



HUMBERG LIE, SH, SE, MKn

NOTARIS

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
Nomor : AHU-10.AH.02.02-Tahun 2010
09 Pebruari 2010

Raya Pluit Selatan 103, Jakarta 14450
Telp : +(62-21) 66697171, 66697272, 66697315, 66697316
Fax : +(62-21) 6678527
Email : humberg@centrin.net.id

AKTA : BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT. PELAYARAN NELLY DWI PUTRI Tbk

NOMOR : - 89 -

TANGGAL : 17 Juni 2013

BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT. PELAYARAN NELLY DWI PUTRI Tbk.

Nomor : 89

- Pada hari ini, Senin, tanggal 17-06-2013 (tujuh belas Juni dua ribu tiga belas), ---
pukul 10.20 WIB (sepuluh lebih dua puluh menit Waktu Indonesia Barat).-----
- Atas permintaan Direksi **PT. PELAYARAN NELLY DWI PUTRI Tbk.**, -----
berkedudukan di Jakarta Pusat, yang anggaran dasar dan perubahan-----
perubahannya telah disesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia ---
nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana termuat dalam:-
- Akta tertanggal 03-11-2008 (tiga Nopember dua ribu delapan) nomor 2, yang
dibuat dihadapan Doktorandus WIJANTO SUWONGSO, Sarjana Hukum, ----
Notaris di Jakarta Pusat dan telah mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam ---
Surat Keputusannya tertanggal 06-01-2009 (enam Januari dua ribu sembilan)
nomor AHU-00715.AH.01.02.Tahun 2009.-----
 - Akta tertanggal 19-03-2009 (sembilan belas Maret dua ribu sembilan) nomor -
26, yang dibuat dihadapan Doktorandus WIJANTO SUWONGSO, Sarjana ---
Hukum, Notaris tersebut, dan telah mendapat Persetujuan dari Menteri -----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata ---
dalam Surat Keputusannya tertanggal 17-06-2009 (tujuh belas Juni dua ribu -
sembilan) nomor AHU-26752.AH.01.02.Tahun 2009, dan Penerimaan -----
Pemberitahuannya Perubahan Pengurus dan Pengalihan sahamnya telah ---
diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum ---
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 24-07-2009 (dua -----
puluh empat Juli dua ribu sembilan) nomor AHU-AH.01.10-11251.-----
 - Akta tertanggal 23-04-2012 (dua puluh tiga April dua ribu dua belas) nomor---
80, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapat persetujuan



dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan -----
Surat Keputusannya tertanggal 24-04-2012 (dua puluh empat April dua ribu --
dua belas) nomor AHU-21502.AH.01.02.Tahun 2012 dan mengenai -----
Pemberitahuan Perubahan Data dan Pemberitahuan Perubahan Anggaran --
Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi --
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia, dengan Suratnya tertanggal 26-04-2012 (dua puluh enam April --
dua ribu dua belas) nomor AHU-AH.01.10-14781 dan nomor AHU-AH.01.10-
14782.-----

- Akta tertanggal 01-05-2012 (satu Mei dua ribu dua belas) nomor 1, yang -----
dibuat dihadapan saya, Notaris dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan --
Data Perseroan, telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem -----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia, dengan Suratnya tertanggal 02-05-2012 (dua Mei dua --
ribu dua belas) nomor AHU-AH.01.10-15816.-----

- Akta tertanggal 01-05-2012 (satu Mei dua ribu dua belas) nomor 2, yang -----
dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapat persetujuan dari -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat --
Keputusannya tertanggal 04-05-2012 (empat Mei dua ribu dua belas) nomor --
AHU-24215.AH.01.02.Tahun 2012 dan Penerimaan Pemberitahuan -----
Perubahan Data Perseroan, telah diterima dan dicatat di dalam database ----
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia, dengan Suratnya tertanggal 08-05-2012 -----
(delapan Mei dua ribu dua belas) nomor AHU-AH.01.10-16494, serta -----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, telah --
diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum --
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan ----
Suratnya tertanggal 08-05-2012 (delapan Mei dua ribu dua belas) nomor ----
AHU-AH.01.10-16495.-----

- Akta tertanggal 28-08-2012 (dua puluh delapan Agustus dua ribu dua belas)---

nomor 141, yang dibuat dihadapan saya, Notaris dan telah mendapat _____
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
dengan Surat Keputusannya tertanggal 18-09-2012 (delapan belas _____
September dua ribu dua belas) nomor AHU-49163.AH.01.02.Tahun 2012.----

- Akta tertanggal 28-11-2012 (dua puluh delapan Nopember dua ribu dua _____
belas) nomor 147, yang dibuat dihadapan saya, Notaris dan Penerimaan _____
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroannya telah diterima dan
dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan -
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam _____
Suratnya tertanggal 11-12-2012 (sebelas Desember dua ribu dua belas) ____
nomor AHU-AH.01.10-44145.-----

-(untuk selanjutnya disebut "Perseroan"); -----

-Saya, **HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister** -----

Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, ----
Notaris, kenal dan yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini.--

-Berada di Ruang Seminar 1 BEI, Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 2 lantai -
1, Jakarta.-----

-untuk membuat berita acara dari segala sesuatu yang dan diputuskan dalam ____
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diadakan di tempat ___
dan pada hari, tanggal serta waktu seperti tersebut di atas (untuk selanjutnya ____
disebut "Rapat"). -----

-Pada Rapat tersebut telah hadir dan oleh karenanya berada di hadapan saya, --
Notaris : -----

-**DEWAN KOMISARIS PERSEROAN** : -----

1. Tuan **ARIS SUNARKO**, lahir di S Panjang, pada tanggal 24-06-1958 (dua -
puluh empat Juni seribu sembilan ratus lima puluh delapan), swasta, -----
bertempat tinggal di Jakarta, Permata Hijau J-2/13, Rukun Tetangga 008, -
Rukun Warga 001, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, -
Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3174052406580005, Warga Negara Indonesia.-----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Utama —
Perseroan.-----

2. Tuan **AMIRUDDIN ARRIS**, lahir di Brebes, pada tanggal 25-04-1946 (dua —
puluh lima April seribu sembilan ratus empat puluh enam), swasta, -----
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Bank nomor 6, Rukun Tetangga 011, ---
Rukun Warga 003, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, ---
Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
09.5304.250446.0099, Warga Negara Indonesia.-----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris -----
Independen Perseroan.-----

- **DIREKSI PERSEROAN :** -----

1. Tuan Doktor **TJAHJA TJUGIARTO**, Master of Engineering, lahir di -----
Jakarta, pada tanggal 04-11-1963 (empat Nopember seribu sembilan -----
ratus enam puluh tiga), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan -----
Kelapa Nias X PD.4/14, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 018, -----
Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, --
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3172060411630001, Warga ---
Negara Indonesia.-----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama ---
Perseroan.-----

2. Tuan **FREDYANTO PARLINDUNGAN**, lahir di Sibolga, pada tanggal 24-
11-1962 (dua puluh empat Nopember seribu sembilan ratus enam puluh --
dua), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Taman Duta Mas Blok C5 ----
nomor 18-B, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 009, Kelurahan Wijaya -
Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, pemegang Kartu
Tanda Penduduk nomor 3173022411620007, Warga Negara Indonesia.---

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur -----
Perseroan-----

3. Tuan **BUDI TJAHJADI**, lahir di Jakarta, pada tanggal 07-07-1973 (tujuh --
Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), swasta, bertempat tinggal di --

Jakarta, Mega Kebon Jeruk Blok E.5 nomor 15, Rukun Tetangga 003, ---
Rukun Warga 001, Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, --
Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3173080707730008, Warga Negara Indonesia.-----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Tidak ----
Terafiliasi Perseroan.-----

-PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN : -----

Masyarakat (menurut suatu daftar hadir yang dilekatkan pada minuta akta ini) ---
selaku pemilik sebanyak 2.151.473.500 (dua miliar seratus lima puluh satu juta ---
empat ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus) saham atau mewakili 91,55% -----
(sembilan puluh satu koma lima puluh lima persen) dari 2.350.000.000 (dua -----
miliar tiga ratus lima puluh juta) saham yang merupakan seluruh saham yang ----
telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan diselenggarakannya Rapat ini;
-Sebelum Rapat dimulai, para pemegang saham atau kuasa pemegang saham --
yang hadir dalam Rapat, masing-masing telah membubuhkan tandatangan -----
mereka pada Daftar Pemegang Saham Perseroan, yang antara lain memuat ----
susunan pemegang saham Perseroan dan jumlah saham yang dimiliki oleh -----
masing-masing pemegang saham Perseroan tersebut per tanggal hari ini yang --
dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek **PT. Datindo Entrycom** berkedudukan di
Jakarta.-----

-Sehubungan dengan ketentuan Pasal 11 ayat 4 anggaran dasar Perseroan, ----
Rapat dipimpin oleh Komisaris Utama, namun berdasarkan Rapat tanggal 31-05--
2013 (tiga puluh satu Mei dua ribu tiga belas), Dewan Komisaris menunjuk -----
penghadap tuan **AMIRUDDIN ARRIS** dalam kedudukannya selaku Komisaris ---
Independen Perseroan, membuka dan memimpin Rapat selaku Ketua Rapat. ----
Sebelum pembahasan agenda Rapat dimulai, Ketua Rapat memberitahukan ----
kepada Rapat hal-hal sebagai berikut : -----

-BAHWA mengenai rencana dan pelaksanaan Rapat ini, Direksi telah melakukan
hal-hal sebagai berikut :-----

a. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat ini ----

kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana ternyata dalam Suratnya -----
tertanggal 08-05-2013 (delapan Mei dua ribu tiga belas) nomor 058/PNDP-
FAJKT/V/2013, perihal Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat -----
Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPSTH") **PT. PELAYARAN NELLY** -
DWI PUTRI Tbk ("Perseroan").-----

- b. Mengumumkan pemberitahuan rencana Rapat ini pada tanggal 16-05-2013 -
(enam belas Mei dua ribu tiga belas) (selanjutnya disebut "**Pemberitahuan**") -
pada 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu :-----
- **Harian Investor Daily**; dan -----
- **Harian Neraca**.-----
- c. Mengumumkan panggilan Rapat ini pada tanggal 31-05-2013 (tiga puluh satu
Mei dua ribu tiga belas) (selanjutnya disebut "**Panggilan**") pada 2 (dua) surat
kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu :-----
- **Harian Investor Daily**; dan -----
- **Harian Neraca**.-----

Sesuai dengan panggilan rapat yang telah diumumkan dalam Surat Kabar, acara
Rapat ini adalah :-----

1. **Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan -----
jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2012 (dua ribu dua belas) -----
termasuk Laporan Pelaksanaan tugas Pengawasan Dewan Komisaris ---
selama Tahun Buku 2012 dan Pengesahan Laporan Keuangan -----
Perseroan Tahun Buku 2012 (dua ribu dua belas).**-----
2. **Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2012 (dua -
ribu dua belas).**-----
3. **Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit -----
Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2013 (dua ribu tiga belas).**-----
4. **Penetapan Remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi ----
Tahun Buku 2013 (dua ribu tiga belas).**-----
5. **Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan -----
peningkatan modal ditempatkan dan disetor terkait dengan pelaksanaan**

Program MSOP yang telah disetujui RUPS Tahun 2012 (dua ribu dua belas).

6. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham pada Tahun 2012 (dua ribu dua belas).

-Selanjutnya Ketua Rapat menanyakan kepada saya, Notaris mengenai jumlah para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat ini, serta apakah jumlah para pemegang saham atau kuasanya yang hadir tersebut telah memenuhi korum untuk menyelenggarakan Rapat ini dan dapat mengambil keputusan yang sah serta mengikat.

-Sehubungan dengan pertanyaan dari Ketua Rapat, maka saya, Notaris, menyampaikan bahwa korum kehadiran untuk Rapat ini adalah sebagai berikut :-

-BAHWA sampai saat ini, Perseroan telah mengeluarkan sebanyak 2.350.000.000 (dua miliar tiga ratus lima puluh juta) saham;

-BAHWA dalam Rapat ini telah hadir dan/atau diwakili oleh sebanyak 2.151.473.500 (dua miliar seratus lima puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus) saham atau mewakili 91,55% (sembilan puluh satu koma lima puluh lima persen) dari total keseluruhan saham yang telah dikeluarkan Perseroan hingga saat ini, sehingga Rapat ini adalah sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat.

-Mengenai kuorum kehadiran dalam Rapat ini adalah berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Rapat adalah sah apabila dihadiri/diwakili sedikitnya $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.

-Sehingga dengan demikian berdasarkan jumlah kuorum kehadiran tersebut diatas, maka Rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat untuk keseluruhan agenda Rapat.

- P E M B A H A S A N :

I. AGENDA PERTAMA RAPAT :

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2012 (dua ribu dua belas) termasuk Laporan Pelaksanaan tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2012 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2012 (dua ribu dua belas).

-Selanjutnya Direksi Perseroan diwakili oleh penghadap Doktor **TJAHJA TJUGIARTO**, Master of Engineering selaku Direktur Utama Perseroan dan penghadap tuan **BUDI TJAHJADI** selaku Direktur Tidak Terafiliasi Perseroan menyampaikan penjelasan yang berkaitan dengan Agenda Pertama Rapat.

-Setelah acara penjelasan selesai, Ketua Rapat membuka kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dengan cara mengangkat tangan dan mengisi formulir yang telah dibagikan.

-Selanjutnya setelah acara tanya-jawab selesai, maka diusulkan agar Rapat dengan suara bulat dapat menerima dan menyetujui keputusan untuk Agenda Pertama Rapat sebagai berikut :

- a. Menyetujui Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2012 (dua ribu dua belas) termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2012 (dua ribu dua belas).
- b. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2012 (dua ribu dua belas) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto dengan pendapat wajar sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Auditor Independen Nomor R/143.AGA/dwd.2/2013 tanggal 25-03-2013 (dua puluh lima Maret dua ribu tiga belas).
- c. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan

pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun –
Buku 2012 (dua ribu dua belas), sepanjang tindakan tersebut -----
tercermin dalam Laporan Tahunan 2012 (dua ribu dua belas) -----
Perseroan, yang di dalamnya termasuk Laporan Keuangan -----
Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku ----
2012 (dua ribu dua belas).-----

Sesuai dengan tata tertib Rapat, apabila ada pemegang saham yang tidak –
setuju atau akan mengeluarkan suara blanko, dipersilahkan untuk -----
mengangkat tangan agar para petugas dapat didengar dan dicatat.-----

-Setelah dicatat, ternyata :-----

-Para pemegang Saham yang menyatakan **suara blanko** tidak ada.-----

-Para Pemegang yang menyatakan **tidak setuju** tidak ada.-----

-Para Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** sebanyak 2.151.473.500
(dua miliar seratus lima puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu lima
ratus) saham.-----

-Berhubung dengan hasil yang diperoleh, maka Rapat dengan suara bulat –
menyetujui keputusan untuk Agenda Pertama Rapat sebagai berikut :-----

- a. **Menyetujui Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi mengenai
keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2012 (dua --
ribu dua belas) termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2012 (dua ribu dua belas).---**
- b. **Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan --
Entitas Anak untuk Tahun Buku 2012 (dua ribu dua belas) yang --
telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, ---
Mawar & Saptoto dengan pendapat wajar sebagaimana dinyatakan
dalam Laporan Auditor Independen Nomor R/143.AGA/dwd.2/2013 --
tanggal 25-03-2013 (dua puluh lima Maret dua ribu tiga belas).-----**
- c. **Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab -----
sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada segenap -----
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan ----**

pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun -
Buku 2012 (dua ribu dua belas), sepanjang tindakan tersebut -----
tercermin dalam Laporan Tahunan 2012 (dua ribu dua belas) -----
Perseroan, yang di dalamnya termasuk Laporan Keuangan -----
Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku ----
2012 (dua ribu dua belas).-----

II. **AGENDA KEDUA RAPAT :**-----

**Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2012 (dua -
ribu dua belas).**-----

- Selanjutnya Direksi Perseroan diwakili oleh penghadap Doktor **TJAHJA** ---
TJUGIARTO, Master of Engineering selaku Direktur Utama Perseroan -----
menyampaikan penjelasan yang berkaitan dengan Agenda Kedua Rapat---
-Setelah acara penjelasan selesai, Ketua Rapat membuka kesempatan ----
kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan -----
pertanyaan dengan cara mengangkat tangan dan mengisi formulir yang ----
telah dibagikan. -----

-Selanjutnya setelah acara tanya-jawab selesai, maka diusulkan agar Rapat
dengan suara bulat dapat menerima dengan baik dan menyetujui keputusan
Agenda Kedua Rapat sebagai berikut :-----

**Menyetujui untuk menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan ----
yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk Tahun ---
Buku 2012 tercatat sebesar Rp.59.813.752.028,00 (lima puluh sembilan
miliar delapan ratus tiga belas juta tujuh ratus lima puluh dua ribu dua
puluh delapan Rupiah), sebagai berikut :-----**

- a. **Sebesar Rp.50.000.000,00(lima puluh juta Rupiah) sebagai -----
cadangan umum dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-----
Undang Perseroan Terbatas. -----**
- b. **Sebesar Rp.21.150.000.000,00 (dua puluh satu miliar seratus lima
puluh juta Rupiah) atau 35,36 % (tiga puluh lima koma tiga puluh
enam persen) dari Laba bersih dibagikan sebagai Dividen Tunai -**

kepada para pemegang saham dengan demikian sebesar Rp. 9,- (sembilan Rupiah) per saham.

c. Sisanya sebesar Rp. 38.613.752.028,00 (tiga puluh delapan miliar enam ratus tiga belas juta tujuh ratus lima puluh dua ribu dua puluh delapan Rupiah) atau sebesar 64,55 % (enam puluh empat koma lima puluh lima persen) dari laba bersih dicatat sebagai saldo laba ditahan.

d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembayaran dividen tunai dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

-Sesuai dengan tata tertib Rapat, apabila ada pemegang saham yang tidak setuju atau akan mengeluarkan suara blanko, dipersilahkan untuk mengangkat tangan agar para petugas dapat didengar dan dicatat.

-Setelah dicatat, ternyata :

-Para pemegang Saham yang menyatakan **suara blanko** tidak ada.

-Para Pemegang yang menyatakan **tidak setuju** tidak ada.

-Para Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** 2.151.473.500 (dua miliar seratus lima puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus) saham.

-Berhubung dengan hasil yang diperoleh, maka Rapat dengan suara bulat menyetujui dan menerima dengan baik atas keputusan untuk Agenda

Kedua Rapat sebagai berikut :

Meyetujui untuk menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk Tahun Buku 2012 tercatat sebesar Rp.59.813.752.028,00 (lima puluh sembilan miliar delapan ratus tiga belas juta tujuh ratus lima puluh dua ribu dua puluh delapan Rupiah), sebagai berikut :

a. **Sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) sebagai cadangan umum dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-**

Undang Perseroan Terbatas. _____

- b. Sebesar Rp.21.150.000.000,00 (dua puluh satu miliar seratus lima – puluh juta Rupiah) atau 35,36 % (tiga puluh lima koma tiga puluh enam persen) dari Laba bersih dibagikan sebagai Dividen Tunai _____ kepada para pemegang saham dengan demikian sebesar Rp. 9,- _____ (sembilan Rupiah) per saham. _____
- c. Sisanya sebesar Rp. 38.613.752.028,00 (tiga puluh delapan miliar _____ enam ratus tiga belas juta tujuh ratus lima puluh dua ribu dua _____ puluh delapan Rupiah) atau sebesar 64,55 % (enam puluh empat _____ koma lima puluh lima persen) dari laba bersih dicatat sebagai _____ saldo laba ditahan. _____
- d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk _____ menetapkan jadwal dan tata cara pembayaran dividen tunai _____ dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang _____ berlaku. _____

III. AGENDA KETIGA RAPAT : _____

Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit _____ Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2013 (dua ribu tiga belas). _____

-Setelah acara penjelasan selesai, Ketua Rapat membuka kesempatan _____ kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan _____ pertanyaan dengan cara mengangkat tangan dan mengisi formulir yang _____ telah dibagikan. _____

-Selanjutnya setelah acara tanya-jawab selesai, maka diusulkan agar Rapat _____ dengan suara bulat dapat menerima dengan baik dan menyetujui keputusan _____ Agenda Ketiga Rapat sebagai berikut : _____

- a. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk _____ menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang akan _____ mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2013, _____ serta menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti apabila Kantor _____ Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya _____

karena sebab apapun berdasarkan peraturan perundangan.-----

- b. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk -----
menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain -----
penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut dengan -----
memperhatikan masukan dari Dewan Komisaris Perseroan.-----

-Sesuai dengan tata tertib Rapat, apabila ada pemegang saham yang tidak -----
setuju atau akan mengeluarkan suara blanko, dipersilahkan untuk -----
mengangkat tangan agar para petugas dapat didengar dan dicatat.-----

-Setelah dicatat, ternyata :-----

-Para pemegang Saham yang menyatakan **suara blanko** tidak ada.-----

-Para Pemegang yang menyatakan **tidak setuju** tidak ada.-----

-Para Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** 2.151.473.500 (dua -----
miliar seratus lima puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu lima -----
ratus) saham.-----

-Berhubung dengan hasil yang diperoleh, maka Rapat dengan suara bulat -----
menyetujui dan menerima dengan baik atas keputusan untuk Agenda Ketiga -----
Rapat sebagai berikut :-----

- a. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk -----
menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit -----
Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2013, serta -----
menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti apabila Kantor Akuntan -----
Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya karena sebab -----
apapun berdasarkan peraturan perundangan.-----

- b. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan -----
honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Kantor -----
Akuntan Publik tersebut dengan memperhatikan masukan dari Dewan -----
Komisaris Perseroan.-----

IV. AGENDA KEEMPAT RAPAT :-----

Penetapan Remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi -----
Tahun Buku 2013 (dua ribu tiga belas).-----

-Setelah acara penjelasan selesai, Ketua Rapat membuka kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dengan cara mengangkat tangan dan mengisi formulir yang telah dibagikan.

-Selanjutnya setelah acara tanya-jawab selesai, maka diusulkan agar Rapat dengan suara bulat dapat menerima dengan baik dan menyetujui keputusan Agenda Keempat Rapat sebagai berikut :

Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya Gaji atau Honorarium atau Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2013 dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

-Sesuai dengan tata tertib Rapat, apabila ada pemegang saham yang tidak setuju atau akan mengeluarkan suara blanko, dipersilahkan untuk mengangkat tangan agar para petugas dapat didengar dan dicatat.

-Setelah dicatat, ternyata :

-Para pemegang Saham yang menyatakan **suara blanko** tidak ada.

-Para Pemegang yang menyatakan **tidak setuju** tidak ada.

-Para Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** 2.151.473.500 (dua miliar seratus lima puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus) saham.

-Berhubung dengan hasil yang diperoleh, maka Rapat dengan suara bulat menyetujui dan menerima dengan baik atas keputusan untuk Agenda Keempat Rapat sebagai berikut :

Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya Gaji atau Honorarium atau Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2013 dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

V. AGENDA KELIMA RAPAT :

Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor terkait dengan pelaksanaan Program MSOP yang telah disetujui RUPS Tahun 2012 (dua ribu dua belas).

-Setelah acara penjelasan selesai, Ketua Rapat membuka kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dengan cara mengangkat tangan dan mengisi formulir yang telah dibagikan.

-Selanjutnya setelah acara tanya-jawab selesai, maka diusulkan agar Rapat dengan suara bulat dapat menerima dengan baik dan menyetujui keputusan Agenda Kelima Rapat sebagai berikut :

Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor terkait dengan pelaksanaan Program MSOP yang telah disetujui RUPS Tahun 2012, sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas kuasa tersebut diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal RUPS tersebut.

-Sesuai dengan tata tertib Rapat, apabila ada pemegang saham yang tidak setuju atau akan mengeluarkan suara blanko, dipersilahkan untuk mengangkat tangan agar para petugas dapat didengar dan dicatat.

-Setelah dicatat, ternyata :

-Para pemegang Saham yang menyatakan **suara blanko** tidak ada.

-Para Pemegang yang menyatakan **tidak setuju** tidak ada.

-Para Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** 2.151.473.500 (dua miliar seratus lima puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus) saham.

-Berhubung dengan hasil yang diperoleh, maka Rapat dengan suara bulat menyetujui dan menerima dengan baik atas keputusan untuk Agenda Kelima Rapat sebagai berikut :

Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk

melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor terkait dengan pelaksanaan Program MSOP yang telah disetujui RUPS Tahun 2012, --- sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas kuasa tersebut --- diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal RUPS ----- tersebut.-----

VI. AGENDA KEENAM RAPAT : -----

Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham --- pada Tahun 2012 (dua ribu dua belas).-----

Dalam Agenda Rapat Keenam Direksi menyampaikan laporannya akan ---- tetapi tidak akan diambil keputusan atas apa yang dilaporkan.-----

-Karena tidak ada lagi hal-hal lain yang dibicarakan, maka Ketua Rapat menutup Rapat pada pukul 11.05 WIB (sebelas lebih lima menit Waktu Indonesia Barat).---

-Dari segala sesuatu yang dibicarakan tersebut dibuatlah Berita Acara Rapat ini -- untuk dapat dipergunakan dimana perlu. -----

-----**DEMIKIANLAH AKTA INI.**-----

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

1. Tuan **ASEP SAMSUL MA'RIP**, lahir di Bandung, pada tanggal 12-07-1974 -- (dua belas Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), swasta, bertempat -- tinggal di Kabupaten Bandung Barat, Kampung Lampegan, Rukun Tetangga -- 003, Rukun Warga 002, Desa Wangunsari, Kecamatan Sindangkerta, ----- pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3217141207740004, Warga ----- Negara Indonesia.-----

2. Tuan **AGUS KRISTIANTO, Sarjana Hukum**, lahir di Wonogiri, pada tanggal 18-11-1981 (delapan belas Nopember seribu sembilan ratus delapan puluh -- satu), swasta, bertempat tinggal di Wonogiri, Sabuk, Rukun Tetangga 001, -- Rukun Warga 004, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Jatisrono, ----- Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----- nomor 3312201811810002, Warga Negara Indonesia.-----

-keduanya pegawai kantor saya, Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada saksi-saksi, karena para penghadap telah meninggalkan ruangan Rapat ketika pembuatan dan ----- pembacaan akta ini, maka akta ini ditandatangani oleh saksi-saksi dan saya, ----- Notaris. -----
- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----
- Asli akta ini telah ditandatangani selengkapny.-----
- Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Jakarta Utara



HUMBERG LIE, SH, SE, MKn.