

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS

Nomor: 95.

-Pada hari ini, Jumat, tanggal 28-6-2024 (dua puluh ----
delapan Juni dua ribu dua puluh empat), pukul 10.40 ----
(sepuluh lewat empat puluh menit) Waktu Indonesia -----
Barat. -----

-Saya, **DESMAN, Sarjana Hukum, Magister Humaniora,** -----
Notaris berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta -----
Utara, dengan wilayah jabatan seluruh wilayah Daerah ---
Khusus Ibukota Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi- ---
saksi yang saya, Notaris kenal dan yang nama-namanya ---
akan disebut di bagian akhir akta ini: -----

-Atas permintaan Direksi perseroan terbatas -----
PT PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS, berkedudukan di ----
Kota Administrasi Jakarta Pusat, (selanjutnya disebut --
"**Perseroan**"), yang perubahan seluruh anggaran dasarnya --
untuk disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor --
40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan -----
Terbatas dimuat dalam akta tertanggal 21-7-2008 (dua ---
puluh satu Juli dua ribu delapan) nomor 95, yang minuta
aktanya dibuat di hadapan LINDA HERAWATI, Sarjana -----
Hukum, pada waktu itu Notaris di Kota Administrasi -----
Jakarta Pusat dan telah mendapat Persetujuan Akta -----
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum --
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat --
Keputusannya tertanggal 27-10-2008 (dua puluh tujuh ----
Oktober dua ribu delapan) nomor -----
AHU-78587.AH.01.02.Tahun 2008, serta telah diumumkan ---



Fotokopi Hanya Untuk Website

dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal -----
3-3-2009 (tiga Maret dua ribu sembilan) nomor 18, -----
Tambahkan Nomor 6460/2009, Anggaran Dasar mana kemudian -----
telah diubah, perubahan-perubahannya yang terakhir -----
sebagaimana dimuat dalam: -----
-- akta tertanggal 19-4-2022 (sembilan belas April dua-
ribu dua puluh dua) nomor 62, yang minuta aktanya ---
dibuat di hadapan saya, Notaris dan telah -----
memperoleh Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar -----
Perseroan Terbatas dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi-
Manusia Republik Indonesia dengan Surat -----
Keputusannya tertanggal 27-4-2022 (dua puluh tujuh--
April dua ribu dua puluh dua) nomor -----
AHU-0031001.AH.01.02.TAHUN 2022 dan Pemberitahuan ---
Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat-
di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum -----
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia tertanggal 27-4-2022 (dua puluh tujuh -----
April dua ribu dua puluh dua) nomor -----
AHU-AH.01.09.0009892 serta telah diumumkan dalam ----
Berita Negara Republik Indonesia tertanggal -----
9-9-2022 (sembilan September dua ribu dua puluh -----
dua) nomor 72, Tambahkan Nomor 30856/2022; -----
akta tertanggal 8-7-2022 (delapan Juli dua ribu dua-
puluh dua) nomor 26, yang minuta aktanya dibuat -----
oleh saya, Notaris dan Pemberitahuan Perubahan -----
Anggaran Dasar Perseroan telah diterima dan dicatat-
di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum -----
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia tertanggal 3-8-2022 (tiga Agustus dua -----

ribu dua puluh dua) nomor AHU-AH.01.03-0274650, -----
serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik--
Indonesia tertanggal 13-9-2022 (tiga belas-----
September dua ribu dua puluh dua) nomor 73,-----
Tambahan Nomor 31247/2022;-----

-- akta tertanggal 5-8-2022 (lima Agustus dua ribu dua-
puluh dua) nomor 17, yang minuta aktanya dibuat-----
oleh saya, Notaris dan telah mendapat Persetujuan---
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dari----
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik-----
Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal-----
16-8-2022 (enam belas Agustus dua ribu dua puluh----
dua) nomor AHU-0058403.AH.01.02.TAHUN 2022 serta----
telah diumumkan dalam Berita Negara Republik-----
Indonesia tertanggal 9-9-2022 (sembilan September---
dua ribu dua puluh dua) nomor 72, Tambahan Nomor----
30649/2022;-----

-- akta tertanggal 27-6-2023 (dua puluh tujuh Juni dua-
ribu dua puluh tiga) nomor 79, yang minuta aktanya--
dibuat oleh saya, Notaris dan telah mendapat-----
Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan-----
Terbatas dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia---
Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya-----
tertanggal 13-7-2023 (tiga belas Juli dua ribu dua--
puluh tiga) nomor AHU-0040081.AH.01.02.TAHUN 2023---
serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik--
Indonesia tertanggal 28-7-2023 (dua puluh delapan---
Juli dua ribu dua puluh tiga) nomor 60, Tambahan----
Nomor 22424/2023;-----

-- akta tertanggal 27-6-2023 (dua puluh tujuh Juni dua-

ribu dua puluh tiga) nomor 80, yang minuta aktanya--
dibuat di hadapan saya, Notaris dan Pemberitahuan---
Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat-
di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum-----
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik----
Indonesia tertanggal 13-7-2023 (tiga belas Juli dua-
ribu dua puluh tiga) nomor AHU-AH.01.09-0139735;----

-Berada di Golden Coin Meeting Room, Sinar Mas Land----
Plaza Menara II, lantai 5, Jalan Muhammad Husni Thamrin
nomor 51, Kota Administrasi Jakarta Pusat.-----

-Untuk membuat Berita Acara dari semua yang dibicarakan
dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya
disebut "**Rapat**") Perseroan yang diadakan pada hari, ----
tanggal, jam dan tempat tersebut di atas.-----

-Telah hadir dalam Rapat dan karenanya telah hadir-----
di hadapan saya, Notaris, dengan dihadiri oleh saksi--
saksi yang sama:-----

1. Nona **MEGAWATY TJENDRA**, lahir di Medan, pada tanggal
10-10-1966 (sepuluh Oktober seribu sembilan ratus--
enam puluh enam), Warga Negara Indonesia, swasta,--
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Muara Baru,----
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 017, Kelurahan-----
Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Kota-----
Administrasi Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda---
Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta----
dengan Nomor Induk Kependudukan 3172015010660012;--
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak-----
dalam kedudukannya selaku Direktur Perseroan; -----
2. Tuan **AGUSTIAN RACHMANSJAH PARTAWIDJAJA**, lahir di ---
Bogor, pada tanggal 29-8-1952 (dua puluh sembilan--

Agustus seribu sembilan ratus lima puluh dua), -----
Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal --
di Jakarta, Jalan Kyai Haji Muhasyim VIII⁹36, -----
Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 006, Kelurahan -----
Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota -----
Administrasi Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda-
Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ----
dengan Nomor Induk Kependudukan 3174062908520001; --
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----
dalam kedudukannya selaku Komisaris Perseroan; ----

3. Tuan **SURYAMIN HALIM**, lahir di Jakarta, pada tanggal
17-3-1971 (tujuh belas Maret seribu sembilan ratus-
tujuh puluh satu), Warga Negara Indonesia, -----
swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Pulo ---
Macan V nomor 73, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga --
005, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol -----
Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Daerah -----
Khusus Ibukota Jakarta dengan Nomor Induk -----
Kependudukan 3173021703710008; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----
dalam kedudukannya selaku Komisaris Independen -----
Perseroan; -----

4. Tuan **ARMAN DWIARTONO**, lahir di Jakarta, pada -----
tanggal 17-4-1980 (tujuh belas April seribu -----
sembilan ratus delapan puluh), Warga Negara -----
Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, ---
Gang Macan Blok VL/6, Rukun Tetangga 005, Rukun ----
Warga 013, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon ----
Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, pemegang ---

Kartu Tanda Penduduk Provinsi Daerah Khusus -----
Ibukota Jakarta dengan Nomor Induk Kependudukan ----
3173051704800010;-----

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

- a. selaku Direktur Perseroan;-----
- b. selaku Direktur dari perseroan terbatas yang ----

akan disebut dan bertindak berdasarkan Surat ---
Kuasa Nomor: 067/SK-PEP/VI/24/T tertanggal -----
25-6-2024 (dua puluh lima Juni dua ribu dua ----
puluh empat), yang dibuat di bawah tangan, -----
bermeterai cukup, dan aslinya dilekatkan pada --
minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini,
di bawah nomor 94, selaku kuasa dari Tuan -----
KURNIAWAN YUWONO, yang diwakili dalam -----
jabatannya selaku Direktur dari perseroan -----
terbatas yang akan disebut, demikian mewakili --
Direksi, dari dan oleh karena itu, sah dan -----
berwenang, bertindak untuk dan atas nama -----
perseroan terbatas **PT APP PURINUSA EKAPERSADA** --
disingkat **PT APP PURINUSA**, (dahulu bernama -----
PT PURINUSA EKAPERSADA), berkedudukan di Kota --
Administrasi Jakarta Pusat, yang yang perubahan
seluruh Anggaran Dasarnya guna disesuaikan -----
dengan ketentuan Undang-Undang Republik -----
Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) -
tentang Perseroan Terbatas, dimuat dalam akta --
tertanggal 25-8-2008 (dua puluh lima Agustus ---
dua ribu delapan) nomor 324, yang minuta -----
aktanya dibuat di hadapan LINDA HERAWATI, -----

Sarjana Hukum, Notaris tersebut, dan telah -----
mendapat Persetujuan Akta Perubahan Anggaran ---
Dasar Perseroan dari Menteri Hukum Dan Hak -----
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat --
Keputusannya tertanggal 30-10-2008 (tiga puluh -
Oktober dua ribu delapan) nomor -----
AHU-79751.AH.01.02.Tahun 2008, serta telah -----
diumumkan dalam Berita Negara Republik -----
Indonesia tertanggal 17-3-2009 (tujuh belas ----
Maret dua ribu sembilan) nomor 22, Tambahan ----
Nomor 7780/2009, Anggaran Dasar mana kemudian --
diubah, perubahan-perubahannya yang terakhir ----
sebagaimana dimuat dalam: -----
-- akta tertanggal 7-6-2023 (tujuh Juni dua ----
ribu dua puluh tiga) nomor 17, yang minuta --
aktanya dibuat di hadapan AULIA TAUFANI, ----
Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi -
Jakarta Selatan dan telah mendapat -----
Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar -----
Perseroan Terbatas dari Menteri Hukum Dan ---
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan -
Surat Keputusannya tertanggal 3-7-2023 (tiga
Juli dua ribu dua puluh tiga) nomor -----
AHU-0037108.AH.01.02.TAHUN 2023; -----
-- akta tertanggal 20-10-2023 (dua puluh -----
Oktober dua ribu dua puluh tiga) nomor 84, --
yang minuta aktanya dibuat di hadapan saya, -
Notaris dan telah mendapat Persetujuan -----
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas -
dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia ----

Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 20-10-2023 (dua puluh Oktober dua ribu dua puluh tiga) nomor ----- AHU-0064116.AH.01.02.TAHUN 2023, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik ----- Indonesia tertanggal 3-11-2023 (tiga ----- November dua ribu dua puluh tiga) nomor 88, - Tambahan Nomor 34296/2023; -----

-- susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris - Perseroan yang terakhir sebagaimana dimuat -- dalam akta tertanggal 20-10-2023 (dua puluh - Oktober dua ribu dua puluh tiga) nomor 83, -- yang minuta aktanya dibuat di hadapan saya, - Notaris dan Pemberitahuan Perubahan Data ---- Perseroan telah diterima dan dicatat di ----- dalam Sistem Administrasi Badan Hukum ----- Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia ----- Republik Indonesia tertanggal 20-10-2023 ---- (dua puluh Oktober dua ribu dua puluh tiga) - nomor AHU-AH.01.09-0176251; -----

-yang dalam hal ini diwakilinya selaku pemegang---- dan pemilik dari 11.923.395.000 (sebelas miliar---- sembilan ratus dua puluh tiga juta tiga ratus----- sembilan puluh lima ribu) saham dalam Perseroan;---

5. Tuan **SANWIE WIRIANATA**, lahir di Jakarta, pada----- tanggal 30-6-1968 (tiga puluh Juni seribu sembilan- ratus enam puluh delapan), Warga Negara Indonesia, - swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Taman Resort- Mediterania Blok Z3 nomor 5 Pantai Indah Kapuk, ---- Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 008, Kelurahan-----

Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota-----
Administrasi Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda---
Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta----
dengan Nomor Induk Kependudukan 3172013006680012;--
-menurut keterangannya, dalam hal ini hadir selaku-
undangan Rapat;-----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.-----

-Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan----
kebenaran identitas para penghadap sesuai dengan tanda-
pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan----
bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut.-----

-Pertama-tama, sebelum mulai membahas agenda Rapat,----
Pembawa Acara menyampaikan tata tertib Rapat pada hari-
ini sebagai berikut:-----

1. Pengajuan usul kepada Rapat untuk diputuskan;-----

2. Forum tanya jawab atas usulan yang diajukan dengan--
tata cara sebagai berikut:-----

Kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang akan---
mengajukan pertanyaan, diharapkan mengangkat tangan-
dan menyampaikannya secara lisan.-----

3. Kuorum kehadiran dan pemungutan suara untuk-----
pengambilan keputusan atas usul-usul yang diajukan,
dengan tata cara sebagai berikut:-----

a. Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Luar Biasa ---
dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah ----
jika dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili -
95% (sembilan puluh lima persen) dari jumlah ----
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang ----
telah dikeluarkan oleh Perseroan (Pasal 10 ayat -
1.a *juncto* Pasal 10 ayat 5.a Anggaran Dasar -----

Perseroan). -----

b. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah--
mufakat, apabila musyawarah mufakat tidak ----
tercapai maka dilakukan pemungutan suara -----
berdasarkan suara setuju paling sedikit 95% -----
(sembilan puluh lima persen) dari yang hadir ----
dan/atau diwakili (Pasal 10 ayat 5.a Anggaran ---
Dasar Perseroan). -----

c. Tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya -----
untuk mengeluarkan 1 (satu) suara (Pasal 84 ayat
1 Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu ---
tujuh), tentang Perseroan Terbatas). -----

-Selanjutnya Pembawa Acara menyampaikan bahwa -----
berhubung Direktur Utama Perseroan berhalangan -----
hadir, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat 6 --
Anggaran Dasar Perseroan, Pembawa Acara -----
mempersilahkan Ibu **MEGAWATY TJENDRA** selaku Direktur -
Perseroan untuk membuka dan memimpin Rapat -----
Perseroan. -----

-Kemudian **MEGAWATY TJENDRA** selaku Ketua Rapat -----
menyampaikan sebagai berikut: -----

-Pertama-tama mengucapkan puji syukur ke hadirat ----
Tuhan Yang Maha Esa serta mengucapkan selamat datang
dan menyampaikan terima kasih kepada para hadirin ---
yang telah memenuhi undangan Direksi dalam -----
menghadiri Rapat Perseroan. -----

-Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat 5 Anggaran ----
Dasar Perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham Luar -----
Biasa dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal -----
Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena ----

sebab apa pun yang tidak perlu dibuktikan kepada ----
pihak ketiga, Rapat dipimpin oleh salah seorang ----
anggota Direksi (sesuai dengan Pasal 9 ayat 6 ----
Anggaran Dasar Perseroan). Oleh karena Direktur ----
Utama Perseroan berhalangan hadir, maka Beliau ----
sebagai salah seorang anggota Direksi pada hari ini -
bertindak selaku Ketua Rapat dan dengan ini -----
menyatakan Rapat Perseroan yang diadakan pada hari --
ini, Jumat, tanggal 28-6-2024 (dua puluh delapan ----
Juni dua ribu dua puluh empat) dibuka dengan resmi --
pada pukul 10.40 (sepuluh lewat empat puluh menit) --
Waktu Indonesia Barat. -----
-Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan sebagai -----
berikut: -----
-Bahwa untuk menyelenggarakan Rapat ini dan guna ----
memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat 2 dan ayat 3 -----
Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan telah melakukan -
pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham yang ---
dikirimkan dengan surat tercatat dan/atau diantarkan
secara langsung pada tanggal 13-6-2024 (tiga belas --
Juni dua ribu dua puluh empat). -----
-Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 1.a *juncto* ---
Pasal 10 ayat 5.a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat ---
Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") Luar Biasa adalah sah --
dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang -
sah dan mengikat hanya apabila dalam Rapat ini -----
dihadiri oleh Para Pemegang Saham yang mewakili 95% -
(sembilan puluh lima persen) dari jumlah seluruh ----
saham dengan hak suara yang sah yang telah -----
dikeluarkan oleh Perseroan. -----

-Selanjutnya, Ketua Rapat mempersilahkan saya, -----
Notaris untuk membacakan jumlah Pemegang Saham atau -
Kuasanya yang hadir dalam Rapat. -----
-Atas permintaan tersebut, saya, Notaris -----
menyampaikan sebagai berikut: -----
-Perlu kami sampaikan terlebih dahulu, bahwa -----
mengingat agenda yang akan dibahas dalam Rapat ini, -
berlaku ketentuan sebagaimana diatur; dan -----
-setelah memeriksa: -----
a. Daftar Pemegang Saham Perseroan Per Tanggal -----
| 1-6-2024 (satu Juni dua ribu dua puluh empat); ---
b. Daftar hadir Para Pemegang Saham; dan -----
c. Keabsahan dari surat kuasa yang diberikan; -----
ternyata saham yang hadir dan/atau diwakili dalam ---
Rapat ini sebanyak 11.923.395.000 (sebelas miliar ---
sembilan ratus dua puluh tiga juta tiga ratus -----
sembilan puluh lima ribu) saham yang merupakan -----
99,246% (sembilan puluh sembilan koma dua empat enam
persen) dari 12.013.987.000 (dua belas miliar tiga --
belas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu) -
saham, yang merupakan seluruh saham yang telah -----
dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal hari
ini, karenanya ketentuan mengenai kuorum sebagaimana
diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah
terpenuhi. -----
-Berdasarkan hal tersebut, Ketua Rapat menyampaikan -
sebagai berikut: -----
-Sebagaimana telah disampaikan oleh Notaris, oleh ---
karena kuorum telah dipenuhi, maka Rapat ini adalah-
sah dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan--

yang sah dan mengikat, maka Rapat dilanjutkan.-----

-Kemudian Ketua Rapat menyampaikan, bahwa sesuai dengan Panggilan Rapat, agenda Rapat adalah sebagai berikut:-----

1. Persetujuan Perubahan ketentuan dalam Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan; -----
2. Persetujuan perubahan data Perseroan sehubungan dengan perubahan nama salah satu pemegang saham Perseroan; -----
3. Persetujuan atas perubahan susunan pengurus Perseroan. -----

-Selanjutnya, Ketua Rapat mulai dengan agenda Rapat Pertama sebagai berikut:-----

Agenda Rapat Pertama:-----

"Persetujuan Perubahan ketentuan dalam Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan."-----

-Untuk itu Direksi, mengusulkan kepada Rapat untuk:-----

1. Menyetujui perubahan ketentuan dalam Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan tentang Tugas dan Wewenang Direksi, sehingga untuk selanjutnya diubah dan berbunyi sebagai berikut:-----

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI-----

PASAL 12-----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan termasuk tetapi tidak terbatas untuk menerima --

- semua jaminan dari pihak manapun, akan tetapi --
dengan pembatasan bahwa untuk: -----
- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama -----
Perseroan (tidak termasuk mengambil uang ----
dari kredit-kredit yang telah dibuka); -----
 - b. membeli/menjual atau memperoleh/melepaskan---
hak atas barang tidak bergerak milik -----
Perseroan; -----
 - c. mengagunkan/meminjamkan dalam bentuk apapun -
juga barang-barang tidak bergerak milik -----
Perseroan, dengan memperhatikan ayat 4 di ---
bawah ini; -----
 - d. melakukan penyertaan modal atau melepaskan --
penyertaan modal dalam perusahaan lain tanpa
mengurangi ijin dari yang berwenang; -----
harus dengan persetujuan tertulis dari Dewan ---
Komisaris. -----
2. 2 (dua) orang anggota Direksi bersama-sama -----
berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas --
nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----
3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi, ---
maka segala tugas dan wewenang yang diberikan --
kepada Direktur Utama atau anggota Direksi yang
lain dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula -----
baginya. -----
4. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk: --
- a. mengalihkan kekayaan Perseroan; atau -----
 - b. menjadikan jaminan utang kekayaan -----
Perseroan; -----
- yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh) -----

persen jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam --
1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang -----
berkaitan satu sama lain maupun tidak, satu ----
dan lain sesuai dengan ketentuan Pasal 102 -----
Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 (dua ribu ----
tujuh). -----

2. Untuk keperluan tersebut memberikan kuasa kepada -----
salah satu anggota Direksi Perseroan dengan hak -----
substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam
suatu akta notaris dan untuk maksud tersebut hadir --
di hadapan notaris untuk memberi pernyataan atau ----
keterangan-keterangan yang diperlukan, untuk -----
menandatangani dokumen yang diperlukan, selanjutnya -
untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan --
atau disyaratkan demi tercapainya maksud dan tujuan -
tersebut di atas. -----

-Memasuki forum tanya jawab, Ketua Rapat memberikan ----
kesempatan kepada Para Pemegang Saham dan/atau Kuasa ---
Pemegang Saham yang ingin mengajukan pertanyaan. -----

-Ternyata tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka ---
Ketua Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui --
usul sebagaimana yang telah diuraikan di atas. -----

-Untuk itu, Ketua Rapat melakukan pemungutan suara -----
secara lisan dengan cara mengangkat tangan atas usulan --
tersebut. -----

--Bagi yang tidak setuju atas usul ini diharap -----
mengangkat tangan. -----

--Bagi yang abstain/blanko atas usul ini diharap -----
mengangkat tangan. -----

-Ternyata tidak ada yang mengangkat tangan dan -----

memberikan suara tidak setuju maupun blanko. -----
--Berdasarkan hal tersebut, Ketua Rapat menyampaikan ---
bahwa Rapat dengan suara musyawarah mufakat memutuskan ---
untuk menyetujui usulan sebagaimana dimaksud dalam -----
agenda Rapat Pertama di atas. -----
-Selanjutnya, Ketua Rapat mulai dengan pembahasan -----
agenda Rapat yang kedua. -----

Agenda Rapat Kedua: -----

"Persetujuan perubahan data Perseroan sehubungan dengan
perubahan nama salah satu pemegang saham Perseroan". ---

-Untuk itu Direksi, mengusulkan kepada Rapat untuk: ----

1. Menyetujui untuk melakukan perubahan data -----

Perseroan sehubungan dengan adanya perubahan nama -
salah satu pemegang saham Perseroan dari semula ---
bernama Perseroan Terbatas **PT PURINUSA EKAPERSADA** --
menjadi bernama Perseroan Terbatas **PT APP PURINUSA**
EKAPERSADA disingkat **PT APP INDONESIA**, yang diubah
berdasarkan akta Nomor 84 tanggal 20-10-2023 (dua -
puluh Oktober dua ribu dua puluh tiga), yang -----
dibuat di hadapan DESMAN, Sarjana Hukum, Magister -
Humaniora, Notaris di Kota Administrasi Jakarta ---
Utara dan telah memperoleh persetujuan dari -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat -----
Keputusannya Nomor AHU-0064116.AH.01.02.TAHUN 2023
tertanggal 20-10-2023 (dua puluh Oktober dua ribu -
dua puluh tiga). -----
Sehingga untuk selanjutnya susunan pemegang -----
saham di dalam Perseroan menjadi tertulis dan -----
berbunyi sebagai berikut: -----

- a. **PT APP PURINUSA EKAPERSADA** disingkat -----
PT APP INDONESIA; -----
- b. **PT MEGA KLEENINDO;** -----
- c. **PT MARIMBA NUGRATAMA;** -----
- d. **PT UNITAMA SARTINDO;** -----

2. Untuk keperluan tersebut memberikan kuasa kepada -----
 salah satu anggota Direksi Perseroan dengan hak -----
 substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam -----
 suatu akta notaris dan untuk maksud tersebut hadir --
 di hadapan notaris untuk memberi pernyataan atau ----
 keterangan-keterangan yang diperlukan, untuk -----
 menandatangani dokumen yang diperlukan, selanjutnya -
 untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan --
 atau disyaratkan demi tercapainya maksud dan tujuan -
 tersebut diatas. -----

--Memasuki forum tanya jawab, Ketua Rapat memberikan ----
 kesempatan kepada Para Pemegang Saham dan/atau Kuasa ---
 Pemegang Saham yang ingin mengajukan pertanyaan. -----

--Ternyata tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka ---
 Ketua Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui --
 usul sebagaimana yang telah diuraikan di atas. -----

--Untuk itu, Ketua Rapat melakukan pemungutan suara -----
 secara lisan dengan cara mengangkat tangan atas usulan -
 tersebut. -----

--Bagi yang tidak setuju atas usul ini diharap -----
 mengangkat tangan. -----

--Bagi yang abstain/blanko atas usul ini diharap -----
 mengangkat tangan. -----

--Ternyata tidak ada yang mengangkat tangan dan -----
 memberikan suara tidak setuju maupun blanko. -----

--Berdasarkan hal tersebut, Ketua Rapat menyampaikan ---
bahwa Rapat dengan suara musyawarah mufakat memutuskan ---
untuk menyetujui usulan sebagaimana dimaksud dalam ----
agenda Rapat Kedua di atas. -----

-Memasuki **Agenda Rapat Ketiga**, yakni: -----

"Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan". ----

Ketua Rapat menyampaikan, bahwa berhubung hingga saat --
ini Perseroan belum menerima usulan dari pemegang saham
terkait perubahan susunan pengurus Perseroan maka oleh --
karenanya untuk agenda Rapat Ketiga ini tidak -----
dilakukan pembahasan dan pengambilan keputusan. -----

-Berhubung tidak ada lagi yang dibahas, maka selesailah
Rapat Perseroan hari ini. Akhirnya dengan mengucapkan --
terima kasih atas kerjasama dan bantuan para hadirin ---
yang memungkinkan Rapat ini mengambil keputusan -----
keputusan dengan lancar dan sukses, Ketua Rapat menutup
Rapat Perseroan ini pada pukul 10.50 (sepuluh lewat ----
lima puluh menit) Waktu Indonesia Barat. -----.

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

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

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

1. Tuan **PANULARSO**, lahir di Jakarta, pada tanggal -----
6-7-1982 (enam Juli seribu sembilan ratus delapan ---
puluh dua), Warga Negara Indonesia, bertempat -----
tinggal di Bogor, Kampung Nagrog, Rukun Tetangga ---
008, Rukun Warga 006, Kelurahan/Desa Tegal, -----

Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, pemegang Kartu --
Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bogor
dengan Nomor Induk Kependudukan 3201120607820015, ---
-untuk sementara berada di Jakarta; -----

2. Nona **MURNIYATI**, lahir di Jakarta, pada tanggal -----
8-3-2002 (delapan Maret dua ribu dua), Warga Negara-
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Muara-----
Angke, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 001, -----
Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota-----
Administrasi Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda----
Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta----
dengan Nomor Induk Kependudukan 3172014803020010;---

-keduanya pegawai kantor Notaris sebagai saksi-saksi.--
-Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada-
para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini segera---
ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan----
saya, Notaris, serta dibubuhi cap jari jempol tangan---
kanan para penghadap.-----
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----
-Minuta akta ini telah ditandatangani secukupnya.-----
-Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Jakarta Utara

