasi, Jati Kramat Indah II Blok B-3 Nomor 20, --  
Rukun Tetangga 005/Rukun Warga 014, Kelurahan -----  
Jatikramat, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, -----  
Provinsi Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk --  
Nomor: 3275095809870009, untuk sementara waktu -----  
berada di Jakarta. -----

- Penghadap menjalani jabatannya selaku kuasa yang -----  
tercantum dalam MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS OF PT MATTEL INDONESIA FOR FINANCIAL YEAR ---  
ENDED ON 31 DECEMBER 2010, yang dibuat dibawah tangan ----  
tanggal 24 (dua puluh empat) Mei 2012 (dua ribu dua -----  
belas), terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut: -----

- bahwa pada hari Kamis, tanggal 24 (dua puluh empat) Mei 2012 (dua ribu dua belas), bertempat di Graha CIMB Niaga lantai 24, Jalan Jenderal Sudirman Kavelling 58, Jakarta -- 12190, Indonesia, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dari PT MATTEL INDONESIA, suatu perseroan terbatas yang didirikan dalam rangka Undang-Undang Nomor satu tahun seribu sembilan ratus enam puluh tujuh (UU Nomor 1/1967) juncto Undang-Undang Nomor sebelas tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh (UU Nomor 11/1970) tentang Penanaman Modal Asing yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor dua puluh lima tahun dua ribu tujuh tentang Penanaman Modal (UU Nomor 25/2007) dan semua peraturan yang menyangkut pelaksanaannya, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, yang Anggaran Dasar berikut perubahannya sebagaimana dimuat dalam :

- akta tanggal 15 (lima belas) Oktober 1991 (seribu sembilan ratus sembilan puluh satu) Nomor 50, yang diubah dengan akta tanggal 26 (dua puluh enam) Maret 1992 (seribu sembilan ratus sembilan puluh dua) Nomor 117, keduanya dibuat dihadapan RAHMAH ARIE SOETARDJO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan tanggal 3 (tiga) Agustus 1992 (seribu sembilan ratus sembilan puluh dua) Nomor C2-6182.HT.01.01.TH.92 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 15 (lima belas) September 1992 (seribu sembilan ratus sembilan puluh dua) Nomor 74, Tambahan Nomor 4487;

- akta tanggal 12 (dua belas) Oktober 1993 (seribu

sembilan ratus sembilan puluh tiga) Nomor 30, yang -----  
diubah dengan akta tanggal 29 (dua puluh sembilan) Maret  
1994 (seribu sembilan ratus sembilan puluh empat) -----  
Nomor 84, kedua akta dibuat dihadapan RAHMAH ARIE -----  
SOETARDJO, Sarjana Hukum tersebut, yang telah mendapatkan  
persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia ----  
sesuai Surat Keputusan tanggal 30 (tiga puluh) Mei 1994 --  
(seribu sembilan ratus sembilan puluh empat) Nomor -----  
C2-8401.HT.01.04.TH'94 dan telah diumumkan dalam Berita --  
Negara Republik Indonesia tanggal 27 (dua puluh tujuh) ---  
September 1994 (seribu sembilan ratus sembilan puluh ----  
empat) Nomor 77, Tambahan Nomor 7211; -----  
- akta tanggal 11 (sebelas) Juni 1996 (seribu sembilan ---  
ratus sembilan puluh enam) Nomor 36, yang diubah dengan --  
akta tanggal 19 (sembilan belas) Desember 1996 (seribu ---  
sembilan ratus sembilan puluh enam) Nomor 38, kedua akta  
dibuat dihadapan RAHMAH ARIE SOETARDJO, Sarjana Hukum ----  
tersebut, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri  
Kehakiman Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan -----  
tanggal 20 (dua puluh) Oktober 1998 (seribu sembilan -----  
ratus sembilan puluh delapan) Nomor -----  
C2-20920.HT.01.04.Th.98 dan telah diumumkan dalam Berita  
Negara Republik Indonesia tanggal 6 (enam) Juli 1999 -----  
(seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) Nomor 54,  
Tambahan Nomor 4088; -----  
- akta tanggal 31 (tiga puluh satu) Mei 1999 (seribu -----  
sembilan ratus sembilan puluh sembilan) Nomor 40, yang ---  
diubah dengan akta tanggal 6 (enam) Juli 1999 (seribu ----  
sembilan ratus sembilan puluh sembilan) Nomor 4, kedua --  
akta dibuat dihadapan RAHMAH ARIE SOETARDJO, Sarjana -----

Hukum tersebut, yang telah mendapatkan persetujuan dari --  
Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia --  
sesuai Surat Keputusan tanggal 2 (dua) Juni 2000 (dua ----  
ribu) Nomor C-11228 HT.01.04.Th.2000 dan penerimaan -----  
pemberitahuannya sesuai surat tanggal 2 (dua) Juni 2000 --  
(dua ribu) Nomor C-11227 HT.01.04.Th.2000; -----  
- akta tanggal 28 (dua puluh delapan) September 2000 ----  
(dua ribu) Nomor 34, yang dibuat dihadapan HENDRA -----  
KARYADI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah ---  
mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak ---  
Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan --  
tanggal 18 (delapan belas) April 2001 (dua ribu satu) ----  
Nomor C-4840 HT.01.04-TH.2001; -----  
- akta tanggal 16 (enam belas) April 2008 (dua ribu ----  
delapan) Nomor 10, yang dibuat dihadapan PUTUT MAHENDRA,  
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan  
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----  
Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan tanggal -----  
8 (delapan) Oktober 2008 (dua ribu delapan) Nomor -----  
AHU-70998.AH.01.02.Tahun 2008; -----  
- perubahan Anggaran Dasar terakhir berupa penyesuaian --  
dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh)  
tentang Perseroan Terbatas ("UU No. 40/2007") sebagaimana  
dimuat dalam akta tanggal 29 (dua puluh sembilan) Agustus  
2008 (dua ribu delapan) Nomor 31, yang dibuat dihadapan --  
PUTUT MAHENDRA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang --  
telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan -----  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat -----  
Keputusan tanggal 3 (tiga) Desember 2008 (dua ribu -----  
delapan) Nomor AHU-93209.AH.01.02.Tahun 2008 dan telah ---

diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 27 (dua puluh tujuh) Januari 2009 (dua ribu sembilan). ----  
Nomor 8, Tambahan Nomor 2302; -----  
- perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris --  
terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 5 (lima) --  
Pebruari 2010 (dua ribu sepuluh) Nomor 4, yang dibuat ----  
dihadapan saya, Notaris, yang penerimaan pemberitahuan --  
perubahan susunan pengurusnya telah diterima dan dicatat  
dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ----  
Surat Keputusan tanggal 15 (lima belas) Pebruari 2010. ----  
(dua ribu sepuluh) Nomor: AHU-AH.01.10-03851; -----  
- untuk selanjutnya akan disebut juga "Perseroan"; -----  
- Berita acara rapatnya yang dibuat dibawah tangan -----  
bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta saya, -----  
Notaris, tertanggal hari ini dibawah Nomor 3, dan -----  
fotocopi sesuai aslinya dilekatkan pada minuta ini; -----  
- untuk selanjutnya akan disebut juga "Rapat". -----  
- Dalam Rapat tersebut telah dihadiri/diwakili oleh -----  
seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor oleh ----  
Perseroan hingga saat itu, yaitu sebanyak 75.716 (tujuh --  
puluh lima ribu tujuh ratus enam belas) saham, masing- ---  
masing saham memiliki nilai nominal sebesar -----  
Rp.1.968.000,00 = satu juta sembilan ratus enam puluh ----  
delapan ribu Rupiah (US\$ 1,000.00 = seribu Dollar Amerika  
Serikat); -----  
-sehingga dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal --  
10 ayat 1 (a) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat ini adalah  
sah susunannya dan berhak mengambil keputusan-keputusan --  
yang sah mengenai segala hal-hal yang dibicarakan, dan ---

berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat 4 Anggaran Dasar -----  
Perseroan, panggilan terlebih dahulu Rapat tersebut tidak  
disyaratkan; -----

- bahwa dalam Rapat, penghadap Nona TARA RIANDIKA, -----  
Sarjana Hukum tersebut telah diberi kuasa dengan hak -----  
substitusi oleh Rapat untuk menyatakan keputusan Rapat ---  
tersebut dalam suatu akta Notaris. -----

Maka sekarang penghadap Nona TARA RIANDIKA, Sarjana Hukum  
tersebut, bertindak sebagaimana tersebut dan dengan -----  
mempergunakan kekuatan kuasa tersebut menyatakan bahwa ---  
dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan antara lain  
sebagai berikut: -----

1. menyetujui perubahan Pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar  
Perseroan, karenanya Pasal 13 ayat 1 menjadi -----  
sebagai berikut: -----

----- D I R E K S I -----

----- Pasal 13 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh -----  
suatu Direksi yang terdiri dari 5 (lima) orang  
Direktur, baik yang berkewarganegaraan asing --  
maupun berkewarganegaraan Indonesia, dan -----  
seorang diantaranya dapat diangkat sebagai -----  
Presiden Direktur. -----

2. menyetujui dan menerima pengunduran diri dari : -----

(i) Tuan MICHAEL BURROWS dari jabatannya sebagai  
Direktur Perseroan; -----

(ii) Tuan PETER JOHN SIMPSON dari jabatannya -----  
sebagai Direktur Perseroan; -----

(iii) Tuan STEVEN JOHN SUCHER dari jabatannya -----  
sebagai Direktur Perseroan; -----

- (iv) Tuan RICHARD CHUNG YI KEI dari jabatannya -----  
sebagai Direktur Perseroan; -----
- (v) Tuan LEE HOCK SOON dari jabatannya sebagai -----  
Direktur Perseroan; -----
- (vi) Tuan AMAR SINGH dari jabatannya sebagai -----  
Direktur Perseroan; -----
- (vii) Nyonya MIRA BASUKI ARNES dari jabatannya -----  
sebagai Direktur Perseroan; -----
- (viii) Tuan ROY ARIAWAN TANDEAN dari jabatannya -----  
sebagai Direktur Perseroan; -----

efektif terhitung sejak tanggal keputusan Rapat, -----  
dengan memberikan pembebasan dan pelunasan dari -----  
tanggung jawab jabatannya dan sehubungan dengan -----  
tindakan-tindakannya selama masa jabatannya -----  
sepanjang tanggungjawab dan tindakan-tindakannya -----  
tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseroan  
dan menyatakan penghargaan atas jasa-jasanya kepada  
Perseroan; serta menyetujui dan menerima -----  
pengangkatan Tuan ANDREW MILTON PAALBORG sebagai -----  
Direktur Perseroan yang baru yang berlaku efektif ---  
terhitung sejak tanggal keputusan Rapat, untuk -----  
jangka waktu terhitung sejak tanggal Rapat ini -----  
hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan --  
Perseroan yang kedua, tanpa mengurangi hak Rapat ----  
Umum Pemegang Saham Perseroan untuk -----  
memberhentikannya sewaktu-waktu. -----

Oleh karena itu susunan Direksi dan Dewan Komisaris  
Perseroan akan menjadi sebagai berikut: -----

Direksi : -----

Presiden Direktur : Tuan SOO TECK HENG -----



Direktur : Tuan DOUGLAS ELMER KERNER ---  
Direktur : Tuan SUMIRAD WIDODO -----  
Direktur : Nyonya NYOMAN WIDIASTUTI -----  
Direktur : Tuan ANDREW MILTON PAALBORG -  
Dewan Komisaris : -----  
Komisaris : Tuan ARUN KUMAR KOCHAR -----

3. menegaskan kembali masa jabatan setiap anggota -----  
Direksi dan Dewan Komisaris saat ini terhitung sejak  
tanggal pengangkatannya masing-masing hingga tanggal  
keputusan Rapat, dan menyetujui pengangkatan kembali  
anggota Direksi dan Dewan Komisaris saat ini yang ---  
berlaku efektif terhitung sejak tanggal keputusan ---  
Rapat ini hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham  
Tahunan Perseroan yang kedua setelah -----  
pengangkatannya, tanpa mengurangi hak Rapat Umum ----  
Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikan mereka  
sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar  
Perseroan. -----

Berkenaan dengan keputusan Rapat di atas, maka Pasal 13 --  
ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan susunan Direksi dan --  
Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut: -----

1. Pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan: -----

----- D I R E K S I -----

----- Pasal 13 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu -----  
Direksi yang terdiri dari 5 (lima) orang -----  
Direktur, baik yang berkewarganegaraan asing --  
maupun berkewarganegaraan Indonesia, dan -----  
seorang diantaranya dapat diangkat sebagai ----  
Presiden Direktur. -----

2. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan

Menjadi sebagai berikut: -----

Direksi : -----

Presiden Direktur : Tuan SOO TECK HENG, lahir  
di Selangor, pada tanggal  
31 (tiga puluh satu) -----  
Agustus 1956 (seribu -----  
sembilan ratus lima puluh  
enam), Swasta, bertempat -  
tinggal di Jakarta, -----  
Apartemen Dharmawangsa -----  
1808, Jalan Dharmawangsa -  
VII, Kebayoran Baru, Kota  
Administrasi Jakarta -----  
Selatan, pemegang paspor -  
Malaysia Nomor -----  
A107188858, Warga Negara -  
Malaysia. -----

Direktur : Tuan DOUGLAS ELMER -----  
KERNER, lahir di -----  
Michigan, Amerika -----  
Serikat, pada tanggal 26 -  
(dua puluh enam) Juli -----  
1957 (seribu sembilan -----  
ratus lima puluh tujuh), -  
Swasta, bertempat tinggal  
di 509 th Street, -----  
Manhattan Beach, CA -----  
90266, Amerika Serikat, --  
pemegang paspor Amerika --

Direktur

:

Serikat Nomor 037907687, -  
Warga Negara Amerika -----  
Serikat. -----

Tuan SUMIRAD WIDODO, -----  
lahir di Salatiga, pada ---  
tanggal 26 (dua puluh -----  
enam) Mei 1951 (seribu -----  
sembilan ratus lima puluh  
satu), Swasta, bertempat -  
tinggal di Jakarta, Jalan  
Haji Muhajar Nomor 68, ----  
Rukun Tetangga 003/Rukun -  
Warga 003, Kelurahan -----  
Sukabumi Selatan, -----  
Kecamatan Kebon Jeruk, ----  
Kota Administrasi Jakarta  
Barat, pemegang Kartu -----  
Tanda Penduduk Nomor -----  
3173052605510001, Warga ---  
Negara Indonesia. -----

Direktur

:

Nyonya NYOMAN WIDIASTUTI,  
lahir di Jakarta, pada ----  
tanggal 16 (enam belas) ---  
Maret 1967 (seribu -----  
sembilan ratus enam puluh  
tujuh), Swasta, bertempat  
tinggal di Jakarta, Jalan  
Balai Pustaka III Nomor ---  
7 A, Rukun Tetangga -----  
004/Rukun Warga 010, -----

Direktur

:

Kelurahan Rawamangun, ----  
Kecamatan Pulo Gadung, ----  
Kota Administrasi Jakarta  
Timur, pemegang Kartu ----  
Tanda Penduduk Nomor -----  
09.5402.560367.0219, ----  
Warga Negara Indonesia. --

Tuan ANDREW MILTON -----  
PAALBORG, lahir -----  
Pennsylvania, Amerika -----  
Serikat, pada tanggal 5 ---  
(lima) September 1955 -----  
(seribu sembilan ratus ---  
lima puluh lima), Swasta,  
bertempat tinggal di 848 -  
12th Court, Manhattan -----  
Beach, CA 90266, pemegang  
paspor Amerika Serikat ---  
Nomor 460948123, Warga ----  
Negara Amerika Serikat. --

Dewan Komisaris

:

Komisaris

:

Tuan ARUN KUMAR KOCHAR, --  
lahir di India, pada -----  
tanggal 13 (tiga belas) --  
September 1944 (seribu ---  
sembilan ratus empat -----  
puluh empat), Swasta, -----  
bertempat tinggal di -----  
Jakarta, Apartemen -----  
Dharmawangsa Unit 1906, --

Jalan Dharmawangsa Nomor -  
9, Kebayoran Baru, Kota ---  
Administrasi Jakarta -----  
Selatan, pemegang paspor -  
Amerika Serikat Nomor -----  
424680040, Warga Negara --  
Amerika Serikat. -----

Selanjutnya berhubung dengan perubahan Anggaran Dasar ---  
tersebut di atas Nona TARA RIANDIKA, Sarjana Hukum, dan --  
saya, Notaris, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri --  
dengan hak untuk memindahkan kekuasaan kepada orang lain  
dikuasakan untuk melaporkan perubahan Anggaran Dasar ini  
kepada pihak yang berwenang dan menyatakan serta menyusun  
perubahan-perubahan dan/atau tambahan-tambahannya dengan  
akta Notaris, jikalau persetujuan atas perubahan Anggaran  
Dasar itu bergantung pada perubahan-perubahan dan/atau ---  
tambahan-tambahannya itu, untuk keperluan mana menghadap  
dimana perlu, memberi keterangan, membuat, minta -----  
dibuatkan serta menandatangani semua syarat/akta yang ----  
dibutuhkan dan selanjutnya melakukan segala tindakan yang  
dianggap baik dan berguna untuk menyelesaikan hal-hal ----  
yang disebutkan di atas. -----

Penghadap saya, Notaris kenal. -----

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

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada --  
hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan --  
dihadiri oleh: -----

1. Nyonya SRI UTAMI ANDAYANI, Sarjana Hukum, lahir -----  
di Jakarta, pada tanggal 30 (tiga puluh) Juni -----  
1967 (seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), -----

Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan -----  
Bawang Merah, Rukun Tetangga 012/Rukun Warga 008, ---  
Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Kota -----  
Administrasi Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda -----  
Penduduk Nomor : 3175107006670008, Warga Negara -----  
Indonesia; -----

2. Nona SRI LESTARI, lahir di Rembang, pada tanggal ----  
13 (tiga belas) Juni 1992 (seribu sembilan ratus ----  
sembilan puluh dua), Swasta, bertempat tinggal di --  
Jakarta, Jalan Rawa Selatan I/7, Rukun Tetangga ----  
013/Rukun Warga 004, Kelurahan Kampung Rawa, -----  
Kecamatan Johar Baru, Kota Administrasi Jakarta ----  
Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----  
3317105306920003, Warga Negara Indonesia; -----

keduanya yang saya, Notaris, kenal, sebagai 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 tanpa perubahan. -----  
-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----  
-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Jakarta



YAYUK SRI WAHYUNINGSIH, S.H., M.Kn.