



**Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn.**

**NOTARIS KOTA SURABAYA**

**Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Nomor AHU-00036.AH.02.02.Tahun 2022  
Tanggal 11 Maret 2022**

**SALINAN AKTA**

Ruko Office Park 1  
Jl. Bukit Darmo Golf Blok B1 No.19  
Kel. Pradahkalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Surabaya, 60226  
TELP. 03199146264, HP. 0817312009 / 081234572009  
E-mail : notaris\_susanti@yahoo.com / kantornotaris.susanti@gmail.com



----- BERITA ACARA -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA -----

----- PT. PUTRA RAJAWALI KENCANA Tbk. -----

----- Nomor: 12. -----

- Pada hari ini, Jumat, tanggal 16-06-2023 (enam --  
belas Juni dua ribu dua puluh tiga). -----

- Pukul 15.20 WIB (lima belas dua puluh Waktu ----  
Indonesia barat). -----

- Saya, **Doktor SUSANTI, Sarjana Hukum, Magister ---  
Kenotariatan**, Notaris di Kota Surabaya, dengan ----  
dihadiri oleh para saksi yang telah dikenal oleh --  
saya, Notaris, dan yang akan disebutkan pada bagian  
akhir akta ini. -----

- Atas permintaan Direksi perseroan terbatas -----  
PT PUTRA RAJAWALI KENCANA Tbk, berkedudukan di Kota  
Surabaya dan berkantor pusat di Jalan Rungkut ----  
Industri Raya I Section One Blok F-10, Kelurahan --  
Kendangsari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, yang ----  
anggaran dasarnya sebagaimana tercantum dalam akta-  
tertanggal 17-04-2012 (tujuh belas April dua ribu -  
dua belas) nomor 5, yang dibuat dihadapan MAURINA -  
WAHYU HIDAYATI, Sarjana Hukum, sebagai pengganti --  
JUANITA SARI DEWI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota -  
Surabaya, anggaran dasar mana telah mendapat -----  
pengesahan dari yang berwenang, sebagaimana -----  
ternyata dari Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak  
Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal -----  
19-07-2012 (sembilan belas Juli dua ribu dua belas)  
nomor AHU-39185.AH.01.01 Tahun 2012, bertalian ----  
dengan: -----

- Akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR  
PT. PUTRA RAJAWALI KENCANA tertanggal 19-03-2013  
(sembilan belas Maret dua ribu tiga belas) nomor-  
55, yang dibuat dihadapan RUSDI MULJONO, Sarjana-



Hukum, Notaris di Kota Surabaya, akta mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem ----- Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal-05-04-2013 (lima April dua ribu tiga belas) ---- nomor AHU-AH.01.10-12441. -----

- Akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR PT. PUTRA RAJAWALI KENCANA tertanggal 20-02-2014 (dua puluh Februari dua ribu empat belas) nomor-44, yang dibuat dihadapan RUSDI MULJONO, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Surabaya, akta mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem ----- Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal-27-02-2014 (dua puluh tujuh Februari dua ribu -- empat belas) nomor AHU-AH.01.10-07125. -----

- Akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR PT. PUTRA RAJAWALI KENCANA tertanggal ----- 13-01-2015 (tiga belas Januari dua ribu lima --- belas) nomor 07, yang dibuat dihadapan RUSDI --- MULJONO, Sarjana Hukum, Notaris di Kota ----- Surabaya, akta mana telah diterima dan dicatat - dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 19-01-2015 (sembilan ----- Januari dua ribu lima belas) nomor ----- AHU-0002980.AH.01.03.TAHUN 2015. -----

- Akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR PT. PUTRA RAJAWALI KENCANA tertanggal 14-12-2015 (empat belas Desember dua ribu lima belas) nomor 19, yang dibuat dihadapan RUSDI MULJONO, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Surabaya, akta mana telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal-





16-12-2015 (enam belas Desember dua ribu lima --  
belas) nomor AHU-0948105.AH.01.02.TAHUN 2015 ---  
dan akta mana telah diterima dan dicatat dalam -  
database Sistem Administrasi Badan Hukum -----  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia tertanggal 16-12-2015 (enam belas ----  
Desember dua ribu lima belas) nomor -----  
AHU-AH.01.03-0988426. -----

- Akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR  
PT. PUTRA RAJAWALI KENCANA tertanggal -----  
29-12-2016 (dua puluh sembilan Desember dua ribu  
enam belas) nomor 42, yang dibuat dihadapan ----  
RUSDI MULJONO, Sarjana Hukum, Notaris di Kota --  
Surabaya, akta mana telah diterima dan dicatat -  
dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum -  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia tertanggal 30-12-2016 (tiga puluh ----  
Desember dua ribu enam belas) nomor -----  
AHU-AH.01.03-0114765. -----

- Akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR  
PT. PUTRA RAJAWALI KENCANA tertanggal 18-12-2017  
(delapan belas Desember dua ribu tujuh belas) --  
nomor 23, yang dibuat dihadapan ANWAR, Sarjana -  
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di -----  
Kabupaten Gresik, akta mana telah mendapat -----  
persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi  
Manusia Republik Indonesia tertanggal 20-12-2017  
(dua puluh Desember dua ribu tujuh belas) nomor-  
AHU-0027083.AH.01.02.TAHUN 2017, akta mana telah  
diterima dan dicatat dalam database Sistem -----  
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan -  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal-  
20-12-2017 (dua puluh Desember dua ribu tujuh --  
belas) nomor AHU-AH.01.03-0203548. -----

- Akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR PT. PUTRA RAJAWALI KENCANA tertanggal 11-12-2018 (sebelas Desember dua ribu delapan belas) nomor-09, yang dibuat dihadapan ANWAR, Sarjana Hukum, - Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten ---- Gresik, akta mana telah diterima dan dicatat --- dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 17-12-2018 (tujuh belas --- Desember dua ribu delapan belas) nomor ----- AHU-AH.01.03-0276107 dan tertanggal 27-12-2018 - (dua puluh tujuh Desember dua ribu delapan ---- belas) nomor AHU-AH.01.03-0280456. -----
- Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM -- PT. PUTRA RAJAWALI KENCANA tertanggal 30-07-2019 (tiga puluh Juli dua ribu sembilan belas) nomor-31, yang dibuat dihadapan RINI YULIANTI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Timur, akta mana- telah mendapat persetujuan dari Kementerian ---- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia - tertanggal 30-07-2019 (tiga puluh Juli dua ribu- sembilan belas) nomor ----- AHU-0044045.AH.01.02.TAHUN 2019 dan akta mana -- telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan - Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal- 30-07-2019 (tiga puluh Juli dua ribu sembilan -- belas) nomor AHU-AH.01.03-0306039 dan ----- AHU-AH.01.03-0306040.-----
- Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM -- PT. PUTRA RAJAWALI KENCANA tertanggal 20-09-2019 (dua puluh September dua ribu sembilan belas) -- nomor 23, yang dibuat dihadapan RINI YULIANTI, - Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Timur, --





akta mana telah mendapat persetujuan dari -----  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia tertanggal 20-09-2019 (dua puluh -----  
September dua ribu sembilan belas) nomor -----  
AHU-0072852.AH.01.02.TAHUN 2019 dan akta mana --  
telah diterima dan dicatat dalam database Sistem  
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan -  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal-  
20-09-2019 (dua puluh September dua ribu -----  
sembilan belas) nomor AHU-AH.01.03-0334921 dan -  
AHU-AH.01.03-0334922. -----

- Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM --  
PT. PUTRA RAJAWALI KENCANA Tbk tertanggal -----  
29-01-2020 (dua puluh sembilan Januari dua ribu-  
dua puluh) nomor 14, yang dibuat dihadapan RINI-  
YULIANTI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta  
Timur, akta mana telah diterima dan dicatat ----  
dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum -  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia tertanggal 29-01-2020 (dua puluh -----  
sembilan Januari dua ribu dua puluh) nomor -----  
AHU-AH.01.03-0051642. -----

- Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM --  
PT. PUTRA RAJAWALI KENCANA Tbk tertanggal -----  
18-06-2021 (delapan belas Juni dua ribu dua ----  
puluh satu) nomor 25, yang dibuat dihadapan RINI  
YULIANTI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta  
Timur, akta mana telah diterima dan dicatat ----  
dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum -  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia tertanggal 22-06-2021 (dua puluh dua -  
Juni dua ribu dua puluh satu) nomor -----  
AHU-AH.01.03-0390868. -----

- Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. PUTRA -----

RAJAWALI KENCANA Tbk tertanggal 21-09-2021 (dua-puluh satu September dua ribu dua puluh satu) -- nomor 3, yang dibuat dihadapan saya, Notaris di Kabupaten Sidoarjo, akta mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -- Republik Indonesia tertanggal 22-09-2021 (dua -- puluh dua September dua ribu dua puluh satu) --- nomor AHU-AH.01.03-0451664. -----

- Akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. PUTRA RAJAWALI KENCANA Tbk tertanggal-30-09-2021 (tiga puluh September dua ribu dua -- puluh satu) nomor 4, yang dibuat oleh Saya, pada waktu itu Notaris di Kabupaten Sidoarjo, akta -- mana telah diterima dan dicatat dalam database - Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian ---- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia - tertanggal 06-10-2021 (enam Oktober dua ribu dua puluh satu) nomor AHU-AH.01.03-0457409.-----

- Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM PT PUTRA RAJAWALI KENCANA Tbk tertanggal 11-01-2022 (sebelas Januari dua ribu dua puluh dua) nomor - 6, yang dibuat oleh RINI YULIANTI, Sarjana ----- Hukum, Notaris di Kota Jakarta Timur, akta mana- telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan - Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal- 11-01-2022 (sebelas Januari dua ribu dua puluh - dua) nomor AHU-AH.01.03-0019372.-----

- Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. PUTRA ----- RAJAWALI KENCANA Tbk tertanggal 01-07-2022 (satu Juli dua ribu dua puluh dua) nomor 2, yang ----- dibuat dihadapan Saya, Notaris, akta mana telah- diterima dan dicatat dalam database Sistem -----





Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan -  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal-  
01-07-2022 (dua puluh dua September dua ribu dua  
puluh satu) nomor AHU-AH.01.03-0259643.-----

- Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. PUTRA -----  
RAJAWALI KENCANA Tbk tertanggal 26-05-2023 (dua-  
puluh enam Mei dua ribu dua puluh tiga) -----  
nomor 5, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, --  
akta mana telah diterima dan dicatat dalam -----  
database Sistem Administrasi Badan Hukum -----  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia tertanggal 09-06-2023 (sembilan Juni -  
dua ribu dua puluh tiga) nomor -----  
AHU-AH.01.03.0073916. -----

(untuk selanjutnya disebut "Perseroan"). -----

- Telah berada di Kantor Perseroan Jalan Rungkut --  
Industri I Blok F-10, Kelurahan Kendangsari, -----  
Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, pada ---  
hari, tanggal, jam dan di tempat tersebut di atas,-  
untuk membuat berita acara dari segala sesuatu yang  
dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum -----  
Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tersebut di ---  
atas (untuk selanjutnya disebut "Rapat"). -----  
- Telah hadir dalam Rapat dan karenanya berhadapan-  
dengan saya, Notaris, dengan dihadiri oleh para ---  
saksi yang sama: -----

1. **Tuan ARIEL WIBISONO**, lahir di Surabaya, pada --  
tanggal 29-06-1983 (dua puluh sembilan Juni ---  
seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), ----  
Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, -----  
bertempat tinggal di Kota Surabaya, Pucang Adi-  
89, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, -----  
Kelurahan Kertajaya, Kecamatan Gubeng, pemegang  
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----



Kependudukan 3578082906830001. -----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama Perseroan. -----

2. **Tuan YONATHAN HIMAWAN HENDARTO**, lahir di ----- Surabaya, pada tanggal 07-02-1982 (tujuh ----- Februari seribu sembilan ratus delapan puluh -- dua), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, ----- bertempat tinggal di Kota Surabaya, Puri Widya-Kencana J 1/46, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 006, Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakar --- Santri, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan -- Nomor Induk Kependudukan 3578180702820002. ----  
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan. -----
3. **Nyonya RATNA HIDAYATI, Sarjana Ekonomi, ----- Magister Manajemen**, lahir di Denpasar, pada --- tanggal 14-06-1976 (empat belas Juni seribu --- sembilan ratus tujuh puluh enam), Warga ----- Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di- Kabupaten Kediri, Dusun Sumbercangkring,----- Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001,----- Kelurahan Sumbercangkring, Kecamatan Gurah, --- pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor ---- Induk Kependudukan 5171035406760002.-----  
- untuk sementara berada di Kota Surabaya.-----  
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Sekretaris Perusahaan.-----
4. **Nona SEPTI DAYANA CAHYANI PUTRI**, lahir di ----- Jakarta, pada tanggal 03-09-1997 (tiga Juni --- sembilan ratus sembilan puluh tujuh), Warga --- Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat- tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Peninggaran - Timur I, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 009, - Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan -----



Kebayoran Lama, pemegang Kartu Tanda Penduduk -  
dengan Nomor Induk Kependudukan -----  
3174054309970003.-----

- untuk sementara berada di Kota Surabaya.-----  
- menurut keterangannya dalam hal ini: -----

| a. hadir selaku undangan dari Direksi -----  
| Perseroan mewakili PT. BIMA REGISTRASI, ----  
| sebagai Biro Administrasi Efek yang -----  
| ditunjuk Perseroan. -----

| b. bertindak selaku kuasa, berdasarkan SURAT-  
| KUASA tertanggal 29-05-2023 (dua puluh ---  
| sembilan Mei dua ribu dua puluh tiga) ----  
| dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, -  
| yang aslinya dilekatkan pada minuta akta -  
| saya, Notaris, tanggal 16-06-2023 (enam --  
| belas Juni dua ribu dua puluh tiga) nomor-  
| 11, dari dan demikian sah mewakili untuk -  
| dan atas nama Direksi, oleh karena itu ---  
| berwenang bertindak untuk dan atas nama --  
| **Perseroan Terbatas PT. RAJAWALI DWIPUTRA -**  
| **INDONESIA**, yang berkedudukan di Jalan ----  
| Letjen Sutoyo Nomor 110, Rukun Tetangga --  
| 003, Rukun Warga 001, Desa Medaeng, -----  
| Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, yang -  
| perubahan seluruh Anggaran Dasarnya telah-  
| disesuaikan dengan ketentuan Undang-undang  
| Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan ----  
| Terbatas, sebagaimana termuat dalam akta -  
| BERITA ACARA tertanggal 28-07-2008 (dua --  
| puluh delapan Juli dua ribu delapan) nomor  
| 38, dibuat oleh Doktor ANDREAS ALBERTUS --  
| ANDI PRAJITNO, Doktorandus, Sarjana Hukum,  
| Magister Kenotariatan, Notaris di Kota ---  
| Surabaya, akta mana telah mendapat -----



persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----  
tertanggal 10-09-2008 (sepuluh September -  
dua ribu delapan) nomor -----  
AHU-60657.AH.01.02.TAHUN 2008, bertalian -  
dengan: -----

- Akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG -  
SAHAM LUAR BIASA PT. RAJAWALI DWIPUTRA-  
INDONESIA tertanggal 29-06-2009 (dua --  
puluh sembilan Juni dua ribu sembilan --  
nomor 01, dibuat oleh ATMADJA SIGIT, --  
Sarjana Hukum, Notaris di Kota -----  
Surabaya, akta mana telah mendapat ----  
persetujuan dari Kementerian Hukum dan  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --  
tertanggal 31-08-2009 (tiga puluh satu-  
Agustus dua ribu sembilan) nomor -----  
AHU-42499.AH.01.02.TAHUN 2009. -----

- Akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG -  
SAHAM LUAR BIASA PT. RAJAWALI DWIPUTRA-  
INDONESIA, tertanggal 23-10-2012 (dua -  
puluh tiga Oktober dua ribu dua belas)-  
nomor 80, dibuat oleh RUSDI MULJONO, --  
Sarjana Hukum, Notaris di Kota -----  
Surabaya, akta mana telah diterima dan-  
dicatat dalam database Sistem -----  
Administrasi Badan Hukum Kementerian --  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --  
Indonesia tertanggal 02-01-2013 (dua --  
Januari dua ribu tiga belas) nomor ----  
AHU-AH.01.10-00214.-----

- Akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG -  
SAHAM LUAR BIASA PT. RAJAWALI DWIPUTRA-  
INDONESIA, tertanggal 03-06-2013 (tiga-



Juni dua ribu tiga belas) nomor 02, ---  
dibuat oleh RUSDI MULJONO, Sarjana ----  
Hukum, Notaris di Kota Surabaya, akta -  
mana telah diterima dan dicatat dalam -  
database Sistem Administrasi Badan ----  
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi -  
Manusia Republik Indonesia tertanggal -  
04-07-2013 (empat Juli dua ribu tiga --  
belas) nomor AHU-AH.01.10-27262. -----

- Akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG -  
SAHAM LUAR BIASA PT. RAJAWALI DWIPUTRA-  
INDONESIA, tertanggal 13-12-2013 (tiga-  
belas Desember dua ribu tiga belas) ---  
nomor 26, dibuat oleh dihadapan RUSDI -  
MULJONO, Sarjana Hukum, Notaris di Kota  
Surabaya, akta mana telah diterima dan  
dicatat dalam database Sistem -----  
Administrasi Badan Hukum Kementerian --  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --  
Indonesia tertanggal 17-01-2014 (tujuh-  
belas Januari dua ribu empat belas) ---  
nomor AHU-AH.01.10-01941. -----

- Akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG -  
SAHAM LUAR BIASA PT. RAJAWALI DWIPUTRA-  
INDONESIA, tertanggal 17-12-2014 (tujuh  
belas Desember dua ribu empat belas) --  
nomor 51, dibuat oleh RUSDI MULJONO, --  
Sarjana Hukum, Notaris di Kota -----  
Surabaya, akta mana telah diterima dan  
dicatat dalam database Sistem -----  
Administrasi Badan Hukum Kementerian --  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --  
Indonesia tertanggal 18-12-2014 -----



(delapan belas Desember dua ribu empat-  
belas) nomor AHU-09855.40.21.2014. ----

- Akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG -  
SAHAM LUAR BIASA PT. RAJAWALI DWIPUTRA-  
INDONESIA, tertanggal 13-01-2015 (tiga-  
belas Januari dua ribu lima belas) ----  
nomor 08, dibuat oleh RUSDI MULJONO, --  
Sarjana Hukum, Notaris di Kota -----  
Surabaya, akta mana telah diterima dan  
dicatat dalam database Sistem -----  
Administrasi Badan Hukum Kementerian --  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --  
Indonesia tertanggal 19-01-2015 -----  
(sembilan belas Januari dua ribu lima -  
belas) nomor AHU-0002991.AH.01.03.TAHUN  
2015. -----

- Akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG -  
SAHAM LUAR BIASA PT. RAJAWALI DWIPUTRA-  
INDONESIA, tertanggal 14-12-2015 (empat  
belas Desember dua ribu lima belas) ---  
nomor 20, dibuat oleh RUSDI MULJONO, --  
Sarjana Hukum, Notaris di Kota -----  
Surabaya, akta mana telah diterima dan  
dicatat dalam database Sistem -----  
Administrasi Badan Hukum Kementerian --  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --  
Indonesia tertanggal 16-12-2015 (enam -  
belas Desember dua ribu lima belas) ---  
nomor AHU-AH.01.03-0988317. -----

- Akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG -  
SAHAM LUAR BIASA PT. RAJAWALI DWIPUTRA-  
INDONESIA, tertanggal 29-12-2016 (dua -  
puluh sembilan Desember dua ribu enam -  
belas) nomor 41, dibuat oleh RUSDI ----



MULJONO, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Surabaya, akta mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem ----- Administrasi Badan Hukum Kementerian -- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -- Indonesia tertanggal 30-12-2016 (tiga - puluh Desember dua ribu enam belas) --- nomor AHU-AH.01.03.0114747. -----

- Akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG - SAHAM LUAR BIASA PT. RAJAWALI DWIPUTRA-INDONESIA, tertanggal 18-12-2017 ----- (delapan belas Desember dua ribu tujuh- belas) nomor 18, dibuat oleh ANWAR, --- Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, - Notaris di Kabupaten Gresik, akta mana - telah mendapat persetujuan dari ----- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal ----- 20-12-2017 (dua puluh Desember dua ribu tujuh belas) nomor ----- AHU-0027801.AH.01.02.TAHUN 2017 dan --- telah diterima dan dicatat dalam ----- database Sistem Administrasi Badan ---- Hukum tertanggal 20-12-2017 (dua puluh- Desember dua ribu tujuh belas) nomor -- AHU-AH.01.03-0203544 dan nomor ----- AHU-AH.01.03-0203545. -----

- Akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG - SAHAM LUAR BIASA PT. RAJAWALI DWIPUTRA-INDONESIA, tertanggal 07-05-2018 (tujuh Mei dua ribu delapan belas) nomor 06, - dibuat oleh ANWAR, Sarjana Hukum, ----- Magister Kenotariatan, Notaris di ----- Kabupaten Gresik, akta mana telah -----



diterima dan dicatat dalam database ---  
Sistem Administrasi Badan Hukum -----  
tertanggal 08-05-2018 (delapan Mei dua-  
ribu delapan belas) nomor -----  
AHU-AH.01.03-0183368. -----

- Akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG -  
SAHAM LUAR BIASA PT. RAJAWALI DWIPUTRA-  
INDONESIA, tertanggal 04-09-2018 (empat  
September dua ribu delapan belas) nomor  
03, dibuat oleh ANWAR, Sarjana Hukum, -  
Magister Kenotariatan, Notaris di -----  
Kabupaten Gresik, akta mana telah -----  
mendapat persetujuan dari Kementerian -  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --  
Indonesia tertanggal 05-09-2018 (lima -  
September dua ribu delapan belas) nomor  
AHU-0018279.AH.01.02.TAHUN 2018. -----

- Akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG -  
SAHAM LUAR BIASA PT. RAJAWALI DWIPUTRA-  
INDONESIA, tertanggal 11-12-2018 -----  
(sebelas Desember dua ribu delapan ----  
belas) nomor 06, dibuat oleh ANWAR, ---  
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, -  
Notaris di Kabupaten Gresik, akta mana  
telah diterima dan dicatat dalam -----  
database Sistem Administrasi Badan ----  
Hukum tertanggal 27-12-2018 (dua puluh-  
tujuh Desember dua ribu delapan belas)-  
nomor AHU-AH.01.03-0280474. -----

- Akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG -  
SAHAM LUAR BIASA PT. RAJAWALI DWIPUTRA-  
INDONESIA, tertanggal 22-07-2019 (dua -  
puluh dua Juli dua ribu sembilan belas)  
nomor 19, dibuat oleh ANWAR, Sarjana --



- Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris -  
di Kabupaten Gresik, akta mana telah --  
diterima dan dicatat dalam database ---  
Sistem Administrasi Badan Hukum -----  
tertanggal 24-07-2019 (dua puluh empat-  
Juli dua ribu sembilan belas) nomor ---  
AHU-AH.01.03-0302387-----
- Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG  
SAHAM SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM ----  
PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. RAJAWALI-  
DWIPUTRA INDONESIA, tertanggal -----  
07-11-2019 (tujuh November dua ribu ---  
sembilan belas) nomor 14, dibuat -----  
dihadapan ANWAR, Sarjana Hukum, -----  
Magister Kenotariatan, Notaris di -----  
Kabupaten Gresik, akta mana telah -----  
diterima dan dicatat dalam database ---  
Sistem Administrasi Badan Hukum -----  
tertanggal 12-11-2019 (dua belas -----  
November dua ribu sembilan belas) nomor  
AHU-AH.01.03-0358343. -----
- selaku pemegang 769.639.000 (tujuh ratus  
enam puluh sembilan juta enam ratus tiga -  
puluh sembilan ribu) saham dalam -----  
Perseroan. -----
- c. bertindak selaku kuasa, berdasarkan SURAT-  
KUASA tertanggal 29-05-2023 (dua puluh ---  
sembilan Mei dua ribu dua puluh tiga) ----  
dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, -  
yang aslinya dilekatkan pada minuta akta -  
saya, Notaris, tanggal 16-06-2023 (enam --  
belas Juni dua ribu dua puluh tiga) nomor-  
11, dari dan demikian sah mewakili untuk -  
dan atas nama Direksi, oleh karena itu ---



berwenang bertindak untuk dan atas nama --  
**perseroan terbatas PT. IGELCORP ASIA** ----  
**KAPITAL**, berkedudukan di Daan Mogot KM. --  
12.8, Komplek Daan Mogot Prima Blok B3/6,-  
Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 002, -----  
Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan -----  
Cengkareng, Kota Jakarta Barat, yang -----  
anggaran dasarnya termuat dalam akta -----  
tertanggal 16-07-2019 (enam belas Juli dua  
ribu sembilan belas) nomor 16, yang dibuat  
dihadapan ANWAR, Sarjana Hukum, Magister -  
Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Gresik,  
akta mana telah mendapat persetujuan dari-  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia --  
Republik Indonesia tertanggal 17-07-2019 -  
(tujuh belas Juli dua ribu sembilan belas)  
nomor AHU-0034274.AH.01.01.TAHUN 2019, ---  
bertalian dengan: -----

- Akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG -  
SAHAM LUAR BIASA PT. IGELCORP ASIA ----  
KAPITAL tertanggal 17-09-2019 (tujuh --  
belas September dua ribu sembilan -----  
belas) nomor 26, dibuat oleh ANWAR, ---  
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, -  
Notaris di Kabupaten Gresik, akta mana-  
telah mendapat persetujuan dari -----  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia tertanggal -----  
19-09-2019 (sembilan belas September --  
dua ribu sembilan belas) nomor -----  
AHU-0071868.AH.01.02.TAHUN 2019 dan ---  
telah diterima dan dicatat dalam -----  
database Sistem Administrasi Badan ----  
Hukum tertanggal 19-09-2019 (sembilan -



belas September dua ribu sembilan -----  
belas) nomor AHU-AH.01.03-0333873. ----  
- selaku pemegang 463.019.400 (empat ratus  
enam puluh tiga juta sembilan belas ribu -  
empat ratus) saham dalam Perseroan. -----  
d. bertindak selaku kuasa, berdasarkan SURAT-  
KUASA tertanggal 29-05-2023 (dua puluh ---  
sembilan Mei dua ribu dua puluh tiga) ----  
dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, -  
yang aslinya dilekatkan pada minuta akta -  
saya, Notaris, tanggal 16-06-2023 (enam --  
belas Juni dua ribu dua puluh tiga) nomor-  
11, dari dan demikian sah mewakili untuk -  
dan atas nama Direksi, oleh karena itu ---  
berwenang bertindak untuk dan atas nama --  
**Perseroan Terbatas PT. RAJAWALI INTI, ----**  
berkedudukan di Jalan Brantas Nomor 88, --  
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004, -----  
Kelurahan Pilang, Kecamatan Kademangan, --  
Kota Probolinggo, yang anggaran dasarnya -  
termuat dalam akta tertanggal 10-12-2012 -  
(sepuluh Desember dua ribu dua belas) ----  
nomor 16, yang dibuat dihadapan RUSDI ----  
MULJONO, Sarjana Hukum, Notaris di Kota --  
Surabaya, akta mana telah mendapat -----  
persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak  
Asasi Manusia Republik Indonesia -----  
tertanggal 28-12-2012 (dua puluh delapan -  
Desember dua ribu dua belas) nomor: -----  
AHU-66541.AH.01.01.TAHUN 2012, bertalian -  
dengan: -----  
- Akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG -  
SAHAM LUAR BIASA PT. RAJAWALI INTI, ---  
tertanggal 13-12-2013 (tiga belas -----



Desember dua ribu tiga belas) nomor 27, dibuat oleh RUSDI MULJONO, Sarjana ---- Hukum, Notaris di Kota Surabaya, akta - mana telah mendapat persetujuan dari -- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal ----- 20-01-2014 (dua puluh Januari dua ribu- empat belas) nomor ----- AHU-02708.AH.01.02.TAHUN 2014. -----

- Akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG - SAHAM LUAR BIASA PT. RAJAWALI INTI, --- tertanggal 17-12-2014 (tujuh belas ---- Desember dua ribu empat belas) nomor -- 52, dibuat oleh RUSDI MULJONO, Sarjana- Hukum, Notaris di Kota Surabaya, akta - mana telah diterima dan dicatat dalam-- database Sistem Administrasi Badan ---- Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi - Manusia Republik Indonesia tertanggal - 18-12-2014 (delapan belas Desember dua- ribu empat belas) nomor ----- AHU-09863.40.21.2014. -----

- Akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG - SAHAM LUAR BIASA PT. RAJAWALI INTI, --- tertanggal 14-12-2015 (empat belas ---- Desember dua ribu lima belas) nomor 21, dibuat oleh RUSDI MULJONO, Sarjana ---- Hukum, Notaris di Kota Surabaya, akta - mana telah diterima dan dicatat dalam - database Sistem Administrasi Badan ---- Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi - Manusia Republik Indonesia tertanggal - 16-12-2015 (enam belas Desember dua ---



ribu lima belas) nomor: -----  
AHU-AH.01.03-0988344. -----

- Akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG -  
SAHAM LUAR BIASA PT. RAJAWALI INTI, ---  
tertanggal 17-03-2016 (tujuh belas ----  
Maret dua ribu enam belas) nomor 29, --  
dibuat oleh RUSDI MULJONO, Sarjana ----  
Hukum, Notaris di Kota Surabaya, akta -  
mana telah diterima dan dicatat dalam -  
database Sistem Administrasi Badan ----  
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi -  
Manusia Republik Indonesia tertanggal -  
18-03-2016 (delapan belas Maret dua ---  
ribu enam belas) nomor: AHU-AH.01.03---  
0032767. -----

- Akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG -  
SAHAM LUAR BIASA PT. RAJAWALI INTI, ---  
tertanggal 18-12-2017 (delapan belas --  
Desember dua ribu tujuh belas) nomor --  
26, dibuat oleh ANWAR, Sarjana Hukum, -  
Magister Kenotariatan, Notaris di -----  
Kabupaten Gresik, akta mana telah -----  
diterima dan dicatat dalam database ---  
Sistem Administrasi Badan Hukum -----  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia tertanggal -----  
20-12-2017 (dua puluh Desember dua ribu  
tujuh belas) nomor -----  
AHU-AH.01.03-0203551. -----

- Akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG -  
SAHAM LUAR BIASA PT. RAJAWALI INTI, ---  
tertanggal 11-12-2018 (sebelas Desember  
dua ribu delapan belas) nomor 11, -----  
dibuat oleh ANWAR, Sarjana Hukum, -----



Magister Kenotariatan, Notaris di -----  
Kabupaten Gresik, akta mana telah -----  
mendapat persetujuan dari Kementerian -  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --  
Indonesia tertanggal 26-12-2018 (dua --  
puluh enam Desember dua ribu delapan --  
belas) nomor AHU-0032347.AH.01.02.TAHUN  
2018 dan telah diterima dan dicatat ---  
dalam database Sistem Administrasi ----  
Badan Hukum tertanggal 26-12-2018 (dua  
puluh enam Desember dua ribu delapan --  
belas) nomor AHU-AH.01.03-0279978. ----

- Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG  
SAHAM SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM ----  
PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. RAJAWALI-  
INTI, tertanggal 14-08-2019 (empat ----  
belas Agustus dua ribu sembilan belas)-  
nomor 12, dibuat dihadapan ANWAR, -----  
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, -  
Notaris di Kabupaten Gresik, akta mana-  
telah mendapat persetujuan dari -----  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia tertanggal -----  
15-08-2019 (lima belas Agustus dua ribu  
sembilan belas) nomor -----  
AHU-0052178.AH.01.02.TAHUN 2019 dan ---  
telah diterima dan dicatat dalam -----  
database Sistem Administrasi Badan ----  
Hukum tertanggal 15-08-2019 (lima belas  
Agustus dua ribu sembilan belas) nomor-  
AHU-AH.01.03-0314511-----

- Akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG -  
SAHAM LUAR BIASA PT. RAJAWALI INTI, ---  
tertanggal 17-09-2019 (tujuh belas ----



September dua ribu sembilan belas) ----  
nomor 28, dibuat oleh ANWAR, Sarjana --  
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris -  
di Kabupaten Gresik, akta mana telah --  
diterima dan dicatat dalam database ---  
Sistem Administrasi Badan Hukum -----  
tertanggal 20-09-2019 (dua puluh -----  
September dua ribu sembilan belas) ----  
nomor AHU-AH.01.03-0334602. -----

- Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG  
SAHAM SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM ----  
PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. RAJAWALI-  
INTI, tertanggal 23-10-2019 (dua puluh-  
tiga Oktober dua ribu sembilan belas) -  
nomor 31, dibuat dihadapan ANWAR, -----  
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, -  
Notaris di Kabupaten Gresik, akta mana-  
telah mendapat persetujuan dari -----  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia tertanggal -----  
23-10-2019 (dua puluh tiga Oktober dua-  
ribu sembilan belas) nomor -----  
AHU-0085963.AH.01.02.TAHUN 2019. -----

- selaku pemegang 962.621.880 (sembilan --  
ratus enam puluh dua juta enam ratus dua -  
puluh satu ribu delapan ratus delapan ----  
puluh) saham dalam Perseroan. -----

e. bertindak selaku kuasa, berdasarkan SURAT-  
KUASA tertanggal 29-05-2023 (dua puluh ---  
sembilan Mei dua ribu dua puluh tiga) ----  
dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, -  
yang aslinya dilekatkan pada minuta akta -  
saya, Notaris, tanggal 16-06-2023 (enam --  
belas Juni dua ribu dua puluh tiga) nomor-



11, dari dan demikian sah mewakili untuk -  
dan atas nama Direksi, oleh karena itu ---  
berwenang bertindak mewakili untuk dan ---  
atas nama perseroan terbatas **PT. IGELCORP-**  
**NUSANTARA KAPITAL**, berkedudukan di Daan --  
Mogot KM 12.8 Blok B3/6, Rukun Tetangga --  
008, Rukun Warga 002, Kelurahan Rawa -----  
Buaya, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta-  
Barat, yang anggaran dasarnya termuat ----  
dalam akta tertanggal 16-07-2019 (enam ---  
belas Juli dua ribu sembilan belas) nomor-  
15, yang dibuat dihadapan ANWAR, Sarjana -  
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris ----  
diKabupaten Gresik, akta mana telah -----  
mendapat persetujuan dari Kementerian ----  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----  
Indonesia tertanggal 17-07-2019 (tujuh ---  
belas Juli dua ribu sembilan belas) nomor:  
AHU-0034296.AH.01.01.TAHUN 2019, bertalian  
dengan: -----

- Akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG -  
SAHAM LUAR BIASA PT. IGELCORP NUSANTARA  
KAPITAL tertanggal 17-09-2019 (tujuh --  
belas September dua ribu sembilan -----  
belas) nomor 27, dibuat oleh ANWAR, ---  
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, -  
Notaris di Kabupaten Gresik, akta mana-  
telah mendapat persetujuan dari -----  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia tertanggal -----  
19-09-2019 (sembilan belas September --  
dua ribu sembilan belas) nomor: -----  
AHU-0071869.AH.01.02.TAHUN 2019 dan ---  
telah diterima dan dicatat dalam -----



database Sistem Administrasi Badan ----  
Hukum tertanggal 19-09-2019 (sembilan -  
belas September dua ribu sembilan -----  
belas) nomor: AHU-AH.01.03-0333874. ---

- selaku pemegang 353.069.900 (tiga ratus-  
lima puluh tiga juta enam puluh sembilan -  
ribu sembilan ratus) saham dalam -----  
Perseroan.-----

5. **Tuan Doktor, Insinyur, AGUS MULYANTO**, lahir di-  
Surabaya, pada tanggal 13-02-1948 (tiga belas -  
Februari seribu sembilan ratus empat puluh ----  
delapan), Warga Negara Indonesia, Dosen, -----  
bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan ---  
Kuningan Madya Kav 5-6, Rukun Tetangga 006, ---  
Rukun Warga 002, Kelurahan Guntur, Kecamatan --  
Setiabudi, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan  
Nomor Induk Kependudukan 3174021302480001. ----  
- untuk sementara berada di Kota Surabaya. ----  
- menurut keterangannya, penghadap tersebut ---  
dalam hal ini hadir berdasarkan undangan dari -  
Direksi Perseroan.-----
6. **Tuan BEN ARDI**, lahir di Bukittinggi, pada -----  
tanggal 05-10-1962 (lima Oktober seribu -----  
sembilan ratus enam puluh dua), Warga Negara --  
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal -  
di Kabupaten Bogor, Limus Pratama Regency -----  
F 11/29, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 009, -  
Kelurahan Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, --  
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor ----  
Induk Kependudukan 3201070510620008. -----  
- untuk sementara berada di Kota Surabaya. ----  
- menurut keterangannya dalam hal ini hadir ---  
berdasarkan undangan dari Direksi Perseroan ---



mewakili Kantor Akuntan Publik KAP Jamaludin, -  
Ardi, Sukimto, dan Rekan. -----

7. **Nyonya DIAYU LUCHYANTI**, lahir di Jakarta, pada-  
tanggal 21-09-1987 (dua puluh satu September --  
seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh), ---  
Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, -----  
bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, ----  
Jalan Nangka Gang Langgar, Rukun Tetangga 002,-  
Rukun Warga 006, Kelurahan Tanjung Barat,-----  
Kecamatan Jagakarsa, pemegang Kartu Tanda -----  
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----  
3174046109870005.-----  
- untuk sementara berada di Kota Surabaya. ----  
- menurut keterangannya dalam hal ini hadir ---  
berdasarkan undangan dari Direksi Perseroan.---

8. **Masyarakat** lainnya sebagaimana ternyata dalam -  
Daftar Pemegang Saham yang hadir secara fisik,-  
selaku pemegang atas 1.736.480.473 (satu miliar  
tujuh ratus tiga puluh enam juta empat ratus --  
delapan puluh ribu empat ratus tujuh puluh ----  
tiga) saham dalam Perseroan. -----

- Selanjutnya turut hadir secara elektronik -----  
berdasarkan daftar yang diserahkan oleh -----  
Perseroan kepada saya, Notaris, yaitu pemegang ----  
saham atau kuasanya: -----

1. **Masyarakat** lainnya sebagaimana ternyata -----  
dalam Daftar Pemegang Saham yang hadir -----  
secara elektronik, selaku pemegang atas -----  
1.690.000 (satu juta enam ratus sembilan puluh -  
ribu) saham dalam Perseroan, yang nama, alamat -  
dan jumlah kepemilikan sahamnya sebagaimana ----  
ternyata dalam Daftar Pemegang Saham yang -----  
dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, -----

tanggal 16-06-2023 (enam belas Juni dua ribu dua puluh tiga) nomor 11. -----

- Oleh Nyonya DIAYU LUCHYANTI tersebut kedudukannya sebagai *Master Ceremony* (untuk selanjutnya disebut-sebagai "MC") mengucapkan: -----

Selamat siang dan salam sejahtera kepada yang ----- terhormat para pemegang saham PT PUTRA RAJAWALI KENCANA Tbk. atau kuasanya, yang hadir secara fisik maupun elektronik melalui Electronic General Meeting System KSEI (selanjutnya disebut ----- eASY.KSEI). -----

Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan rasa syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita-sekalian, sehingga dapat menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini (untuk selanjutnya disebut "Rapat"). Selanjutnya kami atas nama keluarga besar PT PUTRA RAJAWALI KENCANA Tbk.- mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik maupun elektronik melalui eASY.KSEI. Adapun susunan acara yang telah kami rangkai adalah sebagai berikut: -----

- I. Pembukaan. -----
- II. Pembacaan Tata Tertib Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. -----
- III. Acara Pokok yang meliputi: -----
  1. Persetujuan Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan. -----
  2. Persetujuan Perubahan Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan. -----
  3. Persetujuan Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan Tentang Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan -----



IV. Penutupan. -----

- Selanjutnya MC menginformasikan bahwa Rapat ini akan diselenggarakan dengan tata-tertib yang pokok-pokoknya telah dibacakan sebelumnya dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan sebagaimana telah diinformasikan kepada para Pemegang Saham melalui situs web Perseroan dan situs web eASY.KSEI sejak tanggal Pemanggilan.-----
- Selanjutnya MC membacakan Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan Rapat, sebagaimana tercantum dalam Tata Tertib Rapat nomor 7 huruf b poin (i) dan (ii), sebagai berikut:-----

7. Kuorum kehadiran dan keputusan Rapat: -----

a. Mata Acara RUPSLB. -----

- i. Mengenai Mata Acara Pertama RUPSLB, berdasarkan Pasal 41 ayat 1 huruf (a) dan (c) POJK No. 15/2020, Pasal Pasal 86 ayat (1) dan 87 ayat (2) UUPT, dan Pasal 23 ayat (1) huruf (a) dan (c) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan Rapat adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat-----
- ii. Mengenai Mata Acara Kedua dan Ketiga RUPSLB, berdasarkan Pasal 42 huruf (a) dan (b) POJK No. 15/2020, Pasal 88 ayat (1) UUPT, dan Pasal 23 ayat (4) huruf (a) dan (b) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan-----

apabila dihadiri paling sedikit 2/3 -  
(dua per tiga) bagian dari jumlah ---  
seluruh saham dengan hak suara yang -  
sah dan keputusan Rapat adalah sah --  
jika disetujui lebih dari 2/3 (dua --  
per tiga) bagian dari seluruh saham -  
dengan hak suara yang hadir dalam ---  
Rapat.-----

Hal-hal yang terjadi selama Rapat berlangsung yang-  
belum diatur dalam Tata Tertib ini, akan ditentukan  
pengaturannya oleh Pimpinan Rapat dengan -----  
memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan -----  
ketentuan yang berlaku. -----

- Setelah membacakan Pokok-Pokok Tata Tertib Rapat,  
MC memperkenalkan anggota Direksi Perseroan sebagai  
berikut: -----

- Tuan ARIEL WIBISONO, selaku Direktur Utama -----  
Perseroan. -----

- Tuan YONATHAN HIMAWAN HENDARTO, selaku Direktur -  
Perseroan. -----

- MC memperkenalkan pula Sekretaris Perusahaan, ---  
yaitu Nyonya RATNA HIDAYATI, Sarjana Ekonomi, -----  
Magister Manajemen, dan para profesional yang -----  
membantu terselenggaranya Rapat ini, yaitu:-----

- Saya, selaku Notaris. -----

- Nyonya SEPTI DAYANA CAHYANI, dalam hal ini -----  
mewakili Biro Administrasi Efek Perseroan -----  
PT. BIMA REGISTRA. -----

- Tuan BEN ARDI, dalam hal ini mewakili Kantor ----  
Akuntan Publik KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto, dan-  
Rekan. -----

- Selanjutnya MC menerangkan sesuai dengan -----  
ketentuan Pasal 37 ayat 1 POJK Nomor -----  
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan



Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (untuk selanjutnya disebut POJK 15/2020) dan Pasal 22 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Merujuk Pasal 37 ayat (2) POJK 15/2020, dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi berdasarkan Keputusan Sirkuler Direksi Sebagai Pengganti Rapat Dieksi PT. PUTRA RAJAWALI KENCANA Tbk, tertanggal 12-06-2023 (dua belas Juni dua ribu dua puluh tiga), maka Rapat akan dipimpin oleh Tuan YONATHAN HIMAWAN HENDARTO. -----

- Selanjutnya MC mempersilahkan Tuan YONATHAN HIMAWAN HENDARTO, untuk membuka dan memimpin seluruh rangkaian jalannya Rapat hari ini. -----

- Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan sambutan sebagai berikut: -----

Selamat siang Para Pemegang Saham PT PUTRA RAJAWALI KENCANA Tbk atau kuasanya, pertama-tama kami ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kesediaan Bapak dan Ibu untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat") baik secara fisik maupun elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI. Saya YONATHAN HIMAWAN HENDARTO, selaku Direktur Perseroan akan memimpin dan membuka Rapat ini. -----  
Bahwa untuk dapat diselenggarakannya Rapat ini, Direksi Perseroan telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut: -----

a. Memberitahukan mengenai rencana penyelenggaraan

Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan, dengan Surat Perseroan Nomor -----

031/SP-CORSEC/RG-PURA/V/2023 tanggal 03-05-2023-  
(tiga Mei dua ribu dua puluh tiga).-----

b. Pengumuman kepada Para Pemegang Saham pada situs  
web Bursa Efek Indonesia, serta situs web -----  
Perseroan dan situs web eASY.KSEI pada hari ----  
Rabu, tanggal 10-05-2023 (sepuluh Mei dua ribu -  
dua puluh tiga). -----

c. Pemanggilan kepada Para Pemegang Saham pada ----  
situs web Bursa Efek Indonesia, serta situs web-  
Perseroan pada hari dan situs web eASY.KSEI pada  
hari Kamis, tanggal 25-05-2023 (dua puluh lima -  
Mei dua ribu dua puluh tiga). -----

- Pimpinan Rapat memberitahukan bahwa, Perseroan --  
telah memenuhi seluruh ketentuan yang disyaratkan -  
oleh Anggaran Dasar dan Peraturan -----  
Perundang-undangan yang berlaku untuk -----  
penyelenggaraan Rapat ini. -----

- Sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-  
Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan -----  
Terbatas (untuk selanjutnya disebut UUPT), Pasal 41  
ayat 1 huruf (a) POJK No. 15/2020, dan Pasal 23 ---  
ayat (1) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan. Mata -  
Acara Pertama Rapat ini dapat dilangsungkan apabila  
dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari-  
jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau --  
diwakili. -----

- Sesuai dengan ketentuan Pasal 88 ayat (1) UUPT, -  
Pasal 42 huruf (a) POJK No. 15/2020, dan Pasal 23 -  
ayat (4) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan. Mata -  
Acara Kedua dan Ketiga Rapat ini dapat -----  
dilangsungkan apabila dihadiri paling sedikit 2/3 -  
(dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham ---  
dengan hak suara hadir atau diwakili.-----



- Selanjutnya Pimpinan Rapat menanyakan kepada ---- saya, Notaris, mengenai berapa jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili oleh para pemegang saham yang hadir dalam Rapat ini, untuk -- mengetahui apakah jumlah saham tersebut telah ----- memenuhi kuorum kehadiran untuk penyelenggaraan --- Rapat ini. -----

- Saya selaku Notaris, menyatakan bahwa: ----- Sesuai dengan daftar hadir yang saya terima dari -- Biro Administrasi Efek PT. BIMA REGISTRA, jumlah -- seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau ---- diwakili dalam Rapat ini adalah sejumlah ----- 4.286.520.653 (empat miliar dua ratus delapan ---- puluh enam juta lima ratus dua puluh ribu enam ---- ratus lima puluh tiga) saham atau merupakan ----- 68,0192% (enam puluh delapan koma nol satu sembilan dua persen) dari 6.301.930.902 (enam miliar tiga -- ratus satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu ---- sembilan ratus dua) saham yang telah dikeluarkan -- Perseroan. -----

- Selanjutnya Pimpinan Rapat menyatakan bahwa, ---- sesuai dengan keterangan saya, Notaris, maka kuorum Rapat telah terpenuhi dan Rapat dapat ----- diselenggarakan serta mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat dan secara resmi membuka ---- Rapat pada pukul 15.20 WIB (lima belas dua puluh -- Waktu Indonesia Barat). -----

- Pimpinan Rapat menyampaikan sesuai dengan ----- Pemanggilan Rapat, bahwa Mata Acara Rapat adalah -- sebagai berikut: -----

1. Persetujuan Perubahan Susunan Anggota Dewan-  
Komisaris Perseroan. -----
2. Persetujuan Perubahan Pasal 17 ayat 5 -----  
Anggaran Dasar Perseroan. -----

3. Persetujuan Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar  
Perseroan Tentang Maksud Dan Tujuan Serta --  
Kegiatan Usaha Perseroan.-----

Selanjutnya, penjelasan singkat mengenai kondisi --  
umum Perseroan berdasarkan Pasal 39 ayat 3 huruf a -  
POJK No. 15/2020 adalah sama dengan yang telah kami  
sampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -  
yang dilaksanakan sebelum Rapat ini dan mengenai --  
ketentuan mekanisme pengambilan keputusan terkait -  
Mata Acara Rapat dan tata cara penggunaan hak dari  
para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang ---  
hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau -----  
pendapat, adalah sebagaimana yang tercantum dalam -  
Tata Tertib yang telah diinformasikan kepada para -  
Pemegang Saham atau kuasanya yang sah melalui situs  
web Perseroan dan situs web eASY.KSEI, dimana -----  
pokok-pokoknya telah dibacakan oleh MC pada Rapat -  
Umum Pemegang Saham Tahunan. -----  
- Selanjutnya Pimpinan Rapat mulai membicarakan ---  
Mata Acara Rapat.-----

**- MATA ACARA PERTAMA RAPAT: -----**

Persetujuan Perubahan Susunan Anggota -----  
Dewan Komisaris Perseroan. -----

- Pimpinan Rapat menyampaikan: -----  
bahwa susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan ---  
saat ini adalah sebagai berikut:-----

**DEWAN KOMISARIS -----**

**Komisaris Utama : Tuan THEODORE TONNY ---  
HENDARTO. -----**

**Komisaris Independen : Tuan MOHAMAD CHAIRUL ---  
IMRAN, Sarjana Ekonomi.-**

Sehubungan dengan pemberhentian secara hormat -----  
Tuan MOHAMAD CHAIRUL IMRAN, Sarjana Ekonomi, -----  
maka diusulkan untuk mengangkat dan mengesahkan ---



Tuan Doktor, Insinyur, AGUS MULYANTO sebagai -----  
Komisaris Independen Perseroan. -----  
- Sebelum mengajukan usulan ini kepada Rapat, -----  
Perseroan juga telah memperhatikan rekomendasi ----  
dari Dewan Komisaris dan Komite Nominasi dan -----  
Remunerasi Perseroan. -----  
- Selanjutnya Pimpinan Rapat meminta kepada Saudari  
MC untuk membacakan Daftar Riwayat Hidup dari Tuan-  
Doktor, Insinyur, AGUS MULYANTO. -----  
- Selanjutnya MC menyampaikan profil calon -----  
Komisaris Independen sebagai berikut: -----  
Doktor, Insinyur, Agus Mulyanto, Master of Science.  
Warga Negara Indonesia, lahir di Surabaya pada ----  
tahun 1948 (seribu sembilan ratus empat puluh ----  
delapan) Dr. Agus Mulyanto meraih gelar *Doctor of -*  
*Philosophy (Ph.D) in Telecommunications Engineering*  
pada tahun 1982 (seribu sembilan ratus delapan ----  
puluh dua) dan *Master of Science (M.Sc.) degree in*  
*Telecommunications Engineering with a Minor in ----*  
*Business Management* pada tahun 1978 (seribu -----  
sembilan ratus tujuh puluh delapan), semuanya dari-  
University of Wisconsin Madison, USA. -----  
Selain itu, beliau meraih gelar Master in -----  
Telecommunications dari Institut Teknologi -----  
Bandung (ITB) pada tahun 1976 (seribu sembilan ----  
ratus tujuh puluh enam) dan Sarjana Teknik -----  
Elektro (Ir.) Jurusan Telekomunikasi dari Institut-  
Teknologi Sepuluh November Surabaya (ITS) pada ----  
tahun 1972 (seribu sembilan ratus tujuh puluh dua).  
Beliau memiliki pengalaman lebih dari 45 tahun di -  
bisnis ICT (*Information and Communications -----*  
*Technology*) serta di industri media penyiaran dan -  
televisi berlangganan. Sejak tahun 2015 (dua ribu -  
lima belas) sampai sekarang beliau menjabat sebagai

Komisaris Independen di PT MNC Vision Networks Tbk, Komisaris Utama di PT MNC Kabel Mediakom, Komisaris Utama PT Menn Teknologi Indonesia Tbk, dan ----- Komisaris PT Infokom Elektrindo. -----

Selama tahun 2003-2015 (dua ribu tiga hingga dua -- ribu lima belas) beliau menjabat sebagai Direksi -- dan Komisaris di berbagai business unit di MNC ---- Media Group. Sebelumnya, pada tahun 1989-2023 ----- (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan ----- hingga dua ribu dua puluh tiga) pernah menjabat --- sebagai Direktur Utama dan anggota Direksi PT Surya Citra Televisi (SCTV) dan PT Surya Citra Media, --- Tbk. -----

Sejak tahun 1972 (seribu sembilan ratus tujuh puluh dua) sampai sekarang beliau masih aktif sebagai --- dosen senior dan pembimbing senior di ----- berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Di ----- keanggotaan profesi beliau pernah menjabat sebagai Ketua Asosiasi Penyelenggara Multimedia Indonesia - pada tahun 2013-2017 (dua ribu tiga belas hingga -- dua ribu tujuh belas) serta di Dewan Profesi dan -- Asosiasi Masyarakat Telekomunikasi Indonesia pada - tahun 2012-2020 (dua ribu dua belas hingga dua ribu dua puluh). -----

- Selanjutnya MC menyerahkan kembali Rapat kepada -- Pimpinan Rapat -----

- Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk ---- mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan Mata -- Acara Pertama Rapat tersebut dan meminta kepada --- Nyonya RATNA HIDAYATI, Sarjana Ekonomi, Magister -- Manajemen (untuk selanjutnya disebut "Sekretaris -- Perusahaan") untuk menginformasikan jika ada yang - menyampaikan pertanyaan. -----



- Selanjutnya Sekretaris Perusahaan menyampaikan --  
sebagai berikut: -----  
Mengacu kepada E-Meeting Hall, tidak terdapat -----  
pertanyaan dari pemegang saham atau kuasanya yang -  
hadir secara elektronik dalam eASY.KSEI maupun ----  
pertanyaan dari pemegang saham yang hadir secara --  
fisik. -----  
- Oleh karena tidak terdapat yang mengajukan -----  
pertanyaan sehubungan dengan hal tersebut di atas,-  
maka Pimpinan Rapat kemudian mengusulkan agar Rapat  
dapat mengambil keputusan Mata Acara Pertama -----  
sebagai berikut: -----

I. Menyetujui dan memberhentikan secara hormat  
Tuan MOHAMAD CHAIRUL IMRAN, Sarjana Ekonomi  
selaku Komisaris Independen Perseroan -----  
dengan memberikan pembebasan dan pelunasan-  
sepenuhnya (*acquitt et de charge*) atas -----  
segala tindakan yang telah dilakukan dalam-  
masa jabatannya hingga ditutupnya Rapat ---  
ini, serta mengangkat Tuan Doktor, -----  
Insinyur, AGUS MULYANTO sebagai Komisaris -  
Independen Perseroan, sehingga untuk -----  
selanjutnya susunan anggota Dewan Komisaris  
menjadi sebagai berikut: -----

**Komisaris Utama** : Tuan THEODORE TONNY

HENDARTO. -----

**Komisaris Independen** : Tuan Doktor, -----

Insinyur, AGUS ----

MULYANTO. -----

Berakhirnya masa jabatan anggota Dewan ----  
Komisaris adalah sampai dengan ditutupnya -  
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada ----  
tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), ----  
dengan memperhatikan peraturan -----

perundang-undangan yang berlaku dan tanpa -  
mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan --  
sewaktu-waktu. -----

II. Memberikan Kuasa kepada Direksi Perseroan -  
dengan hak memindahkan kuasa (hak -----  
substitusi) untuk menyampaikan -----  
pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak  
Asasi Manusia Republik Indonesia dan -----  
melaporkan kepada instansi yang berwenang -  
lainnya, mendaftarkan dan mengumumkannya --  
serta melakukan segala sesuatu yang -----  
diperlukan dan disyaratkan oleh -----  
perundang-undangan yang berlaku. -----

- Pimpinan Rapat kemudian menanyakan kepada -----  
pemegang saham atau kuasanya :-----  
Apakah usulan Mata Acara Pertama Rapat tersebut ---  
dapat diterima dan disetujui secara musyawarah ----  
mufakat? Bagi pemegang saham atau kuasanya yang ---  
hadir secara fisik, yang memberikan suara abstain -  
atau tidak setuju dapat mengangkat tangan dan ----  
menyerahkan kartu suaranya kepada petugas, -----  
sedangkan bagi pemegang saham atau kuasanya yang --  
hadir secara elektronik, dapat menyampaikan pilihan  
suaranya melalui menu *E-meeting Hall* pada aplikasi-  
eASY.KSEI. -----

- Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan agar ----  
pemegang saham atau kuasanya dapat menyampaikan ---  
pilihan suaranya melalui menu *E-meeting Hall* -----  
eASY.KSEI dan meminta kepada Sekretaris -----  
Perusahaan untuk menginformasikan data *e-voting* ---  
pada sistem eASY.KSEI untuk Mata Acara Pertama ----  
Rapat ini. -----

- Selanjutnya Sekretaris Perusahaan menyampaikan --  
sebagai berikut: -----



Setelah memeriksa, terdapat pemegang saham yang ---  
memberikan suara tidak setuju atau abstain melalui-  
e-voting pada sistem eASY.KSEI. -----

- Oleh karena ada yang menyatakan tidak setuju ----  
atau abstain, maka Pimpinan Rapat melanjutkan acara  
dengan pemungutan suara. -----

- Pimpinan Rapat meminta kepada Saya, Notaris untuk  
mengumumkan hasil pemungutan suara. -----

- Saya, Notaris menyampaikan bahwa: -----  
Sesuai dengan data pemungutan suara dalam -----  
eASY.KSEI, hasil pemungutan suara untuk Mata Acara-  
Pertama Rapat ini adalah sebagai berikut: -----

| - Suara yang tidak setuju sejumlah 100.000 ---  
| (seratus ribu) saham. -----

| - Tidak terdapat suara yang abstain. -----  
Sesuai dengan Tata Tertib Rapat, suara abstain-  
akan dianggap mengeluarkan suara yang sama ----  
dengan suara mayoritas pemegang saham yang ----  
mengeluarkan suara. -----

Oleh karena, jumlah suara setuju adalah -----  
4.286.420.653 (empat miliar dua ratus delapan ----  
puluh enam juta empat ratus dua puluh ribu enam ---  
ratus lima puluh tiga) saham atau lebih dari 1/2 --  
(satu per dua) seluruh saham dengan hak suara yang-  
hadir dalam Rapat, maka Rapat dapat dilanjutkan ---  
dengan penetapan keputusan sesuai dengan agenda ---  
Rapat ini. Demikian hasil pemungutan suara untuk --  
**Mata Acara Pertama** dari Rapat ini. -----

- Saya, Notaris menyerahkan kembali Rapat kepada --  
Pimpinan rapat. -----

- Selanjutnya Pimpinan Rapat berdasarkan laporan --  
saya maka Rapat memutuskan untuk menyetujui usulan-  
Mata Acara Pertama Rapat tersebut diatas. -----

- **MATA ACARA KEDUA RAPAT:** -----

Persetujuan perubahan Pasal 17 ayat 5 Anggaran --  
Dasar Perseroan. -----

- Selanjutnya Pimpinan Rapat mengusulkan untuk ----  
menyetujui perubahan Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar  
Perseroan. Dalam hal ini, Perseroan bermaksud untuk  
merubah dan menyesuaikan informasi agar selaras dan  
tidak bertentangan dengan peraturan Pasar Modal ---  
yang berlaku. -----

- Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesempatan-  
kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk ----  
mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan Mata --  
Acara Kedua Rapat tersebut dan meminta kepada -----  
Sekretaris Perusahaan untuk menginformasikan jika -  
ada yang menyampaikan pertanyaan. -----

- Selanjutnya Sekretaris Perusahaan menyampaikan --  
sebagai berikut: -----  
Mengacu kepada E-Meeting Hall, tidak terdapat -----  
pertanyaan dari pemegang saham yang atau kuasanya -  
yang hadir secara elektronik dalam eASY.KSEI maupun  
pertanyaan dari pemegang saham yang hadir secara --  
fisik.-----

- Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan-  
sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka -----  
Pimpinan Rapat kemudian mengusulkan agar Rapat ----  
dapat mengambil keputusan Mata Acara Kedua sebagai-  
berikut: -----

I. Menyetujui Perubahan Pasal 17 ayat 5 -----  
Anggaran Dasar Perseroan, sehingga -----  
selanjutnya menjadi berbunyi sebagai -----  
berikut: -----

----- **Pasal 17** -----

5. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya --  
pada akhir bulan ke 3 (tiga) setelah ---  
buku Perseroan ditutup, Direksi wajib --



mengumumkan neraca laba/rugi dalam situs web Bursa Efek, situs web Perseroan, --- dan/atau media lainnya, dengan ----- memperhatikan peraturan ----- perundang-undangan dan peraturan yang -- berlaku di bidang Pasar Modal. -----

II. Menyetujui untuk memberikan Kuasa kepada --

Direksi Perseroan dengan hak memindahkan -- kuasa (hak substitusi) untuk menyatakan --- perubahan tersebut ke dalam suatu akta ---- tersendiri di hadapan Notaris, termasuk --- menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri - Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----- Indonesia dan melaporkan kepada instansi -- yang berwenang lainnya, mendaftarkan dan -- mengumumkannya serta melakukan segala ---- sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan --- oleh perundang-undangan yang berlaku. -----

- Pimpinan Rapat kemudian menanyakan kepada ----- pemegang saham atau kuasanya: ----- Apakah usulan Mata Acara Kedua Rapat tersebut dapat diterima dan disetujui secara musyawarah mufakat? - Bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik, yang memberikan suara abstain atau tidak --- setuju dapat mengangkat tangan dan menyerahkan ---- kartu suaranya kepada petugas, sedangkan bagi ----- pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara ---- elektronik, dapat menyampaikan pilihan suaranya --- melalui menu *E-meeting Hall* pada aplikasi ----- eASY.KSEI. -----

- Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan agar ---- pemegang saham atau kuasanya dapat menyampaikan --- pilihan suaranya melalui menu *E-meeting Hall* ----- eASY.KSEI dan meminta kepada Sekretaris Perusahaan-

untuk menginformasikan data e-voting pada sistem --  
eASY.KSEI untuk Mata Acara Kedua ini. -----

- Selanjutnya Sekretaris Perusahaan menyampaikan --  
sebagai berikut: -----

Setelah memeriksa, terdapat pemegang saham yang ---  
memberikan suara tidak setuju atau abstain melalui-  
e-voting pada sistem eASY.KSEI. -----

Oleh karena ada yang menyatakan tidak setuju -----  
atau abstain, maka Pimpinan Rapat melanjutkan acara  
dengan pemungutan suara. -----

- Pimpinan Rapat meminta kepada Saya, Notaris untuk  
mengumumkan hasil pemungutan suara. -----

- Saya, Notaris menyampaikan bahwa: -----  
Sesuai dengan data pemungutan suara dalam -----  
eASY.KSEI, hasil pemungutan suara untuk Mata Acara-  
Kedua Rapat ini adalah sebagai berikut: -----

| - Suara yang tidak setuju sejumlah 100.000 ---  
| (seratus ribu) saham. -----

| - Suara yang abstain sejumlah 1.500 (seribu --  
| lima ratus) saham. -----

| Sesuai dengan Tata Tertib Rapat, suara abstain-  
| akan dianggap mengeluarkan suara yang sama ----  
| dengan suara mayoritas pemegang saham yang ----  
| mengeluarkan suara. -----

Oleh karena, jumlah suara setuju adalah -----  
4.286.420.653 (empat miliar dua ratus delapan ----  
puluh enam juta empat ratus dua puluh ribu enam ---  
ratus lima puluh tiga) saham atau lebih dari 2/3 --  
(dua per tiga) dari seluruh saham dengan hak suara  
yang hadir dalam Rapat, maka Rapat dapat -----  
dilanjutkan dengan penetapan keputusan sesuai ----  
dengan agenda Rapat ini. Demikian hasil pemungutan-  
suara untuk **Mata Acara Kedua** dari Rapat ini. -----



- Saya, Notaris menyerahkan kembali Rapat kepada --  
Pimpinan Rapat. -----

- Selanjutnya Pimpinan Rapat berdasarkan keterangan  
saya maka Rapat memutuskan untuk menyetujui usulan-  
Mata Acara Kedua Rapat tersebut diatas. -----

- **MATA ACARA KETIGA RAPAT:** -----

Persetujuan Persetujuan Perubahan Pasal 3 -----  
Anggaran Dasar Perseroan Tentang Maksud Dan -----  
Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan. -----

- Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan -----  
penjelasan mengenai Mata Acara Ketiga Rapat, -----  
sebagai berikut: -----

Pemegang Saham dan Kuasanya, Perseroan bermaksud --  
untuk melakukan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar --  
Perseroan Tentang Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan-  
Usaha Perseroan, dengan pertimbangan sebagai -----  
berikut: -----

a. Jasa Pengurusan Transportasi (Kode KLBI 52291)  
merupakan usaha single purpose, sebagaimana --  
tercantum dalam Pasal 15 ayat 1 huruf f -----  
Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang ----  
Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan ----  
Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas -----  
Penanaman Modal, sehingga kegiatan usaha -----  
tersebut tidak dapat dijalankan bersamaan ----  
dengan kegiatan usaha Perseroan lainnya. -----

b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Perseroan  
akan melakukan kegiatan usaha. -----

c. Berdasarkan POJK 17 Tahun 2020 Pasal 25 ayat 1  
huruf b bahwa Perusahaan Terbuka yang -----  
melakukan perubahan Kegiatan usaha berupa ----  
pengurangan Kegiatan Usaha tidak diwajibkan --  
memperoleh persetujuan RUPS sebagaimana -----  
dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a -----

sepanjang pengurangan Kegiatan Usaha tidak akan mempengaruhi kelangsungan usaha -----  
Perusahaan Terbuka. -----

d. Sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan ----  
dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, -----  
Perseroan saat ini bergerak dalam bidang Jasa-  
Pengurusan Transportasi (KBLI 52291), Angkutan  
Multimoda (KBLI 52295), dan Aktivitas -----  
Penyewaan (KBLI 77100). Dalam KBLI 2020, Jasa-  
Pengurusan Transportasi mencakup usaha -----  
pengiriman dan atau pengepakan barang dalam --  
volume besar, melalui angkutan kereta api, ---  
angkutan darat, angkutan laut maupun angkutan-  
udara, yang dalam praktiknya dapat menjalan --  
bisnis angkutan multimoda. Dengan demikian, --  
pengurangan Kegiatan Usaha tidak akan -----  
mempengaruhi kelangsungan usaha Perusahaan ---  
Terbuka. Setelah pengurangan Kegiatan Usaha --  
ini, Perseroan hanya memiliki satu KBLI, yaitu  
KBLI 52291. -----

e. Bahwa atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar --  
Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta ----  
Kegiatan Usaha tersebut, Perseroan telah -----  
berkonsultasi dengan Otoritas Jasa Keuangan di  
mana Perseroan tidak diwajibkan menggunakan --  
Penilai untuk melakukan studi kelayakan atas -  
perubahan Kegiatan Usaha, sebagaimana -----  
dipersyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa -  
Keuangan Nomor 17/POJK.14/2020 tentang -----  
Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan ----  
Usaha. -----

- Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para-  
pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan -----  
pertanyaan yang berkaitan dengan Mata Acara Ketiga-



Rapat tersebut dan meminta kepada Sekretaris -----  
Perusahaan untuk menginformasikan jika ada yang ---  
menyampaikan pertanyaan. -----

- Selanjutnya Sekretaris Perusahaan menyampaikan --  
sebagai berikut: -----

Mengacu kepada *E-Meeting Hall*, tidak terdapat -----  
pertanyaan dari pemegang saham atau kuasanya yang -  
hadir secara elektronik dalam eASY.KSEI maupun ----  
pertanyaan dari pemegang saham yang hadir secara --  
fisik. -----

- Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan-  
sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka -----  
Pimpinan Rapat kemudian mengusulkan agar Rapat ----  
dapat mengambil keputusan Mata Acara Ketiga -----  
sebagai berikut: -----

I. Menyetujui Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar ---

Perseroan, sehingga selanjutnya menjadi -----  
berbunyi sebagai berikut: -----

--- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** ---

----- **Pasal 3** -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha -  
dalam bidang: -----

Pengangkutan dan Pergudangan. -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan yang -----  
dimaksud ayat 1 pasal ini, Perseroan dapat -  
melaksanakan kegiatan usaha-sebagai berikut:

**Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) (Kode ---  
KBLI 52291).** -----

Kelompok ini mencakup usaha pengiriman dan -  
atau pengepakan barang dalam volume besar, -  
melalui angkutan kereta api, angkutan darat,  
angkutan laut maupun angkutan udara. -----

II. Menyetujui untuk memberikan Kuasa kepada -----

Direksi Perseroan dengan hak memindahkan kuasa-  
(hak substitusi) untuk menyatakan perubahan ---  
tersebut ke dalam suatu akta tersendiri di ----  
hadapan Notaris, termasuk menyampaikan -----  
pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak ----  
Asasi Manusia Republik Indonesia dan melaporkan  
kepada instansi yang berwenang lainnya, -----  
mendaftarkan dan mengumumkannya serta melakukan  
segala sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan-  
oleh perundang-undangan yang berlaku. -----

- Pimpinan Rapat kemudian menanyakan kepada -----  
pemegang saham atau kuasanya :-----  
Apakah usulan Mata Acara Ketiga Rapat dapat -----  
diterima dan disetujui secara musyawarah mufakat? -  
Bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara  
fisik, yang memberikan suara abstain atau tidak ---  
setuju dapat mengangkat tangan dan menyerahkan ----  
kartu suaranya kepada petugas, sedangkan bagi -----  
pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara ----  
elektronik, dapat menyampaikan pilihan suaranya ---  
melalui menu *E-meeting Hall* pada aplikasi -----  
eASY.KSEI.-----
- Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan agar ----  
pemegang saham atau kuasanya dapat menyampaikan ---  
pilihan suaranya melalui menu *E-meeting Hall* -----  
eASY.KSEI dan meminta kepada Sekretaris Perusahaan-  
untuk menginformasikan data *e-voting* pada sistem --  
eASY.KSEI untuk Mata Acara Ketiga ini. -----
- Selanjutnya Sekretaris Perusahaan menyampaikan --  
sebagai berikut: -----  
Setelah memeriksa, terdapat pemegang saham yang ---  
memberikan suara tidak setuju atau abstain melalui-  
*e-voting* pada sistem eASY.KSEI. -----



- Oleh karena ada yang menyatakan tidak setuju atau abstain, maka Pimpinan Rapat melanjutkan acara ---- dengan pemungutan suara. -----

- Pimpinan Rapat meminta kepada Saya, Notaris untuk mengumumkan hasil pemungutan suara. -----

- Saya, Notaris menyampaikan bahwa: -----

Sesuai dengan data pemungutan suara dalam ----- eASY.KSEI, hasil pemungutan suara untuk Mata Acara-Ketiga Rapat ini adalah sebagai berikut: -----

- Suara yang tidak setuju sejumlah 100.000 --- (seratus ribu) saham. -----

- Tidak terdapat suara yang abstain. -----

Sesuai dengan Tata Tertib Rapat, suara abstain- akan dianggap mengeluarkan suara yang sama ---- dengan suara mayoritas pemegang saham yang ---- mengeluarkan suara. -----

Oleh karena, jumlah suara setuju adalah ----- 4.286.420.653 (empat miliar dua ratus delapan ---- puluh enam juta empat ratus dua puluh ribu enam --- ratus lima puluh tiga) saham atau 2/3 (dua per ---- tiga) dari seluruh saham dengan hak suara yang ---- hadir dalam Rapat, maka Rapat dapat dilanjutkan --- dengan penetapan keputusan sesuai dengan agenda --- Rapat ini. Demikian hasil pemungutan suara untuk -- Mata Acara Ketiga dari Rapat ini. -----

- Saya, Notaris menyerahkan kembali Rapat kepada -- Pimpinan Rapat. -----

- Selanjutnya Pimpinan Rapat berdasarkan laporan -- saya maka Rapat memutuskan untuk menyetujui usulan- **Mata Acara Ketiga Rapat** tersebut diatas. -----

- Oleh karena keseluruhan Mata Acara telah selesai- dan tidak ada lagi hal-hal yang dibicarakan dalam - Rapat ini, maka selanjutnya Pimpinan Rapat -----

mempersilakan saya, Notaris untuk membacakan -----  
kesimpulan dari hasil keputusan Rapat. -----

- Saya, Notaris kemudian membacakan kesimpulan ----  
Rapat dari hasil keputusan Rapat sebagai berikut: -

**MATA ACARA PERTAMA RAPAT:** -----

I. Menyetujui dan memberhentikan secara hormat ---

Tuan MOHAMAD CHAIRUL IMRAN, Sarjana Ekonomi ---  
selaku Komisaris Independen Perseroan dengan --  
memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya-  
(*acquit et de charge*) atas segala tindakan yang  
telah dilakukan dalam masa jabatannya hingga --  
ditutupnya Rapat ini, serta mengangkat Tuan ---  
Doktor, Insinyur, AGUS MULYANTO sebagai -----  
Komisaris Independen Perseroan, sehingga untuk-  
selanjutnya susunan anggota Dewan Komisaris ---  
menjadi sebagai berikut: -----

**Komisaris Utama** : Tuan THEODORE TONNY ----  
HENDARTO. -----

**Komisaris Independen** : Tuan Doktor, Insinyur, -  
AGUS MULYANTO. -----

Berakhirnya masa jabatan anggota Dewan -----  
Komisaris adalah sampai dengan ditutupnya Rapat  
Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2024 ---  
(dua ribu dua puluh empat), dengan -----  
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang  
berlaku dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk ---  
memberhentikan sewaktu-waktu. -----

II. Memberikan Kuasa kepada Direksi Perseroan -----

dengan hak memindahkan kuasa (hak substitusi) -  
untuk menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia-  
dan melaporkan kepada instansi yang berwenang -  
lainnya, mendaftarkan dan mengumumkannya serta  
melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan --



disyaratkan oleh perundang-undangan yang -----  
berlaku. -----

**MATA ACARA KEDUA RAPAT: -----**

I. Menyetujui Perubahan Pasal 17 ayat 5 Anggaran -  
Dasar Perseroan, sehingga selanjutnya menjadi -  
berbunyi sebagai berikut: -----

**----- Pasal 17 -----**

5. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya pada -  
akhir bulan ke 3 (tiga) setelah buku -----  
Perseroan ditutup, Direksi wajib mengumumkan  
neraca laba/rugi dalam situs web Bursa Efek,  
situs web Perseroan, dan/atau media lainnya,  
dengan memperhatikan peraturan -----  
perundang-undangan dan peraturan yang -----  
berlaku di bidang Pasar Modal. -----

II. Menyetujui untuk memberikan Kuasa kepada -----  
Direksi Perseroan dengan hak memindahkan kuasa-  
(hak substitusi) untuk menyatakan perubahan ---  
tersebut ke dalam suatu akta tersendiri di ----  
hadapan Notaris, termasuk menyampaikan -----  
pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak ----  
Asasi Manusia Republik Indonesia dan melaporkan  
kepada instansi yang berwenang lainnya, -----  
mendaftarkan dan mengumumkannya serta melakukan  
segala sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan-  
oleh perundang-undangan yang berlaku. -----

**MATA ACARA KETIGA RAPAT: -----**

I. Menyetujui Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar ---  
Perseroan, sehingga selanjutnya menjadi -----  
berbunyi sebagai berikut: -----

**--- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA ---**

**----- Pasal 3 -----**

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha -

dalam bidang: -----

Pengangkutan dan Pergudangan -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan yang -----  
dimaksud ayat 1 pasal ini, Perseroan dapat -  
melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:  
**Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) (Kode ---**  
**KBLI 52291)**. Kelompok ini mencakup usaha ---  
pengiriman dan atau pengepakan barang dalam-  
volume besar, melalui angkutan kereta api, -  
angkutan darat, angkutan laut maupun -----  
angkutan udara. -----

II. Menyetujui untuk memberikan Kuasa kepada -----

Direksi Perseroan dengan hak memindahkan kuasa-  
(hak substitusi) untuk menyatakan perubahan ---  
tersebut ke dalam suatu akta tersendiri di ----  
hadapan Notaris, termasuk menyampaikan -----  
pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak ----  
Asasi Manusia Republik Indonesia dan melaporkan  
kepada instansi yang berwenang lainnya, -----  
mendaftarkan dan mengumumkannya serta melakukan  
segala sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan-  
oleh perundang-undangan yang berlaku. -----

- Selanjutnya saya, Notaris, menyerahkan kembali --  
jalannya Rapat kepada Pimpinan Rapat. -----

- Oleh karena sudah tidak ada lagi yang dibicarakan  
dan selesainya pembahasan semua mata acara rapat, -  
maka Pimpinan Rapat menutup Rapat Umum Pemegang ---  
Saham Luar Biasa PT PUTRA RAJAWALI KENCANA Tbk. ---  
pada pukul 15.50 WIB (lima belas lima puluh -----  
Indonesia Barat). -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----  
dibuat dan diselesaikan dalam minuta di Kota -----  
Surabaya, pada hari, tanggal dan jam tersebut pada-  
awal akta ini dengan dihadiri oleh: -----



- Nona TITIS TRININGTYAS, lahir di Bojonegoro, ---  
pada tanggal 18-03-2000 (delapan belas Maret dua-  
ribu), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal  
di Kabupaten Bojonegoro, Jalan Kapten Ramli, ---  
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, Kelurahan -  
Ledok Kulon, Kecamatan Bojonegoro, pemegang ----  
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----  
Kependudukan: 3522155803000002. -----

- Tuan MOCHAMMAD FADLIL RAMADHAN AL-MAGHRIBI, ----  
lahir di Surabaya, pada tanggal 06-12-2000 (enam-  
Desember dua ribu), Warga Negara Indonesia, ----  
bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, Jalan -  
Bandar IX/4, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga ---  
003, Kelurahan Sepanjang, Kecamatan Taman, -----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk  
Kependudukan: 3515130612000010. -----

kedua-duanya pegawai kantor Notaris, selaku para --  
saksi dan untuk sementara berada di Kota Surabaya.-  
- Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada  
para saksi tersebut, maka segera akta ini -----  
ditandatangani oleh para saksi dan oleh saya, -----  
Notaris, sedangkan pada waktu saya, Notaris, -----  
membacakan akta ini para penghadap telah -----  
meninggalkan ruangan Rapat. -----  
- Dibuat dengan tanpa penambahan, tanpa penggantian  
dan tanpa pencoretan. -----  
-- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA ---

**Notaris di Kota Surabaya**



11 6 JUN 2023

**Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn**