

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PERSEROAN TERBATAS

PT. GEMA GRAHASARANA Tbk

Nomor : 13.

-Pada hari ini, Kamis, tanggal dua Mei dua ribu sembilan belas (2-5-2019). -----

-Pukul 15.50 WIB (lima belas lewat lima puluh menit Waktu Indonesia Barat). ----

-Hadir dihadapan saya, CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan dihadiri oleh para saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris, dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

Tuan DEDY ROCHIMAT, lahir di Pontianak, pada tanggal dua puluh dua Maret seribu sembilan ratus lima puluh tujuh (22-3-1957), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Tosiga I/K 5, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 004, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3173052203570001; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama demikian mewakili Direksi, yang mendapat kuasa sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara yang dibuat oleh saya, Notaris, tertanggal hari ini, nomor 11, dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. GEMA ----- GRAHASARANA Tbk, berkedudukan di Jakarta Barat, dan berkantor pusat di Jalan Letnan Jenderal Siswondo Parman nomor 6, Palmerah (untuk selanjutnya disebut Perseroan), yang perubahan seluruh anggaran dasar dan perubahannya dimuat dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Doktor IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di Jakarta, tertanggal : -----

-dua puluh Mei dua ribu lima belas (20-5-2015), nomor 178, yang telah ----- memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal delapan belas Juni dua ribu lima belas (18-6-2015), nomor -----

AHU-0937516.AH.01.02.TAHUN 2015, dan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Adminitrasi Badan Hukum



Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal delapan belas Juni dua ribu lima belas ----- (18-6-2015), nomor AHU-AH.01.03-0943068; -----

-enam Juni dua ribu delapan belas (6-6-2018), nomor 44, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem ----- Adminitrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia ----- Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal dua puluh sembilan Juni dua ribu delapan belas (29-6-2018), nomor ----- AHU-AH.01.03-0217183. -----

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

-Penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu ---- menerangkan : -----

-Bahwa pada hari ini, Kamis, tanggal dua Mei dua ribu sembilan belas ----- (2-5-2019), bertempat di Graha Vivere, Jalan Letnan Jenderal Siswondo ----- Parman nomor 6, Jakarta Barat - 11480, pukul 15.06 WIB (lima belas lewat enam menit Waktu Indonesia Barat) sampai dengan pukul 15.28 WIB (lima belas lewat dua puluh delapan menit Waktu Indonesia Barat) Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut "RAPAT"), yang dituangkan dalam akta Berita Acara yang dibuat oleh saya, Notaris, tertanggal hari ini, nomor 11;-----

-Bahwa RAPAT dipimpin oleh Tuan Doktor PULUNG PERANGINANGIN, selaku Komisaris Utama yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan, sesuai -- dengan ketentuan Pasal 22 ayat 1 anggaran dasar Perseroan; -----

-Bahwa keseluruhan prosedur dan tata laksana penyelenggaraan RAPAT adalah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas ---- Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014, tentang Rencana dan ----- Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 32/2014"); -----

Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 32/2014, Direksi telah melakukan hal-hal sebagai berikut : -----



- a. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya RAPAT -----
kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Perseroan Terbatas PT. Bursa
Efek Indonesia melalui surat Perseroan tanggal sembilan belas Maret dua
ribu sembilan belas (29-3-2019) nomor S-009/S-Corsec/Gema/III/2019 dan
S-010/S-Corsec/Gema/III/2019; -----
- b. Melakukan Pengumuman kepada para pemegang saham untuk -----
penyelenggaraan RAPAT pada tanggal dua puluh enam Maret dua ribu ----
sembilan belas (26-3-2019), melalui media : -----
- i. iklan dalam 1 (satu) surat Kabar Harian berbahasa Indonesia yaitu ----
Harian Kontan; -----
- ii. situs web Perseroan Terbatas PT. Bursa Efek Indonesia dan situs web----
Perseroan; -----
- c. Melakukan pemanggilan kepada para pemegang saham pada tanggal ----
sepuluh April dua ribu sembilan belas (10-4-2019), melalui media yang sama
dengan Pengumuman tersebut; -----
- Bahwa saham yang hadir dan/atau diwakili dalam RAPAT berjumlah-----
1.257.300.700 (satu miliar dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus ribu tujuh
ratus) saham atau mewakili 78,58 % (tujuh puluh delapan koma lima delapan ---
persen) dari 1.600.000.000 (satu miliar enam ratus juta) saham yang merupakan
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan,
karenanya ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat 1 Anggaran
Dasar Perseroan, telah dipenuhi; -----
- Bahwa RAPAT telah mengambil keputusan, yang di antaranya keputusan-----
mengenai perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan
penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2017
(dua ribu tujuh belas), yang hendak dinyatakan kembali dan dituangkan dalam
akta ini; -----
- Sehubungan dengan hal-hal yang telah diterangkan di atas maka Penghadap ---
dengan bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, -----
menyatakan bahwa RAPAT telah mengambil keputusan dengan musyawarah
untuk mufakat, antara lain sebagai berikut : -----

a. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud – dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) berikut perubahan atau pembaharuannya atau bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang, sebagaimana telah disampaikan dalam RAPAT. —

b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak — substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk merubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan di kemudian hari sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) berikut perubahan atau pembaharuannya (bila ada) dan bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan RAPAT dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan RAPAT kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ----

-Selanjutnya, sehubungan dengan keputusan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana diuraikan pada keputusan RAPAT, maka ----
penghadap dengan bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut -----
di atas, dengan ini menyatakan menyusun kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, sehingga untuk selanjutnya tertulis dan berbunyi sebagai ----
berikut : -----

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

----- PASAL 3 -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah : -----
| -Berusaha dalam bidang perdagangan, industri, konstruksi dan real estat. ---
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat -----

melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : -----

i. kegiatan usaha utama :-----

a. Menjalankan usaha perdagangan, yang meliputi :-----

- perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga;-----
- perdagangan besar mesin kantor dan industri, suku cadang dan perlengkapannya;-----
- perdagangan besar berbagai barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya ytdl (yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain);-
- perdagangan besar mesin dan peralatan dan perlengkapan lainnya;
- perdagangan besar logam untuk bahan konstruksi;-----
- perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu;-----

b. Menjalankan usaha industri, yang meliputi :-----

- industri furnitur dari kayu;-----
- industri furnitur dari rotan dan/atau bambu;-----
- industri furnitur dari plastik;-----
- industri furnitur dari logam;-----
- industri furnitur lainnya;-----

c. Menjalankan usaha konstruksi, yang meliputi :-----

- konstruksi gedung tempat tinggal;-----
- konstruksi gedung perkantoran;-----
- konstruksi gedung industri;-----
- konstruksi gedung perbelanjaan;-----
- konstruksi gedung kesehatan;-----
- konstruksi gedung pendidikan;-----
- konstruksi gedung penginapan;-----
- konstruksi gedung tempat hiburan dan olahraga;-----
- konstruksi gedung lainnya;-----
- pemasangan bangunan prafabrikasi untuk gedung;-----
- konstruksi bangunan elektrik;-----
- konstruksi bangunan sipil lainnya ytdl (yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain);-----

- instalasi listrik; -----
- instalasi saluran air (plumbing); -----
- instalasi pendingin dan ventilasi udara; -----
- instalasi mekanikal;-----
- instalasi konstruksi lainnya ytdl (yang tidak dapat diklasifikasikan ----
di tempat lain);-----
- pengerjaan pemasangan kaca dan alumunium; -----
- pengerjaan lantai, dinding, peralatan saniter dan plafon; -----
- pengecatan; -----
- dekorasi interior; -----
- dekorasi eksterior; -----
- konstruksi khusus lainnya ytdl (yang tidak dapat diklasifikasikan ----
di tempat lain);-----

- ii. kegiatan usaha penunjang : -----
 - a. menjalankan usaha real estate yang dimiliki sendiri atau di sewa; ---
 - b. menjalankan usaha real estate atas dasar balas jasa (fee) atau -----
kontrak;-----
 - c. menjalankan usaha lain, yang berkaitan dan mendukung kegiatan ---
usaha utama Perseroan sesuai dengan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku. -----

-Selanjutnya penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin sepenuhnya ---- akan kebenaran identitas dari penghadap, yaitu sesuai dengan tanda pengenal serta data-data yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan penghadap juga telah membubuhkan sidik jari tangan pada lampiran yang dibuat secara terpisah, namun merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari minuta akta ini. Penghadap dengan ini pula menyatakan telah mengerti dan memahami - sepenuhnya atas seluruh dan setiap isi akta ini, sehingga sehubungan dengan hal tersebut diatas maka penghadap dengan ini menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut serta membebaskan saya, Notaris, dan para saksi, atas segala dan setiap akibat yang timbul. -----

-----**DEMIKIAN AKTA INI** -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal ---
seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh para saksi : ----

1. Nyonya ANNA HIDAYANTI, Sarjana Hukum, lahir di Semarang, pada -----
tanggal dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus enam puluh delapan ----
(22-6-1968), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di -----
Kabupaten Bekasi, Puri Utama, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 013, ---
Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor 3216066206680009, untuk sementara berada di Jakarta; --
2. Nyonya LINAWATY, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh enam Juni-----
seribu sembilan ratus delapan puluh (26-6-1980), swasta, Warga Negara ----
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Kebon Kosong 16/138, Rukun
Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan ----
Kemayoran, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3171036606800012; -
keduanya pegawai pada kantor Notaris. -----

-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada penghadap, para saksi,
maka segera akta ini ditandatangani oleh penghadap, para saksi dan saya,
Notaris. -----

-Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa coretan dan tanpa penggantian. -----

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

----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -----

