



**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, Selasa, tanggal 17-06-2025 (tujuh-  
belas Juni dua ribu dua puluh lima). -----  
- Pukul 14.36 WIB (empat belas tiga puluh enam ----  
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 I 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  
BIASA PT. PUTRA RAJAWALI KENCANA, tertanggal ---  
13-12-2013 (tiga belas Desember dua ribu tiga --  
belas) nomor 28, yang dibuat oleh RUSDI MULJONO,  
Sarjana Hukum, Notaris Kota Surabaya, akta mana-  
telah mendapat persetujuan dari Kementerian ----  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -  
tertanggal 17-01-2014 (tujuh belas Januari dua -  
ribu empat belas) nomor AHU-02558.AH.01.02.Tahun  
2014. -----
- 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 31-07-2019  
(tiga puluh satu Juli dua ribu sembilan belas) -  
nomor 32, 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 31-07-2019 (tiga puluh ----  
satu Juli dua ribu sembilan belas) -----  
nomor AHU-AH.01.03-0306269. -----
- 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 19-08-2021 ---- (sembilan belas Agustus dua ribu dua puluh satu) nomor 22, 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 20-08-2021 (dua puluh ----- Agustus dua ribu dua puluh satu) nomor ----- AHU-AH.01.03-0438843.-----
- 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. -----
  - Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. PUTRA -----  
RAJAWALI KENCANA Tbk, tertanggal 16-06-2023 ----  
(enam belas Juni dua ribu dua puluh tiga) nomor  
13, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, akta --  
mana telah mendapat persetujuan dari Kementerian  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -  
tertanggal 19-06-2023 (sembilan belas Juni dua -  
ribu dua puluh tiga) nomor -----  
AHU-0034425.AH.01.02.TAHUN 2023, dan telah -----  
diterima dan dicatat dalam database Sistem -----  
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan -  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal  
19-06-2023 (sembilan belas Juni dua ribu dua ---  
puluh tiga) nomor AHU-AH.01.03-0079759 dan -----  
AHU-AH.01.09-0129129. -----
  - Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. PUTRA -----  
RAJAWALI KENCANA Tbk, tertanggal 13-06-2024 ----  
(tiga belas Juni dua ribu dua puluh empat) nomor  
10, 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 13-06-2024 (tiga belas Juni dua ribu-



dua puluh empat) nomor AHU-AH.01.09-0214041. ---  
(untuk selanjutnya disebut "Perseroan"). -----  
- Telah berada di Ruang Rapat Perseroan Lantai 2, -  
Ruko Section One Blok F10, Jalan Rungkut Industri--  
Raya I, 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 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 selaku Komisaris -----  
Independen Perseroan. -----

2. **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. -----
3. **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. -----
4. **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.-----
5. **Nyonya RATIH YULIANA**, lahir di Jakarta, pada --  
tanggal 27-07-1995 (dua puluh tujuh Juli seribu  
sembilan ratus sembilan puluh lima), Warga ----  
Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat --  
tinggal di Jakarta Barat, KP Kalimati, Rukun --  
Tetangga 001, Rukun Warga 006, Kelurahan -----  
Kedaung Kaliangke, Kecamatan Cengkareng, -----





pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor ----  
Induk Kependudukan 3173016707950002. -----  
- untuk sementara berada di Kota Surabaya.-----  
- menurut keterangannya dalam hal ini hadir ---  
selaku undangan dari Direksi Perseroan mewakili  
Perseroan Terbatas PT. BIMA REGISTRA sebagai --  
Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.

6. **Tuan FERDY BOY SALOMO LUMALESSIL**, lahir di ----  
Jakarta, pada tanggal 23-02-2001 (dua puluh ---  
tiga Februari dua ribu satu), Warga Negara ----  
Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal  
di Jakarta Timur, Jalan Kebon Sayur 1/5, Rukun-  
Tetangga 008, Rukun Warga 015, Kelurahan Bidara  
Cina, Kecamatan Jatinegara, pemegang Kartu ----  
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan-  
3175032302010002. -----  
- untuk sementara berada di Kota Surabaya.-----  
- menurut keterangannya dalam hal ini -----  
bertindak: -----

a. selaku undangan dari Direksi Perseroan ---  
mewakili Perseroan Terbatas PT. BIMA -----  
REGISTRA, sebagai Biro Administrasi Efek -  
yang ditunjuk Perseroan. -----

b. bertindak selaku kuasa, berdasarkan SURAT-  
KUASA tertanggal 10-06-2025 (sepuluh Juni-  
dua ribu dua puluh lima), dibuat di bawah  
tangan, bermeterai cukup, yang aslinya ---  
dilekatkan pada minuta Akta BERITA ACARA -  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN -----  
PT. PUTRA RAJAWALI KENCANA Tbk., -----  
tertanggal 17-06-2025 (tujuh belas Juni --  
dua ribu dua puluh lima) nomor 11, yang --  
dibuat oleh saya, Notaris, 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 Kabupaten-  
Sidoarjo dan beralamat di Jalan Letjen ---  
Sutoyo Nomor 110, Rukun Tetangga 003, ----  
Rukun Warga 001, Desa Medaeng, Kecamatan -  
Waru, 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 PENGANTI 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. -----

- Akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG -  
SAHAM LUAR BIASA "PT. RAJAWALI DWIPUTRA  
INDONESIA", tertanggal 13-12-2022 (tiga  
belas Desember dua ribu dua puluh dua)-  
nomor 31, 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 15-12-2022 (lima -  
belas Desember dua ribu dua puluh dua)-  
nomor AHU-0090824.AH.01.02.TAHUN 2022,-  
dan akta mana telah diterima dan -----  
dicatat dalam database Sistem -----  
Administrasi Badan Hukum tertanggal ---  
15-12-2022 (lima belas Desember dua ---  
ribu dua puluh dua) nomor -----  
AHU-AH.01.03-0326364. -----

- Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG  
SAHAM SEBAGAI PENGANTI RAPAT UMUM ----  
PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA "PT. RAJAWALI  
DWIPUTRA INDONESIA", tertanggal -----  
27-12-2023 (dua puluh tujuh Desember --  
dua ribu dua puluh tiga) nomor 89, ----  
dibuat dihadapan ANWAR, Sarjana Hukum,-  
Magister Kenotariatan, Notaris di -----  
Kabupaten Gresik, akta mana telah -----  
diterima dan dicatat dalam database ---  
Sistem Administrasi Badan Hukum -----  
tertanggal 28-12-2023 (dua puluh -----



- delapan Desember dua ribu dua puluh ---  
tiga) nomor AHU-AH.01.09-0201037. -----
- Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG  
SAHAM SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM ----  
PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA "PT. RAJAWALI  
DWIPUTRA INDONESIA", tertanggal -----  
23-12-2024 (dua puluh tiga Desember dua  
ribu dua puluh empat) nomor 78, dibuat-  
dihadapan ANWAR, Sarjana Hukum, -----  
Magister Kenotariatan, Notaris di -----  
Kabupaten Gresik, akta mana telah -----  
diterima dan dicatat dalam database ---  
Sistem Administrasi Badan Hukum -----  
tertanggal 24-12-2024 (dua puluh empat-  
Desember dua ribu dua puluh empat) ----  
nomor AHU-AH.01.03-0227212. -----
- 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 10-06-2025 (sepuluh Juni-  
dua ribu dua puluh lima), dibuat di bawah  
tangan, bermeterai cukup, yang aslinya ---  
dilekatkan pada minuta Akta BERITA ACARA -  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN -----  
PT. PUTRA RAJAWALI KENCANA Tbk., -----  
tertanggal 17-06-2025 (tujuh belas Juni --  
dua ribu dua puluh lima) nomor 11, yang --  
dibuat oleh saya, Notaris, 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 Kota Jakarta ----  
 Barat dan beralamat di Daan Mogot KM. ----  
 12.8, Komplek Daan Mogot Prima Blok B3/6,-  
 Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 002, -----  
 Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan -----  
 Cengkareng, 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. ----

- Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM ---- PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA "PT. IGELCORP ASIA KAPITAL", tertanggal 23-12-2024 -- (dua puluh tiga Desember dua ribu dua puluh empat) nomor 76, dibuat dihadapan ANWAR, Sarjana Hukum, Magister ----- Kenotariatan, Notaris di Kabupaten ---- Gresik, akta mana telah diterima dan -- dicatat dalam database Sistem ----- Administrasi Badan Hukum tertanggal --- 24-12-2024 (dua puluh empat Desember -- dua ribu dua puluh empat) nomor ----- AHU-AH.01.03-0227192 dan nomor ----- AHU-AH.01.09-0292524. -----

- selaku pemegang 465.006.000 (empat ratus enam puluh lima juta enam ribu) saham ---- dalam Perseroan. -----

d. selaku kuasa, berdasarkan SURAT KUASA ---- tertanggal 10-06-2025 (sepuluh Juni dua -- ribu dua puluh lima), dibuat di bawah ---- tangan, bermeterai cukup, yang aslinya --- dilekatkan pada minuta Akta BERITA ACARA - RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ----- PT. PUTRA RAJAWALI KENCANA Tbk., ----- tertanggal 17-06-2025 (tujuh belas Juni -- dua ribu dua puluh empat) nomor 11, yang - dibuat oleh saya, Notaris, 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 Kota Probolinggo dan -----



beralamat di Jalan Brantas Nomor 88, -----  
 Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004, -----  
 Kelurahan Pilang, Kecamatan Kademangan, --  
 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. -----

- Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM ---- PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA "PT. RAJAWALI INTI", tertanggal 13-12-2022 (tiga ---- belas Desember dua ribu dua puluh dua)- nomor 30, 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 ----- 12-01-2023 (dua belas Januari dua ribu- dua puluh tiga) nomor ----- AHU-0002032.AH.01.02.TAHUN 2023, dan -- akta mana telah diterima dan dicatat -- dalam database Sistem Administrasi ---- Badan Hukum tertanggal 12-01-2023 (dua- belas Januari dua ribu dua puluh tiga)- nomor AHU-AH.01.03-0005169. -----

- Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM ---- PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA "PT. RAJAWALI INTI", tertanggal 27-12-2023 (dua puluh tujuh Desember dua ribu dua puluh tiga) nomor 88, dibuat dihadapan ANWAR, ----- Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, - Notaris di Kabupaten Gresik, akta mana- telah diterima dan dicatat dalam ----- database Sistem Administrasi Badan ----



Hukum tertanggal 28-12-2023 (dua puluh-  
delapan Desember dua ribu dua puluh ---  
tiga) nomor AHU-AH.01.03-0164290. -----

- Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG  
SAHAM SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM ----  
PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA "PT. RAJAWALI  
INTI", tertanggal 23-12-2024 (dua puluh  
tiga Desember dua ribu dua puluh empat)  
nomor 77, dibuat dihadapan ANWAR, -----  
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, -  
Notaris di Kabupaten Gresik, akta mana-  
telah diterima dan dicatat dalam -----  
database Sistem Administrasi Badan ----  
Hukum tertanggal 24-12-2024 (dua puluh-  
empat Desember dua ribu dua puluh -----  
empat) nomor AHU-AH.01.03-0227210. ----

- 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. selaku kuasa, berdasarkan SURAT KUASA ----  
tertanggal 10-06-2025 (sepuluh Juni dua --  
ribu dua puluh lima), dibuat di bawah ----  
tangan, bermeterai cukup, yang aslinya ---  
dilekatkan pada minuta Akta BERITA ACARA -  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN -----  
PT. PUTRA RAJAWALI KENCANA Tbk., -----  
tertanggal 17-06-2025 (tujuh belas Juni --  
dua ribu dua puluh lima) nomor 11, yang --  
dibuat oleh saya, Notaris, dari dan -----  
demikian sah mewakili untuk dan atas nama-  
Direksi, oleh karena itu berwenang -----  
bertindak untuk dan atas nama: -----  
**Perseroan Terbatas PT. IGELCORP NUSANTARA-**

**KAPITAL**, berkedudukan di Kota Jakarta ----  
 Barat dan beralamat di Daan Mogot KM 12.8  
 Blok B3/6, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga  
 002, Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan ----  
 Cengkareng, 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 ----  
 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-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. -----

7. **Tuan VALIANT GREAT EKAPUTRA, Sarjana Ekonomi, -  
Akuntan**, lahir di Surabaya, pada tanggal -----  
19-11-1980 (sembilan belas November seribu ----  
sembilan ratus delapan puluh), Warga Negara ---  
Indonesia, Akuntan, bertempat tinggal di Kota -  
Surabaya, YKP. Penjaringansari PS.II/M 38, ----  
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 011, Kelurahan-  
Penjaringansari, Kecamatan Rungkut, pemegang --  
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----  
Kependudukan 3578031911800002. -----  
- menurut keterangannya dalam hal ini hadir ---  
berdasarkan undangan dari Direksi Perseroan ---  
mewakili Kantor Akuntan Publik GIDEON ADI dan -  
Rekan. -----

8. **Nona EVI FEBRIANTI**, lahir di Lamongan, pada ---  
tanggal 01-02-1998 (satu Februari seribu -----  
sembilan ratus sembilan puluh delapan), Warga -  
Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat-  
tinggal di Kabupaten Lamongan, Bagel, Rukun ---  
Tetangga 006, Rukun Warga 001, Kelurahan -----  
Sumberagung, Kecamatan Sukodadi, pemegang Kartu  
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan  
3524174102980005.-----  
- untuk sementara berada di Kota Surabaya. ----  
- menurut keterangannya dalam hal ini hadir ---  
berdasarkan undangan dari Direksi Perseroan.---

9. **Masyarakat** lainnya sebagaimana ternyata dalam -  
Daftar Pemegang Saham yang hadir secara fisik,-  
selaku pemegang atas 1.796.417.150 (satu miliar  
tujuh ratus sembilan puluh enam juta empat ----

ratus tujuh belas ribu seratus lima puluh) ----  
saham dalam Perseroan. -----

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

**1. Tuan THEODORE TONNY HENDARTO**, lahir di -----

Probolinggo, pada tanggal 26-02-1951 (dua puluh  
enam Februari seribu sembilan ratus lima puluh  
satu), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, ----  
bertempat tinggal di Kota Probolinggo, Jalan --  
Brigjend Katamso 60, Rukun Tetangga 002, Rukun  
Warga 012, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan ---  
Mayangan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan  
Nomor Induk Kependudukan 3574032602510002. ----  
- menurut keterangannya selaku Komisaris Utama-  
Perseroan. -----

**2. Masyarakat** lainnya sebagaimana ternyata -----

dalam Daftar Pemegang Saham yang hadir -----  
secara elektronik, selaku pemegang atas -----  
8.115.200 (delapan juta seratus lima belas ribu-  
dua ratus) saham dalam Perseroan, yang nama, ---  
alamat dan jumlah kepemilikan sahamnya -----  
sebagaimana ternyata dalam Daftar Pemegang Saham  
yang dilekatkan pada minuta akta ini. -----

- Oleh Nona EVI FEBRIANTI tersebut kedudukannya ---  
sebagai *Master Ceremony* (untuk selanjutnya disebut-  
sebagai "MC") mengucapkan: -----

Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum -----  
Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam Sejahtera bagi --  
kitanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam -----  
Kebajikan. -----

Selamat siang Bapak dan juga Ibu 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: -----  
Persetujuan Perubahan Pasal 3 Anggaran ----  
Dasar Perseroan Tentang Maksud dan Tujuan -  
serta Kegiatan Usaha Perseroan. -----

IV. Penutupan. -----

- Selanjutnya MC menginformasikan bahwa Tata Tertib  
Rapat telah diunggah dalam situs website Perseroan-  
pada saat pemanggilan Rapat dan telah dibagikan ---  
kepada para pemegang saham yang hadir secara fisik-  
dalam Rapat ini. -----

Pokok-pokok Tata Tertib Rapat terkait Penyampaian -  
Pertanyaan/Pendapat, Pemungutan Suara, serta Kuorum  
Kehadiran dan Kuorum Keputusan Rapat, sebagaimana -  
tercantum dalam Tata Tertib Rapat, dan MC -----  
membacakan Pokok-Pokok Tata Tertib Rapat Umum ----  
Pemegang Saham Luar Biasa PT PUTRA RAJAWALI -----



KENCANA Tbk, nomor 7 butir b sebagai berikut: -----

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

b. 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 oleh 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 Dewan Komisaris, anggota-  
Direksi Perseroan sebagai berikut: -----

- **Tuan THEODORE TONNY HENDARTO**, selaku Komisaris --  
Utama Perseroan (yang hadir secara elektronik ---  
melalui eASY.KSEI dan dapat dilihat pada layar --  
webinar zoom). -----

- **Tuan Doktor, Insinyur AGUS MULYANTO**, selaku -----  
Komisaris Independen Perseroan. -----

Selanjutnya anggota Direksi Perseroan, yaitu -----  
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 RATIH YULIANA,** dalam hal ini mewakili Biro  
Administrasi Efek Perseroan PT. BIMA REGISTRA. --  
- **Tuan VALIANT GREAT EKAPUTRA, Sarjana Ekonomi, ---**  
**Akuntansi,** dalam hal ini mewakili Kantor Akuntan-  
Publik GIDEON ADI dan Rekan. -----  
- Selanjutnya MC menerangkan: -----  
Sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan  
Otoritas Jasa Keuangan 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 dan berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan-  
Komisaris Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris -  
PT PUTRA RAJAWALI KENCANA Tbk tertanggal -----  
10-06-2025 (sepuluh Juni dua ribu dua puluh lima),-  
maka Rapat akan dipimpin oleh **Tuan Doktor, -----**  
**Insinyur, AGUS MULYANTO.** -----  
- Selanjutnya MC mempersilakan **Tuan Doktor, -----**  
**Insinyur, AGUS MULYANTO,** 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 **Doktor, Insinyur, AGUS MULYANTO**, sebagai -----  
Komisaris Independen 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 -----  
006/SP-CORSEC/RG-PURA/IV/2025, tanggal -----  
08-04-2025 (delapan April dua ribu dua puluh ---  
lima), Nomor 008/SP-CORSEC/RG-PURA/IV/2025, ----  
tanggal 09-04-2025 (sembilan April dua ribu dua-  
puluh lima) dan Nomor -----  
010/SP-CORSEC/RG-PURA/V/2025, tanggal -----  
02-05-2025 (dua Mei dua ribu dua puluh lima). --

b. Pengumuman kepada para pemegang saham pada situs  
web Bursa Efek Indonesia, serta situs web -----  
Perseroan dan situs web eASY.KSEI pada hari ----  
Jumat, tanggal 09-05-2025 (sembilan Mei dua ribu  
dua puluh lima). -----

c. Pemanggilan kepada para pemegang saham pada ----  
situs web Bursa Efek Indonesia, serta situs web-  
Perseroan dan situs web eASY.KSEI pada hari ----  
Senin, tanggal 26-05-2025 (dua puluh enam Mei --  
dua ribu dua puluh lima). -----

- 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 42 huruf a dan b --

POJK No. 15/2020, Pasal 88 ayat 1 Undang-Undang ---  
 Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ----  
 (untuk selanjutnya disebut 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 oleh lebih dari 2/3 (dua-  
 per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak ----  
 suara yang hadir dalam Rapat. -----  
 - 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 -----  
 4.354.869.130 (empat miliar tiga ratus lima puluh--  
 empat juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu -  
 seratus tiga puluh) saham atau merupakan 69,1037% -  
 (enam puluh sembilan koma satu nol tiga tujuh -----  
 persen) yang merupakan lebih dari 2/3 (dua per ----  
 tiga) dari jumlah saham dengan hak suara yang telah  
 dikeluarkan Perseroan yang berjumlah 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 14.36 WIB (empat belas tiga puluh-  
enam Waktu Indonesia Barat). -----

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

    | Persetujuan Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar ----  
    | Perseroan Tentang Maksud dan Tujuan serta -----  
    | Kegiatan Usaha Perseroan. -----

- Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa ---  
penjelasan singkat mengenai kondisi umum Perseroan-  
berdasarkan Pasal 39 ayat 3 huruf a -----  
POJK No. 15/2020 adalah sama dengan yang telah ----  
disampaikan 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 RAPAT:** -----

    | Persetujuan Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar ----  
    | Perseroan Tentang Maksud dan Tujuan serta -----  
    | Kegiatan Usaha Perseroan. -----

    | Pemegang saham dan Kuasanya yang terhormat. -----



- a. Mata acara ini diusulkan sesuai dengan ketentuan  
Pasal 22 ayat 1 huruf (a) -----  
POJK Nomor 17/POJK.04/2020 Tentang Transaksi ---  
Material dan Perubahan Kegiatan Usaha bahwa ----  
Perusahaan Terbuka yang melakukan perubahan ----  
Kegiatan Usaha wajib mendapatkan persetujuan ---  
dari RUPS. -----
- b. Perubahan Kegiatan Usaha yang dimaksud adalah --  
penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha ----  
Indonesia (KBLI) dari Jasa Pengurusan -----  
Transportasi (Kode KBLI 52291) menjadi Angkutan-  
Bermotor untuk Barang Umum (Kode KBLI 49431) dan  
Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus (Kode KBLI  
49432); -----
- c. Berdasarkan penilaian Perseroan, penyesuaian ---  
KBLI ini tidak ada perubahan kegiatan usaha yang  
berpotensi mengubah ruang lingkup usaha -----  
Perseroan dan tidak akan mempengaruhi -----  
kelangsungan usaha Perusahaan Terbuka. Dengan --  
demikian, tidak diperlukan laporan penilaian ---  
atas penyesuaian KBLI tersebut. -----
- Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesempatan-  
kepada para pemegang saham atau kuasanya yang hadir  
secara fisik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau -  
pendapat dengan cara mengangkat tangan, sedangkan -  
bagi para pemegang saham atau kuasanya yang hadir -  
secara elektronik dapat menggunakan fitur chat yang  
tersedia dalam layar *E-meeting Hall* di aplikasi ---  
eASY.KSEI, dan meminta kepada **Nyonya RATNA** -----  
**HIDAYATI, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen** -----  
(untuk selanjutnya disebut "Sekretaris Perusahaan")  
untuk menginformasikan. -----
- Selanjutnya Sekretaris Perusahaan menyampaikan --  
sebagai berikut: -----

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

**a. Angkutan Bermotor untuk Barang Umum** ----

(Kode KBLI 49431). -----

Kelompok ini mencakup operasional -----  
angkutan barang dengan kendaraan -----  
bermotor dan dapat mengangkut lebih dari  
satu jenis barang, seperti angkutan ----  
dengan truk, pick up, bak terbuka dan --  
bak tertutup (box). -----

**b. Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus** -

(Kode KBLI 49432). -----

Kelompok ini mencakup operasional -----  
angkutan barang dengan kendaraan -----

bermotor untuk barang yang secara khusus mengangkut satu jenis barang, seperti -- angkutan bahan bakar minyak, minyak ---- bumi, hasil olahan, LPG, LNG dan CNG, -- angkutan barang berbahaya, limbah bahan-berbahaya dan beracun, angkutan barang - alat-alat berat, angkutan peti kemas, -- angkutan tumbuhan hidup, angkutan hewan-hidup dan pengangkutan kendaraan ----- bermotor. -----

**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 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 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 meminta kepada -----

Sekretaris Perusahaan untuk menginformasikan data -  
pemungutan suara pemegang saham atau kuasanya yang-  
hadir secara fisik dan *e-voting* pada sistem -----  
eASY.KSEI untuk Mata Acara Rapat ini. -----  
- Selanjutnya Sekretaris Perusahaan menyampaikan --  
sebagai berikut: -----  
Setelah memeriksa, terdapat pemegang saham yang ---  
memberikan suara tidak setuju 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-  
Rapat ini adalah sebagai berikut: -----  
    |- Suara yang tidak setuju sejumlah 5.200 (lima-  
    |ribu dua ratus) saham. -----  
    |- Tidak terdapat suara abstain. -----  
Oleh karena, jumlah suara setuju adalah -----  
4.354.863.930 (empat miliar tiga ratus lima puluh--  
empat juta delapan ratus enam puluh tiga ribu ----  
sembilan ratus tiga puluh) saham atau lebih dari --  
2/3 (dua per tiga) bagian 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 dari Rapat ini. -----  
- Saya, Notaris menyerahkan kembali Rapat kepada --  
Pimpinan rapat. -----  
- Selanjutnya Pimpinan Rapat berdasarkan laporan --  
saya, maka Pimpinan Rapat memutuskan untuk -----

menyetujui usulan Mata Acara Rapat tersebut diatas.

- Oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang perlu ---  
dibicarakan dan dengan selesainya pembahasan semua-  
mata acara rapat, maka Pimpinan Rapat menutup Rapat  
Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT PUTRA RAJAWALI --  
KENCANA Tbk. pada pukul 14.46 WIB (empat belas ----  
empat puluh enam Waktu 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 TRI NINGTYAS**, 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 MATIUS HERMAWAN ANUGRAHA**, lahir di Kediri, -  
pada tanggal 13-11-2000 (tiga belas November dua  
ribu), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal  
di Kabupaten Sidoarjo, Griya Kartika, Rukun ----  
Tetangga 022, Rukun Warga 005, Kelurahan -----  
Cemandi, Kecamatan Sedati, pemegang Kartu Tanda-  
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: -----  
3515171311000002. -----

- 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. -----

- Asli akta ini telah ditandatangani dengan -----  
semestinya.-----

-- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA ---

Notaris di Kota Surabaya



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