



SOEHENDRO GAUTAMA, SH. M.Hum

NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

S.K. MENKEH. NOMOR : C - 99. HT. 03. 01 TH 1992

KEPMENNEG AGRARIA / KEPALA BPN. NOMOR : 63 - XI - 1993

Profesi Penunjang Pasar Modal No. 210/BL/STTD-N/2008

A K T A

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM

PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PERSEROAN TERBATAS

PT. SAT NUSAPERSADA, TBK

TANGGAL : 13 JUNI 2017

NOMOR : 50.

T U R U N A N

**JALAN RADEN PATAH
KOMPLEK NAGOYA GATEWAY BLOK A NO. 1 - 2
TELP. 62-778-454222 (Hunting) FAX. 62-778-454678
E-Mail : soehendro@gautama-go.com
BATAM - INDONESIA**

METERAI TERPAAN
07/0717 0755
Rp 306000
66538 114794
PB0971



Direktorat Jenderal Pajak



na/

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PERSEROAN TERBATAS

PT. SAT NUSAPERSADA, TBK

Nomor : 50.

- Pukul 10.40 WIB (sepuluh lewat empat puluh menit Waktu Indonesia Barat), -----
pada hari ini, Selasa, tanggal 13-06-2017 (tiga belas Juni dua ribu tujuh belas), -----
- Hadir dihadapan saya, **SOEHENDRO GAUTAMA, Sarjana Hukum, Magister** -----
Humaniora, Notaris berkedudukan di Batam, wilayah jabatan Propinsi Kepulauan Riau, ---
dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris kenal dan yang akan disebutkan pada -
bagian akhir akta ini : -----

*. Tuan **ABIDIN FAN**, lahir di Moro, pada tanggal 30-10-1962 -----
-- (tiga puluh Oktober seribu sembilan ratus enam puluh dua), Direktur Utama -----
-- perseroan terbatas yang akan disebutkan di bawah ini, bertempat tinggal di Batam, -
-- Taman Duta Mas Blok C.8 Nomor 8, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, -----
-- Kelurahan/ Desa Balai Permai, Kecamatan Batam Kota, pemegang Kartu Tanda ----
-- Penduduk (KTP) Seumur Hidup tertanggal 29-09-2016 (dua puluh sembilan -----
-- September dua ribu enam belas), dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----
-- 2171103010620001, yang dikeluarkan di Kota Batam, Warga Negara Indonesia, ----
-- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya tersebut -----
-- di atas dan berdasarkan Kuasa sebagaimana tercantum dalam akta -----
-- **BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PERSEROAN** ----
-- **TERBATAS PT. SAT NUSAPERSADA, TBK**, -----
-- tertanggal *hari ini*, dibawah nomor **49**, dibuat oleh saya, Notaris, -----
-- demikian selaku kuasa Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas -----
-- **PT. SAT NUSAPERSADA, TBK**, berkedudukan di Batam, -----
-- (untuk selanjutnya cukup disebut "**PERSEROAN**"), -----
-- yakni **PERSEROAN** yang didirikan dengan akta, tertanggal : -----
-- *) **01-06-1990** (satu Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh) nomor **5**, -----
-- dibuat dihadapan MARIA ANASTASIA HALIM Sarjana Hukum, Notaris di Batam, ----
-- akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari instansi yang -----

-- berwenang sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman -----
-- Republik Indonesia tertanggal : -----
-- *) **18-09-1991** (*delapan belas September seribu sembilan ratus sembilan puluh* -----
-- *satu*) nomor **C2-4877.HT.01.01.Th.91**, -----
-- serta telah diumumkan dalam : -----
-- *) Lembaran Tambahan nomor **4299** dari Berita Negara Republik Indonesia -----
-- tertanggal **19-11-1991** (*sembilan belas Nopember seribu sembilan ratus sembilan* -----
-- *puluh satu*) nomor **93**, -----
-- kemudian diubah sebagaimana telah diumumkan dalam : -----
-- *) Lembaran Tambahan nomor **9131** dari Berita Negara Republik Indonesia -----
-- tertanggal **03-11-1995** (*tiga Nopember seribu sembilan ratus sembilan puluh lima*) -----
-- nomor **88**, -----
-- *) Lembaran Tambahan nomor **6356** dari Berita Negara Republik Indonesia -----
-- tertanggal **16-07-1996** (*enam belas Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh* -----
-- *enam*) nomor **57**, -----
-- *) Lembaran Tambahan nomor **117** dari Berita Negara Republik Indonesia -----
-- tertanggal **06-01-1998** (*enam Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh* -----
-- *delapan*) nomor **2**, -----
-- *) Lembaran Tambahan nomor **9797** dari Berita Negara Republik Indonesia -----
-- tertanggal **30-08-2002** (*tiga puluh Agustus dua ribu dua*) nomor **70**, -----
-- *) Lembaran Tambahan nomor **4218** dari Berita Negara Republik Indonesia -----
-- tertanggal **29-04-2005** (*dua puluh sembilan April dua ribu lima*) nomor **34**, -----
-- kemudian diubah sebagaimana ternyata dalam akta saya, notaris tertanggal : -----
-- *) **09-02-2006** (*sembilan Pebruari dua ribu enam*) Nomor **54**, -----
-- pemberitahuan atas perubahan tersebut telah diterima oleh Departemen Hukum ----
-- dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi-----
-- Hukum Umum, sebagaimana dalam suratnya tertanggal **08-08-2006** (*delapan* -----
-- *Agustus dua ribu enam*), nomor **C-UM.02.01.13737**, -----
-- kemudian diubah sebagaimana telah diumumkan dalam : -----
-- *) Lembaran Tambahan nomor **1059** dari Berita Negara Republik Indonesia -----

--- tertanggal **18-09-2007** (*delapan belas September dua ribu tujuh*) nomor **75**, -----
-- kemudian diubah sebagaimana ternyata dalam akta-akta tertanggal : -----
-- *) **07-08-2007** (*tujuh Agustus dua ribu tujuh*), nomor **14**, -----
-- -- dibuat oleh FATHIAH HELMI Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, -----
-- -- akta perubahan tersebut telah : -----
-- -- i. memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang sebagaimana ternyata -
-- -- -- dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
-- -- -- Indonesia tertanggal **21-08-2007** (*dua puluh satu Agustus dua ribu tujuh*), -----
-- -- -- Nomor **W7-09201 HT.01.04-TH.2007**, -----
-- -- ii. diterima oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -
-- -- -- Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagaimana ternyata dalam --
-- -- -- suratnya tertanggal **06-09-2007** (*enam September dua ribu tujuh*),-----
-- -- -- nomor **W7-HT.01.10-12416**. -----
-- -- iii. diterima oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
-- -- -- Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, sebagaimana ternyata dalam --
-- -- -- suratnya tertanggal **03-12-2007** (*tiga Desember dua ribu tujuh*), -----
-- -- -- nomor **C-UM.HT.01.10-4886**, -----
-- *) **21-11-2007** (*dua puluh satu Nopember dua ribu tujuh*), nomor **26**, -----
-- -- dibuat dihadapan FATHIAH HELMI Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, -----
-- -- pemberitahuan atas akta perubahan tersebut telah diterima oleh Departemen ----
-- -- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal -----
-- -- Administrasi Hukum Umum sebagaimana ternyata dalam suratnya tertanggal -----
-- -- **17-12-2007** (*tujuh belas Desember dua ribu tujuh*), nomor **C-UM.HT.01.10-6346**,--
-- *) **26-06-2008** (*dua puluh enam Juni dua ribu delapan*), nomor **105**, -----
-- -- dibuat dihadapan FATHIAH HELMI Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, -----
-- -- akta perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan dari instansi yang -----
-- -- berwenang sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan ---
-- -- Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal : -----
-- -- *) **24-07-2008** (*dua puluh empat Juli dua ribu delapan*), -----
-- -- -- nomor **AHU-44546.AH.01.02.Tahun 2008**, -----

*) **26-06-2012** (*dua puluh enam Juni dua ribu dua belas*), nomor **90**, -----

-- dibuat dihadapan saya, Notaris, -----

-- pemberitahuan atas akta perubahan tersebut telah diterima oleh Kementerian -----

-- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal -----

-- Administrasi Hukum Umum sebagaimana ternyata dalam suratnya tertanggal -----

-- **09-10-2012** (*sembilan Oktober dua ribu dua belas*), nomor **AHU-AH.01.10-36665**, --

*) **10-12-2014** (*sepuluh Desember dua ribu empat belas*), nomor **52**, -----

-- dibuat oleh saya, Notaris, -----

-- pemberitahuan atas akta perubahan tersebut telah diterima oleh Kementerian -----

-- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal -----

-- Administrasi Hukum Umum sebagaimana ternyata dalam suratnya tertanggal -----

-- **30-12-2014** (*tiga puluh Desember dua ribu empat belas*), nomor -----

-- **AHU-49777.40.22.2014**, -----

kemudian diubah sebagaimana telah diumumkan dalam : -----

*) Lembaran Tambahan nomor **1714/L** dan Berita Negara Republik Indonesia -----

-- tertanggal **27-11-2015** (*dua puluh tujuh Nopember dua ribu lima belas*) nomor **95**, --

- Penghadap yang saya, Notaris kenal, dengan bertindak dalam kedudukannya tersebut --
diatas, memberitahukan terlebih dahulu : -----

- bahwa pada tanggal : -----

*) **13-06-2017** (*tiga belas Juni dua ribu tujuh belas*), bertempat di VIP Meeting -----

Room 1, Kantor Pusat Perseroan, Jalan Pelita VI Nomor 99, Kota Batam, -----

telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan **PERSEROAN**, -----

yang dibuka dan dipimpin serta diketuai oleh nyonya **MEGAWATI**, -----

dalam kedudukannya selaku *Komisaris Utama* **PERSEROAN** yang telah ditunjuk -----

oleh Dewan Komisaris **PERSEROAN** sesuai dengan ketentuan pasal **13 ayat 1** Anggaran-

Dasar **PERSEROAN**, rapat dimulai pada pukul 10.05 WIB (sepuluh lewat lima -----

menit Waktu Indonesia Barat) dan rapat selesai tepat pada pukul 10.35 WIB (sepuluh -----

lewat tiga puluh lima menit Waktu Indonesia Barat) -----

(*untuk selanjutnya cukup disebut **RAPAT***); -----

- bahwa untuk penyelenggaraan **RAPAT** tersebut, Direksi **PERSEROAN** telah -----

mengiklankan : -----

-- Pengumuman untuk **RAPAT** kepada pemegang saham, di surat kabar harian -----

-- **Media Indonesia** yang terbit pada tanggal **05-05-2017** (lima Mei dua ribu -----

-- tujuh belas); dan -----

- Pemanggilan untuk **RAPAT** tersebut, di surat kabar harian **Media Indonesia** -----

-- yang terbit pada tanggal **22-05-2017** (dua puluh dua Mei dua ribu tujuh belas). -----

sedemikian itu guna memenuhi ketentuan **Pasal 12 ayat 2 dan ayat 3 huruf a** Anggaran -

Dasar **PERSEROAN** juncto **Pasal 83** Undang-Undang Nomor **40** Tahun **2007** (dua ribu ----

tujuh) tentang Perseroan Terbatas; -----

- bahwa dalam **RAPAT** telah hadir atau diwakili secara sah **1.332.267.500** (*satu miliar tiga*

ratus tiga puluh dua juta dua ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus) saham atau quivalen-

dengan lebih kurang **94,01%** (*sembilan puluh empat koma nol satu persen*) dari -----

1.417.158.500 (*satu miliar empat ratus tujuh belas juta seratus lima puluh delapan ribu ----*

lima ratus) saham yang telah dikeluarkan oleh **PERSEROAN** sampai pada saat itu dan ----

sehingga oleh karenanya sesuai dengan ketentuan **Pasal 14 ayat 1 huruf a** Anggaran ----

Dasar **PERSEROAN** maka **RAPAT** diselenggarakan dengan sah dan berhak mengambil --

keputusan yang sah dan mengikat; -----

- bahwa penghadap bertindak dalam kedudukannya tersebut di atas, oleh **RAPAT** -----

telah ditunjuk dan diberi kuasa untuk menyatakan keputusan dalam acara **RAPAT** -----

keempat dan kelima yang telah diambil oleh **RAPAT** kedalam suatu akta otentik. -----

- Demikian maka penghadap tuan **ABIDIN FAN**, bertindak dalam -----

kedudukannya tersebut di atas, menyatakan kembali keputusan dalam acara **RAPAT** ----

Keempat dan Kelima kedalam akta ini sebagai berikut : -----

KEEMPAT. -----

*) Sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris **PERSEROAN**

-- terhitung sejak ditutupnya **RAPAT**, -----

-- **RAPAT** dengan suara bulat menyetujui dan memutuskan : -----

-- 1. Mengangkat kembali nyonya **MEGAWATI**, selaku Komisaris Utama **PERSEROAN**; ---

-- 2. Mengangkat kembali tuan **USMAN FAN** selaku Komisaris **PERSEROAN**; -----

-- 3. Mengangkat tuan **HERRY SANTOSO** sebagai Komisaris Independen yang baru -----

-- untuk menggantikan tuan **ANAS Sarjana Ekonomi** yang telah menjalani 2 (dua) -----
-- periode masa jabatan; -----
-- 4. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris tersebut berlaku sejak penutupan -----
-- **RAPAT** tersebut sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham -----
-- ("RUPS") Tahunan yang ke-lima yang diadakan setelah **RAPAT** ini, yakni RUPS -----
-- Tahunan untuk mengesahkan Laporan Keuangan **PERSEROAN** untuk tahun buku ---
-- yang berakhir pada tanggal **31-12-2021** (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh
-- satu), yang akan diadakan pada tahun **2022** (dua ribu dua puluh dua); -----
-- 5. Menyetujui penetapan jumlah honorarium Dewan Komisaris termasuk -----
-- tunjangan pajak untuk tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas) adalah sebesar -----
-- **Rp. 3.900.000.000,00** (tiga miliar sembilan ratus juta Rupiah) dan memberikan -----
-- kuasa dan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk mengalokasikan -----
-- pembagiannya kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris **PERSEROAN**; -----
-- 6. Memberi kuasa kepada salah seorang anggota Direksi **PERSEROAN** dengan -----
-- hak substitusi untuk menyatakan keputusan dalam acara ke-Empat **RAPAT** -----
-- dalam suatu akta Notaris dan melaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
-- Manusia Republik Indonesia serta mendaftarkannya pada Kantor Pendaftaran -----
-- **PERSEROAN** sesuai ketentuan yang berlaku. -----

KELIMA. -----

*) Sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi **PERSEROAN** -----
-- terhitung sejak ditutupnya **RAPAT**, -----
-- **RAPAT** dengan suara bulat menyetujui dan memutuskan : -----
-- 1. Mengangkat kembali tuan **ABIDIN FAN** selaku Direktur Utama **PERSEROAN**; -----
-- 2. Mengangkat kembali tuan **BIDIN YUSUF** selaku Direktur **PERSEROAN**; -----
-- 3. Mengangkat kembali nyonya **KUSTINA** selaku Direktur Independen -----
-- **PERSEROAN**; -----
-- 4. Pengangkatan anggota Direksi tersebut berlaku sejak penutupan **RAPAT** tersebut ---
-- sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-lima yang diadakan setelah -----
-- **RAPAT** tersebut, yakni RUPS Tahunan untuk mengesahkan Laporan Keuangan -----
-- **PERSEROAN** untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal **31-12-2021** -----

--- (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu), yang akan diadakan-----
-- pada tahun **2022** (dua ribu dua puluh dua); -----
-- 5. Memberi wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris **PERSEROAN** untuk -----
-- -- menentukan besarnya gaji, uang jasa dan tunjangan kepada masing-masing -----
-- -- anggota Direksi **PERSEROAN**; -----
-- 6. Memberikan kuasa kepada salah seorang anggota Direksi **PERSEROAN** dengan-----
-- -- hak substitusi untuk menyatakan keputusan dalam acara ke-Lima **RAPAT** dalam -----
-- -- suatu akta Notaris dan melaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
-- -- Manusia Republik Indonesia serta mendaftarkannya pada Kantor Pendaftaran -----
-- -- **PERSEROAN** sesuai ketentuan yang berlaku. -----
- Selanjutnya dari keputusan acara **RAPAT** Keempat dan Kelima diatas, penghadap -----
Tuan **ABIDIN FAN** dalam kedudukannya tersebut menegaskan kembali bahwa susunan --
Direksi dan Dewan Komisaris **PERSEROAN** terhitung sejak penutupan **RAPAT** sampai --
dengan ditutupnya RUPS Tahunan ke-lima yang diadakan setelah **RAPAT** tersebut yakni -
RUPS Tahunan untuk mengesahkan Laporan Keuangan **PERSEROAN** untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal **31-12-2021** (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh ----
satu), yang akan diadakan pada tahun **2022** (dua ribu dua puluh dua) -----
adalah sebagai berikut : -----
-- **DIREKTUR UTAMA** ----- : Tuan **ABIDIN FAN**; -----
-- **DIREKTUR** ----- : Tuan **BIDIN YUSUF**; -----
-- **DIREKTUR INDEPENDEN** -- : Nyonya **KUSTINA**; -----
-- **KOMISARIS UTAMA** ----- : Nyonya **MEGAWATI**; -----
-- **KOMISARIS** ----- : Tuan **USMAN FAN**; -----
-- **KOMISARIS INDEPENDEN** - : Tuan **HERRY SANTOSO**. -----
- Penghadap tuan **ABIDIN FAN**, bertindak dalam kedudukannya -----
tersebut di atas, dengan ini mewakili para pemegang saham **PERSEROAN** menyatakan --
bahwa isi akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham **PERSEROAN** ini -
telah sesuai dengan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan **PERSEROAN** ----
sebagaimana ternyata dalam "*BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM* ----
TAHUNAN PERSEROAN TERBATAS PT. SAT NUSAPERSADA, TBK", -----

dibuat oleh saya, Notaris, tertanggal **13-06-2017** (*tiga belas Juni dua ribu tujuh belas*), dibawah nomor **49**.

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

DEMIKIAN AKTA INI,

- Segera setelah saya, notaris bacakan dan jelaskan akta ini kepada penghadap dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. nona **BULAN AYU SARI**, lahir di Sungai Penuh, pada tanggal 15-07-1995 (lima belas Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), Karyawan Kantor Notaris, bertempat tinggal di Jambi, untuk sementara berada di Batam,

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

yang saya, Notaris kenal.

- Pada saat itu juga penghadap, para saksi dan saya, notaris menandatangani akta ini di Batam.

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

- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA

