



SOEHENDRO GAUTAMA, SH. M.Hum

NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

S.K. MENKEH. NOMOR : C - 99. HT. 03. 01 TH 1992

KEPMENNEG AGRARIA / KEPALA BPN. NOMOR : 63 - XI - 1993

Profesi Penunjang Pasar Modal No. 210/BL/STTD-N/2008

A K T A

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

TAHUNAN PERSEROAN TERBATAS

PT. CITRA TUBINDO TBK

TANGGAL : **18 JUNI 2013**

NOMOR : **73.**

T U R U N A N

JALAN RADEN PATAH
KOMPLEK NAGOYA GATEWAY BLOK A NO. 1 - 2
TELP. 62-778-454222 (Hunting) FAX. 62-778-454678
E-Mail : soehendro@gautama-go.com
BATAM - INDONESIA

METERAI TERAAN
30/07/13 1635
Rp 06000
26025 168790
PB0971



Direktorat Jenderal Pajak



ws/

BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PERSEROAN TERBATAS PT. CITRA TUBINDO TBK

Nomor : 73.

- Pukul 11.13 WIB (sebelas lewat tiga belas menit Waktu Indonesia Barat), -----
pada hari ini, Selasa, tanggal 18-06-2013 (delapan belas Juni dua ribu tiga belas), -----
- saya, **SOEHENDRO GAUTAMA Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Notaris** -----
berkedudukan di Batam, wilayah jabatan Propinsi Kepulauan Riau, dengan dihadiri oleh ---
para saksi yang saya, notaris kenal dan yang akan disebutkan pada bagian akhir akta ini. -
- Bersidang di Kantor Pusat Perseroan, Jalan Hang Kesturi 1 Kavling C-1, -----
Kabil Industrial Estate, Kota Batam, -----
- untuk atas permintaan Direksi Perseroan Terbatas -----
PT. CITRA TUBINDO, TBK, berkedudukan di Batam, -----
(untuk selanjutnya cukup disebut "**PERSEROAN**"), -----
yakni **PERSEROAN** yang didirikan dengan akta, tertanggal : -----
*) **23-08-1983** (*dua puluh tiga Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh tiga*), -----
-- Nomor **78**, -----
kemudian diubah dengan akta-akta, tertanggal : -----
*) **31-01-1984** (*tiga puluh satu Januari seribu sembilan ratus delapan puluh empat*), -----
-- Nomor **104**, -----
*) **30-08-1984** (*tiga puluh Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh empat*), -----
-- Nomor **105**, -----
semuanya dibuat dihadapan Raden SUDIBIO DOJOPRANOTO Sarjana Hukum, -----
notaris di Jakarta, -----
akta pendirian berikut perubahan-perubahannya tersebut telah memperoleh pengesahan--
dari Instansi yang berwenang sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan -----
Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal **25-05-1985** (*dua puluh lima Mei* -----
seribu sembilan ratus delapan puluh lima), Nomor : **C2-3168.HT.01.01.TH.85**, -----
serta telah diumumkan dalam : -----
*) Lembaran Tambahan Nomor **1208** dari Berita Negara Republik Indonesia, -----

-- tertanggal **08-10-1985** (*delapan Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh lima*), ----
-- Nomor **81**, -----
kemudian diubah sebagaimana telah diumumkan dalam : -----
*) Lembaran Tambahan Nomor **210** dari Berita Negara Republik Indonesia, -----
-- tertanggal **09-01-1990** (*sembilan Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh*), -----
-- Nomor **3**, -----
*) Lembaran Tambahan Nomor **4938** dari Berita Negara Republik Indonesia, -----
-- tertanggal **24-12-1991** (*dua puluh empat Desember seribu sembilan ratus sembilan* ----
-- *puluh satu*), Nomor **103**, -----
*) Lembaran Tambahan Nomor **6614** dari Berita Negara Republik Indonesia, -----
-- tertanggal **22-12-1992** (*dua puluh dua Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh-*
-- *dua*), Nomor **102**, -----
*) Lembaran Tambahan Nomor **1398** dari Berita Negara Republik Indonesia, -----
-- tertanggal **08-03-1994** (*delapan Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh empat*), ----
-- Nomor **19**, -----
*) Lembaran Tambahan Nomor **1527** dari Berita Negara Republik Indonesia, -----
-- tertanggal **16-03-1994** (*enam belas Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh empat*),
-- Nomor **21**, -----
*) Lembaran Tambahan Nomor **92** dari Berita Negara Republik Indonesia, -----
-- tertanggal **26-08-1997** (*dua puluh enam Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh* .
-- *tujuh*), Nomor **68**, -----
*) Lembaran Tambahan Nomor **7005** dari Berita Negara Republik Indonesia, -----
-- tertanggal **11-12-1998** (*sebelas Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh* -----
-- *delapan*), Nomor **99**, -----
*) Lembaran Tambahan Nomor **108** dari Berita Negara Republik Indonesia, -----
-- tertanggal **26-05-2000** (*dua puluh enam Mei dua ribu*), Nomor **42**, -----
*) Lembaran Tambahan Nomor **7315** dari Berita Negara Republik Indonesia, -----
-- tertanggal **28-11-2000** (*dua puluh delapan Nopember dua ribu*), Nomor **95**, -----
*) Lembaran Tambahan Nomor **80** dari Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal ----
-- **02-03-2001** (*dua Maret dua ribu satu*), Nomor **18**, -----

- *) Lembaran Tambahan Nomor **1018** dari Berita Negara Republik Indonesia, -----
-- tertanggal **12-11-2002** (*dua belas Nopember dua ribu dua*), Nomor **91**, -----
- *) Lembaran Tambahan Nomor **814** dari Berita Negara Republik Indonesia, -----
-- tertanggal **04-11-2003** (*empat Nopember dua ribu tiga*), Nomor **88**, -----
kemudian diubah dengan akta tertanggal : -----
- *) **08-07-2004** (*delapan Juli dua ribu empat*), Nomor **57**, -----
-- dibuat oleh MARIA ANASTASIA HALIM Sarjana Hukum, notaris di Batam, -----
kemudian diubah sebagaimana telah diumumkan dalam : -----
- *) Lembaran Tambahan Nomor **1094** dari Berita Negara Republik Indonesia, -----
-- tertanggal **28-12-2004** (*dua puluh delapan Desember dua ribu empat*), Nomor **104**, -----
- *) Lembaran Tambahan Nomor **8354** dari Berita Negara Republik Indonesia, -----
-- tertanggal **05-08-2005** (*lima Agustus dua ribu lima*), Nomor **62**, -----
kemudian diubah sebagaimana ternyata dalam akta-akta tertanggal : -----
- *) **15-06-2007** (*lima belas Juni dua ribu tujuh*), nomor **46**, -----
-- dibuat dihadapan MARIA ANASTASIA HALIM Sarjana Hukum, notaris di Batam, -----
-- pemberitahuan atas perubahan tersebut telah diterima oleh Departemen Hukum dan ---
-- Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kantor Wilayah Kepulauan Riau, -----
-- sebagaimana ternyata dalam suratnya tertanggal **26-07-2007** (*dua puluh enam Juli ---*
-- *dua ribu tujuh*), nomor **W33-HT.01.10-303**, -----
- *) **26-06-2008** (*dua puluh enam Juni dua ribu delapan*), nomor **39**, -----
-- dibuat dihadapan MARIA HILARIA SALIM Sarjana Hukum, notaris di Batam, -----
-- akta perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang ---
-- sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -
-- Republik Indonesia tertanggal **23-10-2008** (*dua puluh tiga Oktober dua ribu delapan*) ---
-- nomor **AHU-76795.AH.01.02.Tahun 2008**, -----
- *) **05-10-2009** (*lima Oktober dua ribu sembilan*), nomor **14**, -----
-- dibuat dihadapan saya, notaris, -----
-- pemberitahuan atas perubahan tersebut telah diterima oleh Kemeterian Hukum -----
-- dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi -----
-- Hukum Umum, sebagaimana ternyata dalam suratnya tertanggal **16-02-2010** -----

-- (enam belas Pebruari dua ribu sepuluh), nomor **AHU-AH.01.10-03983**, -----
*) **19-07-2010** (sembilan belas Juli dua ribu sepuluh), nomor **63**, -----
-- dibuat dihadapan saya, notaris, -----
-- pemberitahuan atas perubahan tersebut telah diterima oleh Kemeterian Hukum -----
-- dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi -----
-- Hukum Umum, sebagaimana ternyata dalam suratnya tertanggal **25-08-2010** (dua -----
-- puluh lima Agustus dua ribu sepuluh), nomor **AHU-AH.01.10-22118**, -----
*) **15-12-2010** (lima belas Desember dua ribu sepuluh), nomor **80**, -----
-- dibuat dihadapan saya, notaris, -----
-- pemberitahuan atas perubahan tersebut telah diterima oleh Kemeterian Hukum -----
-- dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi -----
-- Hukum Umum, sebagaimana ternyata dalam suratnya tertanggal **23-03-2011** (dua -----
-- puluh tiga Maret dua ribu sebelas), nomor **AHU-AH.01.10-08758**, -----
*) **22-05-2012** (dua puluh dua Mei dua ribu dua belas), nomor **82**, -----
-- dibuat dihadapan saya, notaris, -----
-- pemberitahuan atas perubahan tersebut telah diterima oleh Kemeterian Hukum -----
-- dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi -----
-- Hukum Umum, sebagaimana ternyata dalam suratnya tertanggal **01-10-2012** (satu -----
-- Oktober dua ribu dua belas), nomor **AHU-AH.01.10-35446**, -----
--- membuat Berita Acara dari segala sesuatu yang akan dibicarakan dan diputuskan -----
dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan **PERSEROAN** yang diadakan -----
pada hari, tanggal, waktu dan tempat tersebut di atas, -----
(untuk selanjutnya disebut **RAPAT**). -----
--- Dalam **RAPAT** hadir dan demikian berhadapan dengan saya, Notaris dengan dihadiri --
oleh saksi-saksi yang sama : -----

1. Tuan **ERIC, OLIVIER ATTON**, lahir di Neuilly-Sur-Seine, Perancis, pada tanggal ---
-- 06-06-1961 (enam Juni seribu sembilan ratus enam puluh satu), swasta, bertempat-
-- tinggal di China, 1517 Huqingping Lu Lakeside Villa N° 71, 201702 Shanghai China,
-- pemegang passport tertanggal 04-04-2013 (empat April dua ribu tiga belas), -----
-- nomor 13FV04743, yang dikeluarkan oleh "Singapour-Ambassade De France -----

-- A Singapour', Warga Negara Perancis, untuk sementara berada di Batam, -----
-- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----
-- a. berdasarkan "POWER OF ATTORNEY ANNUAL GENERAL MEETING OF -----
-- SHAREHOLDERS AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF -----
-- SHAREHOLDERS OF PT. CITRA TUBINDO Tbk (The Company)" -----
-- dibuat dibawah tangan, berbea meterai cukup, tertanggal 16-05-2013 (enam -----
-- belas Mei dua ribu tiga belas), yang telah dilegalisasi oleh AGNES -----
-- ROQUELAURE, notaris di Paris, Perancis dan telah didaftar pada Kedutaan -----
-- Besar Republik Indonesia di Paris, Perancis, pada tanggal 10-06-2013 (sepuluh --
-- Juni dua ribu tiga belas) dibawah nomor 1266/L/2013, serta dilekatkan pada -----
-- minuta akta ini, untuk dan atas nama Direksi, demikian sah mewakili -----
-- **KESTREL WAVE INVESTMENT LIMITED**, berkedudukan di Hong Kong, -----
-- yakni perseroan yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum wilayah -----
-- Hong Kong, berkantor di 13F, Bonham Trade Center 50 Bonham Strand, -----
-- Sheung Wan, Hong Kong, -----
-- *) yang diwakili selaku pemilik/pemegang **336.029.420** (*tiga ratus tiga puluh enam* -----
-- *juta dua puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh*) saham **PERSEROAN** -----
-- dan berhak untuk mengeluarkan **336.029.420** (*tiga ratus tiga puluh enam* -----
-- *juta dua puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh*) suara dalam **RAPAT**; -----
-- b. berdasarkan "POWER OF ATTORNEY ANNUAL GENERAL MEETING OF -----
-- SHAREHOLDERS AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF -----
-- SHAREHOLDERS OF PT. CITRA TUBINDO Tbk (The Company)" -----
-- dibuat dibawah tangan, berbea meterai cukup, tertanggal 16-05-2013 (enam -----
-- belas Mei dua ribu tiga belas), yang telah dilegalisasi oleh AGNES -----
-- ROQUELAURE, notaris di Paris, Perancis dan telah didaftar pada Kedutaan -----
-- Besar Republik Indonesia di Paris, Perancis, pada tanggal 10-06-2013 (sepuluh --
-- Juni dua ribu tiga belas) dibawah nomor 1265/L/2013, serta dilekatkan pada -----
-- minuta akta ini, untuk dan atas nama Direksi, demikian sah mewakili -----
-- **PREMIUM HOLDING LIMITED**, berkedudukan di Hong Kong, -----
-- yakni perseroan yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum wilayah -----

--- Hong Kong, berkantor di 7th (the Seventh) Floor Bonham Centre, 79-85 Bonham --
-- Strand Sheung Wan, Hong Kong, -----

--- *) yang diwakili selaku pemilik/pemegang **22.000.000** (*dua puluh dua juta*) saham --
-- **PERSEROAN** dan berhak untuk mengeluarkan **22.000.000** (*dua puluh dua* ----
--- *juta*) suara dalam **RAPAT**; -----

2. Tuan **JEAN-MARC, GILBERT AGABRIEL**, lahir di Neuilly-Sur-Seine, Perancis, ---
-- pada tanggal 14-06-1965 (empat belas Juni seribu sembilan ratus enam puluh-----
-- lima), swasta, bertempat tinggal di Singapura, 84 Duchess Avenue, Singapore -----
-- 266474, pemegang passport tertanggal 04-04-2011 (empat April dua ribu sebelas), -
-- nomor 11AR33030, yang dikeluarkan oleh "Singapour-Ambassade De France -----
-- A Singapour", Warga Negara Perancis, untuk sementara berada di Batam, -----
-- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----

--- *) berdasarkan "POWER OF ATTORNEY ANNUAL GENERAL MEETING OF -----
-- SHAREHOLDERS AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF -----
-- SHAREHOLDERS OF PT. CITRA TUBINDO Tbk (The Company)" -----

--- dibuat dibawah tangan, berbea meterai cukup, tertanggal 16-05-2013 (enam -----
-- belas Mei dua ribu tiga belas), yang telah dilegalisasi oleh AGNES -----
-- ROQUELAURE, notaris di Paris, Perancis dan telah didaftar pada Kedutaan -----
-- Besar Republik Indonesia di Paris, Perancis, pada tanggal 28-05-2013 (dua puluh
-- delapan Mei dua ribu tiga belas) dibawah nomor 1171/L/2013, serta dilekatkan ---
-- pada minuta akta ini, untuk dan atas nama Direksi, demikian sah mewakili -----

--- **VALLOUREC & MANNESMANN TUBES**, berkedudukan di Perancis, -----
-- yakni perseroan yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara -----
-- Perancis, berkantor di 27 avenue du General Leclerc 92100 Boulogne-Billancourt,
-- France, -----

--- *) yang diwakili selaku pemilik/pemegang **268.000.000** (*dua ratus enam puluh* ----
-- *delapan juta*) saham **PERSEROAN** dan berhak untuk mengeluarkan -----
--- **268.000.000** (*dua ratus enam puluh delapan juta*) suara dalam **RAPAT**; -----

3. Tuan **DAISUKE NAKAMURA**, lahir di Jepang, pada tanggal 03-10-1979 (tiga -----
-- Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), swasta, bertempat tinggal -----

-- di Jepang, RM 401, 13-5 Narashinodai 4-Chome, Funabashi-Shi, Chiba 274-0063, -
-- Japan, pemegang passport tertanggal 07-01-2005 (tujuh Januari dua ribu lima), ----
-- nomor TG6532362, yang dikeluarkan oleh Kementerian Urusan Luar Negeri -----
-- Jepang, Warga Negara Jepang, untuk sementara berada di Batam, -----
-- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----
-- *) berdasarkan "POWER OF ATTORNEY ANNUAL GENERAL MEETING OF -----
-- -- SHAREHOLDERS AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF -----
-- -- SHAREHOLDERS OF PT. CITRA TUBINDO Tbk (The Company)" -----
-- -- dibuat dibawah tangan, berbea meterai cukup, yang telah dilegalisasi oleh YUKIO
-- -- GOTO, Notaris pada "Tokyo Legal Affairs Bureau" pada tanggal 30-05-2013 (tiga
-- -- puluh Mei dua ribu tiga belas), dan telah didaftar pada Kedutaan Besar Republik -
-- -- Indonesia di Tokyo, Jepang pada tanggal 31-05-2013 (tiga puluh satu Mei -----
-- -- dua ribu tiga belas) dibawah nomor 1860/KONS/LG/V/2013 serta dilekatkan -----
-- -- pada minuta akta ini, untuk dan atas nama Direksi, demikian mewakili -----
-- -- **NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION**, berkedudukan di -----
-- -- Jepang, yakni perseroan yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara -
-- -- Jepang, berkantor di 6-1 Marunouchi 2 Chome Chiyoda-Ku, Tokyo 100-8071, ----
-- -- Japan, -----
-- -- *) yang diwakili selaku pemilik/pemegang **55.816.880** (*lima puluh lima juta -----
-- -- delapan ratus enam belas ribu delapan ratus delapan puluh*) saham -----
-- -- **PERSEROAN** dan berhak untuk mengeluarkan **55.816.880** (*lima puluh lima -----
-- -- juta delapan ratus enam belas ribu delapan ratus delapan puluh*) suara -----
-- -- dalam **RAPAT**;-----
4. Tuan KHOO CHIN HONG, lahir di Singapura, pada tanggal 20-04-1957 (dua puluh -
-- April seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), swasta, bertempat tinggal di -----
-- Singapura, Apartment Blok 522, Hougang Avenue 6 #08-17, Singapore 539522, ----
-- pemegang Passport tertanggal 07-12-2009 (tujuh Desember dua ribu sembilan), ----
-- nomor E1539822N, yang dikeluarkan di oleh Kementerian Urusan Dalam Negeri ----
-- Singapura, Warga Negara Singapura, untuk sementara berada di Batam, -----
-- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----

-- *) berdasarkan "POWER OF ATTORNEY ANNUAL GENERAL MEETING OF
-- SHAREHOLDERS AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
-- SHAREHOLDERS OF PT. CITRA TUBINDO Tbk (The Company)"
-- dibuat dibawah tangan, berbea meterai cukup, tertanggal 03-06-2013 (tiga Juni -
-- dua ribu tiga belas), yang telah dilegalisasi oleh WILSON YIP, Notaris di
-- Singapura dan telah didaftar pada Kedutaan Besar Republik Indonesia
-- di Singapura pada tanggal 07-06-2013 (tujuh Juni dua ribu tiga belas),
-- nomor 2323/KONS-LEG/VI/13 serta dilekatkan pada minuta akta ini,
-- untuk dan atas nama Direksi, demikian mewakili **NIPPON STEEL & SUMITOMO**
-- **METAL SOUTHEAST ASIA PRIVATE LIMITED**, berkedudukan di Singapura,
-- yakni perseroan yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara
-- Singapura, berkantor di 16 Raffles Quay #17-01 Hong Leong Building,
-- Singapore 048581,
-- *) yang diwakili selaku pemilik/pemegang **30.954.650** (*tiga puluh juta sembilan*
-- *ratus lima puluh empat ribu enam ratus lima puluh*) saham **PERSEROAN**
-- dan berhak untuk mengeluarkan **30.954.650** (*tiga puluh juta sembilan*
-- *ratus lima puluh empat ribu enam ratus lima puluh*) suara dalam **RAPAT**;
5. Tuan HIROKAZU SHINTAKU, lahir di Jepang, pada tanggal 27-02-1960 (dua
-- puluh tujuh Pebruari seribu sembilan-ratus enam puluh), swasta, bertempat
-- tinggal di Singapura, 2 Marina Boulevard #54-01 The Sail @Marina Bay,
-- Singapore 018987, pemegang passport tertanggal 24-05-2012 (dua puluh empat
-- Mei dua ribu dua belas), nomor TZ0802907, yang dikeluarkan oleh Kedutaan
-- Besar Jepang di Singapura, Warga Negara Jepang, untuk sementara
-- berada di Batam,
-- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :
-- a. berdasarkan "POWER OF ATTORNEY ANNUAL GENERAL MEETING OF
-- SHAREHOLDERS AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
-- SHAREHOLDERS OF PT. CITRA TUBINDO Tbk (The Company)"
-- dibuat dibawah tangan, berbea meterai cukup, yang telah dilegalisasi oleh
-- KOTARO NAGASHIMA, Notaris pada "Tokyo Legal Affairs Bureau" pada tanggal -

--- 27-05-2013 (dua puluh tujuh Mei dua ribu tiga belas), nomor pendaftaran -----
--- "460 of 2013" dan telah didaftar pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di -----
--- Tokyo, Jepang pada tanggal 29-05-2013 (dua puluh sembilan Mei dua ribu tiga ---
--- belas) dibawah nomor 1828/KONS/LG/V/2013 serta dilekatkan pada minuta -----
--- akta ini, untuk dan atas nama Direksi, demikian mewakili **SUMITOMO** -----
--- **CORPORATION**, berkedudukan di Jepang, yakni perseroan yang didirikan -----
--- menurut dan berdasarkan hukum negara Jepang, berkantor di 1-8-11 Harumi, ----
--- Chuo-ku, Tokyo, Japan, -----
--- *) yang diwakili selaku pemilik/pemegang **28.968.880** (*dua puluh delapan juta* ----
--- *sembilan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh*) saham --
--- **PERSEROAN** dan berhak untuk mengeluarkan **28.968.880** (*dua puluh delapan* ----
--- *juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh*) ----
--- suara dalam **RAPAT**; -----
--- b. berdasarkan "POWER OF ATTORNEY ANNUAL GENERAL MEETING OF -----
--- SHAREHOLDERS AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF -----
--- SHAREHOLDERS OF PT. CITRA TUBINDO Tbk (The Company)" -----
--- dibuat dibawah tangan, berbea meterai cukup, tertanggal 04-06-2013 (empat ----
--- Juni dua ribu tiga belas), yang telah dilegalisasi oleh CHEN WEN WOAN -----
--- ANGELA, Notaris di Singapura dan telah didaftar pada Kedutaan Besar Republik -
--- Indonesia di Singapura pada tanggal 10-06-2013 (sepuluh Juni dua ribu tiga -----
--- belas), nomor 2401/Kons-Leg/0613 serta dilekatkan pada minuta akta ini, -----
--- untuk dan atas nama Direksi, demikian mewakili **SUMITOMO CORPORATION** ---
--- **ASIA PRIVATE LIMITED**, berkedudukan di Singapura, yakni perseroan yang ----
--- didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Singapura, berkantor di -----
--- 60 Anson Road, Mapletree Anson, Singapore 079914, -----
--- *) yang diwakili selaku pemilik/pemegang **14.414.200** (*empat belas juta empat* ---
--- *ratus empat belas ribu dua ratus*) saham **PERSEROAN** dan berhak untuk -----
--- mengeluarkan **14.414.200** (*empat belas juta empat ratus empat belas ribu* ----
--- *dua ratus*) suara dalam **RAPAT**; -----
6. Tuan **PETERS VINCEN**, lahir di Sambas, pada tanggal 16-01-1962 (enam belas ---

-- Januari seribu sembilan ratus enam puluh dua), Direktur perseroan terbatas yang
-- akan disebutkan dibawah ini, bertempat tinggal di Batam, Komplek Citramas Indah
-- Blok A nomor 35, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005, Desa/Kelurahan Batu
-- Besar, Kecamatan Nongsa, pemegang Kartu Tanda Penduduk tertanggal -----
-- 16-01-2013 (enam belas Januari dua ribu tiga belas), Nomor -----
-- 2171041601620002, yang dikeluarkan di Kota Batam, Warga Negara Indonesia, -
-- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya tersebut ----
-- di atas, untuk dan atas nama Direksi demikian sah mewakili Perseroan Terbatas --
-- **PT. CITRA AGRAMASINTI NUSANTARA**, berkedudukan di Batam, -----
-- yakni perseroan terbatas yang didirikan dengan akta tertanggal : -----
-- *) **27-08-1987** (dua puluh tujuh Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh -----
-- tujuh), nomor **53**, -----
-- dibuat dihadapan **ARIANNY LAMOEN REDJO** Sarjana Hukum, -----
-- Notaris di Jakarta, -----
-- akta pendirian mana telah memperoleh pengesahan dari instansi yang -----
-- berwenang sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman --
-- Republik Indonesia tertanggal : -----
-- *) **08-02-1988** (delapan Pebruari seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), --
-- nomor **C2-1057.HT.01.01.TH.88**, -----
-- serta telah diumumkan dalam : -----
-- *) Lembaran Tambahan Nomor **643** dari Berita Negara Republik Indonesia -----
-- tertanggal **01-07-1988** (satu Juli seribu sembilan ratus delapan puluh delapan) -----
-- Nomor **53**, -----
-- kemudian diubah sebagaimana telah diumumkan berturut-turut dalam : -----
-- *) Lembaran Tambahan Nomor **2150** dari Berita Negara Republik Indonesia -----
-- tertanggal **19-06-1990** (sembilan belas Juni seribu sembilan ratus sembilan -----
-- puluh) Nomor **49**, -----
-- *) Lembaran Tambahan Nomor **5798** dari Berita Negara Republik Indonesia -----
-- tertanggal **11-07-1995** (sebelas Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh -----
-- lima) Nomor **55**, -----

-- *) Lembaran Tambahan Nomor **707** dari Berita Negara Republik Indonesia -----
-- -- tertanggal **29-01-1998** (*dua puluh sembilan Januari seribu sembilan ratus* -----
-- -- *sembilan puluh delapan*) Nomor **9**, -----
-- *) Lembaran Tambahan Nomor **707a** dari Berita Negara Republik Indonesia -----
-- -- tertanggal **03-03-2000** (*tiga Maret dua ribu*) Nomor **18**, -----
-- -- kemudian diubah sebagaimana ternyata dalam akta tertanggal : -----
-- *) **04-07-2002** (*empat Juli dua ribu dua*), nomor **16**, -----
-- -- dibuat dihadapan MARIA ANASTASIA HALIM Sarjana Hukum, -----
-- -- Notaris di Batam, -----
-- -- kemudian diubah sebagaimana telah diumumkan dalam : -----
-- *) Lembaran Tambahan Nomor **113** dari Berita Negara Republik Indonesia -----
-- -- tertanggal **11-02-2003** (*sebelas Pebruari dua ribu tiga*) Nomor **12**, -----
-- *) Lembaran Tambahan Nomor **71** dari Berita Negara Republik Indonesia -----
-- -- tertanggal **02-01-2004** (*dua Januari dua ribu empat*) Nomor **1**, -----
-- *) Lembaran Tambahan Nomor **298** dari Berita Negara Republik Indonesia -----
-- -- tertanggal **16-04-2004** (*enam belas April dua ribu empat*) Nomor **31**, -----
-- -- kemudian diubah sebagaimana ternyata dalam akta tertanggal : -----
-- *) **05-10-2004** (*lima Oktober dua ribu empat*) Nomor **2**, -----
-- -- dibuat dihadapan MIRAH DEWI RUSLIM SUKMADAJA Sarjana Hukum, -----
-- -- Magister Humaniora, Notaris di Jakarta, -----
-- -- pemberitahuan atas perubahan tersebut telah diterima oleh Departemen -----
-- -- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal -----
-- -- Administrasi Hukum Umum sebagaimana ternyata dalam suratnya tertanggal -----
-- -- **02-11-2004** (*dua Nopember dua ribu empat*), nomor **C-UM.02.01.13511**, -----
-- -- kemudian diubah sebagaimana telah diumumkan dalam : -----
-- *) Lembaran Tambahan Nomor **518** dari Berita Negara Republik Indonesia -----
-- -- tertanggal **07-06-2005** (*tujuh Juni dua ribu lima*) Nomor **45**, -----
-- *) Lembaran Tambahan Nomor **9600** dari Berita Negara Republik Indonesia -----
-- -- tertanggal **03-04-2009** (*tiga April dua ribu sembilan*) Nomor **27**, -----
-- -- kemudian diubah sebagaimana ternyata dalam akta-akta tertanggal : -----

-- *) **27-08-2009** (*dua puluh tujuh Agustus dua ribu sembilan*) Nomor **18**,
-- dibuat dihadapan RUTH WIDYASTUTI Sarjana Hukum, Notaris di Batam,
-- pemberitahuan atas perubahan tersebut telah diterima oleh Departemen
-- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal
-- Administrasi Hukum Umum sebagaimana ternyata dalam suratnya tertanggal
-- **24-09-2009** (*dua puluh empat September dua ribu sembilan*),
-- nomor **AHU-AH.01.10-16294**,

-- *) **09-07-2010** (*sembilan Juli dua ribu sepuluh*) Nomor **06**,
-- dibuat dihadapan RUTH WIDYASTUTI Sarjana Hukum, Notaris di Batam,
-- pemberitahuan atas perubahan tersebut telah diterima oleh Departemen
-- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal
-- Administrasi Hukum Umum sebagaimana ternyata dalam suratnya tertanggal
-- **04-08-2010** (*empat Agustus dua ribu sepuluh*), nomor **AHU-AH.01.10-19878**,
-- *) yang diwakili selaku pemilik/pemegang **28.000.000** (*dua puluh delapan juta*)
-- saham **PERSEROAN** dan berhak untuk mengeluarkan **28.000.000** (*dua puluh*
-- *delapan juta*) suara dalam **RAPAT**,

7. Nona **TAN LAY HWA**, lahir di Singapura, pada tanggal 09-09-1963 (*sembilan*
-- *September seribu sembilan ratus enam puluh tiga*), swasta, bertempat tinggal di
-- Singapura, 187 Bukit Batok West Avenue 6, Unit 05-169, Singapore 650187,
-- pemegang Passport tertanggal 10-07-2008 (*sepuluh Juli dua ribu delapan*),
-- nomor E0854899B, yang dikeluarkan oleh Kementerian Urusan Dalam Negeri
-- Singapura, Warga Negara Singapura, untuk sementara berada di Batam,
-- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :

-- *) untuk dan atas nama Direksi demikian sah mewakili **STANDARD CHARTERED**
-- **BANK SG PVB CLIENTS AC**, berkantor di Marina Bay Financial Centre Tower 1,
-- 8 Marina Boulevard Level 21, Singapore 018981, sebagaimana ternyata dalam
-- **STATEMENT LETTER** yang dikeluarkan oleh **STANDARD CHARTERED BANK**
-- selaku pemegang rekening pada Kustodian Sentral Efek Indonesia dan Kustodian
-- dari **STANDARD CHARTERED BANK SG PVB CLIENTS AC**, dibuat dibawah
-- tangan, berbea meterai cukup, tertanggal 07-06-2013 (*tujuh Juni dua ribu*

-- tiga belas), serta dilekatkan pada minuta akta ini, -----
-- *) yang diwakili selaku pemilik/pemegang **2.400.000** (*dua juta empat ratus ribu*) ---
-- -- saham **PERSEROAN** dan berhak untuk mengeluarkan **2.400.000** (*dua juta* ----
-- -- *empat ratus ribu*) suara dalam **RAPAT**, -----

8. Tuan Doktor Ingenieur ILHAM AKBAR HABIBIE, lahir di Aachen, Jerman, -----
-- pada tanggal 16-05-1963 (enam belas Mei seribu sembilan ratus enam puluh -----
-- tiga), swasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Patra Kuningan X/5, -----
-- Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 004, Desa/Kelurahan Kuningan Timur, -----
-- Kecamatan Setia Budi, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----
-- 3174021605630001, yang dikeluarkan oleh Lurah Kuningan Timur atas nama -----
-- Camat Setia Budi, Warga Negara Indonesia, untuk sementara berada di Batam, ----
-- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----

-- a. untuk diri sendiri selaku pemilik/pemegang **266.650** (*dua ratus enam puluh enam-*
-- -- *ribu enam ratus lima puluh*) saham **PERSEROAN** dan berhak untuk -----
-- -- mengeluarkan **266.650** (*dua ratus enam puluh enam ribu enam ratus lima puluh*) -
-- -- suara dalam **RAPAT**; -----

-- b. dalam kedudukannya selaku **Komisaris PERSEROAN**. -----

9. Tuan YUDO DIHARJO LANTANEA, lahir di Jakarta, pada tanggal 22-06-1978 (dua
-- puluh dua Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), swasta, bertempat -----
-- tinggal di Batam, Orchid Garden A/6, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 005, ----
-- Kelurahan Baloi Indah, Kecamatan Lubuk Baja, pemegang Kartu Tanda Penduduk -
-- tertanggal 01-06-2009 (satu Juni dua ribu sembilan), Nomor 2171062206780003, --
-- yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota -----
-- Batam, Warga Negara Indonesia, -----
-- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----

-- *) selaku pemilik/pemegang **8.000** (*delapan ribu*) saham **PERSEROAN** dan berhak--
-- -- untuk mengeluarkan **8.000** (*delapan ribu*) suara dalam **RAPAT**; -----

10. Tuan Doktor Insinyur SUYITNO PATMOSUKISMO Magister Hukum, lahir di ---
-- Bandung, pada tanggal 27-08-1937 (dua puluh tujuh Agustus seribu sembilan ratus -
-- tiga puluh tujuh), swasta, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Kayu Putih VI ---

-- A/12, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 006, Kelurahan Pulogadung, pemegang
-- Kartu Tanda Penduduk Seumur Hidup tertanggal 15-08-1997 (lima belas Agustus
-- seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh), nomor 09.5402.270837.0078, -----
-- yang dikeluarkan oleh Lurah Pulogadung atas nama Camat Pulo Gadung, -----
-- Warga Negara Indonesia, untuk sementara berada di Batam, -----
-- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----

-- *) dalam kedudukannya selaku **Komisaris Utama PERSEROAN**. -----

11. Tuan SRI MUWARDJO SRIMARDJI Master of Science, Fellow Society of -----

-- **Archiaries**, lahir di Solo, pada tanggal 20-11-1941 (dua puluh Nopember seribu --
-- sembilan ratus empat puluh satu), Penasehat Ahli, bertempat tinggal di Jakarta ---
-- Timur, Cipinang Baru Bunder A-3, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, -----
-- Kelurahan Cipinang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Seumur Hidup -----
-- tertanggal 10-07-2002 (sepuluh Juli dua ribu dua), nomor 09.5402.201141.0253, --
-- yang dikeluarkan oleh Lurah Cipinang atas nama Camat Pulo Gadung, -----
-- Warga Negara Indonesia, untuk sementara berada di Batam, -----
-- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----

-- *) dalam kedudukannya selaku **Komisaris Independen PERSEROAN**. -----

12. Tuan Profesor Doktor JOHANES BERCHMANS KRISTIADI PUJOSUKANTO, -----

-- lahir di Solo, pada tanggal 04-05-1946 (empat Mei seribu sembilan ratus empat ----
-- puluh enam), swasta, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan Haji Agus Salim ---
-- Nomor 104, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 005, Kelurahan Gondangdia, -----
-- pemegang Kartu Tanda Penduduk Seumur Hidup tertanggal 13-02-2008 (tiga belas
-- Pebruari dua ribu delapan), nomor 09.5006.040546.0188, yang dikeluarkan oleh ----
-- Lurah Gondangdia atas nama Camat Menteng, Warga Negara Indonesia, -----
-- untuk sementara berada di Batam, -----
-- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----

-- *) dalam kedudukannya selaku **Komisaris Independen PERSEROAN**. -----

13. Tuan JEAN-PIERRE, ROBERT, LUC MICHEL, lahir di Castelsarrasin, -----

-- pada tanggal 17-05-1955 (tujuh belas Mei seribu sembilan ratus lima puluh lima), --
-- swasta, bertempat tinggal di Perancis, 92 rue de Maubeuge, 75010 Paris, -----

-- pemegang passport tertanggal 29-09-2011 (dua puluh sembilan September -----
-- dua ribu sebelas), nomor 11CT28893, yang dikeluarkan oleh "Préfecture de police", -
-- Warga Negara Perancis, untuk sementara berada di Batam, -----
-- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----

-- *) dalam kedudukannya selaku **Komisaris PERSEROAN**. -----

14. Tuan KRIS TAENAR WILUAN, lahir di Jakarta, pada tanggal 05-11-1948 (lima ----
-- Nopember seribu sembilan ratus empat puluh delapan), swasta, bertempat tinggal --
-- di Jakarta Pusat, Jalan Cianjur Nomor 11, Rukun Tetangga 007, Rukun -----
-- Warga 004, Desa/Kelurahan Menteng, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
-- Seumur Hidup tertanggal 24-01-2012 (dua puluh empat Januari dua ribu -----
-- dua belas), nomor 3171060511480002, yang dikeluarkan oleh Lurah Menteng -----
-- atas nama Camat Menteng, Warga Negara Indonesia, -----

-- untuk sementara berada di Batam, -----
-- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----

-- *) dalam kedudukannya selaku **Direktur Utama PERSEROAN**; -----

15. Nyonya HEDY WILUAN, lahir di Jakarta, pada tanggal 21-04-1950 (dua puluh ----
-- satu April seribu sembilan ratus lima puluh), swasta, bertempat tinggal di Jakarta ----
-- Selatan, Jalan Jeruk Purut Kavling 7, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 002, ----
-- Kelurahan Cilandak Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk Seumur Hidup -----
-- tertanggal 21-04-2010 (dua puluh satu April dua ribu sepuluh), Nomor -----
-- 3174046104500004, yang dikeluarkan oleh Lurah Cilandak Timur atas nama -----

-- Camat Pasar Minggu, Warga Negara Indonesia, untuk sementara berada di Batam, -
-- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----

-- *) dalam kedudukannya selaku **Direktur Keuangan PERSEROAN**; -----

16. Tuan DIDIER, MAURICE, FRANCIS HORNET, lahir di Conflans-Sainte-Nonorine--
-- (78), pada tanggal 14-09-1963 (empat belas September seribu sembilan ratus -----
-- enam puluh tiga), swasta, bertempat tinggal di Perancis, 18ter rue du Parc de -----
-- Clagny, 78000 Versailles, France, pemegang passport tertanggal 02-04-2004 (dua -
-- April dua ribu empat), nomor 03FE34692, yang dikeluarkan oleh "P/Le Consul -----
-- General", Warga Negara Perancis, untuk sementara berada di Batam, -----

-- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----

-- *) dalam kedudukannya selaku **Direktur Investasi PERSEROAN**; -----

17. Tuan Doktorandus FRANKIE SETIADI, lahir di Jakarta, pada tanggal -----

-- 26-07-1948 (dua puluh enam Juli seribu sembilan ratus empat puluh delapan), ---

-- swasta, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Green Ville Blok M/4, Rukun -----

-- Tetangga 007, Rukun Warga 009, Kelurahan Duri Kepa, pemegang Kartu Tanda -

-- Penduduk tertanggal 22-07-2008 (dua puluh dua Juli dua ribu delapan), -----

-- Nomor 09.5205.260748.0008, yang dikeluarkan oleh Lurah Duri Kepa atas nama

-- Camat Kebon Jeruk, Warga Negara Indonesia, untuk sementara berada di Batam,

-- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----

-- *) dalam kedudukannya selaku **Direktur Umum PERSEROAN**; -----

18. Tuan HERMAN HERMANTO, lahir di Atambua, pada tanggal 03-03-1951 (tiga --

-- Maret seribu sembilan ratus lima puluh satu), swasta, bertempat tinggal di Jakarta

-- Barat, Taman Aries E-7/4, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 008, -----

-- Desa/Kelurahan Meruya Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk Seumur Hidup --

-- tertanggal 07-03-2011 (tujuh Maret dua ribu sebelas), nomor 3173080303510002, -

-- yang dikeluarkan oleh Lurah Meruya Utara atas nama Camat Kembangan, -----

-- Warga Negara Indonesia, untuk sementara berada di Batam, -----

-- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----

-- *) dalam kedudukannya selaku **Direktur Pengembangan Usaha PERSEROAN**. -----

19. Tuan TJETJEP MULJANA, lahir di Cirebon, pada tanggal 02-06-1947 (dua Juni -

-- seribu sembilan ratus empat puluh tujuh), swasta, bertempat tinggal di Jakarta -----

-- Selatan, Jalan Anggur Barat V/2, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 003, -----

-- Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, pemegang Kartu Tanda Penduduk

-- Seumur Hidup tertanggal 21-05-2008 (dua puluh satu Mei dua ribu delapan), -----

-- Nomor 09.5306.020647.0127, yang dikeluarkan oleh Lurah Cipete Selatan -----

-- atas nama Camat Cilandak, Warga Negara Indonesia, -----

-- untuk sementara berada di Batam, -----

-- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----

-- *) dalam kedudukannya selaku **Direktur Tidak Terafiliasi PERSEROAN**. -----

20. Tuan **RICHARD JAMES WILUAN**, lahir di Singapura, pada tanggal -----
-- 29-08-1978 (dua puluh sembilan Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh -----
-- delapan), swasta, bertempat tinggal di Batam, Perum Citramas, Rukun -----
-- Tetangga 001, Rukun Warga 005, Desa/Kelurahan Batu Besar, Kecamatan -----
-- Nongsa, pemegang Kartu Tanda Penduduk tertanggal 27-09-2012 (dua puluh tujuh .
-- September dua ribu dua belas), nomor 2171042908780001, yang dikeluarkan oleh -
-- Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, -----
-- Warga Negara Indonesia, -----
-- *) yang turut hadir dalam **RAPAT** atas undangan Direksi **PERSEROAN**. -----

21. Tuan **ANDI TANUWIDJAJA**, lahir di Bandung, pada tanggal 15-05-1973 (lima ----
-- belas Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), swasta, bertempat tinggal di -----
-- Batam, Komplek Nagoya Permai Blok E Nomor 11-12, Rukun Tetangga 001, -----
-- Rukun Warga 005, Kelurahan/Desa Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, -----
-- pemegang Kartu Tanda Penduduk tertanggal 04-10-2012 (empat Oktober -----
-- dua ribu dua belas), nomor 2171061505730002, yang dikeluarkan di Kota Batam, ---
-- Warga Negara Indonesia, -----
-- *) yang turut hadir dalam **RAPAT** atas undangan Direksi **PERSEROAN**. -----

- Para penghadap saya, Notaris kenal. -----
- Sebelum **RAPAT** dibuka, saya, Notaris, mencocokkan kebenaran kepemilikan saham dari--
para pemegang saham tersebut di atas sesuai dengan Daftar Pemegang Saham -----
PERSEROAN sampai dengan tanggal **31-05-2013** (tiga puluh satu Mei dua ribu tiga -----
belas) Pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) yang tercatat pada -----
Perseroan Terbatas PT. SIRCA DATAPRO PERDANA selaku Biro Administrasi Efek -----
yang memegang asli Daftar Pemegang Saham **PERSEROAN** dan ternyata bahwa -----
susunan para pemegang saham **PERSEROAN** telah sesuai dengan jumlah saham yang --
mereka miliki masing-masing dalam **PERSEROAN**, sehingga berhak untuk mengeluarkan-
suara dari masing-masing pemegang saham yang hadir dan/atau diwakili dalam **RAPAT**. -
- Bahwa **RAPAT** diselenggarakan dengan mempergunakan bahasa Inggris, sedangkan ---
saya, Notaris, membuat Berita Acara **RAPAT** ini dalam Bahasa Indonesia, -----
- Sesuai ketentuan **Pasal 14 ayat 14.3.a** Anggaran Dasar **PERSEROAN**, -----

RAPAT dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

- Penghadap tuan **Doktor Insinyur SUYITNO PATMOSUKISMO** Magister Hukum dan kedudukannya selaku Komisaris Utama **PERSEROAN** telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris **PERSEROAN** untuk memimpin **RAPAT**.

- Pertama-tama penghadap tuan **Doktor Insinyur SUYITNO PATMOSUKISMO** Magister Hukum dalam kedudukannya selaku Komisaris Utama **PERSEROAN** terlebih dahulu mengucapkan selamat datang dan menyampaikan terima kasih kepada para hadirin yang telah memenuhi undangan untuk menghadiri **RAPAT** yang diadakan pada hari ini.

- Selanjutnya penghadap tuan **Insinyur SUYITNO PATMOSUKISMO** Magister Hukum memimpin **RAPAT** sebagai ketuanya dan menyatakan bahwa :

a. sesuai ketentuan **Pasal 15 ayat 15.1.a** dan **ayat 15.2.a** Anggaran Dasar

-- **PERSEROAN**, untuk **RAPAT** tersebut telah dilakukan pemberitahuan dengan iklan

-- dalam Harian **Investor Daily** dan **Batam Pos**, kedua-keduanya terbit pada tanggal

-- **17-05-2013** (tujuh belas Mei dua ribu tiga belas) dan panggilan untuk **RAPAT**

-- tersebut telah dilakukan dengan iklan dalam harian **Investor Daily** dan **Batam Pos**,

-- kedua-keduanya terbit pada tanggal **03-06-2013** (tiga Juni dua ribu tiga belas);

b. dalam **RAPAT** telah hadir/terwakili **786.858.680** (*tujuh ratus delapan puluh enam juta*

-- *delapan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh*) saham atau lebih

-- kurang **98,36 %** (sembilan puluh delapan koma tiga puluh enam persen) dari

-- **800.000.000** (delapan ratus juta) saham yang telah dikeluarkan oleh **PERSEROAN**,

-- sehingga korum sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan **Pasal 16 ayat 16.1.a**

-- Anggaran Dasar **PERSEROAN** telah terpenuhi;

c. **RAPAT** yang diselenggarakan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang

-- mengikat mengenai hal-hal yang dibahas dalam **RAPAT** karena syarat-syarat

-- untuk dapat terselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham yang ditetapkan

-- dalam Anggaran Dasar **PERSEROAN** telah terpenuhi.

----- **ketukan palu 3 (tiga) kali** -----

d. sebelum membicarakan acara **RAPAT**, Ketua **RAPAT** memohon perhatian para hadirin

-- mengenai tata tertib yang telah dibagikan kepada para hadirin;

- Oleh karena acara yang akan dibahas dalam **RAPAT** telah diketahui oleh segenap -----
hadirin, maka Ketua **RAPAT** segera mengajukan usul yang berkenaan dengan : -----

- I. Persetujuan Laporan Tahunan **PERSEROAN** dan pengesahan Laporan Keuangan -----
-- Tahunan **PERSEROAN** untuk tahun buku 2012 (dua ribu dua belas); -----
- II. Penetapan penggunaan laba untuk tahun buku 2012 (dua ribu dua belas); -----
- III. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2013 (dua ribu tiga belas) dan -----
-- memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium -----
-- serta persyaratan lain penunjukannya; -----
- IV. Pengangkatan para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sehubungan --
-- dengan habisnya masa jabatan; -----
- V. Penetapan honorarium Dewan Komisaris dan penetapan penghasilan (gaji) -----
-- anggota Direksi untuk tahun buku 2013 (dua ribu tiga belas); -----

- Selanjutnya Ketua **RAPAT** menyampaikan kepada para pemegang saham bahwa -----
demi kelancaran jalannya **RAPAT** dan mengingat mata acara **RAPAT** Pertama dan -----
mata acara **RAPAT** Kedua saling berkaitan, maka acara **RAPAT** Pertama tersebut, yaitu:

**“Persetujuan Laporan Tahunan PERSEROAN dan pengesahan Laporan Keuangan --
Tahunan PERSEROAN untuk tahun buku 2012 (dua ribu dua belas)”**, -----

akan dibicarakan bersama dengan acara **RAPAT** Kedua, yaitu; -----

“Penetapan penggunaan laba untuk tahun buku 2012 (dua ribu dua belas)”, -----

- Selain itu Ketua **RAPAT** juga menyampaikan bahwa dirinya akan memberikan -----
kesempatan untuk mengajukan pertanyaan/pendapat mengenai kedua mata acara -----
tersebut pada saat yang sama serta pengambilan keputusan juga akan dilaksanakan -----
pada saat yang sama pula. -----

- Oleh karena itu, Ketua **RAPAT** melanjutkan pembahasan untuk mata acara **RAPAT** -----
Pertama bersama-sama dengan mata acara **RAPAT** Kedua sebagai berikut : -----

ACARA RAPAT PERTAMA. -----

*) Mata acara **RAPAT** Pertama yaitu : -----

-- **“Persetujuan Laporan Tahunan PERSEROAN dan pengesahan Laporan Keuangan
-- Tahunan PERSEROAN untuk tahun buku 2012 (dua ribu dua belas)”**. -----

-- Laporan Tahunan **PERSEROAN** yang disusun oleh Direksi **PERSEROAN** tersebut -----

-- telah dibagikan kepada hadirin sebelum memasuki ruang **RAPAT** tersebut. -----
-- - Ketua **RAPAT** mempersilahkan tuan **KRIS TAENAR WILUAN**, Direktur Utama -----
-- **PERSEROAN** untuk membacakan Laporan Tahunan yang disusun oleh Direksi -----
-- **PERSEROAN**. -----
-- - Tuan **KRIS TAENAR WILUAN**, Direktur Utama **PERSEROAN** membacakan Laporan
-- Direksi yang tercantum dalam halaman 8 (delapan) sampai dengan 10 (sepuluh) dan --
-- halaman 42 (empat puluh dua) sampai dengan 51 (lima puluh satu) Laporan Tahunan
-- yang telah dibagikan kepada para hadirin dan kemudian melanjutkan penjelasan -----
-- bahwa Neraca dan laporan Laba Rugi **PERSEROAN** untuk tahun buku yang berakhir -
-- pada tanggal 31-12-2012 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas) dan 2011 (dua
-- ribu sebelas) telah diumumkan kepada masyarakat dengan diiklankan dalam surat ----
-- kabar harian **Bisnis Indonesia**, yang terbit pada tanggal 27-03-2013 (dua puluh tujuh --
-- Maret dua ribu tiga belas). -----
-- - Dalam buku Laporan Tahunan yang telah dibagikan kepada para hadirin secara lebih
-- luas dapat dibaca Laporan Keuangan untuk tahun buku 2012 (dua ribu dua belas) yang
-- telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Purwantono, Suherman & Surja". -----
-- - Tuan **KRIS TAENAR WILUAN**, melanjutkan dengan Acara **RAPAT** Kedua sebagai ----
berikut : -----

ACARA RAPAT KEDUA

*) Mata acara **RAPAT** Kedua yaitu : -----
-- "**Penetapan penggunaan laba untuk tahun buku 2012 (dua ribu dua belas)**". -----
-- - Sebagaimana tercatat dalam Neraca dan Laporan Laba Rugi **PERSEROAN** untuk ----
-- tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2012 (tiga puluh satu Desember dua ribu -
-- dua belas), **PERSEROAN** telah memperoleh laba bersih sebesar **US.\$ 34.315.203,00** -
-- (tiga puluh empat juta tiga ratus lima belas ribu dua ratus tiga Dollar Amerika Serikat). --
-- dan saldo laba ditahan sampai dengan tanggal 31-12-2012 (tiga puluh satu -----
-- Desember dua ribu dua belas) sebesar **US.\$ 49.413.885,00** (empat puluh sembilan ----
-- juta empat ratus tiga belas ribu delapan ratus delapan puluh lima Dollar Amerika -----
-- Serikat). -----
-- - Sesuai dengan ketentuan **Pasal 12 ayat 12.3.b** Anggaran Dasar **PERSEROAN**, -----

-- Direksi mengusulkan kepada **RAPAT** tersebut untuk menetapkan penggunaan -----
-- keuntungan tersebut di atas sebagai berikut: -----
-- a. Sejumlah **US\$. 30.000.000,00** (tiga puluh juta Dollar Amerika Serikat) sebagai -----
-- -- dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2012 (tiga puluh satu ----
-- -- Desember dua ribu dua belas) untuk **800.000.000** (delapan ratus juta) saham -----
-- -- yang telah dikeluarkan **PERSEROAN** atau **US\$. 0,0375** (nol koma nol tiga tujuh lima
-- -- Dollar Amerika Serikat) per saham, dengan cara membayarkan dividen kepada -----
-- -- para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham -----
-- -- **PERSEROAN** pada tanggal 12-07-2013 (dua belas Juli dua ribu tiga belas) sampai ---
-- -- dengan pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) ("**Pemegang Saham --**
-- -- **Yang Berhak**") dengan memperhatikan ketentuan Perseroan Terbatas PT. Bursa ----
-- -- Efek Indonesia untuk perdagangan di Bursa Efek tersebut dan pembayaran dividen ---
-- -- akan dimulai pada tanggal 26-07-2013 (dua puluh enam Juli dua ribu tiga belas). -----
-- b. Saldo laba sebesar **US\$. 53.729.088,00** (lima puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh --
-- -- sembilan ribu delapan puluh delapan Dollar Amerika Serikat) akan digunakan -----
-- -- untuk keperluan investasi dan modal kerja **PERSEROAN**. -----
-- -- Tuan **KRIS TAENAR WILUAN** menjelaskan bahwa demi ketegasan, usul keputusan -
-- -- untuk acara **RAPAT Pertama dan Kedua** adalah sebagai berikut: -----
-- -- **I. Untuk acara RAPAT Pertama :** -----
-- -- Menyetujui Laporan Tahunan **PERSEROAN** tahun buku 2012 (dua ribu dua belas) -----
-- -- dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan **PERSEROAN** tahun buku 2012 (dua
-- -- ribu dua belas) sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar **PERSEROAN** serta -----
-- -- memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("**acquitt et de-charge**") -----
-- -- kepada para anggota Direksi **PERSEROAN** mengenai tindakan pengurusan mereka --
-- -- serta para anggota Dewan Komisaris **PERSEROAN** mengenai tindakan pengawasan
-- -- yang mereka lakukan selama tahun buku 2012 (dua ribu dua belas). -----
-- -- **II. Untuk acara RAPAT Kedua :** -----
-- -- A. Menyetujui penetapan penggunaan laba untuk tahun buku 2012 (dua ribu dua ----
-- -- belas) sebagai berikut : -----
-- -- 1. Sejumlah **US\$. 30.000.000,00** (tiga puluh juta Dollar Amerika Serikat) -----

----- sebagai dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2012 (tiga
----- puluh satu Desember dua ribu dua belas) untuk **800.000.000** (delapan ratus jut
----- saham yang telah dikeluarkan **PERSEROAN** atau **US.\$ 0,0375** (nol koma nol
----- tiga tujuh lima Dollar Amerika Serikat) per saham, dengan cara membayarkan
----- dividen kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar ---
----- Pemegang Saham **PERSEROAN** pada tanggal 12-07-2013 (dua belas Juli dua
----- ribu tiga belas) sampai pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) --
----- ("**Pemegang Saham Yang Berhak**") dengan memperhatikan ketentuan -----
----- Perseroan Terbatas PT. Bursa Efek Indonesia untuk perdagangan di Bursa Efek
----- tersebut sebagai berikut: -----

----- i) Cum dividen untuk perdagangan saham di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi
----- sampai dengan tanggal 09-07-2013 (sembilan Juli dua ribu tiga belas); -----

----- ii) Ex dividen untuk perdagangan saham di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi:
----- mulai tanggal 10-07-2013 (sepuluh Juli dua ribu tiga belas); -----

----- iii). Cum dividen untuk perdagangan di Pasar Tunai: sampai dengan tanggal ---
----- 12-07-2013 (dua belas Juli dua ribu tiga belas); -----

----- iv). Ex dividen untuk perdagangan di Pasar Tunai: mulai tanggal 15-07-2013 (lima
----- belas Juli dua ribu tiga belas); -----

----- v). Batas akhir tanggal Pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham (Recording ---
----- Date): tanggal 12-07-2013 (dua belas Juli dua ribu tiga belas) sampai dengan ---
----- pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat); -----

----- vi). Pelaksanaan pembayaran dividen dimulai pada tanggal 26-07-2013 (dua ---
----- puluh enam Juli dua ribu tiga belas); -----

----- **Tata Cara Pembagian Dividen:** -----

----- Pembayaran dividen akan dilakukan dalam bentuk uang tunai dalam mata uang ---
----- Rupiah berdasarkan kurs tengah Dollar Amerika Serikat di Bank Indonesia -----
----- pada tanggal 22-07-2013 (dua puluh dua Juli dua ribu tiga belas) pukul -----
----- 11.00 WIB (sebelas Waktu Indonesia Barat) dengan cara sebagai berikut: -----

----- a). **Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang masih memiliki warkat** -----
----- (**Surat Kolektif Saham**): -----

----- i. yang tidak memiliki rekening bank, akan dikirimkan cek langsung -----
----- ke alamat Pemegang Saham Yang Berhak;-----
----- ii. yang memiliki rekening bank, dapat memberitahukan secara tertulis -----
----- nomor rekening banknya kepada **PERSEROAN** melalui Biro Administrasi ----
----- Efek (“BAE”) **PERSEROAN** yakni Perseroan Terbatas PT. Sirca Datapro ----
----- Perdana, Jalan Johar Nomor 18, Menteng, Jakarta 10340, yang diterima ----
----- oleh **BAE PERSEROAN** paling lambat pada tanggal 12-07-2013 (dua belas --
----- Juli dua ribu tiga belas) sehingga kepada Pemegang Saham Yang Berhak ----
----- tersebut dividennya akan ditransferkan ke rekening banknya. -----
----- Jika **PERSEROAN** tidak mendapat pemberitahuan tertulis mengenai -----
----- rekening banknya pada tanggal tersebut di atas, maka **PERSEROAN** -----
----- tetap akan mengirimkan cek langsung ke alamat Pemegang Saham Yang ----
----- Berhak, yang dapat dicairkan di semua kantor cabang Bank Mandiri. -----
----- iii. yang menginginkan pembayaran dividen tetap dalam mata uang -----
----- Dollar Amerika Serikat, maka Pemegang Saham Yang Berhak tersebut -----
----- wajib menyatakan keinginannya secara tertulis dan memberitahukan -----
----- nomor rekening banknya secara tertulis kepada **PERSEROAN** melalui -----
----- **BAE PERSEROAN** yang diterima oleh **BAE PERSEROAN** -----
----- selambat-lambatnya pada tanggal 12-07-2013 (dua belas -----
----- Juli dua ribu tiga belas), sehingga kepada Pemegang Saham Yang Berhak ---
----- tersebut dividennya akan ditransferkan ke rekening banknya. -----
----- Jika **PERSEROAN** tidak memperoleh pemberitahuan sebagaimana -----
----- tersebut di atas, maka **PERSEROAN** tetap akan melaksanakan -----
----- pembayaran dividen dalam mata uang Rupiah. -----
----- b). Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang telah termaktub dalam-----
----- Penitipan Kolektif pada Perseroan Terbatas PT. Kustodian Sentral Efek ----
----- Indonesia (“KSEI”): -----
----- i. **KSEI** akan mentransferkan dana hasil dividen tunai tersebut kepada -----
----- masing-masing Pemegang Rekening **KSEI** pada tanggal -----
----- 26-07-2013 (dua puluh enam Juli dua ribu tiga belas) sesuai dengan -----

----- ketentuan yang berlaku di **KSEI** dan Pemegang Saham Yang Berhak -----
----- akan menerima dividen tersebut melalui Pemegang Rekening **KSEI** -----
----- masing-masing. -----

----- ii. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang menginginkan pembayaran ----
----- dividen tetap dalam mata uang Dollar Amerika Serikat, wajib menyatakan -
----- keinginannya secara tertulis kepada **KSEI** melalui Pemegang Rekening **KS**
----- untuk diteruskan ke **KSEI** sesuai dengan ketentuan yang berlaku di **KSEI**,
----- yang diterima oleh **KSEI** selambatnya pada tanggal 12-07-2013 (dua belas
----- Juli dua ribu tiga belas). -----

----- c). **Dividen yang akan dibagikan** akan dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23/2
----- (PPh 23/26) sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. -
----- Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Dalam -
----- Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum menyampaikan Nomor -----
----- pokok Wajib Pajak ("**NPWP**") diminta menyampaikan **NPWP** kepada **KSEI** --
----- atau **BAE** selambatnya tanggal 26-07-2013 (dua puluh enam Juli dua ribu tiga
----- belas) sampai dengan pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat).
----- Tanpa adanya **NPWP**, dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Badan --
----- Dalam Negeri akan dikenakan Pajak Penghasilan (Pph) dengan tarif -----
----- 30% (tiga puluh persen). -----

----- Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan warga negara asing --
----- atau badan hukum asing yang negaranya mempunyai Persetujuan -----
----- Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Republik Indonesia, pihak yang -
----- menerima pembayaran dan meminta pemotongan pajaknya disesuaikan -----
----- dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor: SE-03/PJ.101/1996 --
----- tanggal 29-03-1996 (dua puluh sembilan Maret seribu sembilan ratus sembilan
----- puluh enam), maka diminta mengirimkan/menyerahkan asli Surat Keterangan --
----- Domisilinya atau fotokopinya yang telah dilegalisir oleh pejabat yang -----
----- berwenang kepada **BAE PERSEROAN** atau melalui Pemegang Rekening -----
----- **KSEI** untuk diteruskan kepada **KSEI** dan disampaikan kepada **BAE** -----
----- **PERSEROAN** oleh **KSEI**.-----

----- Fotokopi Surat Keterangan Domisili juga harus disampaikan kepada Kepala -----
----- Kantor Pelayanan Pajak Khusus Perusahaan Publik, Jalan Jenderal -----
----- Sudirman Nomor 56, Jakarta, dimana **PERSEROAN** terdaftar sebagai Wajib -----
----- Pajak.-----

----- Asli Surat Keterangan Domisili tersebut telah diterima oleh **BAE** -----
----- **PERSEROAN** selambat-lambatnya pada tanggal 12-07-2013 (dua belas Juli -----
----- dua ribu tiga belas) pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat). -----
----- Apabila sampai dengan tanggal 12-07-2013 (dua belas Juli dua ribu tiga -----
----- belas) **BAE PERSEROAN** tidak menerima Surat Keterangan Domisili -----
----- tersebut di atas, maka Pajak Penghasilan Pemegang Saham Yang Berhak -----
----- tersebut akan dipotong oleh **PERSEROAN** sebesar 20% (dua puluh persen) -----
----- dari jumlah seluruh dividen yang akan diterima Pemegang Saham Yang -----
----- Berhak. -----

----- Pajak Penghasilan Pemegang Saham Yang Berhak yang telah dipotong -----
----- oleh **PERSEROAN** akan disetorkan ke kas negara sesuai dengan ketentuan -----
----- perpajakan yang berlaku. -----

--- **B. Saldo Laba** tahun buku 2012 (dua ribu dua belas) sebesar **US\$. 53.729.088,00** ---
--- (lima puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu delapan puluh delapan ---
--- Dollar Amerika Serikat) akan digunakan untuk keperluan investasi dan modal ---
--- kerja **PERSEROAN** dan dicatat sebagai laba yang ditahan. -----

--- **C. Pembagian dividen** akan diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa ---
--- Indonesia yang menurut Direksi mempunyai peredaran yang luas di Indonesia. -----

--- **D. Memberikan wewenang** kepada Direksi **PERSEROAN** untuk melaksanakan -----
--- pembagian dividen tersebut dan untuk itu melakukan semua tindakan yang -----
--- dianggapnya perlu yang berkaitan dengan pembagian dividen. -----

--- Demikianlah usul keputusan **RAPAT** untuk acara pertama dan kedua **RAPAT** -----
--- tersebut dan selanjutnya tuan **KRIS TAENAR WILUAN** mempersilahkan Ketua **RAPAT** -
--- untuk melanjutkan **RAPAT**. -----

--- Ketua **RAPAT** memberikan kesempatan kepada para hadirin untuk -----
--- memusyawarahkan mengenai usul keputusan acara **RAPAT** Pertama dan Kedua -----

-- yang telah dibacakan tadi dengan cara memberikan kesempatan kepada para ----
-- pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat
-- yang ingin diajukan (jika ada). -----
-- - Jika hadirin ingin bertanya atau memberikan pendapat, dipersilahkan menulis pada
-- formulir pertanyaan dilengkapi dengan nama, jumlah saham yang dimiliki atau wakil
-- dan pertanyaan/pendapat yang hadirin ingin ajukan dan petugas **PERSEROAN** ----
-- akan mengumpulkan formulir tersebut serta menyerahkannya kepada Ketua **RAPAT**
-- -Ketua **RAPAT** telah memberikan kesempatan untuk memusyawarahkan mengenai
-- usul keputusan acara **RAPAT** Pertama dan Kedua yang telah dibacakan tadi dan ----
-- setelah usul keputusan acara **RAPAT** Pertama dan Kedua tersebut dimusyawarahka
-- ternyata tidak terdapat usul perubahan keputusan Acara Pertama dan Acara Kedua
-- **RAPAT** tersebut. -----
-- - Sesuai ketentuan **Pasal 16 ayat 16.8** Anggaran Dasar **PERSEROAN**, keputusan ----
-- Rapat Umum Pemegang Saham diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan
-- jika tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil dengan pemungutan
-- suara. -----
-- - Sesuai dengan ketentuan **Pasal 16 ayat 16.6** Anggaran Dasar **PERSEROAN**, -----
-- pemungutan suara untuk acara **RAPAT** tersebut dilakukan secara lisan dengan cara ----
-- mengangkat tangan atas usul acara **RAPAT** Pertama dan Kedua tersebut. -----
-- - Sesuai dengan Tata Tertib **RAPAT** yang dibacakan tadi, dalam pengambilan -----
-- keputusan secara musyawarah untuk mufakat, Ketua **RAPAT** akan menanyakan ----
-- kepada para pemegang saham atau kuasanya apakah keputusan acara **RAPAT** -----
-- Pertama dan Kedua yang diusulkan disetujui secara bulat atau tidak. -----
-- Jika ada pemegang saham atau kuasanya yang tidak setuju atau tidak memberikan ----
-- suara, diminta untuk mengangkat tangan sedangkan untuk pemegang saham atau ----
-- kuasanya yang setuju tidak dimintakan untuk mengangkat tangan. -----
-- Saya, Notaris, akan mencatatkan jumlah pemegang saham yang memberikan suara ----
-- tidak setuju dan/atau abstain. -----
-- - Ketua **RAPAT** kemudian masuk pada pengambilan keputusan **RAPAT** untuk acara ----
-- **RAPAT** Pertama dan Kedua tersebut. -----

-- Ketua **RAPAT** menanyakan kepada hadirin apakah usul keputusan untuk acara **RAPAT** Pertama dan Kedua tersebut disetujui.
-- Jika ada pemegang saham yang tidak setuju atau tidak memberikan suara diharapkan untuk mengangkat tangan.
-- Oleh karena tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang mengangkat tangan, maka Ketua **RAPAT** menyimpulkan bahwa **RAPAT** secara musyawarah mufakat menyetujui usul keputusan **RAPAT** untuk acara pertama dan kedua **RAPAT** tersebut sebagaimana yang telah dibacakan tadi.

ketukan palu 1 (satu) kali

ACARA RAPAT KETIGA.

*) Ketua **RAPAT** melanjutkan mata acara **RAPAT** Ketiga yaitu :
-- "Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2013 (dua ribu tiga belas) dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain penunjukannya".
-- Dewan Komisaris dan Direksi merasa puas dengan pekerjaan audit yang telah dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja untuk tahun buku 2012 (dua ribu dua belas), maka Dewan Komisaris mengusulkan kepada **RAPAT** tersebut untuk memutuskan:
-- Menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja dan/atau memberi kuasa kepada Dewan Komisaris **PERSEROAN** atas nama **RAPAT** tersebut untuk menunjuk kantor akuntan publik lain (jika perlu) sebagai akuntan Publik **PERSEROAN** untuk mengaudit laporan keuangan **PERSEROAN** untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2013 (tiga puluh satu Desember dua ribu tiga belas) dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris **PERSEROAN** untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lain penunjukannya.
-- Ketua **RAPAT** memberikan kesempatan kepada para hadirin untuk memusyawarahkan mengenai usul keputusan acara **RAPAT** Ketiga yang telah dibacakan tadi dengan cara memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat yang ingin diajukannya (jika ada).

-- Jika hadirin ingin bertanya atau memberikan pendapat atau usul, dipersilahkan --
-- dilaksanakan sesuai dengan prosedur acara sebelumnya. -----
-- Ketua **RAPAT** telah memberikan kesempatan kepada para hadirin untuk -----
-- memusyawarahkan mengenai usul keputusan **RAPAT** Ketiga yang telah dibacakan
-- sebelumnya dan setelah usul keputusan **RAPAT** tersebut dimusyawarahkan ternyata
-- tidak terdapat usul perubahan keputusan acara Ketiga **RAPAT** tersebut, maka Ketua
-- **RAPAT** kemudian masuk pada pengambilan keputusan **RAPAT** untuk acara **RAPAT**
-- Ketiga tersebut. -----
-- Ketua **RAPAT** menanyakan kepada hadirin apakah usul keputusan untuk -----
-- acara **RAPAT** Ketiga tersebut disetujui. -----
-- Jika ada pemegang saham atau kuasanya yang tidak setuju atau tidak memberikan
-- suara diharapkan untuk mengangkat tangan. -----
-- Oleh karena tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang mengangkat tangan,
-- maka Ketua **RAPAT** menyimpulkan bahwa **RAPAT** secara musyawarah mufakat ----
-- menyetujui usul keputusan **RAPAT** untuk acara **RAPAT** Ketiga tersebut
-- sebagaimana yang telah dibacakan tadi. -----

ketukan palu 1 (satu) kali

ACARA RAPAT KEEMPAT

*) Ketua **RAPAT** melanjutkan mata acara **RAPAT** Keempat yaitu :
-- "Pengangkatan para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sehubungan
-- dengan habisnya masa jabatan". -----
-- Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang kini sedang menjabat -----
-- berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal -----
-- 30-06-2010 (tiga puluh Juni dua ribu sepuluh), akan berakhir masa tugasnya pada -----
-- penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2012 (dua ribu dua -----
-- belas) yang diadakan pada *hari ini* tanggal 18-06-2013 (delapan belas Juni dua ribu tig
-- belas), adalah sebagai berikut: -----
-- **Anggota Direksi:** -----
-- Direktur Utama ----- : tuan **KRIS TAENAR WILUAN**; -----
-- Direktur Keuangan ----- : nyonya **HEDY WILUAN (HEDY KURNIAWAN)**; -----

-- Direktur Umum ----- : tuan Doktorandus **FRANKIE SETIADI**; -----

-- Direktur Pengembangan Usaha -- : tuan **HERMAN HERMANTO**; -----

-- Direktur Teknik ----- : tuan **Doktor ADAM PAUL BRUNET Bachelor** -----
 ----- **of Arts, Master of Arts, Doctor of Philosophy, --** -----
 ----- **Fellow of the Institution of Electrical** -----
 ----- **Engineers, Chartered Engineer;** -----

-- Direktur Investasi ----- : tuan **DIDIER, MAURICE, FRANCIS HORNET**; -----

-- Direktur Tidak Terafiliasi ----- : tuan **TJETJEP MULJANA**. -----

-- **Anggota Dewan Komisaris:** -----

-- Komisaris Utama ----- : tuan **Doktor Insinyur SUYITNO** -----
 ----- **PATMOSUKISMO Magister Hukum;** -----

-- Komisaris Independen ----- : tuan **SRI MUWARDJO SRIMARDJI Master** -----
 ----- **of Science, Fellow Society of Archiaries;** -----

-- Komisaris Independen ----- : tuan **Profesor Doktor JOHANES BERCHMANS** -----
 ----- **KRISTIADI PUDJOSUKANTO**; -----

-- Komisaris ----- : tuan **Doktor Ingenieur ILHAM AKBAR HABIBIE**;

-- Komisaris ----- : tuan **JEAN-PIERRE, ROBERT, LUC MICHEL**. -----

-- Ketua **RAPAT** mempersilahkan tuan **KRIS TAENAR WILUAN**, Direktur Utama -----

-- **PERSEROAN** untuk memberikan penjelasan dan usulan keputusan untuk acara -----

-- ke-empat **RAPAT** tersebut. -----

-- Tuan **KRIS TAENAR WILUAN** menjelaskan bahwa sehubungan dengan berakhirnya -

-- masa jabatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris terhitung sejak ditutupnya ----

-- **RAPAT** tersebut, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat 17.2, ayat 17.3 dan -----

-- ayat 17.8, serta ketentuan Pasal 20 ayat 20.2, ayat 20.3 dan ayat 20.8 Anggaran Dasar

-- **PERSEROAN**, diusulkan kepada **RAPAT** tersebut untuk menyetujui : -----

-- **I. Anggota Direksi:** -----

-- 1. Mengangkat kembali tuan **KRIS TAENAR WILUAN** selaku **Direktur Utama** -----

-- **PERSEROAN** dan bertugas menangani kepengurusan **PERSEROAN** termasuk -----

-- membidangi operasi Perusahaan dan mempunyai wewenang sebagaimana -----

-- ditetapkan dalam Anggaran Dasar **PERSEROAN**. -----