

# **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**

### **B E R I T A   A C A R A**

---

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

---

**PERSEROAN TERBATAS**

---

**PT. CITRA TUBINDO TBK**

---

**TANGGAL : 01 FEBRUARI 2018**

**NOMOR : 1.**

---

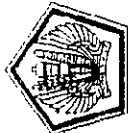
## **T U R U N A N**

---

---

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 TERAPAN  
22/02/18 1931  
Rp 6000  
73719 136790  
PB0971



Direktorat Jenderal Pajak



na/

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

Nomor : 1.

- Pukul 10.45 WIB (sepuluh lewat empat puluh lima menit Waktu Indonesia Barat), -----  
pada hari ini, Kamis, tanggal 01-02-2018 (satu Februari dua ribu delapan 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 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 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 Kementerian 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 Kementerian 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 Kementerian 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 Kementerian 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-akta saya, notaris tertanggal : -----

\*) 08-06-2015 (delapan Juni dua ribu lima belas), nomor 43, -----  
-- 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, -----  
\*) 20-07-2016 (dua puluh Juli dua ribu enam belas), nomor 96, -----  
-- 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 -----  
-- 19-08-2016 (sembilan belas Agustus dua ribu enam belas), -----  
-- nomor AHU-AH.01.03-0072751, -----  
\*) 24-11-2016 (dua puluh empat Nopember dua ribu enam belas), nomor 92, -----  
-- 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 -----  
-- 19-12-2016 (sembilan belas Desember dua ribu enam belas), -----  
-- nomor AHU-AH.01.03-0109370, -----  
\*) 14-06-2017 (empat belas Juni dua ribu tujuh belas), nomor 66, -----  
-- 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 -----  
-- 07-07-2017 (tujuh Juli dua ribu tujuh belas), -----  
-- nomor AHU-AH.01.03-0150720, -----  
---- membuat Berita Acara dari segala sesuatu yang akan dibicarakan dan diputuskan ----  
dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa **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 **TAN KEAN HOOI**, lahir di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, -----  
-- pada tanggal 06-04-1977 (enam April seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), ----  
-- swasta, bertempat tinggal di Singapura, 150 Miriam Way #03-12, -----  
-- Singapore 507079, pemegang Passport tertanggal 30-11-2015 -----  
-- (tiga puluh Nopember dua ribu lima belas), nomor A36669198, -----  
-- yang dikeluarkan oleh Pejabat Pengeluar Kuala Lumpur, -----  
-- Warga Negara Malaysia, 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 Kustodian -----  
-- -- Sentral Efek Indonesia dan Kustodian dari **KESTREL WAVE INVESTMENT** -----  
-- -- **LIMITED**, berkedudukan di Hong Kong, dibuat dibawah tangan, berbea meterai---  
-- -- cukup, tertanggal 09-01-2017 (sembilan Januari dua ribu tujuh 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 **RUDY, REMY, JORDAN LOPEZ**, lahir di Bron, pada tanggal 18-12-1988 -----  
-- (delapan belas Desember seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), swasta, --  
-- bertempat tinggal di Perancis, 41 Rue Boursault, 75017 Paris, France, -----  
-- pemegang Passport tertanggal 02-05-2017 (dua Mei dua ribu tujuh belas), -----  
-- nomor 17AT80319, yang dikeluarkan oleh Prefecture de Police, -----  
-- 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 Kustodian Sentral -----  
--- Efek Indonesia dan Kustodian dari VALLOUREC TUBES, berkedudukan di -----  
--- Perancis, dibuat dibawah tangan, berbea meterai cukup, tertanggal 22-01-2018---  
--- (dua puluh dua Januari dua ribu delapan 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 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, Apartement Block 522 Hougang Avenue 6 #08-17, Singapore 1953, --  
--- 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 -----  
--- EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF PT. CITRA -  
--- TUBINDO Tbk (The Company)", dibuat dibawah tangan, berbea meterai cukup,--  
--- tertanggal 16-01-2018 (enam belas Januari dua ribu delapan belas), -----  
--- yang telah dilegalisasi oleh MORIO KUBOTA, Notaris pada "Tokyo Legal -----  
--- Affairs Bureau", nomor pendaftaran 107419, dan telah didaftar pada Kedutaan ----  
--- Besar Republik Indonesia di Tokyo, Jepang pada tanggal 17-01-2018 (tujuh belas  
--- Januari dua ribu delapan belas) dibawah nomor 0105/KONS/LG//2018 -----  
--- 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 **HELFIAN**, lahir di Jakarta, pada tanggal 07-06-1967 (tujuh Juni -----  
-- seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), swasta, bertempat tinggal di Kota Depok, -  
-- Perumahan Jatijajar Blok E6 nomor 4, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 014, ----  
-- Desa/Kelurahan Jatijajar, Kecamatan Tapos, pemegang Kartu Tanda Penduduk----  
-- (KTP) tertanggal 16-12-2014 (enam belas Desember dua ribu empat belas), -----  
-- Nomor 3276020706670001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan----  
-- Dan Pencatatan Sipil Kota Depok, Warga Negara Indonesia, -----  
-- 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 Kustodian Sentral -----  
-- Efek Indonesia dan Kustodian dari **UBS AG SINGAPORE NON-TREATY** -----  
-- **OMNIBUS ACCOUNT-2091144090**, berkedudukan di Singapura, dibuat dibawah  
-- tangan, berbea meterai cukup, tertanggal 29-01-2018 (dua puluh sembilan -----  
-- Januari dua ribu delapan 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**; -----

5. 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 Balai Permai, -----  
-- Kecamatan Batam Kota, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) -----  
-- tertanggal 04-10-2012 (empat Oktober dua ribu dua belas), -----  
-- dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 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**; -----  
**6. 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 Balai, Kecamatan Batam Kota, -----  
-- pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) tertanggal 02-11-2012 -----  
-- (dua Nopember dua ribu dua belas), dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ---  
-- 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**; -----  
**7. 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, Kecamatan Menteng, pemegang ----  
-- Kartu Tanda Penduduk (KTP) Seumur Hidup tertanggal 11-06-2012 (sebelas Juni --  
-- 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 **Komisaris Utama PERSEROAN**; -----  
**8. 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 (KTP) tertanggal 27-02-2013-----  
-- (dua puluh tujuh Pebruari dua ribu tiga belas), dengan Nomor Induk Kependudukan  
-- (NIK) 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 Utama PERSEROAN**; -----  
**9. 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**. -----  
**10. Tuan SAIFUL MIZRA BIN KASSIM**, lahir di Singapura, pada tanggal -----  
-- 02-07-1966 (dua Juli seribu sembilan ratus enam puluh enam), swasta, -----

-- bertempat tinggal di Singapura, 43 Sixth Avenue, #03-11, Singapore 276484, -----  
-- pemegang Passport tertanggal 04-10-2016 (empat Oktober dua ribu enam belas), -  
-- nomor E6304844C, yang dikeluarkan oleh Kementerian Urusan Dalam Negeri -----  
-- Singapura, Warga Negara Singapura, 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**; -----  
**11. 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 : -----  
-- \*) dalam kedudukannya selaku **Direktur Keuangan PERSEROAN**, -----  
**12. 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 16-04-2014 (enam belas April dua ribu -----  
-- empat belas), nomor 14AZ02812, yang dikeluarkan oleh "Sous-Prefecture de -----  
-- AVESNES SUR HELPE", Warga Negara Perancis, untuk sementara berada di -----  
-- Batam, menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----  
-- \*) dalam kedudukannya selaku **Direktur Komersial PERSEROAN**, -----  
**13. Nyonya CHIU HWEE HONG**, lahir di Singapura, pada tanggal -----  
-- 31-05-1970 (tiga puluh satu Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh), swasta, -----  
-- bertempat tinggal di Singapura, Blok 34 Toh Tuck Road #03-04, Singapore 596712,  
-- pemegang Passport tertanggal 16-11-2012 (enam belas Nopember dua ribu-----  
-- dua belas), nomor E3517573A, yang dikeluarkan oleh Kementerian Urusan Dalam -  
-- Negeri Singapura, Warga Negara Singapura, -----

-- untuk sementara berada di Batam, -----  
-- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----  
-- \*) dalam kedudukannya selaku **Direktur Independen PERSEROAN**, -----  
**14. Tuan EDOUARD, FREDERIC, GUINOTTE**, lahir di Neuilly-Sur-Seine, -----  
-- pada tanggal 10-12-1970 (sepuluh Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh),-----  
-- swasta, bertempat tinggal di Perancis, 43 Rue, D'Aguesseau 92100, -----  
-- Boulogne-Billancourt, France, pemegang Passport tertanggal 29-07-2010 -----  
-- (dua puluh sembilan Juli dua ribu sepuluh), nomor 10CH92887, -----  
-- yang dikeluarkan oleh "Sous-Prefecture de Boulogne Billancourt", -----  
-- Warga Negara Perancis, untuk sementara berada di Batam, -----  
-- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----  
-- \*) dalam kedudukannya selaku **Komisaris PERSEROAN**, -----  
**15. 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/Desa Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, pemegang Kartu Tanda ----  
-- Penduduk (KTP) Seumur Hidup tertanggal 30-12-2011 -----  
-- (tiga puluh Desember dua ribu sebelas), dengan Nomor Induk Kependudukan -----  
-- (NIK) 3174060206470001, yang dikeluarkan di Jakarta Selatan, -----  
-- untuk sementara berada di Batam, -----  
-- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----  
-- \*) dalam kedudukannya selaku **Komisaris Independen 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/Desa Gondangdia, Kecamatan Menteng, pemegang -----  
-- Kartu Tanda Penduduk (KTP) Seumur Hidup tertanggal 14-03-2012 -----  
-- (empat belas Maret dua ribu dua belas), dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)  
-- 3171060405460001, yang dikeluarkan di Jakarta Pusat, Warga Negara Indonesia, -

-- untuk sementara berada di Batam, -----  
-- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----  
-- \*) dalam kedudukannya selaku **Komisaris Independen PERSEROAN**, -----  
**17. Tuan OLIVIER, BRUNO, BENEDICT MALLET**, lahir di Neuilly-Sur-Seine, -----  
-- pada tanggal 14-07-1956 (empat belas Juli seribu sembilan ratus lima puluh enam),  
-- swasta, bertempat tinggal di Perancis, 10 Rue Francois Ponsard, 75116 Paris, -----  
-- France, pemegang Passport tertanggal 09-02-2012 (sembilan Februari dua ribu ---  
-- dua belas), nomor 12AD06097, yang dikeluarkan oleh "Prefecture de police", -----  
-- Warga Negara Perancis, 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 kepemilikan saham dari -----  
para pemegang saham tersebut di atas sesuai dengan Daftar Pemegang Saham -----  
**PERSEROAN** sampai dengan tanggal **05-01-2018** (lima Januari dua ribu delapan -----  
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 **KRIS TAENAR WILUAN** dalam kedudukannya selaku Komisaris -----  
Utama **PERSEROAN** telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris **PERSEROAN** untuk -----  
memimpin **RAPAT**. -----  
- Pertama-tama penghadap tuan **KRIS TAENAR WILUAN** 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 **KRIS TAENAR WILUAN** 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** yang terbit pada tanggal **22-12-2017** (dua puluh dua Desember -----  
-- dua ribu tujuh 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** yang terbit pada tanggal --  
-- **08-01-2018** (delapan Januari dua ribu delapan 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 **693.881.000** (*enam ratus sembilan puluh tiga juta ---*  
-- *delapan ratus delapan puluh satu ribu*) saham atau lebih kurang **86,69 %** -----  
-- (*delapan puluh enam koma enam puluh sembilan 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;** -----

-- Produksi manufaktur dalam semester terakhir di tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) ----  
-- telah meningkat dibandingkan dengan semester awal tahun 2017 (dua ribu tujuh -----  
-- belas) dengan permintaan dan pengiriman yang lebih tinggi dengan persaingan -----  
-- yang ketat, **PERSEROAN** memperkirakan bahwa kapasitas plant akan tetap berada--  
-- pada tingkat yang rendah pada tahun 2018 (dua ribu delapan belas) tetapi meningkat  
-- dibandingkan dengan tahun 2017 (dua ribu tujuh belas). Sebagai akibat kemerosotan  
-- industri ini, **PERSEROAN** berencana untuk terus meninjau dan menyesuaikan harga  
-- untuk mempertahankan daya saing dan keuangan **PERSEROAN** yang sehat. -----

-- Untuk anak-anak **PERSEROAN** yang bergerak di bidang pelabuhan dan logistik -----  
-- yaitu Perseroan Terbatas PT. SARANA CITRANUSA KABIL, Perseroan Terbatas ----  
-- PT. CITRA PEMBINA PENGANGKUTAN INDUSTRIES, Perseroan Terbatas -----  
-- PT. CITRA PEMBINA LOGISTIK dan Perseroan Terbatas PT. CITRAMADYA -----  
-- CARGINDO, volume penanganan cargo masih dalam proyeksi tahun 2017 (dua ribu--  
-- tujuh belas). Group Perusahaan yang bergerak di bidang Logistik dan Pelabuhan-----  
-- bekerja setidaknya untuk memenuhi proyeksi berdasarkan penurunan ekonomi global  
-- yang berkepanjangan dan industri Minyak dan Gas Bumi dengan mengendalikan ----  
-- biaya dan mencari bisnis baru. -----

-- **2. Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.** -----

-- Menyetujui pengunduran diri tuan JEAN PIERRE, ROBERT, LUC MICHEL, -----  
-- Komisaris **PERSEROAN** dan pengangkatan tuan OLIVIER, BRUNO, BENEDICT ----  
-- MALLET sebagai Komisaris **PERSEROAN** yang baru. -----

-- **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 tidak terdapat 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. -----



-- Jika pengambilan keputusan dalam mata acara **RAPAT** tersebut tidak dapat diambil -  
-- secara musyawarah untuk mufakat, akan diambil dengan cara pemungutan suara ----  
-- berdasarkan suara setuju lebih dari satu per dua (1/2) bagian dari jumlah suara -----  
-- yang dikeluarkan secara sah dalam **RAPAT**. -----

**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, dimana harus dicantumkan ----  
-- nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan pertanyaannya. -----  
-- Petugas **PERSEROAN** 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**. -----

\*) Mata acara **RAPAT** satu-satunya adalah : -----

-- “Menyetujui pengunduran diri tuan **JEAN PIERRE, ROBERT, LUC MICHEL,** -----  
-- **Komisaris PERSEROAN dan pengangkatan tuan OLIVIER, BRUNO, BENEDICT** ----  
-- **MALLET sebagai Komisaris PERSEROAN yang baru**”. -----

-- Ketua **RAPAT** mempersilahkan Direktur Utama, tuan **RICHARD JAMES WILUAN,** -----  
-- untuk memberikan penjelasan dan usulan keputusan acara **RAPAT** tersebut. -----

-- Tuan **RICHARD JAMES WILUAN,** Direktur Utama **PERSEROAN** menerangkan -----

-- dalam **RAPAT** bahwa Direksi telah menerima surat dari Vallourec Tubes selaku -----

-- pemilik/pemegang 33,484% (tiga puluh tiga koma empat ratus delapan puluh empat ----

-- persen) saham dalam **PERSEROAN** tertanggal 15-12-2017 (lima belas Desember -----

-- dua ribu tujuh belas), yang menginformasikan pengunduran diri tuan **JEAN PIERRE,**----

-- **ROBERT, LUC MICHEL** dari jabatannya selaku Komisaris **PERSEROAN** -----

-- serta melampirkan surat pengunduran dirinya tertanggal 15-12-2017 (lima belas -----

-- Desember dua ribu tujuh belas) dan mengusulkan tuan **OLIVIER, BRUNO, BENEDICT-**

-- **MALLET,** lahir di Neuilly-Sur-Seine, pada tanggal 14-07-1956 (empat belas Juli -----

-- seribu sembilan ratus lima puluh enam), bertempat tinggal di Prancis, 10 Rue Francois -  
-- Ponsard, 75116 Paris, France, pemegang paspor Nomor 12AD06097, tanggal -----  
-- 09-02-2012 (sembilan Februari dua ribu dua belas), Warga Negara Perancis,-----  
-- sebagai Komisaris PERSEROAN yang baru untuk menggantikan tuan -----  
-- **JEAN PIERRE, ROBERT, LUC MICHEL.** -----  
-- Sehubungan dengan hal diatas, sesuai dengan ketentuan ayat 20.3 Pasal 20 Anggaran  
-- Dasar PERSEROAN, diusulkan kepada RAPAT tersebut untuk menyetujui: -----  
-- 1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri dari tuan **JEAN PIERRE, ROBERT,** ----  
-- **LUC MICHEL** dari jabatannya selaku Komisaris PERSEROAN dan memberikan -----  
-- pemberesan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) dari -----  
-- tanggung-jawabnya sehubungan dengan tindakan-tindakannya selama menjalankan -  
-- masa jabatan sepanjang tanggung jawab dan tindakan tersebut tercermin -----  
-- pada laporan keuangan PERSEROAN dan memberikan penghargaan atas -----  
-- jasa- jasanya kepada PERSEROAN; dan menyetujui pengangkatan dari -----  
-- tuan **OLIVIER, BRUNO, BENEDICT MALLET,** Warga Negara Perancis, -----  
-- sebagai Komisaris PERSEROAN yang baru untuk menggantikan -----  
-- tuan **JEAN PIERRE, ROBERT, LUC MICHEL.** -----  
-- Untuk memenuhi ayat 7 Pasal 15 dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan -----  
-- Nomor 32/POJK.04/2014 tentang "Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum -----  
-- Pemegang Saham Perusahaan Terbuka", diinformasikan kepada RAPAT bahwa ----  
-- Daftar Riwayat Hidup dari tuan **OLIVIER, BRUNO, BENEDICT MALLET** telah dimuat  
-- dalam situs Perseroan [www.citratubindo.com](http://www.citratubindo.com).-----  
-- 2. Pengunduran diri dan pengangkatan Komisaris tersebut diatas berlaku terhitung -----  
-- sejak penutupan RAPAT, sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris sampai ---  
-- dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk mengesahkan ---  
-- tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas) yang akan dilaksanakan pada Rapat -----  
-- Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2019 (dua ribu sembilan belas)-----  
-- adalah sebagai berikut:-----  
-- **Anggota Direksi:** -----  
-- - Direktur Utama : tuan **RICHARD JAMES WILUAN;** -----

--- - Direktur Keuangan : tuan LAURENT, PIERRE, RENE BARDET; -----  
--- - Direktur Operasi : tuan ANDI TANUWIDJAJA; -----  
--- - Direktur Komersial : tuan LAURENT, DIDIER DUBEDOUT; -----  
--- - Direktur Independen : nyonya CHIU HWEE HONG; -----  
--- **Anggota Dewan Komisaris:** -----  
--- - Komisaris Utama : tuan KRIS TAENAR WILUAN; -----  
--- - Komisaris : tuan DIDIER, MAURICE, FRANCIS HORNET; -----  
--- - Komisaris : tuan EDOUARD, FREDERIC GUINOTTE; -----  
--- - Komisaris : tuan OLIVIER, BRUNO, BENEDICT MALLET; -----  
--- - Komisaris Independen : tuan TJETJEP MULJANA; -----  
--- - Komisaris Independen : tuan Profesor Doktor JOHANES BERCHMANS -----  
----- KRISTIADI PUDJOSUKANTO -----  
-- 3. Memberi kuasa kepada Direksi **PERSEROAN** dengan hak substitusi untuk -----  
-- menyatakan keputusan dalam **RAPAT** tersebut dalam suatu akta Notaris dan -----  
-- memberitahukan perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris -----  
-- **PERSEROAN** kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --  
-- sesuai ketentuan yang berlaku. -----  
-- Demikianlah usul keputusan **RAPAT** tersebut dan selanjutnya tuan **RICHARD JAMES**  
-- **WILUAN** mempersilahkan Ketua **RAPAT** untuk melanjutkan **RAPAT**. -----  
-- Ketua **RAPAT** memberikan kesempatan kepada para hadirin untuk -----  
-- memusyawarahkan mengenai usul keputusan acara **RAPAT** yang telah dibacakan -----  
-- tersebut 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 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** yang telah dibacakan -----

-- sebelumnya dan setelah usul keputusan **RAPAT** tersebut dimusyawarahkan -----  
-- ternyata tidak terdapat usul perubahan keputusan acara **RAPAT**. -----  
-- - 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** 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** -----  
-- 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** tersebut. -----  
-- - Ketua **RAPAT** menanyakan kepada hadirin apakah usul keputusan untuk -----  
-- acara **RAPAT** 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** tersebut sebagaimana yang telah dibacakan tadi. ---  
----- *ketukan palu 1 (satu) kali* -----  
- Ketua **RAPAT** kemudian masuk ke bagian penutupan **RAPAT** dan menyampaikan -----  
kepada para pemegang saham dan hadirin bahwa berhubung seluruh mata acara **RAPAT**  
tersebut telah selesai dibahas maka Ketua **RAPAT** menutup **RAPAT** tersebut pada -----

pukul 11.00 WIB (sebelas Waktu Indonesia Barat).

**ketukan palu 3 (tiga) kali**

- Kini para penghadap menyatakan dengan ini menjamin kebenaran identitasnya masing-masing sesuai dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.

**DEMIKIAN BERITA ACARA INI,**

- Segera setelah saya, Notaris bacakan dan jelaskan akta ini kepada para saksi, yaitu :

1. nona **DIAN FARIA CHRISTINA Sarjana Hukum**, lahir di Tanjung Pinang, pada tanggal 01-11-1986 (satu Nopember seribu sembilan ratus delapan puluh enam), - Karyawan Kantor Notaris, bertempat tinggal di Batam,

2. nona **MERLINDA Sarjana Hukum**, lahir di Dabo Singkep, pada tanggal 19-07-1993 (sembilan belas Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga), - Karyawan Kantor Notaris, bertempat tinggal di Batam,

yang saya, Notaris kenal.

- Oleh karena para penghadap telah meninggalkan **RAPAT** pada saat Berita Acara Rapat ini dibuat, maka setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada para saksi, segera ditandatangani hanya oleh para saksi dan saya, Notaris.

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

- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

**DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA**

