

**PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PERSEROAN TERBATAS
PT. DIGITECH HASANAH**

**ZAINUDDIN, SH
NOTARIS KOTA JAKARTA PUSAT**

Nomor : 74

Pada hari ini, Selasa, tanggal 17-05-2016 (tujuh belas Mei dua ribu enam belas), Pukul 15.20 WIB (lima belas dua puluh) Waktu Indonesia Barat. -----

- Berhadapan dengan saya, **ZAINUDDIN, Sarjana Hukum**, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya Notaris kenal serta akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

- Tuan **SYAH ABDUSSALAAM**, lahir di Tangerang, pada tanggal dua puluh satu Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh enam (21-10-1986), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Pulo Mas III F/11, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 012, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK Nomor : 3175022110860007, -----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan kuasa sebagaimana tersebut dalam Notulen Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham **PT. DIGITECH HASANAH**, yang dibuat secara dibawah tangan tertanggal 16-05-2016 (enam belas Mei dua ribu enam belas), bermeterai cukup dan dilekatkan pada minuta akta ini, telah diberi kuasa untuk menyatakan keputusan rapat tersebut dalam suatu akta notaris. -----

- Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

- Penghadap tersebut diatas dengan ini menerangkan, menanggung dan menjamin sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan tandatangan yang ada dalam Notulen Rapat tersebut diatas. -----

- Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut diatas menerangkan



terlebih dahulu : -----

- bahwa pada hari Senin, tanggal 16-05-2016 (enam belas Mei dua ribu enam belas), Pukul 09.00 WIB (sembilan) Waktu Indonesia Barat, yang bertempat di Kantor Perseroan di Jakarta, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham dari Perseroan Terbatas **PT. DIGITECH HASANAH**, berkedudukan di Jakarta Pusat, yang anggaran dasarnya telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya terakhir tertanggal dua puluh dua Januari dua ribu sepuluh (22-01-2010) Nomor : AHU-03677.AH.01.01.Tahun 2010, dirubah dengan akta Nomor : 80, tanggal dua puluh Desember dua ribu dua belas (20-12-2012), dibuat dihadapan saya Notaris dan Perubahan data Perseroan telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Suratnya Nomor : AHU-AH.01.10-00721, tertanggal empat belas Januari dua ribu tiga belas (14-01-2013), dirubah dengan akta Nomor : 96, tanggal 20-08-2015 (dua puluh Agustus dua ribu lima belas), dibuat dihadapan saya Notaris dan Perubahan data Perseroan telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Suratnya Nomor : AHU-AH.01.03-0962292, tertanggal empat September dua ribu lima belas (04-09-2015), kemudian dirubah dengan akta Nomor : 57, tanggal dua belas Oktober dua ribu lima belas (12-10-2015), dibuat dihadapan saya Notaris dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar telah memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya Nomor : AHU-0943750. AH.01.02.TAHUN 2015, tanggal 12-10-2015 (dua belas Oktober dua ribu lima belas), dan terakhir anggaran dasar tersebut dirubah dengan akta Nomor : 06, tanggal 02-03-2016 (dua Maret dua ribu enam belas), dibuat

dihadapan saya Notaris dan Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah dicatat dalam database Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0028265, tanggal 02-03-2016 (dua Maret dua ribu enam belas). -----

- Selanjutnya penghadap menerangkan bahwa tidak ada perubahan anggaran dasar lagi selain dari yang tersebut di atas, -----

(Selanjutnya disebut "Perseroan"). -----

bahwa dalam rapat tersebut telah hadir : -----

1. Tuan **SYAH ABDUSSALAAM** tersebut, -----

- dalam hal ini bertindak selaku : -----

a. Direktur Perseroan; -----

b. Pemegang dan pemilik **2.160** (dua ribu seratus enam puluh)

saham dalam Perseroan; -----

2. Tuan **HARRY ABDULLAH**, lahir di Pamekasan, pada tanggal dua Desember seribu sembilan ratus lima puluh enam (02-12-1956), Wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Pulo Mas III F / 11, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 012, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3175020212560004, -----

- dalam hal ini bertindak selaku : -----

Pemegang dan pemilik **120** (seratus dua puluh) saham dalam Perseroan; -----

3. Nona **IZZATI KHAIRINA**, lahir di Jakarta, pada tanggal enam belas Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga (16-02-1993), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Pulo Mas Barat I Nomor : 39, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 013, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :

3175025602930001, _____

- dalam hal ini bertindak selaku : _____

a. Komisaris Perseroan; _____

b. Pemegang dan pemilik 120 (seratus dua puluh) saham dalam Perseroan. _____

- bahwa dalam rapat tersebut telah hadir atau diwakili 2.400 (dua ribu empat ratus) saham saham yang merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan dalam perseroan sampai saat ini dan karenanya berdasarkan ketentuan dalam anggaran dasar perseroan tersebut adalah sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah mengenai segala sesuatu yang dibicarakan, walaupun tidak diadakan panggilan terlebih dahulu dengan iklan dalam Surat Khabar; _____

- bahwa satu-satunya acara rapat tersebut adalah : _____

- Peralihan saham dalam Perseroan. _____

- bahwa keputusan-keputusan dalam rapat tersebut telah diambil dengan suara bulat. _____

- Selanjutnya penghadap yang bertindak seperti tersebut di atas dengan ini menyatakan, bahwa rapat dengan suara bulat telah mengambil keputusan-keputusan sebagai berikut : _____

- Menyetujui peralihan saham perseroan yang dimiliki oleh : _____

- Tuan **HARRY ABDULLAH** sebanyak 120 (seratus dua puluh) saham dengan nilai nominal **Rp. 1.000.000,-** (satu juta rupiah) atau seluruhnya sebesar **Rp. 120.000.000,-** (seratus dua puluh juta rupiah), kepada : _____

- Nona **IZZATI KHAIRINA** sebanyak 120 (seratus dua puluh) saham dengan nilai nominal **Rp. 1.000.000,-** (satu juta rupiah) atau seluruhnya sebesar **Rp. 120.000.000,-** (seratus dua puluh juta rupiah). _____

- Untuk selanjutnya susunan pemegang saham menjadi berbunyi sebagai berikut : -----

a. Tuan **SYAH ABDUSSALAAM** sebanyak **2.160** (dua ribu seratus enam puluh) saham dengan nilai nominal **Rp. 1.000.000,-** (satu juta rupiah) atau seluruhnya sebesar **Rp. 2.160.000.000,-** (dua milyar seratus enam puluh juta rupiah); -----

b. Nona **IZZATI KHAIRINA** sebanyak **240** (dua ratus empat puluh) saham dengan nilai nominal **Rp. 1.000.000,-** (satu juta rupiah) atau seluruhnya sebesar **Rp. 240.000.000,-** (dua ratus empat puluh juta rupiah). -----

- Sehingga seluruhnya berjumlah **2.400** (dua ribu empat ratus) saham dengan nilai nominal atau seluruhnya sebesar -----
Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah). -----

- Selanjutnya penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut di atas menerangkan, bahwa penghadap telah diberi kuasa oleh rapat tersebut dengan hak untuk memindahkan kekuasaan itu kepada pihak lain untuk melaporkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini kepada Instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan /atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. -----

----- **Demikian akta ini** -----

Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri saksi-saksi : -----

- tuan **Rudi Hidayat**, lahir di Jakarta, pada tanggal tiga puluh Nopember seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan (30-11-1978)

dan tuan **Achmad Ma'arif, Sarjana Hukum**, lahir di Brebes, pada tanggal dua puluh sembilan Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh (29-01-1970), keduanya staf Notaris dan bertempat tinggal di Jalan Letjen Suprpto 77, Jakarta Pusat sebagai para saksi. -----

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

- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan apapun. -----

- Diberikan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya. -----

Notaris di Jakarta,



17 MAY 2016

(**ZAINUDDIN, SH**)