



# **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 : **20 JULI 2016**

NOMOR : **95.**

## **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  
19/08/16 09:51  
Rp 06000  
57481 127793  
PB0971



Direktorat Jenderal Pajak



ws/

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

Nomor : 95.

- Pukul 11.05 WIB (sebelas lewat lima menit Waktu Indonesia Barat), -----  
pada hari ini, Rabu, tanggal 20-07-2016 (dua puluh Juli dua ribu enam 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 Nomor 2, Kawasan -----  
Industri Terpadu Kabil, 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 DJOJOPRANOTO 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 akta 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 akta 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 akta 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 akta 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 akta 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**, -----  
\*) **18-06-2013** (delapan belas Juni dua ribu tiga belas), nomor **74**, -----  
-- dibuat dihadapan saya, notaris, -----  
-- pemberitahuan atas akta perubahan tersebut telah diterima oleh Kemeterian Hukum ----  
-- dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi -----  
-- Hukum Umum, sebagaimana ternyata dalam suratnya tertanggal **04-11-2013** (empat ----  
-- Nopember dua ribu tiga belas), nomor **AHU-AH.01.10-46265**, -----  
kemudian diubah sebagaimana telah diumumkan dalam : -----  
\*) Lembaran Tambahan Nomor **5648/L** dari Berita Negara Republik Indonesia, -----  
-- tertanggal **27-06-2014** (dua puluh tujuh Juni dua ribu empat belas), Nomor **51**, -----  
kemudian diubah sebagaimana ternyata dalam akta tertanggal : -----  
\*) **08-06-2015** (delapan Juni dua ribu lima belas), nomor **43**, -----

-- dibuat dihadapan saya, notaris, -----  
-- pemberitahuan atas akta perubahan tersebut telah diterima oleh Kemeterian Hukum ----  
-- dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi -----  
-- Hukum Umum, sebagaimana ternyata dalam suratnya tertanggal **07-07-2015** (*tujuh -----*  
-- *Juli dua ribu lima belas*), nomor **AHU-AH.01.03-0949072**, -----  
---- 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 **LAURENT, PIERRE, RENE BARDET**, lahir di Sens, pada tanggal -----  
-- 29-07-1971 (dua puluh sembilan Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), -----  
-- swasta, bertempat tinggal di Singapura, 33 E Chancery Lane, 01-03 The Chancery -  
-- Residence, 309555 Singapore, pemegang Passport tertanggal 31-03-2014 (tiga -----  
-- puluh satu Maret dua ribu empat belas), nomor 13FV20283, yang dikeluarkan oleh -  
-- Singapour-Ambassade De France A Singapour, Warga Negara Perancis, -----  
-- untuk sementara berada di Batam, -----  
-- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----  
-- \*) untuk dan atas nama Direksi, demikian sah mewakili DEUTSCHE BANK AG -----  
-- -- JAKARTA BRANCH, yang merupakan kantor cabang dari DEUTSCHE -----  
-- -- BANK AG, berkantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 80, Jakarta 10310, -----  
-- -- sebagaimana ternyata dalam "PROXY" yang dikeluarkan oleh DEUTSCHE -----  
-- -- BANK AG JAKARTA BRANCH selaku pemegang rekening pada Bank Kustodian -  
-- -- dari **KESTREL WAVE INVESTMENT LIMITED**, berkedudukan di Hong Kong, -----  
-- -- dibuat dibawah tangan, berbea meterai cukup, tertanggal 11-07-2016 (sebelas -----  
-- -- Juli dua ribu enam belas), serta dilekatkan pada minuta akta ini, -----  
-- -- \*) yang diwakili selaku pemilik/pemegang **358.029.420** (*tiga ratus lima puluh -----*  
-- -- *delapan juta dua puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh*) saham -----  
-- -- **PERSEROAN** dan berhak untuk mengeluarkan **358.029.420** (*tiga ratus lima -----*

----- puluh delapan juta dua puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh) suara -----

----- dalam **RAPAT**;-----

**2. Tuan PASCAL, GUSTAVE, ULYSSE BRAQUEHAIS**, lahir di Yvetot, pada tanggal

-- 23-07-1965 (dua puluh tiga Juli seribu sembilan ratus enam puluh lima), swasta, ---

-- bertempat tinggal di Amerika Serikat, 1802 Mossy Stone Drive, 77077 Houston, ----

-- TX Etats Unis, pemegang Passport tertanggal 05-09-2014 (lima September -----

-- dua ribu empat belas), nomor 14DA74364, yang dikeluarkan oleh -----

-- Houston-Consulate General De France, Warga Negara Perancis, -----

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

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

-- \*) untuk dan atas nama Direksi, demikian sah mewakili DEUTSCHE BANK AG -----

-- JAKARTA BRANCH, yang merupakan kantor cabang dari DEUTSCHE -----

-- BANK AG, berkantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 80, Jakarta 10310, -----

-- sebagaimana ternyata dalam "PROXY" yang dikeluarkan oleh DEUTSCHE -----

-- BANK AG JAKARTA BRANCH selaku pemegang rekening Bank Kustodian dari --

-- **VALLOUREC TUBES**, berkedudukan di Perancis, dibuat dibawah tangan, -----

-- berbea meterai cukup, tertanggal 04-07-2016 (empat Juli dua ribu enam belas), --

-- serta dilekatkan pada minuta akta ini, -----

-- \*) 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 TAKEHIRO NAMBA**, lahir di Jepang, pada tanggal 20-06-1975 (dua puluh ---

-- Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), swasta, bertempat tinggal di Jepang, ---

-- 5-4-13, Nishifuna Funabashi-Shi, Chiba, Japan 273-0031, pemegang Passport ----

-- tertanggal 04-06-2015 (empat Juni dua ribu lima belas), nomor TZ1068985, -----

-- yang dikeluarkan di oleh Konsulat Jenderal Jepang di Houston, -----

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

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

-- \*) berdasarkan "POWER OF ATTORNEY TO REPRESENT THE ANNUAL -----

-- GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF PT CITRA TUBINDO Tbk -----

--- (The Company)", dibuat dibawah tangan, berbea meterai cukup, tertanggal -----  
--- 27-06-2016 (dua puluh tujuh juni dua ribu enam belas), yang telah dilegalisasi ----  
--- oleh MORIO KUBOTA, Notaris pada "Tokyo Legal Affairs Bureau" dan telah -----  
--- didaftar pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo, Jepang -----  
--- pada tanggal 01-07-2016 (satu Juli dua ribu enam belas) dibawah nomor -----  
--- 1848/KONS/LG/VII/2016 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 27-10-2014 (dua puluh tujuh Oktober dua ribu -----  
--- empat belas), nomor E4928708K, 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 TO REPRESENT THE ANNUAL -----  
--- GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF PT CITRA TUBINDO Tbk -----  
--- (The Company)", dibuat dibawah tangan, berbea meterai cukup, tertanggal -----  
--- 12-07-2016 (dua belas Juli dua ribu enam belas) yang telah dilegalisasi oleh ----  
--- HO SUK TSING LESLIE, Notaris di Singapura dan telah didaftar pada Kedutaan -  
--- Besar Republik Indonesia di Singapura, pada tanggal 13-07-2016 (tiga belas -----  
--- Juli dua ribu enam belas) dibawah nomor 3466/KONS-LEG/VII/16 serta -----



-- dilekatkan pada minuta akta ini, untuk dan atas nama Direksi, demikian mewakili  
-- **NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL SOUTHEAST ASIA PTE. LTD.**, -----  
-- berkedudukan di Singapura, yakni perseroan yang didirikan menurut dan -----  
-- berdasarkan hukum negara Singapura, berkantor di 16 Raffles Quay #17-01, ---  
-- Hong Leong Building, Singapore 04858, -----  
-- \*) 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 KOICHIRO YAMASHITA**, lahir di Jepang, pada tanggal 25-04-1974 (dua ----  
-- puluh lima April seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), swasta, bertempat tinggal  
-- di Singapura, 8 Suffolk Walk #17-11, VIVA Singapore 307465, pemegang passport  
-- tertanggal 07-01-2014 (tujuh Januari dua ribu empat belas), nomor TZ1004990, ---  
-- yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Jepang di Singapura, Warga Negara -----  
-- Jepang, untuk sementara berada di Batam, -----  
-- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----  
-- \*) berdasarkan "POWER OF ATTORNEY TO REPRESENT THE ANNUAL -----  
-- GENERAL MEETING AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF -----  
-- SHAREHOLDERS OF PT CITRA TUBINDO Tbk (The Company)", -----  
-- dibuat dibawah tangan, berbea meterai cukup, yang telah dilegalisasi oleh -----  
-- YAICHIRO YAMASHIKI, Notaris pada "The Tokyo Legal Affairs Bureau" -----  
-- pada tanggal 07-07-2016 (tujuh Juli dua ribu enam belas), nomor pendaftaran ----  
-- 674 of 2016 dan telah didaftar pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di -----  
-- Tokyo, Jepang pada tanggal 11-07-2016 (sebelas Juli dua ribu enam belas) -----  
-- dibawah nomor 1868/KONS/LG/VII/2016 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**; -----

6. Tuan **ADAM PAUL BRUNET**, lahir di Oxford, Inggris, pada tanggal -----  
-- 17-06-1956 (tujuh belas Juni seribu sembilan ratus lima puluh enam), swasta, -----  
-- bertempat tinggal di Inggris, Copcourt House, Copcourt North, Thame, -----  
-- Oxfordshire, United Kingdom OX9 7DE, pemegang passport tertanggal -----  
-- 08-05-2009 (delapan Mei dua ribu sembilan), nomor 099140068, -----  
-- yang dikeluarkan oleh "Identity and Passport Service (IPS)", -----  
-- Warga Negara Inggris, untuk sementara berada di Batam, -----  
-- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----  
-- \*) untuk dan atas nama Direksi, demikian sah mewakili DEUTSCHE BANK AG -----  
-- JAKARTA BRANCH, yang merupakan kantor cabang dari DEUTSCHE -----  
-- BANK AG, berkantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 80, Jakarta 10310, -----  
-- sebagaimana ternyata dalam "PROXY" yang dikeluarkan oleh DEUTSCHE -----  
-- BANK AG JAKARTA BRANCH selaku pemegang rekening pada Bank Kustodian -  
-- dari **UBS AG SINGAPORE NON-TREATY OMNIBUS ACCOUNT**, -----  
-- berkedudukan di Singapura, dibuat dibawah tangan, berbea meterai cukup, -----  
-- tertanggal 12-07-2016 (dua belas Juli dua ribu enam belas) serta dilekatkan -----  
-- pada minuta akta ini, -----  
-- \*) yang diwakili selaku pemilik/pemegang **12.000.000** (dua belas juta) saham -----  
-- **PERSEROAN** dan berhak untuk mengeluarkan **12.000.000** (dua belas 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, Blok 622 Bukit Batok Central 12-506, Singapore 650522, -----  
-- pemegang Passport tertanggal 17-06-2013 (tujuh belas Juni dua ribu tiga belas), ---  
-- nomor E3948411L, yang dikeluarkan oleh Kementerian Urusan Dalam Negeri -----  
-- Singapura, Warga Negara Singapura, untuk sementara berada di Batam, -----

-- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----  
-- a. selaku pemilik/pemegang **500 (lima ratus)** saham **PERSEROAN** dan berhak ---  
-- untuk mengeluarkan **500 (lima ratus)** suara dalam **RAPAT**; -----  
-- b. untuk dan atas nama Direksi demikian sah mewakili STANDARD CHARTERED  
-- BANK, Cabang Jakarta, berkantor di Menara Standard Chartered, Jalan Profeso  
-- Doktor Satrio Nomor 164, Jakarta 12930, sebagaimana ternyata dalam -----  
-- STATEMENT LETTER yang dikeluarkan oleh BUT. STANDARD CHARTERED -  
-- BANK selaku pemegang rekening di Kustodian Sentral Efek Indonesia dan -----  
-- Kustodian dari STANDARD CHARTERED BANK SG PVB CLIENTS AC, -----  
-- berkedudukan di Singapura, dibuat dibawah tangan, berbea meterai cukup, -----  
-- tertanggal 14-07-2016 (empat belas Juli dua ribu enam 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 RICKY ALEXANDER**, lahir di Sukabumi, pada tanggal 10-04-1973 (sepuluh -  
-- April seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), swasta, bertempat tinggal di Batam, ---  
-- Taman Duta Mas Blok C3 Nomor 03, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, -----  
-- Kelurahan/Desa Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, pemegang Kartu Tanda -----  
-- Penduduk tertanggal 04-10-2012 (empat Oktober dua ribu dua belas), -----  
-- nomor 2171101004739005, yang dikeluarkan di Kota Batam, -----  
-- Warga Negara Indonesia, -----

-- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----  
-- \*) selaku pemilik/pemegang **12.200 (dua belas ribu dua ratus)** saham **PERSEROAN**  
-- dan berhak untuk mengeluarkan **12.200 (dua belas ribu dua ratus)** suara dalam ---  
-- **RAPAT**; -----

**9. Tuan YOHANES WONGSO SUTHENO**, lahir di Toho, pada tanggal -----  
-- 25-02-1963 (dua puluh lima Pebruari seribu sembilan ratus enam puluh tiga), -----  
-- swasta, bertempat tinggal di Batam, Jalan Palembang Nomor 17, Rukun -----  
-- Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan/Desa Sukajadi, Kecamatan -----

-- Batam Kota, pemegang Kartu Tanda Penduduk tertanggal 16-12-2012 (enam belas--  
-- Desember dua ribu dua belas), nomor 2171102502630001, yang dikeluarkan -----  
-- di Kota Batam, Warga Negara Indonesia, -----  
-- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----  
-- \*) selaku pemilik/pemegang **3.500** (*tiga ribu lima ratus*) saham **PERSEROAN** dan---  
-- -- berhak untuk mengeluarkan **3.500** (*tiga ribu lima ratus*) suara dalam **RAPAT**;

**10. Nona NURHAIDA NAPITUPULU**, lahir di Padang Sidempuan, pada tanggal -----  
-- 10-08-1964 (sepuluh Agustus seribu sembilan ratus enam puluh empat), swasta, ---  
-- bertempat tinggal di Batam, Orchid Park Blok C-1 Nomor 45, Rukun Tetangga 001, -  
-- Rukun Warga 004, Kelurahan/Desa Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, -----  
-- pemegang Kartu Tanda Penduduk tertanggal 02-11-2012 (dua Nopember -----  
-- dua ribu dua belas), nomor 2171105008649005, yang dikeluarkan di Kota Batam, --  
-- Warga Negara Indonesia, -----  
-- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----  
-- \*) selaku pemilik/pemegang **500** (*lima ratus*) saham **PERSEROAN** dan berhak -----  
-- -- untuk mengeluarkan **500** (*lima ratus*) suara dalam **RAPAT**;

**11. Nyonya MARIA YOSEFINA DA SILVA**, lahir di Blitar, pada tanggal -----  
-- 13-04-1970 (tiga belas April seribu sembilan ratus tujuh puluh), swasta, -----  
-- bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jalan Rojolele II Blok A3 / 12 A, Rukun -----  
-- Tetangga 009, Rukun Warga 004, Desa/Kelurahan Jatimelati, Kecamatan -----  
-- Pondok Melati, pemegang Kartu Tanda Penduduk tertanggal 07-03-2013 (tujuh -----  
-- Maret dua ribu tiga belas), nomor 3275125304700009, yang dikeluarkan oleh -----  
-- Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, Warga Negara -----  
-- Indonesia, untuk sementara berada di Batam, -----  
-- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----  
-- \*) selaku pemilik/pemegang **500** (*lima ratus*) saham **PERSEROAN** dan berhak -----  
-- -- untuk mengeluarkan **500** (*lima ratus*) suara dalam **RAPAT**;

**12. Tuan JOE CALVIN BARTLETT**, lahir di Wisconsin, Amerika Serikat, -----  
-- pada tanggal 23-11-1951 (dua puluh tiga Nopember seribu sembilan ratus lima -----  
-- puluh satu), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Jeruk Purut 67A, -----

-- Jakarta 12560, pemegang Passport tertanggal 19-08-2008 (sembilan belas -----  
-- Agustus dua ribu delapan), nomor 445896635, yang dikeluarkan oleh -----  
-- United States Department of State, Warga Negara Amerika Serikat, -----  
-- untuk sementara berada di Batam, -----  
-- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----  
-- \*) selaku pemilik/pemegang **500 (lima ratus)** saham **PERSEROAN** dan berhak ----  
-- -- untuk mengeluarkan **500 (lima ratus)** suara dalam **RAPAT**; -----

**13. 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 : -----  
-- a. selaku pemilik/pemegang **10.500 (sepuluh ribu lima ratus)** saham **PERSEROAN-**  
-- -- dan berhak untuk mengeluarkan **10.500 (sepuluh ribu lima)** suara dalam **RAPAT**;  
-- b. dalam kedudukannya selaku **Komisaris Utama PERSEROAN**. -----

**14. 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, Kelurahan/Desa Kuningan Timur, -----  
-- Kecamatan Setia Budi, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) tertanggal -----  
-- 21-12-2013 (dua puluh satu Desember dua ribu tiga belas), dengan Nomor Induk --  
-- Kependudukan (NIK) 3174021605630001, yang dikeluarkan di Jakarta Selatan, ----  
-- Warga Negara Indonesia, untuk sementara berada di Batam, -----  
-- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----  
-- a. selaku pemilik/pemegang **267.150 (dua ratus enam puluh tujuh ribu seratus -----**  
-- -- **lima puluh)** saham **PERSEROAN** dan berhak untuk mengeluarkan -----

-- 267.150 (dua ratus enam puluh tujuh ribu seratus lima puluh) suara -----  
-- dalam RAPAT; -----  
-- b. dalam kedudukannya selaku **Komisaris PERSEROAN**.-----  
**15. Tuan DIDIER, MAURICE, FRANCIS HORNET**, lahir di Conflans-Sainte-Honorine,-  
-- pada tanggal 14-09-1963 (empat belas September seribu sembilan ratus enam ----  
-- puluh tiga), swasta, bertempat tinggal di Perancis, 18 Ter Rue Du Parc De Clagny, -  
-- 78000 Versailles, France, pemegang passport tertanggal 27-02-2014 (dua puluh ----  
-- tujuh Pebruari dua ribu empat belas), nomor 14AL20354, yang dikeluarkan oleh ----  
-- Prefecture des Yvelines Versailles, Warga Negara Perancis, -----  
-- untuk sementara berada di Batam, -----  
-- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----  
-- \*) dalam kedudukannya selaku **Komisaris PERSEROAN**; -----  
**16. Tuan Profesor Doktor JOHANES BERCHMANS KRISTIADI PUDJOSUKANTO**, -  
-- 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**. -----  
**17. 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 **Komisaris Independen PERSEROAN**. -----  
**18. 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, France,  
-- 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**. -----  
**19. 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 (KTP) --  
-- Seumur Hidup tertanggal 11-05-2012 (sebelas Mei dua ribu dua belas), -----  
-- dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3171060511480002, yang dikeluarkan -  
-- di Jakarta Pusat, Warga Negara Indonesia, -----  
-- untuk sementara berada di Batam, -----  
-- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----  
-- a. selaku pemilik/pemegang **10.500 (sepuluh ribu lima ratus)** saham **PERSEROAN**-  
-- dan berhak untuk mengeluarkan **10.500 (sepuluh ribu lima ratus)** suara -----  
-- dalam **RAPAT**; -----  
-- b. dalam kedudukannya selaku **Direktur Utama PERSEROAN**; -----  
**20. 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/Desa Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, pemegang Kartu -----  
-- Tanda Penduduk Seumur Hidup tertanggal 26-06-2012 (dua puluh enam Juni -----  
-- dua ribu dua belas), Nomor 3174046104500004, yang dikeluarkan di Jakarta -----  
-- Selatan, Warga Negara Indonesia, untuk sementara berada di Batam, -----

-- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----  
-- a. selaku pemilik/pemegang **15.000** (*lima belas ribu*) saham **PERSEROAN** -----  
-- dan berhak untuk mengeluarkan **15.000** (*lima belas ribu*) suara dalam **RAPAT**; --  
-- b. dalam kedudukannya selaku **Direktur Keuangan PERSEROAN**; -----  
-- c. dalam kedudukannya selaku Direktur Utama untuk dan atas nama Direksi -----  
-- demikian sah mewakili Perseroan Terbatas **PT. CITRA BONANG**, -----  
-- berkedudukan di Depok, -----  
-- yakni perseroan terbatas yang didirikan dengan akta tertanggal : -----  
-- \*) **12-01-1993** (dua belas Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga), ----  
-- Nomor **63**, -----  
-- dibuat dihadapan MUDOFIR HADI Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, -----  
-- kemudian diubah sebagaimana ternyata dalam akta-akta tertanggal : -----  
-- \*) **20-08-1993** (dua puluh Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga), ----  
-- Nomor **118**, -----  
-- dibuat dihadapan LASMA BATUBARA Sarjana Hukum, ketika itu pengganti dari --  
-- MUDOFIR HADI Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, -----  
-- \*) **06-01-1994** (enam Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh empat), ----  
-- Nomor **2**, -----  
-- dibuat dihadapan MUDOFIR HADI 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 : -----  
-- \*) **19-02-1994** (sembilan belas Pebruari seribu sembilan ratus sembilan puluh ----  
-- empat) nomor **C2-2804.HT.01.01.Th.94**, -----  
-- serta telah diumumkan dalam : -----  
-- \*) Lembaran Tambahan Nomor **6532** dari Berita Negara Republik Indonesia -----  
-- tertanggal **09-09-1994** (sembilan September seribu sembilan ratus sembilan ----  
-- puluh empat) nomor **72**, -----  
-- kemudian diubah sebagaimana telah diumumkan dalam : -----  
-- \*) Lembaran Tambahan Nomor **9205** dari Berita Negara Republik Indonesia -----



--- tertanggal **08-11-1996** (delapan Nopember seribu sembilan ratus sembilan --  
--- puluh enam) nomor **90**, -----  
--- \*) Lembaran Tambahan Nomor **6303** dari Berita Negara Republik Indonesia ----  
--- tertanggal **01-10-1999** (satu Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh ---  
--- sembilan) nomor **79**, -----  
--- \*) Lembaran Tambahan Nomor **955** dari Berita Negara Republik Indonesia ----  
--- tertanggal **23-01-2003** (dua puluh tiga Januari dua ribu tiga) nomor **7**, -----  
--- kemudian diubah sebagaimana ternyata dalam akta-akta tertanggal : -----  
--- \*) **02-03-2005** (dua Maret dua ribu lima), Nomor **2**, -----  
--- dibuat dihadapan MIRAH DEWI RUSLIM SUKMADAJA Sarjana Hukum, ---  
--- Notaris di Jakarta, -----  
--- pemberitahuan atas akta perubahan tersebut telah diterima oleh Departemen  
--- Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal -----  
--- Administrasi Hukum Umum, sebagaimana ternyata dalam suratnya tertanggal  
--- **05-04-2005** (lima April dua ribu lima) Nomor **C-UM.02.01.4443**, -----  
--- kemudian diubah sebagaimana telah diumumkan dalam : -----  
--- \*) Lembaran Tambahan Nomor **17370** dari Berita Negara Republik Indonesia ---  
--- tertanggal **03-07-2009** (tiga Juli dua ribu sembilan) nomor **53**, -----  
--- kemudian diubah sebagaimana ternyata dalam akta-akta tertanggal : -----  
--- \*) **24-07-2009** (dua puluh empat Juli dua ribu sembilan), Nomor **08**, -----  
--- dibuat dihadapan PAULA QUARTANTI HANDAYANI Sarjana Hukum, -----  
--- Notaris di Kabupaten Bekasi, -----  
--- pemberitahuan atas akta perubahan tersebut telah diterima oleh Departemen  
--- Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal -----  
--- Administrasi Hukum Umum, sebagaimana ternyata dalam suratnya tertanggal  
--- **10-09-2009** (sepuluh September dua ribu sembilan) -----  
--- Nomor **AHU-AH.01.10-15210**, -----  
--- \*) **08-09-2014** (delapan September dua ribu empat belas), Nomor **12**, -----  
--- dibuat dihadapan PAULA QUARTANTI HANDAYANI Sarjana Hukum, -----  
--- Notaris di Kabupaten Bekasi, -----

----- pemberitahuan atas akta perubahan tersebut telah diterima oleh Kementerian --  
----- Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal -----  
----- Administrasi Hukum Umum, sebagaimana ternyata dalam suratnya tertanggal --  
----- **02-10-2014** (dua Oktober dua ribu empat belas) -----  
----- Nomor **AHU-33398.40.22.2014**, -----  
----- \*) yang diwakili selaku pemilik/pemegang **100 (seratus)** saham **PERSEROAN** --  
----- dan berhak untuk mengeluarkan **100 (seratus)** suara dalam **RAPAT**; -----  
**21. 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, Kelurahan/Desa Batu Besar, Kecamatan -----  
----- Nongsa, pemegang Kartu Tanda Penduduk tertanggal 27-02-2013 (dua puluh tujuh -  
----- Pebruari dua ribu tiga belas), nomor 2171042908780001, yang dikeluarkan di -----  
----- Kota Batam, Warga Negara Indonesia, -----  
----- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----  
----- a. selaku pemilik/pemegang **500 (lima ratus)** saham **PERSEROAN** dan berhak -----  
----- untuk mengeluarkan **500 (lima ratus)** suara dalam **RAPAT**; -----  
----- b. dalam kedudukannya selaku **Direktur Pengembangan Usaha PERSEROAN**; ---  
**22. Tuan SRI MURWARDJO SRIMARDJI Master of Science, Fellow Society of** ----  
----- **Archaries**, lahir di Solo, pada tanggal 20-11-1941 (dua puluh Nopember seribu ----  
----- sembilan ratus empat puluh satu), Pensiunan, bertempat tinggal di Jakarta Timur, ---  
----- Cipinang Baru Bunder A-3, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, -----  
----- Desa/Kelurahan Cipinang, Kecamatan Pulo Gadung, pemegang Kartu Tanda -----  
----- Penduduk Seumur Hidup tertanggal 23-04-2013 (dua puluh tiga April dua ribu -----  
----- tiga belas), nomor 3175022011410002, 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 **Direktur Tidak Terafiliasi PERSEROAN**. -----  
**23. 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 Singapura, 47 Oriole Crescent 288638 Singapour, -----  
-- Singapour, 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 : -----  
-- \*) dalam kedudukannya selaku **Direktur Teknik PERSEROAN**; -----  
**24. 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 (KTP) tertanggal 04-10-2012 (empat Oktober -  
-- dua ribu dua belas), dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----  
-- 2171061505730002, yang dikeluarkan di Kota Batam, Warga Negara Indonesia, -  
-- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----  
-- a. selaku pemilik/pemegang **10.500** (*sepuluh ribu lima ratus*) saham **PERSEROAN**  
-- dan berhak untuk mengeluarkan **10.500** (*sepuluh ribu lima ratus*) suara -----  
-- dalam **RAPAT**; -----  
-- b. dalam kedudukannya selaku **Direktur Operasi PERSEROAN**. -----  
**25. Tuan LAURENT, DIDIER DUBEDOUT**, lahir di Bordeaux, pada tanggal -----  
-- 23-11-1977 (dua puluh tiga Nopember seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), ---  
-- swasta, bertempat tinggal di Perancis, 670 Rue De L'Eglise 59144 Amfroipret, ----  
-- France, pemegang passport tertanggal 01-07-2014 (satu Juli dua ribu empat belas)  
-- nomor 14CP42769, yang dikeluarkan oleh "Sous-Prefecture de AVESNES SUR ---  
-- HELPE", Warga Negara Perancis, untuk sementara berada di Batam, -----  
-- \*) yang turut hadir dalam **RAPAT** atas undangan Direksi **PERSEROAN**, -----  
**26. Nyonya ANGELINE SUPARTO**, lahir di Hong Kong, pada tanggal -----  
-- 16-08-1959 (enam belas Agustus seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), -----  
-- swasta, bertempat tinggal di Singapura, pemegang Paspur tertanggal -----

-- 09-01-2015 (sembilan Januari dua ribu lima belas), nomor B 0028479, -----  
-- yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura, -----  
-- Warga Negara Indonesia, untuk sementara berada di Batam, -----  
-- \*) yang turut hadir dalam **RAPAT** atas undangan Direksi **PERSEROAN**. -----

- Para penghadap saya, Notaris kenal. -----
- Sebelum **RAPAT** dibuka, Pembawa Acara terlebih dahulu membacakan Tata Tertib -----  
**RAPAT**. -----
- Selanjutnya, saya, Notaris, mencocokkan kebenaran pemilikan saham dari -----  
para pemegang saham tersebut di atas sesuai dengan Daftar Pemegang Saham -----  
**PERSEROAN** sampai dengan tanggal **27-06-2016** (dua puluh tujuh Juni dua ribu -----  
lima 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** -----  
dalam 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 tersebut. --
- 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** dan Peraturan Otorita Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014, -----  
-- untuk **RAPAT** tersebut telah dilakukan pemberitahuan dengan iklan dalam -----  
-- Harian **Bisnis Indonesia** dan **Batam Pos**, kedua-keduanya terbit pada tanggal -----  
-- **13-06-2016** (tiga belas Juni dua ribu enam belas), situs Bursa Efek serta situs -----  
-- **PERSEROAN** [www.citratubindo.com](http://www.citratubindo.com) dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dan -----  
-- panggilan untuk **RAPAT** tersebut telah dilakukan dengan iklan dalam harian **Bisnis** -----  
-- **Indonesia** dan **Batam Pos**, kedua-keduanya terbit pada tanggal **28-06-2016** (dua -----  
-- puluh delapan Juni dua ribu enam belas), situs Bursa Efek serta situs **PERSEROAN** --  
-- [www.citratubindo.com](http://www.citratubindo.com) dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris; -----

b. dalam **RAPAT** telah hadir/terwakili **756.501.780** (*tujuh ratus lima puluh enam juta* -----  
-- *lima ratus satu ribu tujuh ratus delapan puluh*) saham atau lebih kurang **94,52 %** -----  
-- (sembilan puluh empat koma lima puluh dua persen) dari **800.371.500** (delapan ratus -----  
-- juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus) 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 dan dibacakan kepada para hadirin; -----  
-- Sesuai ketentuan **Pasal 24 ayat 3** Peraturan Otoritas Jasa Keuangan -----  
-- Nomor 32/POJK.04/2014, sebelum memasuki pembahasan agenda **RAPAT**, -----  
-- Ketua **RAPAT** menginformasikan sebagai berikut : -----

-- **1. Kondisi Umum PERSEROAN;** -----  
-- -- Kapasitas Plan untuk semester pertama di tahun 2016 (dua ribu enam belas) -----  
-- -- mengalami penurunan sebesar 47% (empat puluh tujuh persen) dibandingkan -----  
-- -- dengan kapasitas plan pada semester yang sama di tahun 2015 (dua ribu lima belas)

--- Dikarenakan penurunan harga minyak dunia yang berkepanjangan, diperkirakan -----  
--- selama 2 (dua) kwartal berikutnya kapasitas plan akan mengalami penurunan -----  
--- hingga 50% (lima puluh persen) dibandingkan dengan tahun sebelumnya. -----  
--- Sebagai akibat dari penurunan dimaksud, **PERSEROAN** berencana untuk -----  
--- menyesuaikan harga untuk mempertahankan daya saing dan keuangan -----  
--- **PERSEROAN** yang sehat. -----  
--- Nilai penjualan pada semester pertama di tahun 2016 (dua ribu enam belas) dicapai --  
--- sebesar US\$. 82.000.000,00 (delapan puluh dua juta Dollar Amerika Serikat) -----  
--- dari target sebesar US\$. 80.000.000,00 (delapan puluh juta Dollar Amerika Serikat) --  
--- dengan pengiriman yang memuaskan. -----  
--- Berdasarkan akumulasi permintaan yang belum terpenuhi dan melemahnya -----  
--- kondisi pasar dunia di tahun 2016 (dua ribu enam belas), penjualan dan -----  
--- pengiriman pada paruh kedua tahun ini diperkirakan akan sangat rendah. -----  
--- Maka dari itu **PERSEROAN** telah merevisi proyeksi nilai total penjualan dari -----  
--- US\$. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta Dollar Amerika Serikat) menjadi -----  
--- US\$. 100.000.000,00 (seratus juta Dollar Amerika Serikat) atau terdapat penurunan--  
--- sebesar 20% (dua puluh persen) dengan target EBITDA juga menurun dari -----  
--- US\$. 15.000.000,00 (lima belas juta Dollar Amerika Serikat) hingga ke -----  
--- US\$. 8.000.000,00 (delapan juta Dollar Amerika Serikat). -----  
--- Untuk anak-anak **PERSEROAN** yang bergerak dibidang pelabuhan dan logistik -----  
--- yaitu PT. Sarana Citranusa Kabil, PT. Citra Pembina Pengangkutan Industries, -----  
--- PT. Citra Pembina Logistik dan PT. Citramadya Cargindo, total pendapatan untuk ----  
--- 6 (enam) bulan pertama di tahun 2016 (dua ribu enam belas) sebesar -----  
--- US.\$ 3.448.824,00 (tiga juta empat ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus ----  
--- dua puluh empat Dollar Amerika Serikat) atau 42,53% (empat puluh dua koma lima ---  
--- puluh tiga persen) dari anggaran belanja tahun 2016 (dua ribu enam belas) -----  
--- sebesar US.\$ 8.108.752,00 (delapan juta seratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh -  
--- dua Dollar Amerika Serikat). -----  
--- Volume penanganan cargo jatuh dibawah perkiraan. Dengan penurunan ekonomi ----  
--- global yang berkepanjangan khususnya di industri Minyak dan Gas, klien-klien utama -

-- kelihatannya menunda atau membatalkan projek-projek sehingga Group Perusaha  
-- yang bergerak dalam bidang Logistik dan Pelabuhan kelihatannya tidak akan dapa  
-- memenuhi proyeksi pendapatan di tahun 2016 (dua ribu enam belas). -----  
-- Memperhatikan kondisi tersebut diatas, target pendapatan turun menjadi -----  
-- US.\$ 7.002.340,00 (tujuh juta dua ribu tiga ratus empat puluh Dollar Amerika Serika  
-- dan EBITDA turun dari US.\$ 2.342.840,00 (dua juta tiga ratus empat puluh dua ribu  
-- delapan ratus empat puluh Dollar Amerika Serikat) menjadi US\$ 1.583.254,00 (satu  
-- juta lima ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh empat Dollar Amerika --  
-- Serikat). -----

## **2. Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.** -----

- i. Persetujuan pemberian dispensasi atas keterlambatan Direksi **PERSEROAN** dalam  
-- menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku --  
-- 2015 (dua ribu lima belas) melewati batas waktu yang ditentukan dalam Anggaran  
-- Dasar **PERSEROAN**. -----
- ii. Persetujuan Laporan Tahunan **PERSEROAN** dan pengesahan Laporan Keuangan  
-- Tahunan **PERSEROAN** untuk tahun buku 2015 (dua ribu lima belas); -----
- iii. Penetapan penggunaan laba tahun buku 2015 (dua ribu lima belas); -----
- iv. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2016 (dua ribu enam belas) dan  
-- memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium -----  
-- serta persyaratan lain penunjukannya; -----
- v. Pengangkatan para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sehubungan --  
-- dengan habisnya masa jabatan; -----
- vi. Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris dan gaji anggota Direksi -----  
-- untuk tahun buku 2016 (dua ribu enam belas); -----

## **3. Mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat Umum** -----

- **Pemegang Saham;** -----
- Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat -----  
-- dengan menanyakan apakah usul yang dibicarakan disetujui oleh pemegang saham -----  
-- yang hadir dan/atau diwakili dalam **RAPAT** tersebut. Jika tiada pemegang saham -----  
-- dan/atau kuasa pemegang saham **PERSEROAN** yang tidak setuju, Ketua **RAPAT** -----

-- akan mengambil kesimpulan bahwa usul yang telah diajukan itu telah disetujui -----  
-- dengan suara bulat. -----

**4. Tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan -----  
-- dan/atau pendapat. -----**

-- Para pemegang saham **PERSEROAN** yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau -----  
-- menyatakan pendapatnya diminta untuk mengangkat tangan dan kepada mereka akan -  
-- dibagikan formulir pertanyaan untuk diisi. Petugas dari **PERSEROAN** akan -----  
-- mengumpulkan formulir yang sudah diisi oleh penanya, di mana harus dicantumkan ----  
-- nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan pertanyaannya. -----  
-- Petugas **PERSEROAN** kami kemudian akan menyerahkannya kepada Ketua **RAPAT**. --  
- Oleh karena acara yang akan dibahas dalam **RAPAT** telah diketahui oleh segenap -----  
hadirin, maka Ketua **RAPAT** mengajak para peserta **RAPAT** untuk membicarakan -----  
acara **RAPAT**. -----

**ACARA RAPAT PERTAMA.** -----

\*) Mata acara **RAPAT** Pertama yaitu : -----  
-- "Persetujuan pemberian dispensasi atas keterlambatan Direksi **PERSEROAN** -----  
-- dalam menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk -----  
-- tahun buku 2015 (dua ribu lima belas) melewati batas waktu yang ditentukan -----  
-- dalam Anggaran Dasar **PERSEROAN**". -----  
-- Selanjutnya Ketua **RAPAT** menyampaikan kepada para pemegang saham bahwa -----  
-- sesuai Anggaran Dasar **PERSEROAN**, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -----  
-- **PERSEROAN** diadakan setiap tahun selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah -----  
-- penutupan tahun buku **PERSEROAN**. -----  
-- Oleh karena **PERSEROAN** masih memerlukan waktu untuk mencari calon Direktur ---  
-- Independen dan Komisaris Independen, maka **PERSEROAN** belum dapat -----  
-- melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk mengesahkan -----  
-- tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2015 (tiga puluh satu Desember -----  
-- dua ribu lima belas) yang selambat-lambatnya dilaksanakan pada tanggal -----  
-- 30-06-2016 (tiga puluh Juni dua ribu lima belas). -----  
-- Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Direksi mengusulkan kepada **RAPAT** -----



-- untuk memberikan dispensasi atas keterlambatan Direksi **PERSEROAN** dalam -----  
-- menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku ----  
-- 2015 (dua ribu lima belas) melewati batas waktu yang ditentukan dalam Anggaran --  
-- Dasar **PERSEROAN**. -----  
-- - Ketua **RAPAT** memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau -----  
-- kuasanya untuk memusyawarahkan mengenai usul keputusan acara **RAPAT** Pertam  
-- 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, dipersilahkan untuk menulis  
-- pada formulir pertanyaan dilengkapi dengan nama, jumlah saham yang dimiliki atau -  
-- diwakili dan pertanyaan/pendapat yang ingin diajukan, dan petugas **PERSEROAN** --  
-- akan mengumpulkan formulir tersebut serta menyerahkannya kepada Ketua **RAPAT**.  
-- - Ketua **RAPAT** telah memberikan kesempatan kepada para hadirin untuk -----  
-- memusyawarahkan mengenai usul keputusan **RAPAT** Pertama yang telah dibacakan  
-- sebelumnya dan setelah usul keputusan **RAPAT** Pertama tersebut dimusyawarahkan  
-- ternyata tidak terdapat usul perubahan keputusan acara Pertama **RAPAT** tersebut. ---  
-- - Sesuai ketentuan ayat 16.8 Pasal 16 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 ayat 16.6 Pasal 16 Anggaran Dasar **PERSEROAN**, -----  
-- pemungutan suara untuk acara **RAPAT** tersebut dilakukan secara lisan dengan cara --  
-- mengangkat tangan atas usul acara **RAPAT** Pertama tersebut. -----  
-- - Sesuai dengan Tata Tertib **RAPAT** yang dibacakan sebelumnya, dalam pengambilan  
-- keputusan secara musyawarah untuk mufakat, Ketua **RAPAT** akan menanyakan -----  
-- kepada para pemegang saham atau kuasanya apakah keputusan acara **RAPAT** -----  
-- Pertama 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. -----  
-- - Selanjutnya Ketua **RAPAT** kemudian masuk pada pengambilan keputusan **RAPAT** ----  
-- untuk acara **RAPAT** Pertama tersebut. -----  
-- - Ketua **RAPAT** menanyakan kepada hadirin apakah usul keputusan untuk -----  
-- acara **RAPAT** pertama 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** Pertama tersebut -----  
-- sebagaimana yang telah dibacakan tadi. -----

----- *ketukan palu 1 (satu) kali* -----

- Selanjutnya Ketua **RAPAT** menyampaikan kepada para pemegang saham bahwa -----  
demi kelancaran jalannya **RAPAT** dan mengingat mata acara **RAPAT** Kedua dan -----  
mata acara **RAPAT** Ketiga saling berkaitan, maka acara **RAPAT** Kedua tersebut, yaitu: --  
"**Persetujuan Laporan Tahunan PERSEROAN dan pengesahan Laporan Keuangan**-----  
**Tahunan PERSEROAN untuk tahun buku 2015 (dua ribu lima belas)**", -----  
akan dibicarakan bersama dengan acara **RAPAT** Ketiga, yaitu; -----  
"**Penetapan penggunaan laba tahun buku 2015 (dua ribu lima 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** -----  
Kedua bersama-sama dengan mata acara **RAPAT** Ketiga sebagai berikut : -----

**ACARA RAPAT KEDUA.** -----

\*) Mata acara **RAPAT** Kedua yaitu : -----  
-- "**Persetujuan Laporan Tahunan PERSEROAN dan pengesahan Laporan Keuangan**-----  
-- **Tahunan PERSEROAN untuk tahun buku 2015 (dua ribu lima 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 memberikan penjelasan mengenai Laporan Tahunan yang -----  
-- disusun oleh Direksi **PERSEROAN**. -----  
-- - Tuan **KRIS TAENAR WILUAN**, Direktur Utama **PERSEROAN** membacakan Laporan  
-- Direksi yang tercantum dalam Buku Laporan Tahunan 2015 (dua ribu lima belas) -----  
-- mengenai Laporan Direksi dan kemudian melanjutkan penjelasan bahwa Neraca dan  
-- Laporan Laba Rugi **PERSEROAN** untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal -----  
-- 31-12-2015 (tiga puluh satu Desember dua ribu lima belas) dan 2014 (dua ribu -----  
-- empat belas) telah diumumkan kepada masyarakat dengan diiklankan dalam surat --  
-- kabar harian **Bisnis Indonesia**, yang terbit pada tanggal 30-03-2016 (tiga puluh -----  
-- Maret dua ribu enam belas). -----  
-- - Dalam buku Laporan Tahunan yang telah dibagikan kepada para hadirin secara lebih  
-- jelas dapat dibaca Laporan Keuangan untuk tahun buku 2015 (dua ribu lima belas) --  
-- yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Purwantono, Sungkoro & Surja". -----  
-- - Tuan **KRIS TAENAR WILUAN**, melanjutkan dengan Acara **RAPAT** Ketiga -----  
-- sebagai berikut : -----  
-- "**Penetapan penggunaan laba tahun buku 2015 (dua ribu lima belas)**". -----  
-- - Sebagaimana tercatat dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan -  
-- Laba dan Rugi Konsolidasian **PERSEROAN** untuk tahun buku yang berakhir pada ----  
-- tanggal 31-12-2015 (tiga puluh satu Desember dua ribu lima belas), -----  
-- **PERSEROAN** telah memperoleh laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada  
-- Pemilik Entitas Induk sebesar **US\$. 8.129.837,00** (delapan juta seratus dua puluh ---  
-- sembilan ribu delapan ratus tiga puluh tujuh Dollar Amerika Serikat) dan saldo laba ---  
-- ditahan sampai dengan tanggal 31-12-2015 (tiga puluh satu Desember dua ribu lima -  
-- belas) sebesar **US\$. 82.618.673,00** (delapan puluh dua juta enam ratus delapan belas  
-- ribu enam ratus tujuh puluh tiga 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.\$ 7.000.000,00** (tujuh juta Dollar Amerika Serikat) sebagai dividen -----  
-- untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2015 (tiga puluh satu Desember -  
-- dua ribu lima belas) untuk **800.371.500** (delapan ratus juta tiga ratus tujuh puluh satu -  
-- ribu lima ratus) saham yang telah dikeluarkan **PERSEROAN** atau **US.\$ 0,00875** (nol -  
-- koma nol nol delapan tujuh lima Dollar Amerika Serikat) per saham atau dengan nilai -  
-- yang sama dengan mata uang Rupiah, dengan cara membayarkan dividen kepada ---  
-- para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham -----  
-- **PERSEROAN** pada tanggal 01-08-2016 (satu Agustus dua ribu enam belas) -----  
-- sampai dengan pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) -----  
-- ("**Pemegang Saham Yang Berhak**") dengan memperhatikan ketentuan -----  
-- PT. BURSA EFEK INDONESIA untuk perdagangan di Bursa Efek tersebut dan -----  
-- pembayaran dividen akan dimulai pada tanggal 19-08-2016 (sembilan belas Agustus -  
-- dua ribu enam belas). -----

-- b. Sisa laba tahun buku 2015 (dua ribu lima belas) sebesar -----  
-- **US.\$ 1.129.837,00** (satu juta seratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus -----  
-- tiga puluh tujuh Dollar Amerika Serikat) digunakan untuk modal kerja dan dicatat -----  
-- sebagai laba ditahan, sehingga laba ditahan sampai dengan 31-12-2015 (tiga puluh --  
-- satu Desember dua ribu lima belas) menjadi sebesar **US.\$ 75.618.673,00** (tujuh -----  
-- puluh lima juta enam ratus delapan belas ribu enam ratus tujuh puluh tiga 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 Kedua dan Ketiga** adalah sebagai berikut: -----

-- **I. Untuk acara RAPAT Kedua:**-----

-- - Menyetujui Laporan Tahunan **PERSEROAN** tahun buku 2015 (dua ribu lima belas) --  
-- dan mengesahkan Perhitungan Tahunan **PERSEROAN** untuk tahun buku -----  
-- 2015 (dua ribu lima belas) sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar -----  
-- **PERSEROAN** serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya -----  
-- ("**acquit 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 -----  
--- 2015 (dua ribu lima belas). -----  
--- **-II. Untuk acara RAPAT Ketiga:**-----  
--- \*) Menyetujui penetapan penggunaan laba untuk tahun buku 2015 (dua ribu lima -  
--- belas) sebagai berikut : -----  
--- **A. Sejumlah US\$. 7.000.000,00** (tujuh juta Dollar Amerika Serikat) sebagai divic  
--- untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2015 (tiga puluh satu ----  
--- Desember dua ribu lima belas) untuk **800.371.500** (delapan ratus -----  
--- juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus) saham yang telah dikeluarkan -  
--- **PERSEROAN** atau **US\$. 0,00875** (nol koma nol nol delapan tujuh lima -----  
--- Dollar Amerika Serikat) per saham atau dengan nilai yang sama dengan mata  
--- uang Rupiah, dengan cara membayarkan dividen kepada para pemegang saha  
--- yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham **PERSEROAN** -----  
--- pada tanggal 01-08-2016 (satu Agustus dua ribu enam belas) -----  
--- sampai pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) -----  
--- ("**Pemegang Saham Yang Berhak**") dengan memperhatikan ketentuan -----  
--- PT. BURSA EFEK INDONESIA untuk perdagangan di Bursa Efek Indonesia, --  
--- sebagai berikut : -----  
--- i). Cum dividen untuk perdagangan saham di Pasar Reguler dan Pasar -----  
--- Negosiasi: sampai dengan tanggal 27-07-2016 (dua puluh tujuh Juli -----  
--- dua ribu enam belas); -----  
--- ii). Ex dividen untuk perdagangan saham di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi:  
--- mulai tanggal 28-07-2016 (dua puluh delapan Juli dua ribu enam belas); -----  
--- iii). Cum dividen untuk perdagangan di Pasar Tunai: sampai dengan tanggal ----  
--- 01-08-2016 (satu Agustus dua ribu enam belas); -----  
--- iv). Ex dividen untuk perdagangan di Pasar Tunai: mulai tanggal -----  
--- 02-08-2016 (dua Agustus dua ribu enam belas); -----  
--- v). Batas akhir tanggal Pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham -----  
--- (Recording Date): tanggal 01-08-2016 (satu Agustus dua ribu enam -----

----- belas) sampai dengan pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat); --  
----- vi). Pelaksanaan pembayaran dividen dimulai pada tanggal 19-08-2016 (sembilan  
----- belas Agustus dua ribu enam 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 01-08-2016 (satu Agustus dua ribu enam 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):** -----  
----- yang memiliki rekening bank, dapat memberitahukan secara tertulis nomor ----  
----- rekening bank-nya kepada **PERSEROAN** melalui Biro administrasi Efek (BAE) -  
----- **PERSEROAN** yakni PT. SIRCA DATAPRO PERDANA, Jalan Johar Nomor 18,  
----- Menteng, Jakarta 10340, yang diterima oleh BAE **PERSEROAN** -----  
----- selambat-lambatnya pada tanggal 01-08-2016 (satu Agustus dua ribu enam ----  
----- belas) sehingga kepada Pemegang Saham Yang Berhak tersebut dividennya ---  
----- akan ditransferkan ke rekening banknya. -----  
----- **b) Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang telah termaktub dalam -----**  
----- **Penitipan Kolektif pada PT. KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA -----**  
----- **(KSEI):** -----  
----- KSEI akan mentransferkan dana hasil dividen tunai tersebut kepada -----  
----- masing-masing Pemegang Rekening KSEI pada tanggal 19-08-2016 (sembilan-  
----- belas Agustus dua ribu enam belas) sesuai dengan ketentuan yang berlaku ----  
----- di KSEI dan Pemegang Saham Yang Berhak akan menerima dividennya -----  
----- melalui Pemegang Rekening KSEI masing-masing. -----  
----- **c) Dividen yang akan dibagikan akan dipotong Pajak Penghasilan -----**  
----- pasal 23/26 (PPH 23/26) sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku ---  
----- di Indonesia. -----  
----- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri ---  
----- yang belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), -----

----- diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE **PERSEROAN** -----  
----- selambatnya tanggal 01-08-2016 (satu Agustus dua ribu enam 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 PPh dengan tarif 30% (tiga puluh persen). --  
----- Bagi Pemegang Saham Yang Berhak 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 -----  
----- Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor: PER-61/PJ/2009 sebagaimana ---  
----- diubah dengan PER-24/PJ/2010, maka diminta agar -----  
----- mengirimkan/menyerahkan asli Surat Keterangan Domisilinya atau fotokopin  
----- 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 01-08-2016 (satu Agustus -  
----- dua ribu enam belas) sampai dengan pukul 16.00 WIB (enam belas -----  
----- Waktu Indonesia Barat). -----  
----- Apabila sampai dengan 01-08-2016 (satu Agustus dua ribu enam belas) ---  
----- BAE **PERSEROAN** tidak menerima Surat Keterangan Domisili tersebut di ata  
----- 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. Sisa laba tahun buku 2015 (dua ribu lima belas) sebesar **US\$. 1.129.837,00** (satu  
juta seratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh tujuh Dollar Amerika  
Serikat) digunakan untuk modal kerja dan dicatat sebagai laba ditahan,  
sehingga laba ditahan sampai dengan 31-12-2015 (tiga puluh satu Desember  
dua ribu lima belas) menjadi sebesar **US\$. 75.618.673,00** (tujuh puluh lima juta  
enam ratus delapan belas ribu enam ratus tujuh puluh tiga Dollar Amerika Serikat)  
akan digunakan untuk keperluan investasi dan modal kerja **PERSEROAN**.

-- C. Pembagian dividen akan diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa  
Indonesia yang menurut Direksi mempunyai peredaran yang luas di Indonesia dan  
di situs Bursa Efek 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 Kedua dan Ketiga **RAPAT**  
tersebut dan selanjutnya tuan **KRIS TAENAR WILUAN** mengembalikan pimpinan  
**RAPAT** kepada Ketua **RAPAT**.

-- Ketua **RAPAT** memberikan kesempatan kepada para hadirin untuk  
memusyawarahkan mengenai usul keputusan acara **RAPAT** Kedua dan Ketiga  
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 ingin diajukan dan petugas **PERSEROAN**  
akan mengumpulkan formulir tersebut serta menyerahkannya kepada Ketua **RAPAT**.

-- Tuan **ADAM PAUL BRUNET** yang mewakili **DEUTSCHE BANK AG JAKARTA**  
**BRANCH**, selaku pemegang rekening pada Bank Kustodian dari **UBS AG SINGAPORE**  
**NON-TREATY OMNIBUS ACCOUNT**, memohon penjelasan dalam **RAPAT** tentang  
rincian saldo laba ditahan sebesar **US\$. 75.618.673,00** (tujuh puluh lima juta enam  
ratus delapan belas ribu enam ratus tujuh puluh tiga Dollar Amerika Serikat)



-- dalam Laporan Keuangan **PERSEROAN**. -----

-- Nyonya **HEDY WILUAN**, dalam kedudukannya selaku *Direktur Keuangan* -----

-- **PERSEROAN** menjelaskan kepada **RAPAT** bahwa saldo laba ditahan **PERSEROAN** -----

-- tersebut terdiri dari uang tunai (cash) sampai dengan tahun buku yang berakhir -----

-- pada tanggal 31-12-2015 (tiga puluh satu Desember dua ribu lima belas) adalah -----

-- sebesar **US\$. 25.308.022,00** (dua puluh lima juta tiga ratus delapan ribu dua puluh -----

-- dua Dollar Amerika Serikat) akan digunakan sebagai laba ditahan untuk keperluan -----

-- investasi dan modal kerja **PERSEROAN** sedangkan sisanya dalam bentuk Asset -----

-- Lancar dan Persediaan (Stock). -----

-- Selanjutnya tuan **ADAM PAUL BRUNET** menganggukkan kepalanya sebagai tand -----

-- persetujuan atas penjelasan nyonya **HEDY WILUAN** tersebut dan tidak mengajukan -----

-- pertanyaan lainnya. -----

-- Ketua **RAPAT** telah memberikan kesempatan untuk memusyawarahkan mengenai -----

-- usul keputusan acara **RAPAT** Kedua dan Ketiga yang telah dibacakan tadi dan -----

-- setelah usul keputusan acara **RAPAT** kedua dan Ketiga tersebut dimusyawarahkan -----

-- ternyata tidak terdapat usul perubahan keputusan Acara Kedua dan Acara Ketiga -----

-- **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** Kedua dan Ketiga 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** -----

-- Kedua dan Ketiga 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 -----