



NOTARIS

Dr. IRAWAN SOERODJO, SH, MSi

SK. Menteri Kehakiman RI :

Tanggal : 17 Mei 1982 No. : Y.A. 7 / 15 / 16

Tanggal : 26 - 1 - 1996 No. : C - 29. HT. 03.02 TH 1996

Jl. K.H. Zainul Arifin No. 2

Komp. Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5

Jakarta 11140

Telp. : 021 - 6301511 (Hunting) Fax. : 021 - 6337851

AKTA

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PERSEROAN TERBATAS

PT. MARTINA BERTO Tbk

NOMOR : 407.

TANGGAL : 17 Juni 2014.

BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PERSEROAN TERBATAS
PT. MARTINA BERTO Tbk

Nomor : 407.

-Pada hari ini, Selasa, tanggal tujuh belas Juni dua ribu empat belas (17-6-2014).

-Saya, Doktor IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri para saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris, dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini: -----

-Atas permintaan Direksi Perseroan Terbatas PT. MARTINA BERTO Tbk, berkedudukan di Jakarta Timur, berkantor pusat di Jalan Pulo Kambing II nomor 1, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jatinegara, Cakung (untuk selanjutnya disebut Perseroan), yang perubahan seluruh anggaran dasar dan perubahannya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, masing-masing tertanggal: -----

- dua Maret dua ribu dua belas (2-3-2012), nomor 18, Tambahan nomor 6290;
- tujuh belas September dua ribu tiga belas (17-9-2013), nomor 75, Tambahan nomor 747/L. -----

-Berada di Kantor Perseroan, Ruang Griya Cipta Wanita, Jalan Pulo Kambing II nomor 1, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur – 13930. -----

-Untuk dan atas permintaan tersebut membuat Berita Acara, dari apa yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut "Rapat") Perseroan, yang diadakan pada hari ini. -----

-Hadir dalam Rapat dan dengan demikian menghadap kepada saya, Notaris, dengan dihadiri oleh para saksi yang akan disebut pada bagian akhir akta ini : ---

1. Tuan TJAN HONG TJHIANG, lahir di Malang, pada tanggal dua belas September seribu sembilan ratus tiga puluh lima (12-9-1935), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Pakuwono VI/27, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 004, Kelurahan Gunung,



Dr. IRAWAN SOERODJO, SH, MSI
NOTARIS DI JAKARTA

Kecamatan Kebayoran Baru, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174071209350001; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Independen Perseroan; -----

2. Tuan BRYAN DAVID EMIL, lahir di Jakarta, pada tanggal sepuluh Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh satu (10-10-1971), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Apartemen Casablanca Kaveling 12, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5302.101071.0485; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama Perseroan; -----

3. Tuan SAMUEL EDUARD PRANATA, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh satu April seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga (21-4-1973), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Patra Kuningan Utara L.VII/5, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 004, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setia Budi, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174022104730003; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan; -

4. Tuan HANDIWIDJAJA, lahir di Bogor, pada tanggal dua puluh lima Agustus seribu sembilan ratus lima puluh empat (25-8-1954), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Taman Buaran Indah II Blok B/21, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 012, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3175072508540002; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Independen Perseroan; -----

5. Tuan BERNADUS KUNTO WINDHIATMOKO WIDARTO, lahir di Jakarta, pada tanggal enam belas Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga

Dr. IRAWAN SUERODJO, SH, MSI
NOTARIS DI JAKARTA

(16-8-1973), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Condet Pejaten Nomor 8, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 007, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174041608730011; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan; -

6. Tuan ADRIANUS ROMANG SURIAT, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh dua Desember seribu sembilan ratus enam puluh satu (22-12-1961), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Diesel I-B, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 002, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174062212610002; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa, yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, tertanggal enam belas Juni dua ribu empat belas (16-6-2014), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini; -----

-demikian mewakili Direksi, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Perseroan Terbatas PT. MARTHANA MEGAHAYU INTI, berkedudukan di Jakarta Timur, berkantor pusat di Jalan Pulo Kambing II Nomor 2, Kawasan Industri Pulogadung, Jatinegara, Cakung, yang perubahan seluruh anggaran dasarnya dimuat dalam akta yang dibuat dihadapan YULIDA DESMARTINY, Sarjana Hukum, Notaris Kota Jakarta Pusat di Jakarta, tertanggal enam belas September dua ribu delapan (16-9-2008), nomor 18, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal enam April dua ribu sembilan (6-4-2009), nomor AHU-11295.AH.01.02.Tahun 2009; -----

-bertalian dengan akta yang dibuat dihadapan RETNO WAHYU NINGSIH, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Barat, tertanggal tiga Desember dua ribu dua belas (3-12-2012), nomor 01, yang telah memperoleh persetujuan

dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal tiga belas Mei dua ribu tiga belas (13-5-2013), nomor AHU-25378.AH.01.02.Tahun 2013 --
-yang dalam hal ini diwakilinya selaku pemegang 714.999.990 (tujuh ratus empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh) saham dalam Perseroan; -----

7. Masyarakat, sebanyak 76.813.410 (tujuh puluh enam juta delapan ratus tiga belas ribu empat ratus sepuluh) saham dalam Perseroan; -----

-demikian sebagaimana ternyata dalam daftar hadir tertanggal hari ini yang telah ditandatangani oleh yang hadir dalam Rapat, dan dilekatkan pada minuta akta ini; -----

-Para penghadap masing-masing diperkenalkan kepada saya, Notaris, penghadap yang satu oleh penghadap yang lain. -----

-Sebelum Rapat dibuka secara resmi, Pembawa Acara membacakan tata tertib untuk pelaksanaan Rapat ini. -----

-Tuan TJAN HONG TJHIANG selaku Komisaris Independen Perseroan yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 1 anggaran dasar Perseroan, bertindak sebagai Ketua Rapat dan menyatakan kepada Rapat sebagai berikut : -----

-Bahwa keseluruhan prosedur dan tata laksana penyelenggaraan Rapat ini adalah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan; -----

Ketentuan mengenai tempat, pemberitahuan dan panggilan rapat, adalah sesuai dengan ketentuan pasal 21 anggaran dasar Perseroan; -----

Pemberitahuan kepada para pemegang saham untuk penyelenggaraan Rapat ini telah dilakukan dengan memasang iklan pada 2 (dua) Surat Kabar Harian berbahasa Indonesia yaitu Harian Ekonomi Neraca dan Harian Indonesia Finance Today pada tanggal enam belas Mei dua ribu empat belas (16-5-2014), sedangkan panggilan untuk Rapat telah dilakukan melalui iklan pada Surat Kabar Harian Ekonomi Neraca dan Harian Investor Daily Indonesia, pada tanggal dua

Juni dua ribu empat belas (2-6-2014); -----

-Sehubungan pertanyaan dari Ketua Rapat mengenai berapa jumlah para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, apakah jumlah pemegang saham atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili tersebut telah memenuhi kuorum untuk terselenggaranya Rapat, maka saya, Notaris, menyampaikan bahwa sesuai dengan agenda acara Rapat ini, maka berlaku ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan X.K.4 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal tanggal tujuh belas Juni dua ribu tiga (17-6-2003), nomor Kep-27/PM/2003 juncto Pasal 23 ayat 1.a anggaran dasar Perseroan, yaitu Rapat ini adalah sah apabila hadir dan atau diwakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan; -----

-Setelah memeriksa Daftar Pemegang Saham per tanggal tiga puluh Mei dua ribu empat belas (30-5-2014) sampai dengan pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat), yang disusun oleh Perseroan Terbatas PT. SIRCA DATAPRO PERDANA, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan daftar hadir para pemegang saham dan kuasanya serta memeriksa keabsahan dari surat-surat kuasa yang diberikan, ternyata saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini berjumlah 791.813.400 (tujuh ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus tiga belas ribu empat ratus) saham atau mewakili 74% (tujuh puluh empat persen) dari 1.070.000.000 (satu miliar tujuh puluh juta) saham yang merupakan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan Perseroan, karenanya ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam ketentuan yang telah disebutkan tadi, telah dipenuhi. -----

Oleh karena itu Rapat ini adalah sah penyelenggaraannya dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang disebutkan dalam acara Rapat. -----

-Selanjutnya Ketua Rapat menerangkan bahwa oleh karena semua persyaratan

sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat ini, baik mengenai pemberitahuan, panggilan maupun kuorum Rapat, telah dipenuhi sebagaimana mestinya, maka Rapat Perseroan yang diselenggarakan pada hari ini, Selasa, tanggal tujuh belas Juni dua ribu empat belas (17-6-2014) dinyatakan sah dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat, serta dibuka dengan resmi pada pukul 11.24 (sebelas lewat dua puluh empat menit) Waktu Indonesia Barat. -----

-Selanjutnya Ketua Rapat mempersilahkan kepada Tuan BRYAN DAVID EMIL, selaku Direktur Utama Perseroan, untuk melanjutkan dalam memimpin Rapat ini.

-Selanjutnya Tuan BRYAN DAVID EMIL menyampaikan bahwa sesuai dengan iklan panggilan untuk Rapat ini, acara Rapat ini adalah : -----

- Perubahan Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum; -----

-Oleh karena agenda acara Rapat ini telah diketahui sepenuhnya oleh para pemegang saham, maka Rapat langsung membicarakan agenda acara Rapat ini;

Acara Rapat -----

- Perubahan Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum; -----

Berkaitan dengan agenda acara ini, Tuan BRYAN DAVID EMIL menyampaikan bahwa guna memenuhi Peraturan Nomor X.K.4 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dan mengacu pada Prospektus yang diterbitkan pada tanggal tiga Januari dua ribu sebelas (3-6-2011), dalam Rapat ini Perseroan hendak diusulkan untuk mengubah rencana penggunaan dana Hasil Penawaran Umum ("Dana IPO") Perseroan, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, yaitu sebagai berikut: -----

Semula: -----

1. Sebesar lebih kurang 54% (lima puluh empat persen) atau Rp. 135.000.000.000,00 (seratus tiga puluh lima miliar Rupiah) akan digunakan untuk pembangunan pabrik baru di Cikarang termasuk penambahan kapasitas dan penggantian/modernisasi mesin-mesin dan peralatan produksi serta utilitas. -----

Dr. IRAWAN SUERODJO, SH, MSi
NOTARIS DI JAKARTA

2. Sebesar lebih kurang 22% (dua puluh dua persen) atau Rp. 54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar Rupiah) akan digunakan untuk pembayaran hutang bank. -----
3. Sebesar lebih kurang 24% (dua puluh empat persen) atau lebih Rp. 61.000.000.000,00 (enam puluh satu miliar Rupiah) akan digunakan untuk modal kerja Perseroan. -----

Diubah menjadi: -----

1. Sebesar lebih kurang 30% (tiga puluh persen) atau Rp. 75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar Rupiah), akan digunakan untuk pembangunan pabrik baru di Cikarang termasuk penambahan kapasitas dan penggantian/modernisasi mesin-mesin dan peralatan produksi serta utilitas, dan sebesar lebih kurang 24% (dua puluh empat persen) atau Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar Rupiah) akan digunakan untuk: ---
 - a. Setoran modal untuk pendirian usaha patungan dimana Perseroan sebagai pemegang saham mayoritas dan laporan keuangan perusahaan patungan tersebut dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan, lebih kurang Rp. 21.000.000.000,00 (dua puluh satu miliar Rupiah); -----
 - b. Perluasan dan renovasi gedung fasilitas produksi, lebih kurang Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh miliar Rupiah); -----
 - c. Modal kerja, lebih kurang Rp. 32.000.000.000,00 (tiga puluh dua miliar Rupiah); -----
2. Sudah digunakan seluruhnya. -----
3. Sudah digunakan seluruhnya. -----

Alasan dan pertimbangan dilakukannya perubahan penggunaan Dana IPO: -

1. Setelah menelaah proyeksi pertumbuhan permintaan pasar dan variasi produk kosmetika, Perseroan menilai skala investasi untuk pabrik baru Cikarang dan kapasitas mesin-mesin pada rencana investasi sebelumnya terlalu besar, sehingga perlu dikurangi agar sesuai dengan kebutuhan. -----

Dr. IRAWAN SOERODJO, SH, MSI
NOTARIS DI JAKARTA

2. Untuk mendorong peningkatan penjualan Perseroan, diperlukan produk pendukung produk kosmetika. Untuk itu Perseroan akan mendirikan usaha patungan dengan pihak ketiga yang memproduksi produk pendukung berupa produk-produk kapas dan turunannya. -----
3. Untuk menekan harga pokok penjualan, Perseroan berusaha mengefektifkan dan mengefisienkan proses produksi. Diperlukan pengembangan gedung dan ruang untuk proses produksi. -----
4. Untuk memperkuat operasi, Perseroan membutuhkan tambahan modal kerja. -----

-Selanjutnya Tuan BRYAN DAVID EMIL, menyampaikan bahwa sehubungan dengan hal-hal yang telah disampaikan tersebut, maka diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan: -----

1. Menyetujui atas perubahan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum, menjadi sebagai berikut: -----

-Point pertama: -----

Sebesar lebih kurang 30% (tiga puluh persen) atau Rp. 75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar Rupiah), akan digunakan untuk pembangunan pabrik baru di Cikarang termasuk penambahan kapasitas dan penggantian/modernisasi mesin-mesin dan peralatan produksi serta utilitas, dan sebesar lebih kurang 24% (dua puluh empat persen) atau Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar Rupiah) akan digunakan untuk: -----

- a. Setoran modal untuk pendirian usaha patungan dimana Perseroan sebagai pemegang saham mayoritas dan laporan keuangan perusahaan patungan tersebut dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan, lebih kurang Rp. 21.000.000.000,00 (dua puluh satu miliar Rupiah); -----
- b. Perluasan dan renovasi gedung fasilitas produksi, lebih kurang Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh miliar Rupiah); -----
- c. Modal kerja, lebih kurang Rp. 32.000.000.000,00 (tiga puluh dua miliar

Dr. IRAWAN SOERODJO, SH, MSI
NOTARIS DI JAKARTA

Rupiah); -----

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada orang lain, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas. -----

-Kemudian Tuan BRYAN DAVID EMIL, memberi kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan tata tertib Rapat. -----

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka Tuan BRYAN DAVID EMIL, melanjutkan dengan pemungutan suara untuk mengambil keputusan sesuai dengan tata tertib. -----

-Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan. -----

-Adapun hasil pemungutan suara adalah sebagai berikut : -----

- Tidak terdapat suara blanko; -----

- Tidak ada suara yang tidak setuju; -----

-Oleh karena tidak ada Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara blanko dan suara tidak setuju, dengan demikian Tuan BRYAN DAVID EMIL, menyimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan keputusan tersebut. -----

-Dengan telah selesainya pengambilan keputusan untuk agenda acara Rapat ini, dan oleh karena tidak ada hal lain-lain yang akan dibicarakan dalam Rapat ini, maka selanjutnya Tuan BRYAN DAVID EMIL, menyerahkan kembali pimpinan Rapat kepada Ketua Rapat, yang menyampaikan bahwa demikianlah seluruh rangkaian acara Rapat ini telah selesai, dan selanjutnya menutup Rapat Perseroan, pada pukul 11.43 (sebelas lewat empat puluh tiga menit) Waktu Indonesia Barat, dengan mengucapkan terima kasih. -----

-Selanjutnya para penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin sepenuhnya akan kebenaran identitas dari para penghadap, yaitu sesuai dengan tanda pengenal serta data-data yang disampaikan kepada saya, Notaris. -----

-Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat ini, maka dibuatlah Berita Acara ini oleh saya, Notaris. -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

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

1. Nyonya LENI ASWAR, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh dua Nopember seribu sembilan ratus delapan puluh lima (22-11-1985), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan Budi Mulia, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3172056211850004; -----
2. Nyonya ANNA HIDAYANTI, Sarjana Hukum, lahir di Semarang, pada tanggal dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus enam puluh delapan (22-6-1968), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bekasi, Jalan Cempaka Blok B2 Puri Utama, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 013, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 10.1203.620668.1004, untuk sementara berada di Jakarta;

-keduanya pegawai pada kantor Notaris. -----

-Oleh karena para penghadap telah meninggalkan ruangan Rapat pada waktu Berita Acara ini dibuat, maka setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para saksi, dengan segera ditandatangani oleh saya, Notaris, dan para saksi. -----

-Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa coretan dan tanpa penggantian. -----

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

----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -----

