



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0034005.AH.01.02.TAHUN 2023  
TENTANG  
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS  
PT HARTADINATA ABADI Tbk**

- Menimbang** : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris DR. ERNY KENCANAWATI S.H., M.H. sesuai salinan akta nomor 23 Tanggal 31 Mei 2023 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT HARTADINATA ABADI Tbk tanggal 16 Juni 2023 dengan Nomor Pendaftaran 4023061632201242 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT HARTADINATA ABADI Tbk;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT HARTADINATA ABADI Tbk - dengan NPWP 022671143445000 yang berkedudukan di KABUPATEN BANDUNG karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 23 Tanggal 31 Mei 2023 yang dibuat oleh Notaris DR. ERNY KENCANAWATI S.H., M.H. yang berkedudukan di KOTA BANDUNG.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 16 Juni 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.  
19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 16 Juni 2023

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0112788.AH.01.11.TAHUN 2023 TANGGAL 16 Juni 2023**





**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0034005.AH.01.02.TAHUN 2023  
TENTANG  
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS  
PT HARTADINATA ABADI Tbk**

1. Modal Dasar : Rp. 1.400.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 460.526.240.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

| Nama                    | Jabatan              | Klasifikasi Saham | Jumlah Lembar Saham | Total               |
|-------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| SANDRA SUNANTO          | DIREKTUR UTAMA       | -                 | -                   | Rp. 0               |
| CUNCUN MULIAWAN         | DIREKTUR             | -                 | -                   | Rp. 0               |
| ONG DENY                | DIREKTUR             | -                 | -                   | Rp. 0               |
| FERRIYADY HARTADINATA   | KOMISARIS UTAMA      | -                 | -                   | Rp. 0               |
| FENDY WIJAYA            | KOMISARIS            | -                 | -                   | Rp. 0               |
| DRS. SUPRIHADI USMAN    | KOMISARIS INDEPENDEN | -                 | -                   | Rp. 0               |
| PT TERANG ANUGRAH ABADI | BADAN HUKUM          | -                 | 3.262.530.000       | Rp. 326.253.000.000 |
| MASYARAKAT              | -                    | -                 | 1.342.732.400       | Rp. 134.273.240.000 |

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 16 Juni 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.**  
**19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 16 Juni 2023

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0112788.AH.01.11.TAHUN 2023 TANGGAL 16 Juni 2023**

Susunan Pemegang Saham Peseroan dengan Status Perseroan Terbuka, bukan merupakan Susunan Sesuai Daftar Pemegang Saham terakhir yang tercatat pada Biro Administrasi Efek



*SALINAN*

**AKTA** : BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG  
SAHAM LUAR BIASA  
"PT. HARTADINATA ABADI, Tbk."

**NOMOR** : 23.-

**TANGGAL** : 31 MEI 2023



**BERITA ACARA**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

**"PT. HARTADINATA ABADI, Tbk."**

Nomor : 23.-

Pada hari ini, Rabu, tanggal 31-05-2023 (tigapuluh satu Mei duaribu duapuluh-----  
tiga).-----

Pukul 11.25 WIB (sebelas lewat duapuluh lima menit Waktu Indonesia Barat).-----

Saya,-----

----- **Doktor ERNY KENCANAWATI, Sarjana Hukum, Magister Hukum,** -----

----- **Notaris di Kota Bandung,** -----

dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada ----  
bagian akhir akta ini.-----

Atas permintaan Direksi perseroan terbatas -----

----- **PT. HARTADINATA ABADI, Tbk.** -----

berkedudukan di Kabupaten Bandung, yang seluruh anggaran dasarnya telah-----

disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan -----

Terbatas sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 19-03-2008 (sembilanbelas -----

Maret duaribu delapan), Nomor 03.-, yang dibuat dihadapan MAYASARI-----

SOEGIHARTO, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bandung, yang telah-----

memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----

Indonesia demikian berdasarkan Surat Keputusannya tertanggal 10-04-2008 -----

(sepuluh April duaribu delapan), Nomor AHU-17825.AH.01.02.Tahun 2008, akta-----

pendirian mana telah mengalami beberapa kali perubahan yaitu berdasarkan : -----

- akta tertanggal 15-05-2012 (limabelas Mei duaribu duabelas), Nomor 04.-, yang --

dibuat dihadapan MAYASARI SOEGIHARTO, Sarjana Hukum, Notaris di-----

Kabupaten Bandung, perubahan anggaran dasar mana telah mendapatkan-----

persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia-----

demikian berdasarkan Surat Keputusannya tertanggal 25-09-2012 (duapuluh lima-

September duaribu duabelas), Nomor AHU-50176.AH.01.02.Tahun 2012; -----

- akta tertanggal 23-04-2014 (duapuluh tiga April duaribu empatbelas), Nomor -----



23.-, yang dibuat dihadapan MAYASARI SOEGIHARTO, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bandung, perubahan data mana telah diterima dan dicatat dalam ----- database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi--- Manusia Republik Indonesia demikian berdasarkan Surat Penerimaan----- Pemberitahuan Perubahan Data perseroan tertanggal 23-05-2014 (duapuluh tiga - Mei duaribu empatbelas), Nomor AHU-10114.40.22.2014;-----

- akta tertanggal 29-06-2016 (duapuluh sembilan Juni duaribu enambelas), Nomor - 08.-, yang dibuat dihadapan MAYASARI SOEGIHARTO, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bandung, perubahan data mana telah diterima dan dicatat dalam ----- database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi--- Manusia Republik Indonesia demikian berdasarkan Surat Penerimaan----- Pemberitahuan Perubahan Data perseroan tertanggal 11-07-2016 (sebelas Juli ---- duaribu enambelas), Nomor AHU-AH.01.03-0063847;-----

- akta tertanggal 09-01-2017 (sembilan Januari duaribu tujuhbelas), Nomor 03.-, --- yang dibuat dihadapan MAYASARI SOEGIHARTO, Sarjana Hukum, Notaris di ----- Kabupaten Bandung, perubahan data mana telah diterima dan dicatat dalam ----- database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi--- Manusia Republik Indonesia demikian berdasarkan Surat Penerimaan----- Pemberitahuan Perubahan Data perseroan tertanggal 26-01-2017 (duapuluh ----- enam Januari duaribu tujuhbelas), Nomor AHU-AH.01.03-0035522;-----

- akta tertanggal 27-01-2017 (duapuluh tujuh Januari duaribu tujuhbelas), Nomor -- 17.-, yang dibuat dihadapan MAYASARI SOEGIHARTO, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bandung, perubahan Anggaran Dasar mana telah mendapat----- persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia----- demikian berdasarkan Surat Keputusannya tertanggal 31-01-2017 (tigapuluh satu Januari duaribu tujuhbelas), Nomor AHU-0002955.AH.01.02.Tahun 2017;-----

- akta tertanggal 31-01-2017 (tigapuluh satu Januari duaribu tujuhbelas) Nomor ---- 19.-, yang dibuat dihadapan MAYASARI SOEGIHARTO, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bandung, perubahan Anggaran Dasar mana telah mendapat----- persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia-----



demikian berdasarkan Surat Keputusannya tertanggal 03-02-2017 (tiga Februari --  
duaribu tujuhbelas), Nomor AHU-0002955.AH.01.02.Tahun 2017, dan telah -----  
diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian-----  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia demikian berdasarkan Surat---  
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar perseroan tertanggal -----  
03-02-2017 (tiga Februari duaribu tujuhbelas), Nomor AHU-AH.01.03-0048447; ---  
- akta tertanggal 13-03-2017 (tigabelas Maret duaribu tujuhbelas), Nomor 36.-, -----  
yang dibuat dihadapan LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister -----  
Kenotariatan, Notaris di Jakarta, perubahan anggaran dasar mana telah-----  
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-----  
Indonesia demikian berdasarkan Surat Keputusannya tertanggal 14-03-2017 -----  
(empatbelas Maret duaribu tujuhbelas), Nomor -----  
AHU-0006270.AH.01.02.TAHUN 2017, dan telah diterima dan dicatat dalam -----  
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia----  
Republik Indonesia demikian berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan -----  
Perubahan Anggaran Dasar perseroan tertanggal 14-03-2017 (empatbelas Maret--  
duaribu tujuhbelas), Nomor AHU-AH.01.03-011782, perubahan data perseroan ----  
mana telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum -----  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia demikian-----  
berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar -----  
perseroan tertanggal 14-03-2017 (empatbelas Maret duaribu tujuhbelas), Nomor -  
AHU-AH.01.03-011783;-----  
- akta tertanggal 23-08-2017 (duapuluh tiga Agustus duaribu tujuhbelas), Nomor ---  
65.-, yang dibuat dihadapan LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister-----  
Kenotariatan, Notaris di Jakarta, perubahan data mana telah diterima dan dicatat -  
dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak--  
Asasi Manusia Republik Indonesia demikian berdasarkan Surat Penerimaan-----  
Pemberitahuan Perubahan Data perseroan tertanggal 24-08-2017 (duapuluh-----  
empat Agustus duaribu tujuhbelas), Nomor AHU-AH.01.03-0165455;-----  
- akta tertanggal 08-10-2018 (delapan Oktober duaribu delapanbelas), Nomor 27.-,

yang dibuat dihadapan LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister -----  
Kenotariatan, Notaris di Jakarta, perubahan Anggaran Dasar mana telah -----  
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-----  
Indonesia demikian berdasarkan Surat Keputusannya tertanggal 10-10-2018-----  
(sepuluh Oktober duaribu delapanbelas), Nomor -----  
AHU-0021133.AH.01.02.Tahun 2018; -----

- akta tertanggal 10-07-2019 (sepuluh Juli duaribu sembilanbelas), Nomor 30.-, ----  
yang dibuat dihadapan LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister -----  
Kenotariatan, Notaris di Jakarta, perubahan Anggaran Dasar mana telah -----  
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-----  
Indonesia demikian berdasarkan Surat Keputusannya tertanggal 22-07-2019-----  
(duapuluh dua Juli duaribu sembilanbelas), Nomor-----  
AHU-0039806.AH.01.02.Tahun 2019; -----

- akta tertanggal 12-08-2020 (duabelas Agustus duaribu duapuluh), Nomor 10.-, ----  
yang dibuat dihadapan saya, Notaris, perubahan data perseroan mana telah -----  
diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum -----  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia demikian-----  
berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan-----  
tertanggal 10-09-2020 (sepuluh September duaribu duapuluh), Nomor -----  
AHU-AH.01.03-0384987; -----

- akta tertanggal 02-11-2021 (dua November duaribu duapuluh satu), Nomor 05. ---  
yang dibuat dihadapan saya, Notaris, perubahan anggaran dasar mana telah -----  
diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum -----  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia demikian-----  
berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar-----  
perseroan tertanggal 02-11-2021 (dua November duaribu duapuluh satu),-----  
Nomor AHU-AH.01.03-0468730; -----

- dan perubahan akta terakhir berdasarkan akta tertanggal 22-06-2022 (duapuluh --  
dua Juni duaribu duapuluh dua), Nomor 16.-, yang dibuat dihadapan saya, -----  
Notaris, perubahan anggaran dasar mana telah mendapat persetujuan dari-----



Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia demikian berdasarkan -  
Surat Keputusannya tertanggal 07-07-2022 (tujuh Juli duaribu duapuluh dua), -----  
Nomor AHU-0046988.AH.01.02.TAHUN 2022, dan perubahan data perseroan -----  
mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan -----  
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia demikian -  
berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data perseroan -----  
tertanggal 07-07-2022 (tujuh Juli duaribu duapuluh dua), Nomor -----  
AHU-AH.01.09-0030570; -----

(selanjutnya dalam akta ini disebut "**Perseroan**"); -----

- Berada di Ibis Bandung Trans Studio Hotel, Jalan Gatot Subroto Nomor 289, -----  
Kelurahan Cibangkong, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat -----  
40273, untuk membuat Berita Acara dari semua yang dibicarakan dan diputuskan  
dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diadakan pada -  
hari, tanggal, waktu dan tempat seperti tersebut diatas. -----

Maka telah hadir dalam Rapat dan karenanya berhadapan dengan saya, Notaris, ----  
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan **FERRIYADY HARTADINATA**, lahir di Tasikmalaya, pada tanggal -----  
02-03-1973 (dua Maret seribu sembilanratus tujuh puluh tiga), Warga Negara ----  
Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Laksana -----  
Nomor 24, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 001, Kelurahan Arjuna, -----  
Kecamatan Cicendo, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor/NIK -----  
3273060203730008; -----  
- dalam hal ini hadir dalam jabatannya sebagai Komisaris Utama Perseroan; -----
2. Tuan Doktorandus **SUPRIHADI, USMAN**, lahir di Padang Sidempuan, pada -----  
tanggal 05-08-1950 (lima Agustus seribu sembilanratus limapuluh), Warga -----  
Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan -  
Batununggal Jelita II Nomor 12, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, -----  
Kelurahan Mengger, Kecamatan Bandung Kidul, Pemegang Kartu Tanda -----  
Penduduk Nomor/NIK 3273210508500004; -----  
- dalam hal ini hadir dalam jabatannya sebagai Komisaris Independen -----



Perseroan; -----

3. Tuan **FENDY WIJAYA**, lahir di Palembang, pada tanggal 26-12-1972 -----  
(duapuluh enam Desember seribu sembilanratus tujuh puluh dua), Warga -----  
Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan -----  
Laksana Nomor 24, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 001, Kelurahan Arjuna, -  
Kecamatan Cicendo, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor/NIK -----  
3273062612720005; -----  
- dalam hal ini hadir dalam jabatannya sebagai Komisaris Perseroan; -----
4. Nona **SANDRA SUNANTO**, lahir di Bandung, pada tanggal 28-06-1973-----  
(duapuluh delapan Juni seribu sembilanratus tujuh puluh tiga), Warga Negara ----  
Indonesia, Dosen, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan H. Kurdi Timur I ----  
Nomor 4, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 010, Kelurahan Pelindung -----  
Hewan, Kecamatan Astana Anyar, Pemegang Kartu Tanda Penduduk -----  
Nomor/NIK 3273106806730001;-----  
- dalam hal ini hadir dalam jabatannya sebagai Direktur Utama Perseroan; -----
5. Tuan **ONG DENY**, lahir di Jakarta, pada tanggal 09-11-1973 (sembilan -----  
November seribu sembilanratus tujuh puluh tiga), Warga Negara Indonesia, -----  
Wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Minangkabau Nomor ----  
10, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Pasar Manggis, -----  
Kecamatan Setia Budi, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor/NIK-----  
3671090911730006; -----  
- untuk sementara berada di Kota Bandung; -----  
- dalam hal ini hadir dalam jabatannya sebagai Direktur Perseroan; -----
6. Tuan **CUNCUN MULIAWAN**, lahir di Tasikmalaya, pada tanggal 11-03-1974----  
(sebelas Maret seribu sembilanratus tujuh puluh empat), Warga Negara -----  
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bandung, Taman Holis --  
Indah I-3 Nomor 20, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 005, Kelurahan -----  
Cigondewah Kidul, Kecamatan Bandung Kulon, Pemegang Kartu Tanda-----  
Penduduk Nomor/NIK 3273151103740020;-----  
- dalam hal ini hadir dalam jabatannya sebagai Direktur Perseroan; -----

7. Tuan **JEFRI SITUMORANG**, lahir di Bandung, pada tanggal 03-11-1987 (tiga --  
November seribu sembilanratus delapanpuluh tujuh), Warga Negara Indonesia, -  
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, Komplek Griya -----  
Bandung Asri 1 Blok D Nomor 180, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 014, -----  
Desa Bojongsoang, Kecamatan Bojongsoang, pemegang Kartu Tanda Penduduk  
Nomor/NIK 2171070311879004;-----  
- untuk sementara berada di Kota Bandung; -----  
- dalam hal ini hadir selaku kuasa demikian berdasarkan Surat Kuasa Untuk -----  
Menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat -----  
Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) perseroan terbatas -----  
PT. HARTADINATA ABADI, Tbk., tertanggal 01-05-2021 (satu Mei duaribu -----  
duapuluh tiga), yang dibuat di bawah tangan, -bermeterai cukup-, yang -----  
aslinya diserahkan kepada saya, Notaris, untuk dijahitkan pada minuta akta ----  
ini, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Nyonya **FIAH**, Sarjana -----  
Ekonomi (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis FIAH, S.E.), lahir di Bandung, --  
tanggal 31-03-1973 (tigapuluh satu Maret seribu sembilanratus tujuh puluh ----  
tiga), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal --  
di Kota Bandung, Jalan Laksana Nomor 24, Rukun Tetangga 010, Rukun -----  
Warga 001, Kelurahan Arjuna, Kecamatan Cicendo, pemegang Kartu Tanda ----  
Penduduk Nomor/NIK 3273067103730007, dalam jabatannya selaku Direktur --  
mewakili Direksi, sah untuk dan atas nama perseroan terbatas **PT. TERANG---**  
**ANUGRAH ABADI**, berkedudukan di Kabupaten Bandung, suatu perseroan ---  
terbatas yang didirikan berdasarkan akta pendirian tertanggal 02-04-2014 -----  
(dua April duaribu empatbelas), Nomor 4.-, yang dibuat dihadapan MAYASARI-  
SOEGIHARTO, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bandung, dan telah -----  
memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia, berdasarkan Surat Keputusannya, tertanggal 03-05-2014 (tiga Mei--  
duaribu empatbelas), Nomor AHU-07856.40.10.2014, anggaran dasar mana----  
telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan terakhir -----  
berdasarkan akta tertanggal 11-09-2020 (sebelas September duaribu-----



duapuluh), Nomor 3.-, yang dibuat dihadapan MAYASARI SOEGIHARTO, -----  
Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bandung, perubahan data perseroan-----  
mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan ----  
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----  
demikian berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data -----  
Perseroan tertanggal 12-10-2020 (duabelas Oktober duaribu duapuluh), -----  
Nomor AHU-AH.01.03-0396964; -----  
- selaku pemilik dan pemegang dari **3.262.530.000** (tiga miliar duaratus -----  
enampuluh dua juta limaratus tigapuluh ribu) lembar saham dan berhak -----  
mengeluarkan **3.262.530.000** (tiga miliar duaratus enampuluh dua juta -----  
limaratus tigapuluh ribu) suara dalam rapat.-----

8. Tuan **GUFRON SUHARTONO**, lahir di Jakarta, pada tanggal 26-01-1976 -----  
(duapuluh enam Januari seribu sembilanratus tujuh puluh enam), Warga Negara-  
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bekasi Pesona Anggrek -  
Blok G 9-37, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 024, Kelurahan Harapan Jaya, -  
Kecamatan Bekasi Utara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor/NIK-----  
3275032601760016; -----  
- untuk sementara berada di Kota Bandung; -----  
- menurut keterangannya dalam hal ini hadir sebagai undangan rapat. -----

Selanjutnya turut hadir dalam rapat maupun melalui media video konferensi -----  
berdasarkan daftar yang diserahkan oleh Perseroan kepada saya, Notaris, dan-----  
Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yaitu sebagai -----  
berikut: -----

1. **MASYARAKAT** lainnya sebagaimana ternyata dalam Daftar Pemegang Saham --  
yang hadir dalam rapat maupun melalui media video konferensi, selaku pemilik--  
dan pemegang seluruhnya berjumlah 450.402.400 (empat ratus limapuluh juta---  
empat ratus duaribu empat ratus) saham sehingga berhak mengeluarkan-----  
450.402.400 (empat ratus limapuluh juta empat ratus duaribu empat ratus) suara-  
dalam rapat, yang nama, alamat dan jumlah kepemilikan sahamnya -----  
sebagaimana ternyata dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tertanggal ----



08-05-2023 (delapan Mei duaribu duapuluh tiga), yang aslinya diperlihatkan ----  
kepada saya, Notaris, dan fotocopinya dijahitkan pada minuta akta ini. -----

Para penghadap telah saya, Notaris kenal.-----

Penghadap Tuan Doktorandus **SUPRIHADI USMAN**, penghadap tersebut diatas,--  
dalam kedudukannya sebagai Komisaris Independen, berdasarkan Surat Kuasa -----

Penunjukan Ketua Rapat Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan ----  
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan tertanggal -----

01-05-2023 (satu Mei duaribu duapuluh tiga), Nomor -----  
01/SKP-DEKOM/HRTA/RUPS/V/2023, guna memenuhi ketentuan dalam Pasal 20 ----

ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, bertindak selaku Ketua Rapat dan membuka ---  
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tersebut pada pukul-----

11.25 WIB (sebelas lewat duapuluh lima menit Waktu Indonesia Barat). -----

Kemudian Tuan Doktorandus **SUPRIHADI USMAN**, penghadap tersebut diatas, ---  
melanjutkan memimpin jalannya rapat sebagai Ketua Rapat dengan terlebih dahulu  
menerangkan : -----

- bahwa tata tertib untuk Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ----  
yang akan dilaksanakan pada hari ini adalah sama dengan tata tertib Rapat -----  
Umum Pemegang Saham Tahunan yang telah diselenggarakan sebelumnya. -----

- bahwa keseluruhan prosedur dan tata laksana penyelenggaraan Rapat ini adalah -  
sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor -----  
15/POJK.04/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan, Direksi Perseroan telah -----  
melakukan Pemberitahuan Mata Acara, Pengumuman dan Pemanggilan kepada ---  
para seluruh pemegang saham yakni: -----

- a. Pemberitahuan mengenai rencana Penyelenggaraan Rapat beserta dengan -----  
agenda Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Surat-----  
Perseroan tertanggal 17-04-2023 (tujuhbelas April duaribu duapuluh tiga), -----  
Nomor S-81/DIR-CORSEC/HA-OJK-IDX/IV/2023 terkait Pemberitahuan Mata ---  
Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) serta Rapat Umum ---  
Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Hartadinata Abadi, Tbk.;-----

- b. Pengumuman Kepada Para Pemegang Saham yang telah dilakukan di Website-

resmi Emiten, Website IDX (Bursa Efek Indonesia) dan Website Kustodian -----  
Sentral Efek Indonesia (e-ASY KSEI) sebagai situs penyedia e-RUPS pada -----  
tanggal 24-04-2023 (duapuluh empat April duaribu duapuluh tiga); dan -----

- c. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) serta Rapat ---  
Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Hartadinata Abadi, Tbk ----  
kepada Para Pemegang Saham telah dilakukan di Website resmi Emiten, -----  
Website IDX (Bursa Efek Indonesia) dan Website Kustodian Sentral Efek -----  
Indonesia (e-ASY KSEI) sebagai situs penyedia e-RUPS pada tanggal -----  
09-05-2023 (sembilan Mei duaribu duapuluh tiga). -----

#### ----- **PENGUMUMAN** -----

#### ----- **KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM** -----

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan, bahwa -----  
Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -----  
(RUPST) Tahun Buku 2022 (duaribu duapuluh dua) serta Rapat Umum Pemegang --  
Saham Luar Biasa (RUPSLB) ("**Rapat**") di Bandung, pada hari Rabu tanggal -----  
31-05-2023 (tigapuluh satu Mei duaribu duapuluh tiga). -----

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (9) dan Pasal 19 ayat (6) Anggaran Dasar ----  
Perseroan juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 -----  
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham-----  
Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**"), pengumuman dan pemanggilan akan----  
dilakukan melalui situs penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek Indonesia dan-----  
situs web Perseroan. -----

Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang---  
saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada-----  
tanggal 08-05-2023 (delapan Mei duaribu duapuluh tiga) sampai dengan pukul-----  
16.00 WIB (enambelas nol nol Waktu Indonesia Barat).-----

Setiap usul pemegang saham akan dimasukkan dalam mata acara Rapat jika -----  
memenuhi persyaratan sesuai Pasal 16 ayat (1), (2) dan (3) POJK 15/2020, yang ---  
mana usul tersebut harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 ----  
(tujuh) hari sebelum pemanggilan Rapat, yaitu tanggal 02-05-2023 (dua Mei-----



duaribu duapuluh tiga) dan pemegang saham merupakan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per duapuluh) bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, dengan ketentuan usulan mata acara Rapat tersebut harus dilakukan dengan itikad baik, mempertimbangkan kepentingan Perseroan, merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat, menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan.

#### **Informasi tambahan bagi Pemegang Saham**

Menyikapi Status Darurat Bencana Wabah Penyakit Covid-19, dengan ini Perseroan menyampaikan informasi tambahan sebagai berikut:

1. Rapat akan dilaksanakan sedemikian rupa dalam rangka mengedepankan kesehatan/keselamatan semua pihak dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
2. Perseroan sangat menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk dapat hadir secara elektronik dengan cara memberikan kuasa secara elektronik melalui fasilitas Elektronik General Meeting System KSEI ("eASY KSEI") yang akan disediakan oleh KSEI kepada perwakilan independen yang ditunjuk oleh Perseroan sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik ("e-Proxy") dalam proses penyelenggaraan Rapat.
3. Demi alasan keselamatan dan kesehatan, Pemegang Saham yang menghadiri Rapat dibatasi sebanyak 15 (limabelas) orang, yang sudah melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan mengirimkan nama dan jumlah saham ke email Perseroan yakni [corsec@hartadinataabadi.co.id](mailto:corsec@hartadinataabadi.co.id) paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pelaksanaan RUPS, dan melalui email tersebut Perseroan akan mengkonfirmasi kepada Pemegang Saham terkait kuota pemegang saham masih tersedia atau tidak.
4. Pemegang saham yang hadir akan diminta untuk menandatangani pernyataan "Deklarasi Kesehatan". Pemegang Saham wajib mematuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Protokol Pencegahan Penyebaran Covid-19.
5. Para pemegang saham yang akan menghadiri Rapat diwajibkan telah menerima vaksinasi Covid-19 sebanyak 2 (dua) kali.



6. Kesehatan dan pencegahan virus Covid-19 sesuai dengan protokol kesehatan  
yang ditetapkan Pemerintah, termasuk dalam hal pembatasan peserta Rapat.

**Bandung, 24 April 2023**

**PT. Hartadinata Abadi, Tbk.**

**Direksi Perseroan**

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, telah dilakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kepada para pemegang saham Perseroan pada tanggal 09-05-2023 (sembilan Mei dua ribu dua puluh tiga) di Website resmi Emiten, Website IDX (Bursa Efek Indonesia) dan Website Kustodian Sentral Efek Indonesia (e-ASY KSEI) sebagai situs penyedia e-RUPS, yang seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

**PEMANGGILAN**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

**(RUPST)**

**DAN**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

**(RUPSLB)**

**PT. HARTADINATA ABADI, Tbk**

**("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan serta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

**Hari/Tanggal** : **Rabu, 31 Mei 2023**

**Waktu** : 10.00 WIB – Selesai

**Tempat** : Ibis Bandung Trans Studio Hotel, Jalan Gatot

Subroto Nomor 289, Cibangkong, Kecamatan

Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat 40273.

**Mata acara Rapat:**

**A. Mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)**

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk -----  
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Tugas -----  
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir ----  
pada tanggal 31-12-2022 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh dua) --  
serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya -  
(*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris --  
Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam-  
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tigapuluh satu-----  
Desember duaribu duapuluh dua).-----
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang -----  
berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tigapuluh satu Desember duaribu -----  
duapuluh dua). -----
3. Persetujuan dan penetapan honorarium dan/atau remunerasi anggota-----  
Direksi Perseroan, penetapan honorarium dan/atau remunerasi anggota -----  
Dewan Komisaris Perseroan, serta tantiem dan bonus bagi Dewan Komisaris,  
Direksi dan Karyawan. -----
4. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor -----  
Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan -----  
Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tigapuluh --  
satu Desember duaribu duapuluh tiga) dan periode-periode lainnya untuk ----  
tahun buku 2023 (duaribu duapuluh tiga), serta memberikan wewenang -----  
kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium ---  
Akuntan Publik tersebut.-----

**B. Mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) -----**

1. Persetujuan untuk merubah Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha-----  
Perseroan guna disesuaikan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor --  
2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). ----
2. Persetujuan pemberian pelimpahan wewenang dari Rapat Umum Pemegang -  
Saham (RUPS) kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk memberikan -----  
persetujuan atas transaksi yang menjadikan jaminan utang seluruh atau -----



sebagian besar harta Perseroan yaitu dengan nilai sebesar lebih dari 50% ----  
(limapuluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) ----  
transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak dan ---  
transaksi sebagaimana dimaksud tersebut adalah transaksi pengalihan -----  
kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam periode tahun buku 2023 -----  
(duaribu duapuluh tiga).-----

**Penjelasan Mata Acara Rapat:-----**

**A. Penjelasan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -----**

**(RUPST)-----**

**1. Mata Acara ke 1 RUPST: -----**

Laporan Tahunan ini disampaikan kepada RUPST setelah ditelaah oleh -----  
Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah -  
tahun buku Perseroan berakhir. Laporan Tahunan Perseroan antara lain-----  
memuat Laporan Keuangan Perusahaan termasuk Laporan Keuangan-----  
Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 -----  
(tigapuluh satu Mei duaribu duapuluh dua) yang telah diaudit oleh Kantor ---  
Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan. -  
Perseroan akan mengajukan usul agar RUPST menyetujui Laporan Tahunan--  
termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian dan mengesahkan laporan-----  
tersebut, sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut diterima --  
dan Laporan Tahunan tahun 2022 (duaribu duapuluh dua).-----

**2. Mata Acara ke 2 RUPST: -----**

Direksi akan memaparkan mengenai penggunaan dan pencapaian laba-----  
bersih Perseroan dalam tahun buku 2022 (duaribu duapuluh dua) seperti ----  
tercantum dalam perhitungan tahunan yang telah disahkan dan diputuskan --  
dalam RUPST, termasuk pembayaran dividen tunai dalam RUPST yang akan--  
dibayarkan paling lambat 30 (tigapuluh) hari setelah diumumkan ringkasan---  
risalah RUPST yang memutuskan pembagian dividen tunai. Pembagian-----  
Dividen tunai dilakukan oleh Perseroan melalui Direksi berdasarkan -----  
persetujuan dari Dewan Komisaris.-----



**3. Mata Acara ke 3 RUPST:** -----

Perseroan akan mengajukan usul kepada RUPST Perseroan mengenai tata-----  
cara penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya yang akan -----  
dibayar oleh Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris-----  
Perseroan yang menjabat selama tahun buku 2022 (duaribu duapuluh-----  
dua), yaitu dengan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris-----  
untuk menetapkan gaji dan tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris.-----

**4. Mata Acara ke 4 RUPST:** -----

Dalam rangka memenuhi ketentuan UU PT dan Peraturan Otoritas Jasa -----  
Keuangan Nomor 15/POJK.04/ 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan -  
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, pemberian wewenang -  
kepada Dewan Komisaris terkait penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) ----  
yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan--  
dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit, dan dalam RUPST -----  
keputusan Komite Audit menunjuk Direksi untuk memberikan honorarium-----  
Akuntan Publik tersebut pada tahun buku 2023 (duaribu duapuluh tiga). -----

**B. Penjelasan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa**-----

**(RUPSLB):** -----

**1. Mata Acara ke 1 RUPSLB:** -----

KBLI merupakan klasifikasi rujukan yang digunakan untuk-----  
mengklasifikasikan aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia dalam beberapa-----  
lapangan usaha yang dibedakan berdasarkan jenis kegiatan ekonomi yang ---  
menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa, -----  
berdasarkan lapangan usaha yang digunakan sebagai acuan standar dan -----  
alat koordinasi, integrasi, serta sinkronisasi penyelenggaraan statistik yang ---  
dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Perseroan wajib menyesuaikan  
kegiatan usaha sebagai berikut:-----

**Semula (KBLI 2020):** -----

Kegiatan usaha utama: -----

25920 Jasa Industri Untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam dan-

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
|                                   | Barang dari Logam -----  |
| 32111                             | Industri Permata -----   |
| 32112                             | Industri Barang Perhiasan dari Logam Mulia untuk Keperluan Pribadi -----         |
| 32120                             | Industri Perhiasan Imitasi dan Barang Sejenis -----                              |
| 46620                             | Perdagangan Besar Logam dan Bijih Logam -----                                    |
| 47735                             | Perdagangan Eceran Barang Perhiasan -----  |
| Kegiatan usaha penunjang: -----   |  |
| 47919                             | Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Berbagai Macam Barang Lainnya -----       |
| 62012                             | Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-Commerce) -----  |
| 63122                             | Portal Web/atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial -----                   |
| <b>Menjadi (KBLI 2020):</b> ----- |  |
| Kegiatan usaha utama: -----       |  |
| 25920                             | Jasa Industri Untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam dan Barang dari Logam ----- |
| 32111                             | Industri Permata -----   |
| 32112                             | Industri Barang Perhiasan Dari Logam Mulia Untuk Keperluan Pribadi -----         |
| 32120                             | Industri Perhiasan Imitasi dan Barang Sejenis -----                              |
| 46620                             | Perdagangan Besar Logam dan Bijih Logam -----                                    |
| 47735                             | Perdagangan Eceran Barang Perhiasan -----  |
| 24201                             | Industri Pembuatan Logam Dasar Mulia -----                                       |
| Kegiatan usaha penunjang: -----   |  |
| 47919                             | Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Berbagai Macam Barang Lainnya -----       |
| 62012                             | Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-Commerce) -----  |
| 63122                             | Portal Web dan/atau Platform Digital Dengan Tujuan -----                         |



Komersial. ....

**2. Mata Acara ke 2 RUPSLB:** .....

Pemberian kuasa oleh RUPSLB kepada Dewan Komisaris terhadap .....  
persetujuan atas transaksi yang menjadikan jaminan utang sebagian besar-  
hartanya dengan nilai sebesar lebih dari 50% (limapuluh persen) dari.....  
jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik  
transaksi tersebut berkaitan satu sama lain maupun tidak dan .....  
transaksi sebagaimana dimaksud tersebut adalah transaksi pengalihan .....  
kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) .....  
tahun buku yakni periode tahun buku 2023 (duaribu duapuluh tiga). .....

**Ketentuan Umum:** .....

- 1) Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi Rapat kepada para .....  
Pemegang Saham Perseroan, sehingga Direksi Perseroan tidak mengirimkan ---  
undangan terpisah kepada para Pemegang Saham Perseroan. ....
- 2) Rapat akan diselenggarakan secara elektronik akan menggunakan aplikasi.....  
eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI")-  
dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. ....  
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum .....  
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), Peraturan OJK No.--  
16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham .....  
Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK 16/2020") dan Surat OJK No. ---  
S-124/D.04/2020 tanggal 24-04-2020 (duapuluh empat April duaribu .....  
duapuluh) mengenai Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum .....  
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("SE-OJK.....  
124/2020"). .....
- 3) Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah: .....
- a) Pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan yang sahamnya -  
belum masuk dalam Penitipan Kolektif, yaitu mereka yang namanya.....  
tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari ---  
Jumat, tanggal 08-05-2023 (delapan Mei duaribu duapuluh tiga) sampai ----

dengan pukul 16.00 (enambelas nol nol Waktu Indonesia Barat); dan-----

b) Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif,-----

hanyalah para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah ----

yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau Bank -----

Kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada hari-----

Jumat, tanggal 08-05-2023 (delapan Mei duaribu duapuluh tiga) sampai ----

dengan pukul 16.00 (enambelas nol nol Waktu Indonesia Barat). -----

4) Sehubungan dengan adanya penyelenggaraan Rapat melalui aplikasi -----

eASY.KSEI sebagaimana dimaksud di atas maka keikutsertaan Pemegang-----

Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:-----

a) Hadir secara elektronik dalam Rapat atau memberikan kuasa secara -----

elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI;-----

b) Hadir dalam Rapat secara fisik; atau-----

c) Memberikan kuasa dengan menggunakan format surat kuasa tertulis -----

sebagaimana dimaksud pada butir 5 (lima) Ketentuan Umum ini. -----

5) Sesuai himbauan Pemerintah dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53-

Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease -----

2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi, maka dalam rangka mendukung -----

pengendalian penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Perseroan --

menghimbau Pemegang Saham untuk hadir secara elektronik atau melakukan -

pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) kepada perwakilan Biro -----

Administrasi Efek Perseroan ("BAE Perseroan"), yaitu PT Sinartama Gunita, -----

melalui aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud pada butir 4 huruf a -----

Ketentuan Umum ini, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: -----

a) Pemegang Saham Perseroan yang dapat menggunakan aplikasi eASY.KSEI -

adalah pemegang saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan-----

kolektif KSEI; -----

b) Pemegang Saham Perseroan harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas-

Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes KSEI"). Bagi Pemegang Saham--

yang belum terdaftar, harap terlebih dahulu melakukan registrasi melalui ---



situs web (<https://akses.ksei.co.id/>);

- c) Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>). Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai aplikasi eASY.KSEI (e-Proxy dan e-Voting) dapat dilihat pada situs web (<https://akses.ksei.co.id/>);
- d) Pemegang Saham Perseroan dapat mendeklarasikan kehadirannya secara elektronik atau melakukan pemberian kuasa secara elektronik sampai paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat, yaitu hari Selasa, tanggal 30-05-2023 (tigapuluh Mei duaribu duapuluh tiga), sampai dengan pukul 12.00 WIB (duabelas nol nol Waktu Indonesia Barat) ("Batas Waktu Deklarasi Kehadiran") dan memberikan suaranya melalui eASY.KSEI sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
- e) Untuk:
- i. Pemegang Saham Perseroan yang belum melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada butir 5 huruf c Ketentuan Umum ini;
  - ii. Pemegang Saham Perseroan yang telah melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik namun belum memberikan pilihan suara sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
  - iii. Perwakilan Pemegang Saham dan BAE Perseroan yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham Perseroan, namun Pemegang Saham yang bersangkutan belum menetapkan pilihan suara sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
  - iv. Partisipan KSEI/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham Perseroan yang telah menetapkan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI;
- wajib melakukan registrasi melalui aplikasi eASY.KSEI pada tanggal

pelaksanaan Rapat dari sampai dengan 10.00 WIB (sepuluh nol nol Waktu - Indonesia Barat); -----

f) Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik----- dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau----- kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik serta----- kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.-----

6) Selain pemberian kuasa secara elektronik, pemegang saham yang berhak ----- hadir dalam Rapat juga dapat memberikan kuasa secara konvensional/tertulis - sebagaimana dimaksud pada butir 4 huruf c Ketentuan Umum ini dengan----- menggunakan format surat kuasa tertulis yang tersedia pada setiap hari dan--- jam kerja di Biro Administrasi Efek Perseroan, yakni PT Sinartama Gunita, di --- Menara Tekno Lantai 7, Jl. Fachrudin No. 19, Kecamatan Tanah Abang, ----- Jakarta Pusat 10250. Formulir Surat Kuasa yang telah diisi dan ditandatangani- harus sudah diserahkan ke Biro Administrasi Efek Perseroan selambat ----- lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu Jumat tanggal----- 26-05-2023 (duapuluh enam Mei duaribu duapuluh tiga) pada pukul 16.00 ---- WIB (enambelas nol nol Waktu Indonesia Barat). -----

7) Mekanisme Kehadiran Secara Fisik dalam Rapat: -----

a) Sesuai dengan Pasal 8 ayat 4 dan Pasal 9 POJK 16/2020 dan Pedoman ----- Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) ----- yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, maka ---- Perseroan membatasi kehadiran fisik pemegang saham atau kuasa----- pemegang saham dalam Rapat, yaitu dengan total kuota maksimal----- sebanyak 15 (lima belas) orang ("Kuota"). Perseroan akan melakukan ----- sistem **first come first serve**, yaitu mendahulukan pemegang saham ----- atau kuasa pemegang saham yang telah memberitahukan akan hadir----- secara fisik, dengan mengirimkan pernyataan melalui email ----- [corsec@hartadinataabadi.co.id](mailto:corsec@hartadinataabadi.co.id) dengan melampirkan kelengkapan ----- dokumen identitas diri di dalam email untuk hadir dalam Rapat. Apabila ---- Kuota telah terpenuhi, Perseroan berhak menolak pendaftaran lebih lanjut--



dan akan menyampaikan pengumuman dan/atau konfirmasi nama-nama pemegang saham yang berhak hadir secara fisik tersebut kepada Pemegang Saham atau Penerima Kuasa melalui email paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat yaitu Jumat tanggal 26-05-2023 (duapuluh enam Mei duaribu duapuluh tiga) pada pukul 16.00 WIB (enambelas nol nol Waktu Indonesia Barat);

b) Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang tidak mendapatkan Kuota atau namanya tidak tercantum pada pengumuman yang disampaikan Perseroan sebagaimana butir a diatas, diharapkan untuk memberikan kuasa melalui eASY.KSEI atau mengisi Formulir Surat Kuasa yang disediakan oleh BAE Perseroan, sehingga kehadiran dan suaranya dapat diperhitungkan dalam Rapat;

c) Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat, wajib menyerahkan salinan (fotocopy) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri lainnya kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk para Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif wajib membawa Surat KTUR yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian. Bagi Pemberi Kuasa maupun Penerima Kuasa, dan bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta dengan hormat agar membawa salinan (fotocopy) Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya, surat-surat pengesahan/persetujuan dari instansi yang berwenang, berikut akta yang memuat susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat saat Rapat, untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki tempat Rapat;

d) Pemegang saham atau kuasa pemegang saham wajib memenuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Protokol Kesehatan Pemerintah yang diimplementasikan oleh Pengelola Gedung/Perseroan di tempat diselenggarakan Rapat;

e) Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat wajib menjaga jarak (*physical distancing*), menggunakan masker,

dilakukan pengukuran suhu tubuh, menggunakan hand sanitizer yang -----  
disediakan sebelum memasuki ruangan Rapat serta mengisi formulir -----  
deklarasi kesehatan yang disediakan Perseroan sebelum masuk dalam -----  
tempat Rapat. -----

- 8) Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya dapat menyaksikan pelaksanaan --  
Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses ----  
menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes -  
KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) atau pada menu Tayangan RUPS pada AKSes --  
KSEI mobile, dengan ketentuan: -----
- a) Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya telah terdaftar di aplikasi -----  
eASY.KSEI paling lambat tanggal 30-05-2023 (tigapuluh Mei duaribu -----  
duapuluh tiga) pukul 12.00 WIB (duabelas nol nol Waktu Indonesia Barat);-
- b) Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran -  
tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi --  
Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang tidak mendapatkan -----  
kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan -----  
RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham --  
dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah -----  
terregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI; -----
- c) Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang hanya menyaksikan -----  
pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir --  
secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran Pemegang -----  
Saham atau kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk -  
dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat. -----
- 9) Bahan-bahan Rapat tersedia di situs web Perseroan -----  
[www.hartadinataabadi.co.id](http://www.hartadinataabadi.co.id) sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini sampai -----  
dengan ditutupnya Rapat. -----
- 10) Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi -----  
eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham atau penerima -----  
kuasanya disarankan menggunakan peramban (browser) Mozilla Firefox. 13. ---



Apabila setelah tanggal Pemanggilan ini terdapat perubahan teknis-----  
operasional pada aplikasi eASY.KSEI, atau perubahan peraturan, panduan-----  
dan/atau penjelasan KSEI terkait dengan penyelenggaraan Rapat secara-----  
elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI, maka perubahan tersebut berlaku-----  
terhadap pelaksanaan Rapat, dan seluruh pengaturan dalam Ketentuan-----  
Umum ini yang terkait dengan penyelenggaraan Rapat secara elektronik-----  
melalui aplikasi eASY.KSEI tersebut dianggap disesuaikan dengan perubahan--  
tersebut.-----

- 11) Untuk ketertiban dalam penyelenggaraan Rapat diharapkan para pemegang----  
saham atau kuasa pemegang saham yang akan hadir telah mengisi Daftar-----  
Hadir yang disediakan Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum -  
Rapat dimulai.-----

----- **Bandung, 09 Mei 2023** -----

----- **Direksi PT. Hartadinata Abadi, Tbk.** -----

- bahwa sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, Perseroan tidak menerima---  
usul dari pemegang saham yang berhak mengenai penambahan atau perubahan--  
agenda Rapat.-----

- bahwa sesuai dengan pengumuman dan mata acara pemanggilan Rapat Umum ---  
Pemegang Saham Luar Biasa, maka acara Rapat adalah sebagai berikut:-----

1. Persetujuan untuk merubah Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha-----

Perseroan guna disesuaikan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2--  
Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).-----

2. Persetujuan pemberian pelimpahan wewenang dari Rapat Umum Pemegang ---

Saham (RUPS) kepada Dewan, Komisaris Perseroan untuk memberikan-----  
persetujuan atas transaksi yang menjadikan jaminan utang seluruh atau-----  
sebagian besar harta Perseroan yaitu dengan nilai sebesar lebih dari 50% -----  
(limapuluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) -----  
transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak dan -----  
transaksi sebagaimana dimaksud tersebut adalah transaksi pengalihan-----  
kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam periode tahun buku 2023 -----

(duaribu duapuluh tiga).-----

- bahwa dalam rapat ini telah hadir atau diwakili oleh kuasanya sebanyak-----  
**3.712.932.400** (tiga miliar tujuh ratus duabelas juta sembilan ratus tigapuluh -----  
duaribu empat ratus) lembar saham yang merupakan **80,62%** (delapan puluh -----  
koma enam dua persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah---  
yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal 08-05-2023 -----  
(delapan Mei duaribu duapuluh tiga) pada penutupan jam perdagangan Bursa -----  
Efek Indonesia, yakni sebanyak **4.605.262.400** (empat miliar enam ratus lima-----  
juta duaratus enampuluh duaribu empat ratus) lembar saham.-----

- bahwa dengan demikian, untuk Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa-----  
Perseroan berlaku ketentuan kuorum sebagai berikut:-----

a. Untuk mata acara Rapat Pertama: -----

Berlaku ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 ayat 1 huruf b-----  
angka (1) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang ---  
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Berdasarkan ketentuan ----  
ketentuan tersebut, dinyatakan untuk mata acara Rapat Umum Pemegang -----  
Saham Luar Biasa adalah sah apabila hadir dan atau diwakili paling kurang -----  
2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang---  
sah atau diwakili. -----

b. Untuk mata acara Rapat Kedua: -----

Berlaku ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 ayat 1 huruf c -----  
angka (1) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 102 ayat (1) huruf b Undang --  
Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Berdasarkan-----  
ketentuan-ketentuan tersebut, dinyatakan untuk mata acara Rapat Umum-----  
Pemegang Saham Luar Biasa adalah sah apabila hadir dan atau diwakili paling-  
kurang 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak-----  
suara yang sah atau diwakili. -----

- Ketua Rapat menerangkan bahwa ia mengetahui betul pemilikan saham-saham ---  
dari para pemegang saham sebagaimana tersebut diatas, sehingga menganggap -  
tidak perlu saham-saham tersebut diperlihatkan kepada rapat. -----



Oleh karena acara Rapat telah disetujui oleh para peserta rapat yang hadir dan -----  
penjelasan lebih lanjut tidak diperlukan lagi, maka Ketua Rapat mengajak para -----  
pemegang saham dan kuasa para pemegang saham untuk membahas acara rapat--  
sebagai berikut: -----

**I. ACARA PERTAMA.** -----

PERSETUJUAN UNTUK MERUBAH MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN -----  
USAHA PERSEROAN GUNA DISESUAIKAN DENGAN PERATURAN BADAN PUSAT--  
STATISTIK NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN ----  
USAHA INDONESIA (KBLI). -----

- Ketua Rapat mempersilahkan Nona **SANDRA SUNANTO**, selaku Direktur -----  
Utama Perseroan untuk meminta persetujuan untuk merubah maksud dan -----  
tujuan serta kegiatan usaha Perseroan guna disesuaikan dengan Peraturan-----  
Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 (duaribu duapuluh) tentang -----  
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). -----

- Selanjutnya Nona **SANDRA SUNANTO**, menyampaikan hal-hal sebagai -----  
berikut : -----

- Sehubungan dengan rencana Perseroan untuk merubah maksud dan tujuan--  
serta kegiatan usaha perseroan guna disesuaikan dengan Peraturan Badan--  
Statistik Nomor 2 Tahun 2020 (duaribu duapuluh) tentang Klasifikasi Baku----  
Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), sehingga oleh karenanya Direksi -----  
mengusulkan untuk:-----

1. Merubah ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai---  
berikut: -----

**SEMULA:** -----

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

**Pasal 3** -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah : -----
- a. berusaha di bidang Industri Pengolahan; -----
  - b. berusaha di bidang Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan--  
Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor; -----

c. Informasi Dan Komunikasi.-----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:-----

a. berusaha di bidang Industri Pengolahan, yang meliputi:-----

- Industri Barang Logam, Bukan Mesin Dan Peralatannya, yaitu: ----

- Industri barang logam lainnya dan jasa pembuatan barang logam, mencakup:-----

- Jasa Industri Untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam dan Barang Dari logam, antara lain:-----

- Jasa Industri Untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam Dan Barang Dari Logam, mencakup kegiatan jasa industri untuk pelapisan, pemolesan, pewarnaan, pengukiran, pengerasan, pengkilapan, pengelasan, pemotongan dan berbagai pekerjaan khusus terhadap logam atau barang-barang dari logam. Kegiatannya termasuk industri penyepuhan logam, anodizing dan lain-lain; industri pengolahan panas logam; deburring, penyemprotan pasir (sandblasting), perobohan (tumbling) dan pembersihan logam; industri pewarnaan dan pengukiran atau pemahatan logam; industri pelapisan bukan metalik logam, seperti pelapisan dengan plastik, email atau porselain, lak/pernis dan lain-lain; industri pengerasan dan pengkilapan logam; industri pengeboran, pengolahan, penggilingan, pengikisan, pembentukan, pemutaran, broaching, leveling, penggergajian, penghalusan, penajaman, penyemiran, pengelasan, penyambungan dan lain-lain bagian pekerjaan logam; dan industri pemotongan atau penulisan pada logam dengan sinar laser.-----

- Industri pengolahan lainnya, yaitu:-----

- Industri barang perhiasan dan barang berharga, mencakup: ----

- Industri Perhiasan dan Barang Sejenis, antara lain:-----



- Industri Permata, mencakup usaha pemotongan, -----  
pengasahan dan penghalusan batu berharga atau permata ---  
dan sejenisnya, seperti berlian perhiasan, intan perhiasan, ---  
batu aji/ batu akik dan intan tiruan. -----

- Industri Barang Perhiasan Dari Logam Mulia Untuk -----  
Keperluan Pribadi, mencakup usaha pembuatan barang -----  
barang perhiasan yang bahan utamanya dari logam mulia ---  
(emas, platina dan perak) untuk keperluan pribadi, seperti ---  
cincin, kalung, gelang, giwang, brosa, ikat pinggang dan -----  
kancing, termasuk bagian dan perlengkapannya. Pembuatan-  
perhiasan imitasi dimasukkan dalam kelompok 32120. -----

- Industri Perhiasan Imitasi dan Barang Sejenis, antara lain: -----

- Industri Perhiasan Imitasi dan Barang Sejenis, mencakup -----  
usaha pembuatan perhiasan imitasi dan sejenisnya, seperti ---  
cincin, gelang, kalung dan barang-barang sejenisnya yang ---  
dibuat dari logam dasar yang dilapisi logam mulia, perhiasan-  
dengan batu imitasi seperti batu permata imitasi, berlian -----  
imitasi dan sejenisnya. Termasuk pembuatan tali jam tangan  
dari logam (kecuali logam mulia). -----

b. berusaha di bidang Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan --

Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor, yang meliputi: -----

- Perdagangan Besar, Bukan Mobil Dan Sepeda Motor, yaitu: -----

- Perdagangan Besar Khusus Lainnya, mencakup: -----

- Perdagangan besar logam dan bijih logam, antara lain: -----

- Perdagangan Besar Logam Dan Bijih Logam, mencakup -----

usaha perdagangan besar bijih logam dan logam dasar, -----

seperti bijih besi dan bijih bukan besi dalam bentuk dasar, ---

seperti bijih nikel, bijih tembaga, alumunium, besi, baja dan --

perdagangan besar produk logam besi dan bukan besi -----

setengah jadi yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain

dan lain-lainnya. Termasuk perdagangan besar emas dan logam mulia lain (perak, platina).

- Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor, yaitu:

- Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya di Toko,

mencakup:

- Perdagangan eceran khusus barang baru lainnya di toko,

antara lain:

- Perdagangan Eceran Barang Perhiasan, mencakup usaha

perdagangan eceran khusus barang perhiasan baik terbuat

dari batu mulia, berlian, intan, batu aji, serbuk dan bubuk

intan, batu permata, batu permata tiruan, logam mulia

ataupun bukan logam mulia, seperti cincin, kalung, gelang,

giwang (anting-anting), tusuk konde peniti, brosa, ikat

pinggang dan kancing dari logam mulia (platina, emas dan

perak).

- Perdagangan Eceran bukan di toko, kaki lima dan los pasar,

mencakup:

- Perdagangan eceran melalui pemesanan pos atau internet,

antara lain:

- Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Berbagai Macam

Barang Lainnya, mencakup usaha 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.

c. berusaha di bidang Informasi Dan Komunikasi, yang meliputi:

- Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer Dan Kegiatan Yang

Berhubungan Dengan Itu, yaitu:

- Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer Dan Kegiatan

Yang Berhubungan Dengan Itu, mencakup:



- Aktivitas Pemrograman Komputer, antara lain: -----
- Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui-----  
Internet (E-Commerce), mencakup kegiatan pengembangan -  
aplikasi perdagangan melalui internet (e-commerce). -----  
Kegiatan meliputi konsultasi, analisi dan pemograman -----  
aplikasi untuk kegiatan perdagangan melalui internet. -----
- Aktivitas Jasa Informasi, yaitu: -----
- Aktivitas pengolahan data, hosting dan kegiatan Yang -----  
Berhubungan Dengan Itu; portal web, mencakup: -----
- Portal Web Dan/Atau Platform Digital, antara lain:-----
- Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan-----  
Komersial, mencakup pengoperasian situs web dengan-----  
tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk ----  
menghasilkan dan memelihara basis data (database) besar---  
dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari;  
pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke----  
internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang-----  
diperbarui secara berkala, baik secara langsung ataupun-----  
tidak langsung dengan tujuan komersial; pengoperasian -----  
platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan ---  
transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi-----  
dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau -  
jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau -----  
perangkat elektronik dan/atau cara sistem elektronik lainnya -  
yang dilakukan dengan tujuan komersial (profit) yang -----  
mencakup aktivitas baik salah satu, sebagian ataupun-----  
keseluruhan transaksi elektronik, yaitu pemesanan, -----  
embayaran, pengiriman atas kegiatan tersebut. Termasuk ----  
dalam kelompok ini adalah situs/portal web dan/atau-----  
platform digital yang bertujuan komersial (profit) -----

merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan-layanan transaksi elektronik, seperti ----- pengumpul pedagang (marketplace), digital advertising, dan on demand online services. Kelompok ini tidak mencakup ----- financial technology (Fintech). Fintech Peer to Peer (P2P) ----- Lending (6495) dan Fintech jasa pembayaran (6641). -----

**MENJADI:**-----

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

----- **Pasal 3** -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah :-----
  - a. berusaha di bidang Industri Pengolahan;-----
  - b. berusaha di bidang Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor;-----
  - c. Informasi Dan Komunikasi.-----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:-----
  - a. berusaha di bidang Industri Pengolahan, yang meliputi:-----
    - Industri Logam Dasar, yaitu:-----
      - Industri logam dasar mulia dan logam dasar bukan besi lainnya, mencakup:-----
      - Industri logam dasar mulia dan logam dasar bukan besi----- lainnya, antara lain:-----
      - Industri Pembuatan Logam Dasar Mulia, mencakup usaha ----- pemurnian, peleburan, pepaduan dan penguangan logam ----- mulia dalam bentuk dasar (ingot, billet, *slab*, batang, pellet, -- *block*, *sheet*, pig, paduan dan bubuk) seperti ingot perak,----- ingot emas, pellet platina dan sebagainya.-----
    - Industri Barang Logam, Bukan Mesin Dan Peralatannya, yaitu: -----
    - Industri barang logam lainnya dan jasa pembuatan barang----- logam, mencakup:-----



- Jasa Industri Untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam dan ---  
Barang Dari logam, antara lain: -----
- Jasa Industri Untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam Dan  
Barang Dari Logam, mencakup kegiatan jasa industri untuk --  
pelapisan, pemolesan, pewarnaan, pengukiran, pengerasan, -  
pengkilapan, pengelasan, pemotongan dan berbagai-----  
pekerjaan khusus terhadap logam atau barang barang dari---  
logam. Keegiatannya termasuk industri penyepuhan logam, ---  
anodizing dan lain-lain; industri pengolahan panas logam; ----  
deburring, penyemprotan pasir (sandblasting), perobohan --  
(tumbling) dan pembersihan logam; industri pewarnaan dan -  
pengukiran atau pemahatan logam; industri pelapisan bukan  
metalik logam, seperti pelapisan dengan plastik, email atau --  
porselain, lak/pernis dan lain-lain; industri pengerasan dan ---  
pengkilapan logam; industri pengeboran, pengolahan, -----  
penggilingan, pengikisan, pembentukan, pemutaran, -----  
broaching, leveling, penggergajian, penghalusan, -----  
penajaman, penyemiran, pengelasan, penyambungan dan----  
lain-lain bagian pekerjaan logam; dan industri pemotongan---  
atau penulisan pada logam dengan sinar laser. -----
- Industri pengolahan lainnya, yaitu: -----
- Industri barang perhiasan dan barang berharga, mencakup: ----
- Industri Perhiasan dan Barang Sejenis, antara lain:-----
- Industri Permaťa, mencakup usaha pemotongan, -----  
pengasahan dan penghalusan batu berharga atau permata ---  
dan sejenisnya, seperti berlian perhiasan, intan perhiasan,----  
batu aji/ batu akik dan intan tiruan. -----
- Industri Barang Perhiasan Dari Logam Mulia Untuk -----  
Keperluan Pribadi, mencakup usaha pembuatan barang -----  
barang perhiasan yang bahan utamanya dari logam mulia ----

(emas, platina dan perak) untuk keperluan pribadi, seperti ---  
cincin, kalung, gelang, giwang, brose, ikat pinggang dan -----  
kancing, termasuk bagian dan perlengkapannya. Pembuatan  
perhiasan imitasi dimasukkan dalam kelompok 32120.-----

- Industri Perhiasan Imitasi dan Barang Sejenis, antara lain:-----

- Industri Perhiasan Imitasi dan Barang Sejenis, mencakup -----  
usaha pembuatan perhiasan imitasi dan sejenisnya, seperti---  
cincin, gelang, kalung dan barang-barang sejenisnya yang---  
dibuat dari logam dasar yang dilapisi logam mulia, perhiasan  
dengan batu imitasi seperti batu permata imitasi, berlian-----  
imitasi dan sejenisnya. Termasuk pembuatan tali jam tangan  
dari logam (kecuali logam mulia).-----

b. berusaha di bidang Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan--

Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor, yang meliputi:-----

- Perdagangan Besar, Bukan Mobil Dan Sepeda Motor, yaitu:-----

- Perdagangan Besar Khusus Lainnya, mencakup:-----

- Perdagangan besar logam dan bijih logam, antara lain:-----

- Perdagangan Besar Logam Dan Bijih Logam, mencakup-----

usaha perdagangan besar bijih logam dan logam dasar,-----

seperti bijih besi dan bijih bukan besi dalam bentuk dasar,----

seperti bijih nikel, bijih tembaga, aluminium, besi, baja dan--

perdagangan besar produk logam besi dan bukan besi -----

setengah jadi yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain -

dan lain-lainnya. Termasuk perdagangan besar emas dan-----

logam mulia lain (perak, platina).-----

- Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor, yaitu:-----

- Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya di Toko,-----

mencakup:-----

- Perdagangan eceran khusus barang baru lainnya di toko,-----

antara lain:-----



- Perdagangan Eceran Barang Perhiasan, mencakup usaha -----  
perdagangan eceran khusus barang perhiasan baik terbuat---  
dari batu mulia, berlian, intan, batu aji, serbuk dan bubuk ----  
intan, batu permata, batu permata tiruan, logam mulia-----  
ataupun bukan logam mulia, seperti cincin, kalung, gelang, --  
giwang (anting-anting), tusuk konde peniti, bross, ikat -----  
pinggang dan kancing dari logam mulia (platina, emas dan ---  
perak). -----

- Perdagangan Eceran bukan di toko, kaki lima dan los pasar,-----  
mencakup: -----

- Perdagangan eceran melalui pemesanan pos atau internet,-----  
antara lain: -----

- Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Berbagai Macam ---  
Barang Lainnya, mencakup usaha 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. -----

c. berusaha di bidang Informasi Dan Komunikasi, yang meliputi: -----

- Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer Dan Kegiatan Yang -  
Berhubungan Dengan Itu, yaitu: -----

- Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer Dan Kegiatan -----  
Yang Berhubungan Dengan Itu, mencakup:-----

- Aktivitas Pemrograman Komputer, antara lain: -----

- Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui-----  
Internet (E-Commerce), mencakup kegiatan pengembangan -  
aplikasi perdagangan melalui internet (e-commerce). -----  
Kegiatan meliputi konsultasi, analisi dan pemograman -----  
aplikasi untuk kegiatan perdagangan melalui internet. -----

- Aktivitas Jasa Informasi, yaitu: -----

- Aktivitas pengolahan data, hosting dan kegiatan yang -----  
berhubungan dengan itu; portal web, mencakup:-----  
- Portal Web Dan/Atau Platform Digital, antara lain:-----  
- Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan-----  
Komersial, mencakup pengoperasian situs web dengan-----  
tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk ----  
menghasilkan dan memelihara basis data (database) besar---  
dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari;  
pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke----  
internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang-----  
diperbarui secara berkala, baik secara langsung ataupun -----  
tidak langsung dengan tujuan komersial; pengoperasian -----  
platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan ---  
transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi-----  
dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau -  
jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau -----  
perangkat elektronik dan/atau cara sistem elektronik lainnya -  
yang dilakukan dengan tujuan komersial (profit) yang -----  
mencakup aktivitas baik salah satu, sebagian ataupun -----  
keseluruhan transaksi elektronik, yaitu pemesanan, -----  
pembayaran, pengiriman atas kegiatan tersebut. Termasuk --  
dalam kelompok ini adalah situs/portal web dan/atau -----  
platform digital yang bertujuan komersial (profit) merupakan  
aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi ----  
layanan-layanan transaksi elektronik, seperti pengumpul-----  
pedagang (marketplace), digital advertising, dan on demand-  
online services. Kelompok ini tidak mencakup financial -----  
technology (Fintech). Fintech Peer to Peer (P2P) Lending ----  
(6495) dan Fintech jasa pembayaran (6641).-----

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk



menyatakan kembali dan/atau menegaskan kembali keputusan mata -----  
acara pertama dari Rapat ke dalam akta Notaris (termasuk mengadakan --  
perubahan dan/atau tambahan) sehubungan dengan perubahan pasal-----  
pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan tersebut, menyampaikan -----  
pemberitahuan atau permohonan persetujuan kepada instansi yang-----  
berwenang dan karenanya berhak pula untuk menandatangani surat-----  
surat dan dokumen-dokumen permohonan lainnya, singkatnya -----  
melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan-----  
Anggaran Dasar dan peraturan perundang undangan yang berlaku. -----

- Demikian penjelasan Direksi Perseroan atas persetujuan untuk merubah -----  
maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan guna disesuaikan-----  
dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 (duaribu -----  
duapuluh) tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). -----

- Selanjutnya Nona **SANDRA SUNANTO** mengembalikan jalannya Rapat -----  
kepada Ketua Rapat. -----

- Selanjutnya Ketua Rapat menyerahkan kepada Moderator inkemaris untuk -----  
forum Tanya Jawab.-----

- Moderator inkemaris menyampaikan bagi Pemegang Saham yang ingin-----  
mengajukan pertanyaan dipersilakan. Untuk Mata Acara ini hanya dibuka 2-----  
(dua) pertanyaan. Untuk Pemegang Saham yang terhubung ke dalam -----  
Webinar Zoom Akses KSEI maupun Pemegang Saham yang terhubung melalui  
eASY.KSEI dapat menggunakan fitur chat yang tersedia pada aplikasi,-----  
sedangkan untuk Pemegang Saham yang hadir langsung di ruang Rapat dapat  
mengangkat tangan agar terlihat oleh petugas. Kepada pihak yang akan -----  
mengajukan pertanyaan diharapkan untuk menyebutkan atau menuliskan -----  
nama, jumlah saham yang dimiliki atau wakili serta pertanyaannya, setelah ----  
pertanyaan terkumpul, maka salah seorang anggota Direksi akan memberikan-  
jawabannya. -----

- Karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan sehubungan dengan mata-----  
acara Rapat Pertama, maka sesi Tanya Jawab ini ditutup. Untuk selanjutnya ---

akan memasuki sesi pemungutan suara. Untuk sesi pemungutan suara ini -----  
diserahkan kembali kepada Ketua Rapat.-----

- Ketua Rapat melanjutkan pemungutan suara secara lisan dengan cara-----  
mengangkat tangan atas usul tersebut dan menyampaikan bahwa bagi-----  
penerima kuasa yang diberi wewenang oleh pemegang saham untuk -----  
mengeluarkan suara tidak setuju atau suara blanko tetapi pada waktu-----  
pengambilan keputusan oleh Ketua Rapat tidak mengangkat tangan untuk -----  
memberikan suara tidak setuju atau blanko, maka mereka dianggap -----  
menyetujui usulan tersebut. -----

- Kemudian Ketua Rapat mempersilahkan bagi para Pemegang Saham atau -----  
Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang memberikan suara abstain atas -----  
persetujuan untuk merubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha-----  
Perseroan guna disesuaikan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2--  
Tahun 2020 (duaribu duapuluh) tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha -----  
Indonesia (KBLI) untuk mengangkat tangannya *e-voting* pada *easy.ksei*. -----

- Dari hasil perhitungan suara, sebanyak 0,559980% (nol koma lima lima-----  
sembilan sembilan delapan nol persen) atau sejumlah 20.791.700 (duapuluh---  
juta tujuh ratus sembilan puluh saturibu tujuh ratus) saham dari Pemegang-----  
Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang abstain (memberikan ----  
suara blanko) terhadap mata acara pertama rapat ini.-----

- Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK 15/2020, suara abstain dianggap -----  
mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham-----  
yang mengeluarkan suara. -----

- Ketua Rapat mempersilahkan bagi para Pemegang Saham atau Kuasa -----  
Pemegang Saham Perseroan yang tidak setuju dengan Persetujuan untuk -----  
merubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan guna -----  
d disesuaikan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 -----  
(duaribu duapuluh) tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)  
untuk mengangkat tangannya atau melakukan *e-voting* pada *easy.ksei*. -----

- Dari hasil perhitungan suara, tidak ada Pemegang Saham atau Kuasa-----



Pemegang Saham tidak setuju terhadap mata acara pertama rapat ini. -----

- Oleh karena mayoritas pemegang saham dan kuasa para pemegang saham -----  
menyetujui usulan mata acara rapat pertama, maka Ketua Rapat menyatakan -  
bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan acara rapat -----  
sebagai berikut:-----

**MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI** untuk : -----

1. Merubah ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai -----

berikut: -----

**SEMULA:** -----

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

----- **Pasal 3** -----

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

a. berusaha di bidang Industri Pengolahan; -----

b. berusaha di bidang Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan-----

Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor; -----

c. Informasi Dan Komunikasi. -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat-----

melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: -----

a. berusaha di bidang Industri Pengolahan, yang meliputi:-----

- Industri Barang Logam, Bukan Mesin Dan Peralatannya, yaitu: -----

- Industri barang logam lainnya dan jasa pembuatan barang -----

logam, mencakup: -----

- Jasa Industri Untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam dan-----

Barang Dari logam, antara lain: -----

- Jasa Industri Untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam Dan --

Barang Dari Logam, mencakup kegiatan jasa industri untuk ----

pelapisan, pemolesan, pewarnaan, pengukiran, pengerasan, ---

pengkilapan, pengelasan, pemotongan dan berbagai-----

pekerjaan khusus terhadap logam atau barang-barang dari-----

logam. Kegiatannya termasuk industri penyepuhan logam, -----

anodizing dan lain-lain; industri pengolahan panas logam; -----  
deburring, penyemprotan pasir (sandblasting), perobohan ----  
(tumbling) dan pembersihan logam; industri pewarnaan dan ---  
pengukiran atau pemahatan logam; industri pelapisan bukan --  
metalik logam, seperti pelapisan dengan plastik, email atau ----  
porselain, lak/pernis dan lain-lain; industri pengerasan dan -----  
pengkilapan logam; industri pengeboran, pengolahan, -----  
penggilingan, pengikisan, pembentukan, pemutaran, -----  
broaching, leveling, penggergajian, penghalusan, penajaman, -  
penyemiran, pengelasan, penyambungan dan lain-lain bagian--  
pekerjaan logam; dan industri pemotongan atau penulisan ----  
pada logam dengan sinar laser. -----

- Industri pengolahan lainnya, yaitu: -----
- Industri barang perhiasan dan barang berharga, mencakup: -----
  - Industri Perhiasan dan Barang Sejenis, antara lain: -----
    - Industri Permata, mencakup usaha pemotongan, pengasahan -  
dan penghalusan batu berharga atau permata dan sejenisnya, -  
seperti berlian perhiasan, intan perhiasan, batu aji/ batu akik --  
dan intan tiruan. -----
    - Industri Barang Perhiasan Dari Logam Mulia Untuk Keperluan--  
Pribadi, mencakup usaha pembuatan barang barang -----  
perhiasan yang bahan utamanya dari logam mulia (emas, -----  
platina dan perak) untuk keperluan pribadi, seperti cincin, -----  
kalung, gelang, giwang, brosa, ikat pinggang dan kancing, ----  
termasuk bagian dan perlengkapannya. Pembuatan perhiasan -  
imitasi dimasukkan dalam kelompok 32120. -----
  - Industri Perhiasan Imitasi dan Barang Sejenis, antara lain: -----
    - Industri Perhiasan Imitasi dan Barang Sejenis, mencakup -----  
usaha pembuatan perhiasan imitasi dan sejenisnya, seperti ----  
cincin, gelang, kalung dan barang-barang sejenisnya yang -----



dibuat dari logam dasar yang dilapisi logam mulia, perhiasan---  
dengan batu imitasi seperti batu permata imitasi, berlian-----  
imitasi dan sejenisnya. Termasuk pembuatan tali jam tangan --  
dari logam (kecuali logam mulia). -----

b. berusaha di bidang Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan----

Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor, yang meliputi: -----

- Perdagangan Besar, Bukan Mobil Dan Sepeda Motor, yaitu: -----

- Perdagangan Besar Khusus Lainnya, mencakup: -----

- Perdagangan besar logam dan bijih logam, antara lain:-----

- Perdagangan Besar Logam Dan Bijih Logam, mencakup usaha-

perdagangan besar bijih logam dan logam dasar, seperti bijih--

besi dan bijih bukan besi dalam bentuk dasar, seperti bijih ----

nikel, bijih tembaga, aluminium, besi, baja dan perdagangan--

besar produk logam besi dan bukan besi setengah jadi yang ---

tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain dan lain-lainnya. ----

Termasuk perdagangan besar emas dan logam mulia lain-----

(perak, platina). -----

- Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor, yaitu:-----

- Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya di Toko, mencakup: -

- Perdagangan eceran khusus barang baru lainnya di toko, -----

antara lain: -----

- Perdagangan Eceran Barang Perhiasan, mencakup usaha -----

perdagangan eceran khusus barang perhiasan baik terbuat-----

dari batu mulia, berlian, intan, batu aji, serbuk dan bubuk -----

intan, batu permata, batu permata tiruan, logam mulia-----

ataupun bukan logam mulia, seperti cincin, kalung, gelang, ----

giwang (anting-anting), tusuk konde peniti, bros, ikat -----

pinggang dan kancing dari logam mulia (platina, emas dan-----

perak). -----

- Perdagangan Eceran bukan di toko, kaki lima dan los pasar,-----

mencakup: -----

- Perdagangan eceran melalui pemesanan pos atau internet, -----

antara lain: -----

- Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Berbagai Macam -----

Barang Lainnya, mencakup usaha 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. -----

c. berusaha di bidang Informasi Dan Komunikasi, yang meliputi: -----

- Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer Dan Kegiatan Yang ---

Berhubungan Dengan Itu, yaitu: -----

- Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer Dan Kegiatan Yang -

Berhubungan Dengan Itu, mencakup: -----

- Aktivitas Pemrograman Komputer, antara lain: -----

- Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui -----

Internet (E-Commerce), mencakup kegiatan pengembangan ---

aplikasi perdagangan melalui internet (e-commerce). Kegiatan ---

meliputi konsultasi, analisi dan pemograman aplikasi untuk -----

kegiatan perdagangan melalui internet. -----

- Aktivitas Jasa Informasi, yaitu: -----

- Aktivitas pengolahan data, hosting dan kegiatan Yang -----

Berhubungan Dengan Itu; portal web, mencakup: -----

- Portal Web Dan/Atau Platform Digital, antara lain: -----

- Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan -----

Komersial, mencakup pengoperasian situs web dengan tujuan -

komersial yang menggunakan mesin pencari untuk -----

menghasilkan dan memelihara basis data (database) besar -----

dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari; --

pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke -----

internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang-----  
diperbarui secara berkala, baik secara langsung ataupun tidak-  
langsung dengan tujuan komersial; pengoperasian platform----  
digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi-----  
elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi----  
pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau-----  
layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat-----  
elektronik dan/atau cara sistem elektronik lainnya yang -----  
dilakukan dengan tujuan komersial (profit) yang mencakup ----  
aktivitas baik salah satu, sebagian ataupun keseluruhan-----  
transaksi elektronik, yaitu pemesanan, pembayaran, -----  
pengiriman atas kegiatan tersebut. Termasuk dalam kelompok  
ini adalah situs/portal web dan/atau platform digital yang-----  
bertujuan komersial (profit) merupakan aplikasi yang digunakan-  
untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan-layanan transaksi----  
elektronik, seperti pengumpul pedagang (marketplace), digital-  
advertising, dan on demand online services. Kelompok ini -----  
tidak mencakup financial technology (Fintech). Fintech Peer to  
Peer (P2P) Lending (6495) dan Fintech jasa pembayaran -----  
(6641).-----

**MENJADI:**-----

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

**Pasal 3** -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah :-----
  - a. berusaha di bidang Industri Pengolahan; -----
  - b. berusaha di bidang Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan-----  
Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor; -----
  - c. Informasi Dan Komunikasi. -----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat-----  
melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut: -----



a. berusaha di bidang Industri Pengolahan, yang meliputi: -----

- Industri Logam Dasar, yaitu: -----

- Industri logam dasar mulia dan logam dasar bukan besi lainnya, --  
mencakup: -----

- Industri logam dasar mulia dan logam dasar bukan besi lainnya,  
antara lain: -----

- Industri Pembuatan Logam Dasar Mulia, mencakup usaha -----  
pemurnian, peleburan, pemaduan dan penuangan logam -----  
mulia dalam bentuk dasar (ingot, billet, *slab*, batang, pellet, ----  
*block*, *sheet*, pig, paduan dan bubuk) seperti ingot perak, -----  
ingot emas, pellet platina dan sebagainya. -----

- Industri Barang Logam, Bukan Mesin Dan Peralatannya, yaitu: -----

- Industri barang logam lainnya dan jasa pembuatan barang -----  
logam, mencakup: -----

- Jasa Industri Untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam dan -----  
Barang Dari logam, antara lain: -----

- Jasa Industri Untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam Dan --  
Barang Dari Logam, mencakup kegiatan jasa industri untuk ----  
pelapisan, pemolesan, pewarnaan, pengukiran, pengerasan, ---  
pengkilapan, pengelasan, pemotongan dan berbagai -----  
pekerjaan khusus terhadap logam atau barang-barang dari -----  
logam. Kegiatannya termasuk industri penyepuhan logam, -----  
anodizing dan lain-lain; industri pengolahan panas logam; -----  
deburring, penyemprotan pasir (*sandblasting*), perobohan ----  
(*tumbling*) dan pembersihan logam; industri pewarnaan dan ---  
pengukiran atau pemahatan logam; industri pelapisan bukan --  
metalik logam, seperti pelapisan dengan plastik, email atau ----  
porselain, lak/pernis dan lain-lain; industri pengerasan dan -----  
pengkilapan logam; industri pengeboran, pengolahan, -----  
penggilingan, pengikisan, pembentukan, pemutaran, -----

broaching, leveling, penggergajian, penghalusan, penajaman, -  
penyemiran, pengelasan, penyambungan dan lain-lain bagian--  
pekerjaan logam; dan industri pemotongan atau penulisan -----  
pada logam dengan sinar laser. -----

- Industri pengolahan lainnya, yaitu: -----

- Industri barang perhiasan dan barang berharga, mencakup: -----

- Industri Perhiasan dan Barang Sejenis, antara lain:-----

- Industri Permata, mencakup usaha pemotongan, pengasahan -  
dan penghalusan batu berharga atau permata dan sejenisnya, -  
seperti berlian perhiasan, intan perhiasan, batu aji/ batu akik --  
dan intan tiruan.-----

- Industri Barang Perhiasan Dari Logam Mulia Untuk Keperluan--  
Pribadi, mencakup usaha pembuatan barang barang-----  
perhiasan yang bahan utamanya dari logam mulia (emas, -----  
platina dan perak) untuk keperluan pribadi, seperti cincin, -----  
kalung, gelang, giwang, brosa, ikat pinggang dan kancing, -----  
termasuk bagian dan perlengkapannya. Pembuatan perhiasan -  
imitasi dimasukkan dalam kelompok 32120. -----

- Industri Perhiasan Imitasi dan Barang Sejenis, antara lain: -----

- Industri Perhiasan Imitasi dan Barang Sejenis, mencakup-----  
usaha pembuatan perhiasan imitasi dan sejenisnya, seperti-----  
cincin, gelang, kalung dan barang-barang sejenisnya yang-----  
dibuat dari logam dasar yang dilapisi logam mulia, perhiasan---  
dengan batu imitasi seperti batu permata imitasi, berlian-----  
imitasi dan sejenisnya. Termasuk pembuatan tali jam tangan --  
dari logam (kecuali logam mulia).-----

b. berusaha di bidang Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan ----

Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor, yang meliputi: -----

- Perdagangan Besar, Bukan Mobil Dan Sepeda Motor, yaitu: -----

- Perdagangan Besar Khusus Lainnya, mencakup: -----

- Perdagangan besar logam dan bijih logam, antara lain:-----
  - Perdagangan Besar Logam Dan Bijih Logam, mencakup usaha-perdagangan besar bijih logam dan logam dasar, seperti bijih--besi dan bijih bukan besi dalam bentuk dasar, seperti bijih ----nikel, bijih tembaga, alumunium, besi, baja dan perdagangan--besar produk logam besi dan bukan besi setengah jadi yang ---tidak dapat dikasifikasikan di tempat lain dan lain-lainnya. -----Termasuk perdagangan besar emas dan logam mulia lain----- (perak, platina). -----
- Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor, yaitu:-----
  - Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya di Toko, mencakup: -
    - Perdagangan eceran khusus barang baru lainnya di toko, antara lain:-----
      - Perdagangan Eceran Barang Perhiasan, mencakup usaha -----perdagangan eceran khusus barang perhiasan baik terbuat---- dari batu mulia, berlian, intan, batu aji, serbuk dan bubuk -----intan, batu permata, batu permata tiruan, logam mulia----- ataupun bukan logam mulia, seperti cincin, kalung, gelang, ----giwang (anting-anting), tusuk konde peniti, bross, ikat -----pinggang dan kancing dari logam mulia (platina, emas dan ----perak). -----
  - Perdagangan Eceran bukan di toko, kaki lima dan los pasar,----- mencakup: -----
    - Perdagangan eceran melalui pemesanan pos atau internet,----- antara lain:-----
      - Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Berbagai Macam -----Barang Lainnya, mencakup usaha 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. -----

c. berusaha di bidang Informasi Dan Komunikasi, yang meliputi: -----

- Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer Dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Itu, yaitu: -----

- Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer Dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Itu, mencakup:-----

- Aktivitas Pemrograman Komputer, antara lain: -----

- Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-Commerce), mencakup kegiatan pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet (e-commerce). Kegiatan meliputi konsultasi, analisi dan pemograman aplikasi untuk kegiatan perdagangan melalui internet. -----

- Aktivitas Jasa Informasi, yaitu: -----

- Aktivitas pengolahan data, hosting dan kegiatan yang berhubungan dengan itu; portal web, mencakup:-----

- Portal Web Dan/Atau Platform Digital, antara lain:-----

- Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial, mencakup pengoperasian situs web dengan tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (database) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari; -- pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan komersial; pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara sistem elektronik lainnya yang -----

dilakukan dengan tujuan komersial (profit) yang mencakup ----  
aktivitas baik salah satu, sebagian ataupun keseluruhan-----  
transaksi elektronik, yaitu pemesanan, pembayaran, -----  
pengiriman atas kegiatan tersebut. Termasuk dalam kelompok  
ini adalah situs/portal web dan/atau platform digital yang-----  
bertujuan komersial (profit) merupakan aplikasi yang -----  
digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan-layanan ---  
transaksi elektronik, seperti pengumpul pedagang-----  
(marketplace), digital advertising, dan on demand online -----  
services. Kelompok ini tidak mencakup financial technology ----  
(Fintech). Fintech Peer to Peer (P2P) Lending (6495) dan-----  
Fintech jasa pembayaran (6641). -----

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk --  
menyatakan kembali dan/atau menegaskan kembali keputusan agenda-----  
pertama dari Rapat ke dalam akta Notaris (termasuk mengadakan-----  
perubahan dan/atau tambahan) sehubungan dengan perubahan pasal-----  
pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan tersebut, menyampaikan -----  
pemberitahuan atau permohonan persetujuan kepada instansi yang-----  
berwenang dan karenanya berhak pula untuk menandatangani surat surat--  
dan dokumen-dokumen permohonan lainnya, singkatnya melakukan segala  
tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan ----  
peraturan perundang undangan yang berlaku. -----

## **II. ACARA KEDUA.** -----

PERSETUJUAN PEMBERIAN PELIMPAHAN WEWENANG DARI RAPAT UMUM-----  
PEMEGANG SAHAM (RUPS) KEPADA DEWAN KOMISARIS PERSEROAN UNTUK ---  
MEMBERIKAN PERSETUJUAN ATAS TRANSAKSI YANG MENJADIKAN JAMINAN ---  
UTANG SELURUH ATAU SEBAGIAN BESAR HARTA PERSEROAN YAITU DENGAN -  
NILAI SEBESAR LEBIH DARI 50% (LIMA PULUH PERSEN) DARI JUMLAH -----  
KEKAYAAN BERSIH PERSEROAN DALAM 1 (SATU) TRANSAKSI ATAU LEBIH, ----  
BAIK YANG BERKAITAN SATU SAMA LAIN MAUPUN TIDAK DAN TRANSAKSI -----

SEBAGAIMANA DIMAKSUD TERSEBUT ADALAH TRANSAKSI PENGALIHAN -----  
KEKAYAAN BERSIH PERSEROAN YANG TERJADI DALAM PERIODE TAHUN BUKU-  
2023 (DUARIBU DUAPULUH TIGA). -----

- Ketua Rapat mempersilahkan Nona **SANDRA SUNANTO** sebagai Direktur -----  
Utama Perseroan untuk memaparkan mengenai Persetujuan pemberian -----  
pelimpahan wewenang dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kepada -----  
Dewan Komisaris Perseroan untuk memberikan persetujuan atas transaksi -----  
yang menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta -----  
Perseroan yaitu dengan nilai sebesar lebih dari 50% (limapuluh persen) dari ---  
jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik --  
yang berkaitan satu sama lain maupun tidak dan transaksi sebagaimana -----  
dimaksud tersebut adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroan ---  
yang terjadi dalam periode tahun buku 2023 (duaribu duapuluh tiga). -----

- Selanjutnya Nona **SANDRA SUNANTO**, menyampaikan hal-hal sebagai -----  
berikut : -----

- Atas nama Direksi Perseroan kami meminta persetujuan para pemegang ----  
saham terkait mata acara Rapat keempat. Selanjutnya diusulkan:-----  
Menyetujui memberikan pelimpahan wewenang dari Rapat Umum -----  
Pemegang Saham (RUPS) kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk-----  
memberikan persetujuan atas transaksi yang menjadikan jaminan utang ----  
seluruh atau sebagian besar harta Perseroan yaitu dengan nilai sebesar ----  
lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan -  
dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain-----  
maupun tidak dan transaksi sebagaimana dimaksud tersebut adalah -----  
transaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam -----  
periode tahun buku 2023 (duaribu duapuluh tiga). -----

- Demikian penjelasan Direksi atas Persetujuan pemberian pelimpahan -----  
wewenang dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kepada Dewan-----  
Komisaris Perseroan untuk memberikan persetujuan atas transaksi yang -----  
menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta Perseroan -----



yaitu dengan nilai sebesar lebih dari 50% (limapuluh persen) dari jumlah ----  
kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang ----  
berkaitan satu sama lain maupun tidak dan transaksi sebagaimana -----  
dimaksud tersebut adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroan ---  
yang terjadi dalam periode tahun buku 2023 (duaribu duapuluh tiga). -----

- Selanjutnya Nona **SANDRA SUNANTO** mengembalikan jalannya Rapat -----  
kepada Ketua Rapat. -----
- Selanjutnya Ketua Rapat menyerahkan kepada Moderator inkemaris untuk ----  
forum Tanya Jawab.-----
- Moderator inkemaris menyampaikan bagi Pemegang Saham yang ingin-----  
mengajukan pertanyaan dipersilakan. Untuk Mata Acara ini hanya dibuka 2-----  
(dua) pertanyaan. Untuk Pemegang Saham yang terhubung ke dalam -----  
Webinar Zoom Akses KSEI maupun Pemegang Saham yang terhubung -----  
melalui eASY.KSEI dapat menggunakan fitur chat yang tersedia pada -----  
aplikasi, sedangkan untuk Pemegang Saham yang hadir langsung di ruang ----  
Rapat dapat mengangkat tangan agar terlihat oleh petugas. Kepada pihak-----  
yang akan mengajukan pertanyaan diharapkan untuk menyebutkan atau -----  
menuliskan nama, jumlah saham yang dimiliki atau wakili serta -----  
pertanyaannya, setelah pertanyaan terkumpul, maka salah seorang anggota ---  
Direksi akan memberikan jawabannya. -----
- Karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan sehubungan dengan mata-----  
acara Rapat Kedua, maka sesi Tanya Jawab ini ditutup. Untuk selanjutnya -----  
akan memasuki sesi pemungutan suara. Untuk sesi pemungutan suara ini -----  
diserahkan kembali kepada Ketua Rapat.-----
- Ketua Rapat melanjutkan pemungutan suara secara lisan dengan cara-----  
mengangkat tangan atas usul tersebut dan menyampaikan bahwa bagi-----  
penerima kuasa yang diberi wewenang oleh pemegang saham untuk -----  
mengeluarkan suara tidak setuju atau suara blanko tetapi pada waktu-----  
pengambilan keputusan oleh Ketua Rapat tidak mengangkat tangan untuk ----  
memberikan suara tidak setuju atau blanko, maka mereka dianggap -----





dalam periode tahun buku 2023 (duaribu duapuluh tiga) untuk mengangkat-----  
tangannya atau melakukan *e-voting* pada easy.ksei. -----

- Dari hasil perhitungan suara, sebanyak 1,149686% (satu koma satu empat-----  
sembilan enam delapan enam persen) atau sejumlah 42.687.100 (empatpuluh  
dua juta enamratus delapanpuluh tujuhribu seratus) saham dari Pemegang ----  
Saham atau Kuasa Pemegang Saham tidak setuju terhadap mata acara kedua -  
rapat ini. -----

- Oleh karena mayoritas pemegang saham dan kuasa para pemegang saham ----  
menyetujui usulan mata acara rapat kedua, maka Ketua Rapat menyatakan ----  
bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan acara rapat ----  
sebagai berikut: -----

**MEMUTUSKAN** dan **MENYETUJUI** untuk menyetujui memberikan-----  
pelimpahan wewenang dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kepada ----  
Dewan Komisaris Perseroan untuk memberikan persetujuan atas transaksi-----  
yang menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta Perseroan -  
yaitu dengan nilai sebesar lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah -----  
kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang-----  
berkaitan satu sama lain maupun tidak dan transaksi sebagaimana dimaksud --  
tersebut adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi --  
dalam periode tahun buku 2023 (duaribu duapuluh tiga).-----

Oleh karena tidak ada lagi hal yang perlu dibicarakan, selanjutnya Ketua Rapat-----  
Tuan Doktorandus **SUPRIHADI USMAN** sebagai Ketua Rapat menutup rapat ini---  
pada pukul 12.05 WIB (duabelas lewat lima menit Waktu Indonesia Barat) dengan -  
ucapan terimakasih sebanyak-banyaknya atas kehadiran para Pemegang saham ----  
atau kuasa pemegang saham dalam rapat ini. -----

Dari segala sesuatu yang dibicarakan tersebut, maka saya, Notaris membuat Berita  
Acara ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. -----

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

Dibuat dan ditandatangani di Kota Bandung, pada jam, hari, tanggal, bulan, dan ----  
tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh :----



1. Tuan **HENDRI MELANJAYA**, lahir di Jakarta, pada tanggal 10-05-1980 -----  
(sepuluh Mei seribu sembilanratus delapanpuluh), Warga Negara Indonesia, -----  
bertempat tinggal di Kabupaten Bandung Barat, Ciharashas Nomor 50, Rukun ---  
Tetangga 007, Rukun Warga 005, Desa Margajaya, Kecamatan Ngamprah, -----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor/NIK 3217061005800028; -----
2. Tuan **HENDRA CARMANA**, Sarjana Teknik, lahir di Bandung, pada tanggal -----  
07-10-1980 (tujuh Oktober seribu sembilanratus delapanpuluh), Warga Negara--  
Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, Soreang Residence Blok ---  
B4 Nomor 3, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 016, Desa Gandasari, -----  
Kecamatan Katapang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor/ NIK-----  
3204110710800008; -----

- untuk sementara keduanya berada di Kota Bandung. -----

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

Segera setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan -----  
saksi-saksi, pada saat itu juga para penghadap membubuhkan sidik ibu jari kanan --  
dan kiri pada lembaran tersendiri yang dijahitkan pada minuta akta ini dan segera --  
minuta akta ini, ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, -----  
Notaris, sedangkan para pemegang saham lain tidak membubuhkan -----  
tandatangannya oleh karena telah meninggalkan rapat sebelum menandatangani ---  
berita acara rapat ini. -----

Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya. -----

Notaris di Kota Bandung



**Dr. ERNY KENCANAWATI S.H.,M.H.**