



JIMMY TANAL, S.H., M.Kn

NOTARIS

&

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM RI NOMOR: AHU-00095.AH.02.02.TAHUN 2019 Tgl. 17 JANUARI 2019.

SK. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL.

NOMOR: 274 / SK-400.HR.03.01/V/2019 Tgl. 27 MEI 2019.

TERDAFTAR DI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)

**AKTA : PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PT SOHO GLOBAL HEALTH Tbk.**

TANGGAL : 23 FEBRUARI 2026.

NOMOR : 132.

GEDUNG THE 'H' TOWER LANTAI 20 SUITE A, F & G

JL. H.R. RASUNA SAID KAVLING C-20 KUNINGAN JAKARTA SELATAN 12940

Telp. : (021) 29516950-51-52-53

(021) 29533377-78-79-80-81-82

Email : t_jimmy78@yahoo.co.id

jimmytanal@gmail.com

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT SOHO GLOBAL HEALTH Tbk

Nomor: 132.

-Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh tiga Februari-
dua ribu dua puluh enam (23-2-2026) pukul 11.30 WIB----
(sebelas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat).

-Hadir di hadapan saya, **JIMMY TANAL, Sarjana Hukum, ----
Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, -----**
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan
disebut pada bagian akhir akta ini dan telah dikenal---
oleh saya, Notaris :-----

-- Tuan **ERY YUNASRI, Sarjana Hukum, Lex Legibus-----**

Magister, lahir di Lubuk Alung, pada tanggal-----
sepuluh Oktober seribu sembilan ratus enam puluh----
lima (10-10-1965), Pengacara, bertempat tinggal-----
di Jakarta, Jalan Ciniru I nomor 10, Rukun-----
Tetangga 006, Rukun Warga 003, Kelurahan Rawa-----
Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,---
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor-----
3175071010650024, Warga Negara Indonesia.-----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak-----
dalam kedudukannya selaku **Presiden Direktur** yang----
mewakili Direksi dari dan oleh karena itu berhak----
dan berwenang bertindak untuk dan atas nama-----
perseroan terbatas **PT SOHO GLOBAL HEALTH Tbk**, yang--
akan disebut dibawah ini dan berdasarkan kuasa-----
yang telah diberikan oleh seluruh pemegang saham---
sebagaimana termuat dalam akta saya, Notaris, Akta--



Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa---
PT SOHO GLOBAL HEALTH Tbk, yang akan disebut-----
dibawah ini.-----
-Penghadap dengan bertindak seperti tersebut di-----
atas menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:---
-Bahwa pada hari, Senin, tanggal dua puluh tiga-----
Februari dua ribu dua puluh enam (23-2-2026),-----
berada di Ruang Training Logistik, Lantai 3, Jalan --
Rawa Sumur II Kaveling BB Nomor 4A-4B, Kawasan-----
Industri Pulogadung, Kelurahan Jatinegara, -----
Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, telah-----
dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
(untuk selanjutnya disebut "**Rapat**") perseroan-----
terbatas **PT SOHO GLOBAL HEALTH Tbk**, berkedudukan di-
Jakarta Timur, yang seluruh anggaran dasarnya-----
telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40-----
Tahun 2007 (dua ribu tujuh) Tentang Perseroan-----
Terbatas, sebagaimana termuat dalam akta tertanggal-
lima Mei dua ribu delapan (5-5-2008) nomor 5, yang--
dibuat dihadapan YANI INDRAWATY WIBAWA, Sarjana-----
Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat-----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi-----
Manusia Republik Indonesia dengan Surat-----
Keputusannya tertanggal sebelas Juni dua ribu-----
delapan (11-6-2008)-----
nomor AHU-32211.AH.01.02.Tahun 2008, serta telah----
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia----
tertanggal tiga puluh Januari dua ribu sembilan-----
(30-1-2009) nomor 9 Tambahan nomor 2908, dan-----

perubahan-perubahan selanjutnya termuat dalam:-----

-- Akta tertanggal lima Desember dua ribu delapan --
(5-12-2008) nomor 9, yang dibuat di hadapan YANI
INDRAWATY WIBAWA, Sarjana Hukum, Notaris -----
tersebut, dan telah mendapat persetujuan dari ---
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal --
dua belas Januari dua ribu sembilan (12-1-2009) -
nomor AHU-02167.AH.01.02.Tahun 2009; -----

-- Akta tertanggal dua September dua ribu sembilan -
(2-9-2009) nomor 2, yang dibuat di hadapan YANI -
INDRAWATY WIBAWA, Sarjana Hukum, Notaris -----
tersebut, dan telah mendapat persetujuan dari ---
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal --
tiga puluh September dua ribu sembilan -----
(30-9-2009) nomor AHU-47044.AH.01.02.Tahun 2009,
serta telah diumumkan dalam Berita Negara -----
Republik Indonesia tertanggal dua puluh tujuh ---
Agustus dua ribu sepuluh (27-8-2010) nomor 69, --
Tambahan nomor 15296; -----

-- Akta tertanggal dua puluh sembilan Oktober dua --
ribu sepuluh (29-10-2010) nomor 23, yang dibuat -
di hadapan YANI INDRAWATY WIBAWA, Sarjana Hukum,
Notaris tersebut, dan telah mendapat persetujuan
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya ----
tertanggal delapan belas November dua ribu -----
sepuluh (18-11-2010) -----

nomor AHU-54235.AH.01.02.Tahun 2010, -----
dan yang 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 enam -----
Desember dua ribu sepuluh (6-12-2010) -----
nomor AHU-AH.01.10-31225; -----

-- Akta tertanggal delapan belas Januari dua ribu --
sebelas (18-1-2011) nomor 13, yang dibuat di ----
hadapan YANI INDRAWATY WIBAWA, Sarjana Hukum, ---
Notaris tersebut, yang pemberitahuan perubahan --
datanya telah diterima dan dicatat di dalam ----
database Sistem Administrasi Badan Hukum -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia dengan Suratnya tertanggal dua puluh --
delapan Januari dua ribu sebelas (28-1-2011) ----
nomor AHU-AH.01.10-02979; -----

-- Akta tertanggal tujuh belas Oktober dua ribu ----
sebelas (17-10-2011) nomor 8, yang dibuat di ----
hadapan YANI INDRAWATY WIBAWA, Sarjana Hukum, ---
Notaris tersebut, dan telah mendapat persetujuan
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya ----
tertanggal lima belas November dua ribu sebelas -
(15-11-2011) -----
nomor AHU-55767.AH.01.02.Tahun 2011; -----

-- Akta tertanggal enam belas September dua ribu ---
empat belas (16-9-2014) nomor 57, yang dibuat di

hadapan HANDI PUTRANTO WILAMARTA, Sarjana Hukum, Magister Hukum, *Bachelor of Arts, Master of Business Administration*, pada waktu itu pengganti dari Notaris MIKI TANUMIHARJA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Suratnya tertanggal dua puluh enam September dua ribu empat belas (26-9-2014) nomor AHU-32396.40.22.2014;

-- Akta tertanggal enam belas September dua ribu empat belas (16-9-2014) nomor 58, yang dibuat di hadapan HANDI PUTRANTO WILAMARTA, Sarjana Hukum, Magister Hukum, *Bachelor of Arts, Master of Business Administration*, sebagai pengganti dari Notaris MIKI TANUMIHARJA, Sarjana Hukum, Notaris tersebut, yang pemberitahuan perubahan anggarannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Suratnya tertanggal dua puluh enam September dua ribu empat belas (26-9-2014) nomor AHU-06727.40.21.2014;

-- Akta tertanggal tiga puluh Januari dua ribu lima belas (30-1-2015) nomor 147, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, pada waktu itu pengganti dari HASBULLAH ABDUL RASYID, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, pada waktu itu Notaris di

Jakarta Selatan, dan telah mendapat persetujuan -
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya ----
tertanggal tujuh belas Februari dua ribu lima ---
belas (17-2-2015) -----
nomor AHU-0002497.AH.01.02.TAHUN 2015, -----
yang pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan -
perubahan datanya telah diterima dan dicatat di -
dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum --
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia dengan kedua Suratnya masing-masing ---
tertanggal tujuh belas Februari dua ribu lima ---
belas (17-2-2015) nomor AHU-AH.01.03-0010180 dan
tertanggal enam belas Februari dua ribu lima ----
belas (16-2-2015) nomor AHU-AH.01.03-0010181; ---
-- Akta tertanggal dua puluh empat Juni dua ribu ---
enam belas (24-6-2016) nomor 165, yang dibuat di
hadapan HASBULLAH ABDUL RASYID, Sarjana Hukum, --
Magister Kenotariatan, Notaris tersebut, yang ---
pemberitahuan perubahan datanya telah diterima --
dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan --
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ---
Republik Indonesia dengan Suratnya tertanggal ---
dua puluh sembilan Juni dua ribu enam belas -----
(29-6-2016) nomor AHU-AH.01.03-0062593; -----
-- Akta tertanggal lima Januari dua ribu delapan ---
belas (5-1-2018) nomor 10, yang dibuat di -----
hadapan HASBULLAH ABDUL RASYID, Sarjana Hukum, --
Magister Kenotariatan, Notaris tersebut, yang ---

pemberitahuan perubahan datanya telah diterima --
dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan --
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ---
Republik Indonesia dengan Suratnya tertanggal ---
sebelas Januari dua ribu delapan belas -----
(11-1-2018) nomor AHU-AH.01.03-0011180; -----

-- Akta tertanggal dua puluh enam November dua ribu
sembilan belas (26-11-2019) nomor 186, yang -----
dibuat di hadapan saya, Notaris, dan telah -----
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat ---
Keputusannya tertanggal tiga puluh Desember dua -
ribu sembilan belas (30-12-2019) -----
nomor AHU-0109800.AH.01.02.TAHUN 2019; -----

-- Akta tertanggal tiga Maret dua ribu dua puluh ---
(3-3-2020) nomor 12, yang dibuat di hadapan -----
saya, Notaris, yang pemberitahuan perubahan -----
datanya telah diterima dan dicatat di dalam -----
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian -----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --
dengan Suratnya tertanggal dua April dua ribu ---
dua puluh (2-4-2020) nomor AHU-AH.01.03-0172702;

-- Akta tertanggal sembilan belas Juni dua ribu dua
puluh (19-6-2020) nomor 123, yang dibuat di -----
hadapan saya, Notaris dan telah mendapat -----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia dengan Surat -----
Keputusannya tertanggal sembilan belas Juni dua -
ribu dua puluh (19-6-2020) -----

nomor AHU-0041739.AH.01.02.TAHUN 2020, yang -----
pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah -
diterima dan dicatat di dalam Sistem -----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan --
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan -----
Suratnya tertanggal sembilan belas Juni dua ribu
dua puluh (19-6-2020) -----
nomor AHU-AH.01.03-0253772; -----

-- Akta tertanggal sembilan belas Juni dua ribu dua
puluh (19-6-2020) nomor 126, yang dibuat di -----
hadapan saya, Notaris, dan telah mendapat -----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia dengan Surat -----
Keputusannya tertanggal dua puluh tiga Juni dua -
ribu dua puluh (23-6-2020) -----
nomor AHU-0042289.AH.01.02.TAHUN 2020, yang -----
pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan -----
datanya telah diterima dan dicatat di dalam ----
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian -----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --
dengan kedua Suratnya tertanggal dua puluh tiga -
Juni dua ribu dua puluh (23-6-2020) -----
nomor AHU-AH.01.03-0255808 dan -----
nomor AHU-AH.01.03-0255815; -----

-- Akta tertanggal dua puluh enam Oktober dua ribu -
dua puluh (26-10-2020) nomor 176, yang dibuat di
hadapan saya, Notaris, yang pemberitahuan -----
perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan --
dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia dengan Suratnya tertanggal dua -----
November dua ribu dua puluh (2-11-2020) nomor ---
AHU-AH.01.03-0403194; -----

-- Akta tertanggal sembilan belas Oktober dua ribu -
dua puluh tiga (19-10-2023) nomor 175, yang -----
dibuat di hadapan saya, Notaris, yang -----
pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah -
diterima dan dicatat di dalam Sistem -----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan --
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan -----
Suratnya tertanggal dua puluh tujuh Oktober dua -
ribu dua puluh tiga (27-10-2023) -----
nomor AHU-AH.01.03-0134270; -----

-- Akta tertanggal dua puluh delapan Juni dua ribu--
dua puluh empat (28-6-2024) nomor 288, yang-----
dibuat di hadapan saya, Notaris, yang-----
pemberitahuan perubahan datanya telah diterima---
dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan---
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia----
Republik Indonesia dengan Suratnya tertanggal----
dua puluh enam Juli dua ribu dua puluh empat-----
(26-7-2024) nomor AHU-AH.01.09-0232134; -----

-- Akta tertanggal empat Februari dua ribu dua-----
puluh lima (4-2-2025) nomor 15, yang dibuat di---
hadapan saya, Notaris, yang pemberitahuan-----
perubahan datanya telah diterima dan dicatat di--
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-

Indonesia dengan Suratnya tertanggal dua puluh---
tujuh Februari dua ribu dua puluh lima-----
(27-2-2025) nomor AHU-AH.01.09-0110283;-----

-- Akta tertanggal enam belas September dua ribu----
dua puluh lima (16-9-2025) nomor 102, yang-----
dibuat di hadapan saya, Notaris, yang-----
pemberitahuan perubahan datanya telah diterima---
dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan---
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia----
Republik Indonesia dengan Suratnya tertanggal----
tiga puluh September dua ribu dua puluh lima----
(30-9-2025) nomor AHU-AH.01.09-0344487. -----

-(Untuk selanjutnya disebut "**Perseroan**"); -----

-Bahwa dalam Rapat tersebut telah hadir dan/atau -----
diwakili oleh sebanyak **10.333.340.510** (sepuluh miliar --
tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus empat puluh --
ribu lima ratus sepuluh) saham atau mewakili **81,41%** ----
(delapan puluh satu koma empat satu persen) -----
12.691.682.390 (dua belas miliar enam ratus -----
sembilan puluh satu juta enam ratus delapan puluh ----
dua ribu tiga ratus sembilan puluh) saham, yang -----
merupakan seluruh saham Perseroan yang telah -----
dikeluarkan Perseroan. -----

-Bahwa dalam Rapat tersebut penghadap telah diberi ----
kuasa oleh Rapat untuk menyatakan keputusan-keputusan --
yang telah diambil dalam Rapat tersebut, dalam suatu ---
akta yang dibuat dihadapan Notaris, hal mana hendak ----
dilaksanakan oleh penghadap dalam akta ini. -----

-Bahwa semua hal-hal yang telah diterangkan diatas ----

ternyata dan tercantum pula dalam akta Berita Acara ----
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, -----
tertanggal dua puluh tiga Februari dua ribu dua puluh --
enam (23-2-2026) Nomor 131, yang dibuat di hadapan -----
saya, Notaris. -----

-Sehubungan dengan hal-hal yang telah diterangkan -----
diatas, maka sekarang penghadap dengan bertindak -----
sebagaimana tersebut, dengan ini menyatakan bahwa dalam
Rapat Perseroan yang dimaksudkan diatas, dengan -----
pemungutan suara berdasarkan suara setuju, Rapat telah --
menyetujui keputusan antara lain sebagai berikut: -----

1. Menyetujui Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan -----

sebagai berikut: -----

a. Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk -----
Manusia (KBLI-47723); -----

b. Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi
Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi, ----
Kosmetik Dan Alat Laboratorium (KBLI-47911); ---

c. Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang --
Campuran Sebagaimana Tersebut Dalam 47911 s.d. -
47913 (KBLI-47914); -----

d. Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk -----
Berbagai Macam Barang Lainnya (KBLI-47919); dan

e. Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas Jasa -----
(Fee) Atau Kontrak (KBLI-47920), -----

2. Menyetujui perubahan Pasal 3 ayat (1) Anggaran -----

Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan -----
serta Kegiatan Usaha Perseroan. -----

-Dengan demikian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan --

seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut: -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **PASAL 3** -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah: -----

a. **Melakukan aktivitas perusahaan holding**-----

dimana kegiatan utamanya adalah-----
kepemilikan dan/atau penguasaan aset-----
dari sekelompok perusahaan-----
subsidiarinya;-----

b. **Melakukan aktivitas konsultasi manajemen**----

lainnya dimana kegiatan utamanya-----
(sebagaimana relevan) adalah:-----

i. Memberikan bantuan nasihat, bimbingan---
dan operasional usaha serta permasalahan
organisasi dan manajemen lainnya, -----
seperti perencanaan strategi dan -----
organisasi, keputusan berkaitan dengan --
keuangan, tujuan dan kebijakan -----
pemasaran, perencanaan, praktik dan -----
kebijakan sumber daya manusia, -----
perencanaan penjadwalan dan pengontrolan
produksi; dan -----

ii. Memberikan bantuan nasihat, bimbingan---
dan operasional berbagai fungsi -----
manajemen, rancangan dari metode dan ----
prosedur akuntansi, program akuntansi ---
biaya, prosedur pengawasan anggaran -----
belanja, pemberian nasihat dan bantuan --
untuk usaha dan pelayanan Masyarakat ----

dalam perencanaan, pengorganisasian, ----
efisiensi dan pengawasan, informasi -----
manajemen dan lain-lain. -----

- c. **Melakukan kegiatan perdagangan eceran obat--
tradisional untuk manusia**, dimana kegiatan--
utamanya adalah perdagangan eceran khusus---
berbagai macam jamu (obat tradisional) -----
untuk manusia yang bahannya berasal dari----
tumbuh-tumbuhan, hewan atau mineral-----
misalnya yang berbentuk pil, kapsul, bubuk--
dan bentuk cair di dalam bangunan.-----
- d. **Melakukan kegiatan perdagangan eceran-----
melalui media untuk komoditi makanan,-----
minuman, tembakau, kimia, farmasi, kosmetik--
dan alat laboratorium**, dimana kegiatan-----
utamanya adalah perdagangan eceran berbagai-
jenis barang makanan, minuman, tembakau,----
kimia, farmasi, kosmetik dan alat-----
laboratorium melalui pesanan (surat,-----
telepon atau internet) dan barang akan-----
dikirim kepada pembeli sesuai dengan barang-
yang diinginkan berdasarkan katalog, iklan,-
model, telepon, radio, televisi, internet,--
media massa dan sejenisnya.-----
- e. **Melakukan kegiatan perdagangan eceran-----
melalui media untuk barang campuran-----
sebagaimana tersebut dalam 47911 s.d.-----
47913**, dimana kegiatan utamanya adalah-----
perdagangan eceran berbagai jenis barang----

campuran sebagaimana tersebut dalam 47911---
s.d. 47913 melalui pesanan (surat, telepon--
atau internet) dan barang akan dikirim-----
kepada pembeli sesuai dengan barang yang----
diinginkan berdasarkan katalog, iklan,-----
model, telepon, radio, televisi, internet,--
media massa dan sejenisnya.-----

f. **Melakukan kegiatan perdagangan eceran-----
melalui media untuk berbagai macam barang---
lainnya**, dimana kegiatan utamanya adalah----
perdagangan eceran berbagai barang lainnya--
melalui pesanan dan barang akan dikirim-----
kepada pembeli sesuai dengan barang yang----
diinginkan berdasarkan katalog, model,-----
telepon, tv, internet, media massa,-----
dan sejenisnya; dan-----

g. **Melakukan kegiatan perdagangan eceran atas--
dasar balas jasa (fee) atau kontrak**, dimana-
kegiatan utamanya adalah pedagang perantara-
(makelar), seperti agen komisi perdagangan--
eceran yang menerima komisi dari pedagang---
eceran lainnya yang memperdagangkan barang--
barang di dalam negeri atas nama pihak-----
lain.-----

2. Untuk mencapai kegiatan usaha utama tersebut di
atas Perseroan dapat melakukan kegiatan -----
kegiatan penunjang sebagai berikut: -----
(a) Sebagai penasihat (*counsellors*) dan-----
perunding (*negotiators*) dalam merancang---

merger dan akuisisi perusahaan; dan-----
(b) Memberikan bantuan nasihat, bimbingan dan-----
asistensi operasional suatu usaha dan-----
pelayanan masyarakat mengenai hubungan----
masyarakat (public relations) dan-----
komunikasi masyarakat atau umum, kegiatan-
lobi, rancangan dari metode dan prosedur--
akuntansi, program akuntansi biaya,-----
prosedur pengawasan anggaran belanja,-----
pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha-
dan pelayanan masyarakat dalam-----
perencanaan, pengorganisasian, efisiensi--
dan pengawasan, informasi manajemen dan---
lain-lain.-----

3. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang-----
penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak-----
substitusi, untuk melaksanakan segala tindakan-----
yang diperlukan atau dianggap perlu sehubungan-----
dengan pelaksanaan keputusan Rapat tersebut,-----
termasuk namun tidak terbatas pada:-----
(i) melakukan penyampaian laporan dan/atau-----
dokumen kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bursa-
Efek Indonesia, dan instansi terkait lainnya;
(ii) melakukan penandatanganan seluruh dokumen----
yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan
keputusan Rapat tersebut;-----
(iii) melakukan perubahan atau penyesuaian yang----
bersifat administratif sepanjang tidak-----
mengubah substansi keputusan Rapat tersebut; -

dan -----
(iv) mengubah, menuangkan dan menyatakan kembali --
isi ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar -----
Perseroan ke dalam suatu akta notaris, -----
mengajukan permohonan persetujuan dan/atau ---
melakukan pemberitahuan kepada pihak/pejabat -
yang berwenang, termasuk kepada Kementerian --
Hukum Republik Indonesia, serta melaksanakan -
segala tindakan lain yang diperlukan -----
sehubungan dengan pelaksanaan keputusan -----
Rapat tersebut, sepanjang tidak bertentangan -
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. -----

4. Menyetujui pemberhentian secara hormat **tuan ENG** ----
LIANG TAN, lahir di Jakarta, pada tanggal enam ----
belas Juli seribu sembilan ratus empat puluh ----
delapan (16-7-1948), wiraswasta, bertempat tinggal -
di Jalan Panglima Polim XIV/62A, Rukun Tetangga ----
001, Rukun Warga 003, Kelurahan Melawai, Kecamatan -
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pemegang Kartu ----
Tanda Penduduk nomor 9903621607485001, Warga Negara
Indonesia, sebagai Presiden Komisaris, terhitung ---
sejak ditutupnya Rapat tersebut, serta memberikan --
pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya -
(*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan dan -
pengawasan yang telah dilaksanakan sepanjang -----
tercermin dalam laporan keuangan Perseroan dan ----
sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak -
pidana atau pelanggaran hukum. -----

5. Menyetujui pengangkatan anggota Komisaris Perseroan yang baru, yakni: -----

a. **Tuan IGNASIUS JONAN**, lahir di Singapura, pada -- tanggal dua puluh satu Juni seribu sembilan ---- ratus enam puluh tiga (21-6-1963), karyawan ---- BUMN, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan ----- Brawijaya III/87, Rukun Tetangga 009, Rukun ---- Warga 008, Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan --- Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174072106631001, Warga --- Negara Indonesia, sebagai Presiden Komisaris --- dan Komisaris Independen Perseroan; -----

b. **Tuan ENG LIANG TAN** tersebut sebagai Komisaris -- Perseroan. -----

yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ----- tersebut untuk menjalani masa jabatan 5 (lima) ---- tahun sampai dengan tanggal dua puluh tiga Februari dua ribu tiga puluh satu (23-2-2031) dengan tidak -- mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk ---- memberhentikannya sewaktu waktu. -----

6. Menyatakan dan menetapkan bahwa setelah ditutupnya - Rapat tersebut, maka susunan anggota Dewan ----- Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai ---- berikut: -----

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

-Presiden Komisaris & : **Tuan IGNASIUS JONAN** ----
Komisaris Independen tersebut. -----

-Komisaris Independen : **Tuan HARRY SALAM**, lahir --
di Pangkal Pinang, pada --

tanggal dua puluh tiga ---
Januari seribu sembilan --
ratus enam puluh lima ----
(23-1-1965), karyawan ----
swasta, bertempat tinggal
di Jakarta, Taman Palem --
Lestari D 11/18, Rukun ---
Tetangga 008, Rukun Warga
015, Kelurahan Cengkareng
Barat, Kecamatan -----
Cengkareng, Jakarta -----
Barat, pemegang Kartu ----
Tanda Penduduk nomor -----
3173012301650006, Warga --
Negara Indonesia. -----

-Komisaris

: **Tuan ENG LIANG TAN** -----
tersebut. -----

-Komisaris

: **Tuan ANDY NUGROHO** -----
PURWOHARDONO (dalam -----
Kartu Tanda Penduduk -----
tertulis **ANDY N.** -----
PURWOHARDONO), lahir -----
di Jakarta, pada tanggal -
dua puluh dua Desember ---
seribu sembilan ratus ----
enam puluh delapan -----
(22-12-1968), karyawan ---
swasta, bertempat tinggal
di Jakarta, Jalan -----

--DIREKSI

-Presiden Direktur

-Direktur

Sisingamangaraja nomor ---
51, Rukun Tetangga 001, --
Rukun Warga 004, -----
Kelurahan Gunung, -----
Kecamatan Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan, pemegang
Kartu Tanda Penduduk -----
nomor 3173082212680004, --
Warga Negara Indonesia. --

: -----

: Penghadap **Tuan ERY** -----
YUNASRI, Sarjana Hukum, --
Lex Legibus Magister. ----

: **Tuan PIERO BRAMBATI, -----**

lahir di Parma, pada -----
tanggal lima September ---
seribu sembilan ratus ----
tujuh puluh dua -----
(5-9-1972), swasta, -----
bertempat tinggal -----
sementara di Jakarta, ----
Apartemen The Summit -----
Tower Alpen 3/06 B, Jalan
Boulevard Sentra, -----
Kecamatan Kelapa Gading, -
Kelurahan Kelapa Gading --
Timur, Jakarta Utara, ----
pemegang Paspor nomor ----
YB8623875 dan Kartu Izin -

-Direktur

Tinggal Terbatas nomor ---
2C2C2C22JF030080-B, Warga
Negara Italia. -----

: **Nyonya YULIANA**, lahir di -
Jakarta, pada tanggal dua
Januari seribu sembilan --
ratus delapan puluh satu -
(2-1-1981), Pengacara, ---
bertempat tinggal di -----
Jakarta, Jakarta Garden --
City Palm Spring nomor ---
76, Rukun Tetangga 006, --
Rukun Warga 014, -----
Kelurahan Cakung Timur, --
Kecamatan Cakung, Jakarta
Timur, pemegang Kartu ----
Tanda Penduduk nomor -----
3173024201810003, Warga --
Negara Indonesia. -----

-Direktur

: **Tuan RICHARD KIDARSA**, ----
lahir di Jakarta, pada ---
tanggal tiga belas -----
Januari seribu sembilan --
ratus delapan puluh lima -
(13-1-1985), karyawan ----
swasta, bertempat tinggal
di Jakarta, Jalan Alam ---
Asri IV/24, Rukun -----
Tetangga 008, Rukun Warga

015, Kelurahan Pondok ----
Pinang, Kecamatan -----
Kebayoran Lama, Jakarta --
Selatan, pemegang Kartu --
Tanda Penduduk nomor -----
3174051301850008, Warga --
Negara Indonesia. -----

-Direktur

: **Tuan LIM CHERN HAN**, lahir
di Selangor, pada tanggal
tiga puluh satu Maret ----
seribu sembilan ratus ----
delapan puluh delapan ----
(31-3-1988), swasta, -----
bertempat tinggal di -----
Malaysia, pemegang Paspor
nomor A70945087, -----
Warga Negara Malaysia. ---

-Direktur

: **Tuan PANDY HARIANTO**, -----
lahir di Indrapura, pada -
tanggal sebelas Maret ----
seribu sembilan ratus ----
tujuh puluh tujuh -----
(11-3-1977), karyawan ----
swasta, bertempat tinggal
di Jakarta, Jakarta -----
Garden City -----
Cluster Shinano A17/5, ---
Rukun Tetangga 018, Rukun
Warga 014, Kelurahan -----

Cakung Timur, Kecamatan --
Cakung, Jakarta Timur, ---
pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor -----
3173031103770003, Warga --
Negara Indonesia. -----

7. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang -----
penuh kepada Direksi Perseroan, dengan hak -----
substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang ---
diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan -
Rapat tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada:
- menyatakan kembali sebagian atau seluruh -----
keputusan Rapat tersebut ke dalam akta notaris;
 - mengajukan permohonan persetujuan dan/atau -----
melakukan pemberitahuan keputusan Rapat -----
tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang, --
termasuk kepada Kementerian Hukum Republik -----
Indonesia; dan -----
 - melakukan seluruh penyesuaian administratif ----
yang diperlukan sepanjang tidak mengubah -----
substansi keputusan Rapat tersebut. -----

-Selanjutnya penghadap menyatakan bahwa tentang segala -
apa yang termuat dalam akta ini sungguh-sungguh telah --
dimengerti dan sesuai dengan kehendak penghadap -----
sebagaimana dibuat dalam bentuk minuta akta ini dan ----
penghadap menyatakan dengan ini menjamin kebenaran -----
dokumen-dokumen, keaslian tandatangan dan identitas ----
penghadap sesuai dengan tanda pengenal yang disampaikan
kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya --

atas hal tersebut, sehingga penghadap membebaskan -----
saksi-saksi dan saya, Notaris dari segala tuntutan dan-
gugatan berupa apapun, baik secara Perdata maupun -----
Pidana. -----

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

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

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, ---
pada hari, tanggal dan jam tersebut dalam kepala akta --
ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. **Nona VALENSYA**, lahir di Pematangsiantar, pada -----
tanggal lima September seribu sembilan ratus -----
sembilan puluh tujuh (5-9-1997), bertempat tinggal --
di Kota Pematangsiantar, Jalan Gn. Sinabung nomor ---
2, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 003, Kelurahan ---
Karo, Kecamatan Siantar Selatan, Provinsi Sumatera --
Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
1272044509970001, Warga Negara Indonesia. -----
-Untuk sementara berada di Jakarta. -----

2. **Nona YENI ARDINI**, lahir di Jakarta, pada tanggal ----
satu Januari seribu sembilan ratus delapan puluh ----
delapan (1-1-1988), bertempat tinggal di Jakarta, ---
Jalan Taman Cipinang nomor 2, Rukun Tetangga 001, ---
Rukun Warga 006, Kelurahan Cipinang Muara, -----
Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, pemegang Kartu-
Tanda Penduduk nomor 3175034101880011, Warga Negara-
Indonesia. -----

-Keduanya pegawai saya, Notaris, sebagai saksi-saksi. --

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris --
kepada penghadap dan saksi-saksi, dan penghadap -----

membubuhkan sidik ibu jari tangan kanan dan sidik ibu--
jari tangan kirinya pada lembaran tersendiri di hadapan
saya, Notaris dan saksi-saksi, yang dilekatkan pada----
minuta akta ini, maka akta ini ditandatangani oleh ---
penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.-----
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----
--Asli akta ini telah ditandatangani secukupnya.-----
--Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Jakarta Selatan

JIMMY TANAL, S.H., M.Kn