



Dr. YURISA MARTANTI, SH, MH
NOTARIS
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
DI JAKARTA

SK MENKEH & HANI RI, TGL 23 Februari 2002, No : C-131 HT 03.02 TH 2002
SK KEPALA BPN, TGL 29 Oktober 2002, No : 16 - X - 2002

Jl. Matahari I, Blok I.3 No. 43, Malaka Asri, Duren Sawit, Jakarta Timur 13440.
(Jl. RS. Soekanto)
Telp. : (021) 860 4595 - Fax. : (021) 866 131 38

SALINAN AKTA

Tanggal : 24 MEI 2017, -

- 15 -

Nomor :

AKTA BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT. MARTINA BERTO, Tbk



BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT. MARTINA BERTO, Tbk

Nomor: 15.

- Pada hari ini, Rabu, tanggal duapuluh empat Mei -----
duaribu tujuhbelas (24-05-2017). -----

- Pukul sepuluh lebih empatpuluh menit Waktu Indonesia ---
Barat (10.40 WIB). -----

- Saya, **Doktor YURISA MARTANTI, Sarjana Hukum, Magister --
Hukum**, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh -----
saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya ----
akan disebutkan pada bagian akhir akta ini. -----

atas permintaan dari Pemegang Saham Perseroan -----
Terbatas **PT. MARTINA BERTO, Tbk**, berkedudukan -----
di Jakarta Timur, yang perubahan seluruh Anggaran -----
Dasarnya dimuat dalam akta yang dibuat dihadapan -----
Doktor IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, Magister Sains, -
Notaris di Jakarta, tertanggal enambelas Juni -----
duaribu limabelas (16-06-2015), nomor : 219, yang -----
penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya ---
telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi
Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia, tertanggal sembilan Juli duaribu ---
limabelas (09-07-2015), nomor: AHU-AH.01.03-0950102, ---
dan terakhir dirubah dengan akta tertanggal dua Juni ---
duaribu enambelas (02-06-2016), nomor : 03, yang -----
dibuat dihadapan **SIMON YOS SUDARSO, Sarjana Hukum, ----
Master of Laws**, Notaris di Jakarta, akta mana -----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya ---



telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi ---
Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia ----
Republik Indonesia tertanggal duapuluh tiga Juni -----
duaribu enambelas (23-06-2016), nomor : -----
AHU-AH.01.030060393, -----
(untuk selanjutnya disebut "**Perseroan**"). -----

- Berada di Kantor Perseroan Jalan Kambing II Nomor 1, ---
Kawasan Industri Pulo Gadung, Jatinegara, Cakung, -----
Jakarta Timur - 13930; -----

- Dalam Rapat ini hadir dan oleh karena itu -----
berhadapan dengan saya, Notaris dengan dihadiri -----
oleh saksi-saksi yang sama dan akan disebut -----
nama-namanya pada akhir akta ini, yaitu : -----

1. **Tuan AGUNG MULYAWAN**, lahir di Juwana, pada tanggal ----
empatbelas Januari seribu sembilanratus enampuluh ----
satu (14-01-1961), Warga Negara Indonesia, Swasta, ----
bertempat tinggal di Villa Galaxi C2/17, Rukun -----
Tetangga 003, Rukun Warga 019, Kelurahan Jaka Setia, --
Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Pemegang Nomor -
Induk Kependudukan : 3275041401610011; -----

- untuk sementara berada di Jakarta; -----

- Dalam Rapat ini hadir: -----

a. untuk diri sendiri; -----

- selaku Pemilik dan Pemegang **4.000 (empat ribu)** -
lembar saham dalam Perseroan. -----

b. selaku Direktur **PT.SAI INDONESIA**, berkedudukan ---
di Jakarta Timur, yang anggaran dasarnya dimuat --
dalam: -----

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal ----
duapuluh sembilan Juni seribu sembilanratus ----



delapanpuluh empat (29-06-1984) Nomor: 52 -----
Tambahan Nomor: 637/1984; -----

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal ----
empatbelas Desember seribu sembilanratus -----
sembilanpuluh sembilan (14-12-1999) Nomor: 100 -
Tambahan Nomor: 8338/1999; -----

- Terakhir dengan akta Pernyataan Keputusan -----
Rapat Tahunan tertanggal sembilanbelas Mei ----
duaribu empatbelas (19-05-2014) Nomor: 14, ----
yang dibuat dihadapan saya, Notaris, -----
penerimaan pemberitahuan perubahan data -----
perseroan telah diterima dan dicatat dalam ----
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian ----
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -
tertanggal lima Juni duaribu empatbelas -----
(05-06-2014) Nomor: AHU-12040.40.22.2014; -----

- Yang diwakilinya selaku Pemilik dan Pemegang -
270.000 (duaratus tujuh puluh ribu) lembar ----
saham dalam Perseroan; -----

2. **Tuan AGUS SUSILO**, lahir di Jakarta, pada tanggal -----
duapuluh tujuh November seribu sembilanratus -----
tujuh puluh dua (27-11-1972), Warga Negara Indonesia, --
Swasta, bertempat tinggal di Jalan Siaga Nomor: 3-K, --
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 012, Kelurahan -----
Halim Perdana Kusumah, Kecamatan Makasar, Kotamadya ---
Jakarta Timur, Pemegang Nomor Induk Kependudukan : ----
3175082711720003; -----

- Dalam Rapat ini hadir selaku Pemilik dan Pemegang ---
10.000 (sepuluh ribu) lembar saham dalam Perseroan; -

3. **Tuan MOHAMAD HASAN**, lahir di Jakarta, pada tanggal ----

duapuluh lima Desember seribu sembilanratus -----
empatpuluh tujuh (25-12-1947), Warga Negara -----
Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Kedoya, Rukun --
Tetangga 004, Rukun Warga 005, Kelurahan Kedoya -----
Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Kotamadya Jakarta -----
Barat, Pemegang Nomor Induk Kependudukan : -----
09.5205.251247.0407. -----

- Dalam Rapat ini hadir selaku **KUASA** dari **Tuan** -----
ANDRY ANSJORI, lahir di Palembang, pada tanggal -----
lima Agustus seribu sembilanratus limapuluh enam ----
(05-08-1956), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, ---
bertempat tinggal di Jalan KH Hasyim Ashari -----
Nomor:152, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, -----
Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Kotamadya ----
Jakarta Pusat, Pemegang Nomor Induk Kependudukan : ---
3171010508560004, sebagaimana ternyata dari Surat ---
Kuasa yang dibuat dibawah tangan, bermaterai cukup, -
tertanggal duapuluh empat Mei duaribu tujuhbelas ----
(24-05-2017) asli surat kuasa mana dilekatkan pada --
minuta akta saya, Notaris; -----

- Yang diwakilinya selaku Pemilik dan Pemegang -----
554.300 (limaratus limapuluh empatribu tigaratus) ---
lembar saham dalam Perseroan; -----

4. **Nona ANI**, lahir di Binjai, pada tanggal empatbelas ----
Mei seribu sembilanratus limapuluh satu (14-05-1951), -
Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di ---
Jalan Pkae Nomor: 32, Dusun Bumi Asri, Kelurahan -----
Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota -----
Denpasar, Pemegang Nomor Induk Kependudukan : -----
5171015405510001; -----



- untuk sementara berada di Jakarta; -----
- Dalam Rapat ini hadir selaku Pemilik dan Pemegang ---
100 (seratus) lembar saham dalam Perseroan; -----

5. **Nyonya Insinyur ANIK FIRDIYATI**, lahir di Malang, pada -
tanggal limabelas Agustus seribu sembilanratus -----
enampuluh sembilan (15-08-1969), Warga Negara -----
Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Limus Pratama -
Regency F.10.B/26, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga ----
011, Kelurahan Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, -----
Kabupaten Bogor, Pemegang Nomor Induk Kependudukan : --
3201075508690003; -----

- untuk sementara berada di Jakarta; -----
- Dalam Rapat ini hadir selaku Pemilik dan Pemegang ---
3.500 (tiga ribu limaratus) lembar saham dalam -----
Perseroan; -----

6. **Tuan BERNADUS KUNTO WINDHIATMOKO**, lahir di Jakarta, ---
pada tanggal enambelas Agustus seribu sembilanratus ---
tujuh puluh tiga (16-08-1973), Warga Negara Indonesia, -
Swasta, bertempat tinggal di Jalan Condet Pejaten -----
Nomor: 8, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 007, -----
Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, -----
Kotamadya Jakarta Selatan, Pemegang Nomor Induk -----
Kependudukan : 3174041608730011; -----

- Dalam Rapat ini hadir selaku Direktur dan Pemegang --
150.000 (seratus limapuluh ribu) lembar saham dalam -
Perseroan; -----

7. **Tuan Insinyur BERNARD TIRTO.M.W**, lahir di Semarang, ---
pada tanggal limabelas Pebruari seribu sembilanratus --
enampuluh lima (15-02-1965), Warga Negara Indonesia, --
Swasta, bertempat tinggal di Taman Surya II Blok -----

- E.4/5, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 018, Kelurahan --
Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Kotamadya Jakarta ----
Barat, Pemegang Nomor Induk Kependudukan : -----
3173061502650013; -----
- Dalam Rapat ini hadir selaku Pemilik dan Pemegang ---
25.000 (duapuluh limaribu) lembar saham dalam -----
Perseroan; -----
8. **Tuan BRYAN DAVID EMIL**, lahir di Jakarta, pada tanggal -
sepuluh Oktober seribu sembilanratus tujuh puluh satu --
(10-10-1971), Warga Negara Indonesia, Swasta, -----
bertempat tinggal di Apartemen Casablanca Kav 12, -----
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan -----
Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Kotamadya Jakarta -----
Selatan, Pemegang Nomor Induk Kependudukan : -----
3174021010710002; -----
- Dalam Rapat ini hadir selaku Direktur Utama dan -----
Pemegang **422.000 (empat ratus duapuluh duaribu)** -----
lembar saham dalam Perseroan; -----
9. **Tuan JUNIARTO KURNIAWAN**, lahir di Jakarta, pada -----
tanggal dua Juni seribu sembilanratus limapuluh dua ---
(02-06-1952), Warga Negara Indonesia, Swasta, -----
bertempat tinggal di Jalan Jeruk Nipis III/3, Rukun ---
Tetangga 009, Rukun Warga 007, Kelurahan Duri Kepa, ---
Kecamatan Kebon Jeruk, Kotamadya Jakarta Barat, -----
Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3173050206520002; -
- Dalam Rapat ini hadir: -----
- a. untuk diri sendiri; -----
- selaku pemilik dan pemegang **12.031.000** -----
(duabelas juta tigapuluh satu ribu) lembar -----
saham dalam Perseroan; -----



b. selaku **KUASA** dari **Tuan CHANDRA SUGIONO**, lahir ----
di Jakarta, pada tanggal tiga Juni seribu -----
sembilanratus enampuluh sembilan (03-06-1969), ---
Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat -----
tinggal di Jalan Patra Kuningan Utara L.VIII/5, ---
Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 004, Kelurahan ---
Kuningan Timur, Kecamatan Setia Budi, -----
Kotamadya Jakarta Selatan, Pemegang Nomor Induk --
Kependudukan: 3174020306690006, sebagaimana -----
ternyata dari Surat Kuasa yang dibuat dibawah ----
tangan, bermaterai cukup, tertanggal sepuluh ----
Mei duaribu tujuhbelas (10-05-2017) asli surat ---
kuasa mana dilekatkan pada minuta akta saya, ----
Notaris; -----

- Yang diwakili selaku Pemilik dan Pemegang -----
14.173.000 (empatbelas juta seratus tujuh puluh -
tiga ribu) lembar saham dalam Perseroan; -----

10. **Nyonya CHRISTIN KUSUMASTUTI**, lahir di Semarang, pada --
tanggal duapuluh lima Desember seribu sembilanratus ---
enampuluh delapan (25-12-1968), Warga Negara -----
Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Taman Alfa ----
Indah B-15/7, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 007, ----
Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Kotamadya -----
Jakarta Barat, Pemegang Nomor Induk Kependudukan : ---
3173086512680009; -----
- Dalam Rapat ini hadir selaku Pemilik dan Pemegang ---
55.000 (limapuluh lima ribu) lembar saham dalam ----
Perseroan; -----

11. **Tuan Doktorandus EDI HERNANDAR**, lahir di Jakarta, ----
pada tanggal duapuluh lima Juli seribu sembilanratus --

enampuluh dua (25-07-1962), Warga Negara Indonesia, ---
Swasta, bertempat tinggal di Pungut Rawa Roko -----
Nomor: 57, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 005, -----
Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota -
Bekasi, Pemegang Nomor Induk Kependudukan : -----
3275052507620010; -----

- untuk sementara berada di Jakarta; -----

- Dalam Rapat ini hadir selaku Sekretaris dari -----

DANA PENSIUN CEDEFINDO, sebagaimana ternyata dari ---

Surat Keputusan Pendiri Dana Pensiun Cedefindo, -----

Nomor: 001/DIR/DP-CDF/I/2017 tertanggal tigabelas ---

Januari duaribu tujuhbelas (13-01-2017), copy surat -

mana dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris; -----

- Yang diwakilinya selaku Pemilik dan Pemegang -----

81.000 (delapanpuluh satu ribu) lembar saham -----

dalam Perseroan; -----

12. **Nyonya Doktoranda ETI SETIAWATI, Apoteker, Magister ---**

Manajemen, lahir di Cirebon, pada tanggal duapuluh ----

sembilan Mei seribu sembilanratus enampuluh dua -----

(29-05-1962), Warga Negara Indonesia, Swasta, -----

bertempat tinggal di Jalan Sentosa Nomor: 3, Rukun ----

Tetangga 001, Rukun Warga 012, Kelurahan Jati -----

Cempaka, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Pemegang -

Nomor Induk Kependudukan : 3275086905620019; -----

- untuk sementara berada di Jakarta; -----

- Dalam Rapat ini hadir selaku Pemilik dan Pemegang ---

25.000 (duapuluh lima ribu) lembar saham dalam -----

Perseroan; -----

13. **Nyonya EUIS YULLIANTY**, lahir di Bandung, pada tanggal -

tiga Juli seribu sembilanratus tujuhpuluh satu -----



(03-07-1971), Warga Negara Indonesia, Swasta, -----
bertempat tinggal di Citra Gran Blok G 17/10, Rukun ---
Tetangga 002, Rukun Warga 013, Kelurahan Jati Karya, --
Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi, Pemegang -----
Nomor Induk Kependudukan : 3275104307710005; -----
- untuk sementara berada di Jakarta; -----
- Dalam Rapat ini hadir selaku Pemilik dan Pemegang ---
3.500 (tigaribu limaratus) lembar saham dalam -----
Perseroan; -----

14. **Tuan HANDIWIDJAJA**, lahir di Bogor, pada tanggal -----
duapuluh lima Agustus seribu sembilanratus limapuluh --
empat (25-08-1954), Warga Negara Indonesia, Swasta, ---
bertempat tinggal di Taman Buaran Indah II Blok B/21, -
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 012, Kelurahan -----
Klender, Kecamatan Duren Sawit, Kotamadya Jakarta -----
Timur, Pemegang Nomor Induk Kependudukan: -----
3175072508540002; -----
- Dalam Rapat ini hadir selaku Pemilik dan Pemegang ---
175.000 (seratus tujuh puluh limaribu) lembar saham --
dalam Perseroan; -----

15. **Tuan SUDJOKO SUWITA**, lahir di Jakarta, pada tanggal ---
duapuluh sembilan Januari seribu sembilanratus -----
enam puluh (29-01-1960), Warga Negara Indonesia, -----
Swasta, bertempat tinggal di Jalan Duta 8 JJ 8 Kemang -
Pratama 1, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 023, -----
Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota --
Bekasi, Pemegang Nomor Induk Kependudukan: -----
3275052901600010; -----
- untuk sementara berada di Jakarta; -----
- Dalam Rapat ini hadir: -----

- a. untuk diri sendiri; -----
- selaku Pemilik dan Pemegang **3.500 (tiga ribu limaratus)** lembar saham dalam Perseroan; -----
- b. selaku **KUASA** dari **Tuan HARIANTO PRASETIA**, lahir --
di Jogjakarta, pada tanggal tujuhbelas Juni -----
seribu sembilanratus enampuluh enam (17-06-1966) -
Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat -----
tinggal di Jalan Pulomas Timur IC/2, Rukun-----
Tetangga 002, Rukun Warga 014, Kelurahan Kayu ----
Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Kotamadya Jakarta --
Timur, Pemegang Nomor Induk Kependudukan: -----
3175021706660008, sebagaimana ternyata dari -----
Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan, -----
bermaterai cukup, tertanggal sepuluh Mei duaribu -
tujuhbelas (10-05-2017) asli surat kuasa mana ----
dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris; -----
- Yang diwakili selaku Pemilik dan Pemegang -----
11.581.000 (sebelas juta limaratus delapan ----
puluh satu ribu) lembar saham dalam Perseroan;--
- c. selaku **KUASA** dari **Tuan SUTRISNA**, lahir di -----
Salatiga, pada tanggal duapuluh enam Maret -----
seribu sembilanratus tujuh puluh satu -----
(26-03-1971) Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, -
bertempat tinggal di Jalan Pulomas Utara -----
III.E/7, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 014, ----
Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, ----
Kotamadya Jakarta Timur, Pemegang Nomor Induk ----
Kependudukan: 3175022603710010, sebagaimana -----
ternyata dari Surat Kuasa yang dibuat dibawah ----
tangan, bermaterai cukup, tertanggal sepuluh Mei--



duaribu tujuhbelas (10-05-2017) asli surat kuasa--
mana dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris; ---

- Yang diwakili selaku Pemilik dan Pemegang -----

**6.675.000 (enam juta enamratus tujuh puluh lima -
ribu)** lembar saham dalam Perseroan; -----

16. **Nona IDA MAULINA PARHUSIP**, lahir di Salatiga, pada -----

tanggal duapuluh Desember seribu sembilanratus -----

limapuluh sembilan (20-12-1959), Warga Negara -----

Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jalan -----

Kesatrian V/90, Rukun Tetangga 027, Rukun Warga 003, ---

Kelurahan Kebon Manggis, Kecamatan Matraman, Kotamadya-

Jakarta Timur, Pemegang Nomor Induk Kependudukan: -----

3175016012590005; -----

- Dalam Rapat ini hadir selaku Pemilik dan Pemegang ---

5.000 (lima ribu) lembar saham dalam Perseroan; -----

17. **Nyonya KUNIARTI SOSRODJOJO**, lahir di Tegal, pada -----

tanggal enambelas Mei seribu sembilanratus tujuh -----

puluh satu (16-05-1971), Warga Negara Indonesia, Ibu --

Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Tampak -----

Siring Raya nomor: 24, Rukun Tetangga 006, Rukun-----

Warga 007, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan ---

Kelapa Gading, Kotamadya Jakarta Utara, Pemegang -----

Nomor Induk Kependudukan:3172065605710001;-----

- Dalam Rapat ini hadir: -----

a. untuk diri sendiri; -----

- selaku Pemilik dan Pemegang **500.000 (lima -----**

ratus ribu) lembar saham dalam Perseroan; -----

b. selaku **KUASA** dari **Tuan Doktor ING DJOHAN SOFIA**, --

lahir di Medan, pada tanggal duapuluh tujuh -----

Pebruari seribu sembilanratus enampuluh tiga -----

(27-02-1963), Warga Negara Indonesia, Swasta, ---
bertempat tinggal di Jalan Tampak Siring Raya ---
nomor: 24, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 007, --
Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa --
Gading, Kotamadya Jakarta Utara, Pemegang Nomor --
Induk Kependudukan: 3172062702630002, -----
sebagaimana ternyata dari Surat Kuasa yang -----
dibuat dibawah tangan, tertanggal duapuluh -----
empat Mei duaribu tujuhbelas (24-05-2017) asli ---
surat kuasa mana dilekatkan pada minuta akta -----
saya, Notaris; -----
- Yang diwakili selaku Pemilik dan Pemegang -----
500.000 (limaratus ribu) lembar saham dalam ---
Perseroan; -----

18. **Nona INNA CHRISTYANTI**, lahir di Klaten, pada tanggal --
tujuh Januari seribu sembilanratus enampuluh -----
(07-01-1960), Warga Negara Indonesia, Swasta, -----
bertempat tinggal di Jalan Maleo I Blok JB.2/04, -----
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 010, Kelurahan Pondok -
Pucung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang -----
Selatan, Pemegang Nomor Induk Kependudukan: -----
3674034701730043; -----
- untuk sementara berada di Jakarta; -----
- Dalam Rapat ini hadir selaku Pemilik dan Pemegang ---
5.000 (lima ribu) lembar saham dalam Perseroan; -----

19. **Tuan IWAN HERWANTO**, lahir di Kuningan, pada tanggal ---
enam Maret seribu sembilanratus limapuluh delapan -----
(06-03-1958), Warga Negara Indonesia, Swasta, -----
bertempat tinggal di Jalan Cendana 7 Nomor: 05, Rukun -
Tetangga 002, Rukun Warga 006, Kelurahan Jaka -----



Sampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, -----
Pemegang Nomor Induk Kependudukan: -----
3275020603580009; -----
- untuk sementara berada di Jakarta; -----
- Dalam Rapat ini hadir selaku Direktur dan Pemegang --
55.000 (limapuluh lima ribu) lembar saham dalam ----
Perseroan; -----

20. **Tuan IWAN SETIADI**, lahir di Semarang, pada tanggal ----
duapuluh tujuh Mei seribu sembilanratus enampuluh dua -
(27-05-1962), Warga Negara Indonesia, Swasta, -----
bertempat tinggal di Permata Harapan Baru Blok C.1 ----
Nomor: 15, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 014, -----
Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota -----
Bekasi, Pemegang Nomor Induk Kependudukan: -----
3275062705620007; -----
- untuk sementara berada di Jakarta; -----
- Dalam Rapat ini hadir selaku Pemilik dan Pemegang ---
3.500 (tigaribu limaratus) lembar saham dalam -----
Perseroan; -----

21. **Nyonya IYAS EDDY SRIWATININGTYAS**, lahir di Salatiga, --
pada tanggal dua April seribu sembilanratus enampuluh--
dua (02-04-1962), Warga Negara Indonesia, Swasta, -----
bertempat tinggal di Pondok Pekayon Indah BB.32 -----
Nomor: 12A, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 012, -----
Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, ----
Kota Bekasi, Pemegang Nomor Induk Kependudukan:-----
3275044204620009; -----
- untuk sementara berada di Jakarta; -----
- Dalam Rapat ini hadir selaku Pemilik dan Pemegang ---
5.000 (lima ribu) lembar saham dalam Perseroan; ----

22. **Nyonya KATERINE ROSDENY SINAGA**, lahir di Balige, pada tanggal sebelas April seribu sembilanratus -----
tujuh puluh enam (11-04-1976), Warga Negara Indonesia, --
Swasta, bertempat tinggal di KP.Pedurenan Jalan -----
H.Dehir Nomor: 26A, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga ---
002, Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, Kota ----
Bekasi, Pemegang Nomor Induk Kependudukan: -----
3275095104760004; -----
- untuk sementara berada di Jakarta; -----
- Dalam Rapat ini hadir selaku Pemilik dan Pemegang ---
3.500 (tiga ribu lima ratus) lembar saham dalam ----
Perseroan; -----
23. **Tuan KILALA TILAAAR**, lahir di Jakarta, pada tanggal ----
dua September seribu sembilanratus delapanpuluh -----
(02-09-1980), Warga Negara Indonesia, Swasta, -----
bertempat tinggal di Jalan Patra Kuningan Utara Blok --
I.VII Nomor: 4, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 004, --
Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, -----
Kotamadya Jakarta Selatan, Pemegang Nomor Induk -----
Kependudukan: 317402020980004; -----
- Dalam Rapat ini hadir selaku Pemilik dan Pemegang ---
67.500 (enam puluh tujuh ribu lima ratus) lembar saham -
dalam Perseroan; -----
24. **Tuan L.AGUS ISTRIYANTO**, lahir di Lampung, pada -----
tanggal sepuluh Agustus seribu sembilanratus -----
tujuh puluh lima (10-08-1975), Warga Negara -----
Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Bekasi Timur --
Regensi Blok C 7 Nomor: 45, Rukun Tetangga 001, -----
Rukun Warga 020, Kelurahan Cimuning, Kecamatan -----
Mustika Jaya, Kota Bekasi, Pemegang Nomor Induk -----



Kependudukan: 3275111008750006; -----

- untuk sementara berada di Jakarta; -----

- Dalam Rapat ini hadir selaku Pemilik dan Pemegang ---

1.500 (seribu limaratus) lembar saham dalam -----

Perseroan; -----

25. **Nona LILY WIJAYA**, lahir di Aek Kanopan, pada tanggal -

tiga Nopember seribu sembilanratus delapanpuluh -----

(03-11-1980), Warga Negara Indonesia, Swasta, -----

bertempat tinggal di Sunter Hijau Raya E.2/4, Rukun --

Tetangga 008, Rukun Warga 010, Kelurahan Sunter -----

Jaya Kecamatan Tanjung Priok, Kotamadya Jakarta -----

Utara, Pemegang Nomor Induk Kependudukan: -----

3172024311800008; -----

- Dalam Rapat ini hadir selaku Pemilik dan Pemegang --

6.716.800 (enam juta tujuhratus enambelas ribu -----

delapan ratus) lembar saham dalam Perseroan; -----

26. **Nyonya LINA**, lahir di Binjai, pada tanggal sembilan --

belas Juli seribu sembilanratus empatpuluh enam -----

(19-07-1946), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah -

Tangga, bertempat tinggal di Taman Permata Indah II--

Blok U Nomor: 4, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga -----

015, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, -----

Kotamadya Jakarta Utara, Pemegang Nomor Induk -----

Kependudukan: 3172015907460003; -----

- Dalam Rapat ini hadir selaku Pemilik dan Pemegang --

100 (seratus) lembar saham dalam Perseroan; -----

27. **Nona LINDA KERISTINA**, lahir di Sumatera Barat, pada --

tanggal empatbelas Maret seribu sembilanratus -----

tujuh puluh tiga (14-03-1973), Warga Negara -----

Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Komp.DEPKES --

2 Blok F Nomor: 7, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 006, Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondokgede, Kota Bekasi, Pemegang Nomor Induk Kependudukan: 3275085403730021;

- untuk sementara berada di Jakarta;

- Dalam Rapat ini hadir selaku Pemilik dan Pemegang

5.000 (lima ribu) lembar saham dalam Perseroan;

28. **Nyonya MAILY**, lahir di Bandung, pada tanggal duapuluh tujuh September seribu sembilanratus

tujuh puluh dua (27-09-1972), Warga Negara Indonesia,

Swasta, bertempat tinggal di Taman Laguna Blok H1

Nomor: 9, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002,

Kelurahan Jati Karya, Kecamatan Jati Sampurna,

Kota Bekasi, Pemegang Nomor Induk Kependudukan:

3275106709720007;

- untuk sementara berada di Jakarta;

- Dalam Rapat ini hadir selaku Pemilik dan Pemegang

35.000 (tigapuluh lima ribu) lembar saham dalam

Perseroan;

29. **Nyonya NURLAN B**, lahir di Muaro Bungo, pada tanggal duapuluh satu Mei seribu sembilanratus

enampuluh satu (21-05-1961), Warga Negara Indonesia,

Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan

Iskandar Muda Nomor: 71, Rukun Tetangga 004, Rukun

Warga 000, Kelurahan Sungai Asam, Kecamatan Pasar

Jambi, Kota Jambi, Pemegang Nomor Induk

Kependudukan: 1571046105610001;

- untuk sementara berada di Jakarta;

- Dalam Rapat ini hadir selaku kuasa dari **Nyonya**

MARIANA, lahir di Klaten, pada tanggal duapuluh



tiga Pebruari seribu sembilanratus tigapuluh satu --
(23-02-1931), Warga Negara Indonesia, Mengurus -----
Rumah Tangga, bertempat tinggal di Bintaran Tengah -
Nomor: 12, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, -----
Kelurahan Wirogunan, Kecamatan Mergangsan, Kota-----
Yogyakarta, Pemegang Nomor Induk Kependudukan: -----
347112302310002; -----
- Yang diwakili selaku Pemilik dan Pemegang **100** ----
| (**seratus**) lembar saham dalam Perseroan; -----

30. **Tuan ADRIANUS ROMANG SURIAT**, lahir di Jakarta, pada --
tanggal duapuluh dua Desember seribu sembilanratus ---
enampuluh satu (22-12-1961), Warga Negara Indonesia, -
Swasta, bertempat tinggal di Jalan Diesel I-B, Rukun -
Tetangga 010, Rukun Warga 002, Kelurahan Lebak -----
Bulus, Kecamatan Cilandak, Kotamadya Jakarta -----
Selatan, Pemegang Nomor Induk Kependudukan : -----
3174062212610002; -----
- Dalam Rapat ini hadir selaku **KUASA** dari : -----

a. Direktur Utama Perseroan yang akan disebut -----
| **Nyonya MARTHA TILAAAR**, lahir di Kebumen, pada-----
tanggal empat September seribu sembilanratus-----
tigapuluh tujuh (04-09-1937), Warga Negara -----
Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di-----
Jalan DR.Kusumaatmaja Nomor: 47, Rukun Tetangga--
010, Rukun Warga 004, Kelurahan Menteng,-----
Kecamatan Menteng, Kotamadya Jakarta Pusat,-----
Pemegang Nomor Induk Kependudukan:-----
3171064409370001, dari dan dengan demikian sah---
mewakili **PT. MARTHANA MEGAHAYU INTI**, yang-----
berkedudukan di Jakarta Timur, yang anggaran-----

dasar dan perubahan-perubahannya telah-----
diumumkan dalam:-----

- Berita Negara Republik Indonesia tanggal-----
duapuluh delapan Maret seribu sembilanratus---
sembilanpuluh lima (28-03-1995) nomor: 25,-----
Tambahan Nomor: 2837/1995;-----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal-----
duapuluh delapan Agustus seribu sembilanratus--
sembilanpuluh delapan (28-08-1998) nomor: 69,--
Tambahan Nomor: 5007/1998;-----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal-----
sembilan Januari duaribu satu (09-01-2001)----
nomor: 3, Tambahan Nomor: 195/2001;-----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal-----
duapuluh tiga April duaribu dua (23-04-2002)--
nomor: 33, Tambahan Nomor: 3948/2002;-----

kemudian diubah dengan:-----

- Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang saham--
tanggal enambelas September duaribu delapan----
(16-09-2008) Nomor: 18, dibuat dihadapan-----
YULIDA DESMARTINY, Sarjana Hukum, dan telah----
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan----
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan----
surat keputusannya tanggal enam April duaribu--
sembilan nomor:-----
AHU-11295.AH.01.02.Tahun 2009;-----
- terakhir dengan akta Pernyataan Keputusan ----
Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa, tanggal -
duapuluh delapan Pebruari duaribu empatbelas --
(28-02-2014) Nomor: 13, yang dibuat dihadapan -



RETNO WAHYU NINGSIH, Sarjana Hukum, Notaris ---
di Jakarta Barat, penerimaan pemberitahuan ----
perubahan data perseroan telah diterima dan ---
dicatat dalam database Sistem Administrasi ----
Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi ---
Manusia Republik Indonesia tertanggal -----
tigabelas Mei duaribu empatbelas (13-05-2014) -
Nomor: AHU-AH.01.10-17817; -----
- Yang diwakilinya selaku Pemilik dan -----
Pemegang **714.999.990 (tujuhratus empatbelas -**
juta sembilanratus sembilanpuluh sembilan ---
ribu sembilanratus sembilanpuluh) lembar ----
saham dalam Perseroan. -----

- b. Direktur Utama Perseroan yang akan disebut -----
Nyonya RATNA HANDANA, Sarjana Hukum, lahir di----
Kebumen, pada tanggal duapuluh satu Juni seribu--
sembilanratus tigapuluh sembilan (21-06-1939),---
Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat ---
tinggal di Jalan Patra Kuningan Utara L.VII/5,---
Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 004, Kelurahan --
Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kotamadya --
Jakarta Selatan, Pemegang Nomor Induk-----
Kependudukan: 3174026106390001, dari dan dengan--
sah mewakili **PT. MARTANA MEGAHAYU, yang-----**
berkedudukan di Jakarta Timur, yang anggaran-----
dasar dan perubahan-perubahannya telah-----
diumumkan dalam: -----
- Akta tanggal limabelas Juni seribu-----
sembilanratus sembilanpuluh empat-----
(15-06-1994) Nomor: 29, yang dibuat dihadapan--

Nyonya INGE SETYADI, Sarjana Hukum, pengganti--
dari **SYAMSUL HADI, Sarjana Hukum**, Notaris di---
Jakarta berdasarkan Surat Penetapan Hakim-----
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal-----
tigapuluh satu Maret seribu sembilanratus-----
sembilanpuluh empat (31-03-1994) Nomor:-----
129/CN/PDT.P1994/PN.JKT.PST dan akta tanggal---
enam Oktober seribu sembilanratus-----
sembilanpuluh empat (06-10-1994) Nomor: 13,---
dibuat dihadapan **SYAMSUL HADI, Sarjana Hukum**,--
Notaris di Jakarta, yang telah mendapat -----
pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik-----
Indonesia dengan surat keputusannya-----
tertanggal dua Desember seribu sembilanratus---
sembilanpuluh empat (02-12-1994) Nomor:-----
C2-17.762 HT.01.01.Th.94 dan telah diumumkan---
dalam Berita Negara Republik Indonesia-----
tanggal delapanbelas April seribu-----
sembilanratus sembilanpuluh lima (18-04-1995)--
Nomor: 31 Tambahan Nomor: 3374/1995;-----
- akta tanggal duapuluh delapan Desember -----
duaribu sepuluh (28-12-2010) Nomor: 51, yang --
dibuat dihadapan **TJIPTO PRANOWO, Sarjana -----
Hukum**, Notaris di Jakarta, penerimaan -----
pemberitahuan perubahan data perseroan telah --
diterima dan dicatat dalam database Sistem ----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum ----
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
tertanggal satu April duaribu sebelas -----
(01-04-2011) Nomor: AHU-AH.01.10-09996; -----



- terakhir dengan akta Pernyataan Keputusan -----
Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa, tanggal -
duapuluh delapan Pebruari duaribu empatbelas --
(28-02-2014) Nomor: 12, yang dibuat dihadapan -
RETNO WAHYU NINGSIH, Sarjana Hukum, Notaris ---
di Jakarta Barat, penerimaan pemberitahuan ----
perubahan anggaran dasarnya telah diterima ----
dan dicatat dalam database Sistem-----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum ----
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
tertanggal delapan Mei duaribu empatbelas -----
(08-05-2014) Nomor: AHU-AH.01.10-17554 dan ----
Penerimaan pemberitahuan perubahan data -----
perseroan telah diterima dan dicatat dalam ----
database Sistem Administrasi Badan Hukum -----
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia tertanggal delapan Mei -----
duaribu empatbelas (08-05-2014) Nomor: -----
AHU-AH.01.10-17555; -----
- Yang diwakilinya selaku Pemilik dan -----
Pemegang **4.775.005 (empat juta tujuhratus ---**
tujuh puluh lima ribu lima) lembar saham -----
dalam Perseroan. -----

31. **Tuan HARIJANTO BHAKTI SAPUTRA**, lahir di Garut, pada --
tanggal sembilanbelas Januari seribu sembilanratus ---
empatpuluh sembilan (19-01-1949), Warga Negara -----
Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jalan -----
Jamblang I Nomor: 15, Rukun Tetangga 004, Rukun-----
Warga 002, Kelurahan Duri Selatan, Kecamatan Tambora, -
Kotamadya Jakarta Barat, Pemegang Nomor Induk -----

Kependudukan: 3173041901490002; -----

- Dalam Rapat ini hadir selaku **KUASA** dari **Tuan**-----

MARTIN HANDOKO, lahir di Tasikmalaya, pada -----
tanggal duapuluh tujuh Maret seribu sembilanratus --
sembilanpuluh satu (27-03-1991), Warga Negara -----
Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jalan -----
Pasar Wetan Nomor: 65, Rukun Tetangga 001, Rukun ---
Warga 003, Kelurahan Yudanagara, Kecamatan-----
Cihideung, Kota Tasikmalaya, Pemegang Nomor Induk --
Kependudukan : 3278012703910007, sebagaimana -----
ternyata dari Surat Kuasa yang dibuat dibawah -----
tangan, bermaterai cukup tertanggal duapuluh -----
empat Mei duaribu tujuhbelas (24-05-2017), asli ---
surat kuasa mana dilekatkan pada minuta akta -----
saya, Notaris; -----

- Yang diwakilinya selaku Pemilik dan Pemegang **110** -
(seratus sepuluh) lembar saham dalam Perseroan. --

32. **Tuan MAYAMIN FAM**, lahir di Tasikmalaya, pada tanggal -
tigapuluh Mei seribu sembilanratus limapuluh tujuh ---
(30-05-1957), Warga Negara Indonesia, Perdagangan, ---
bertempat tinggal di Jalan Sukawarni Nomor: 7, Rukun -
Tetangga 004, Rukun Warga 003, Kelurahan Yudanagara, -
Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, Pemegang -----
Nomor Induk Kependudukan: 3278013005570003; -----
- untuk sementara berada di Jakarta; -----
- Dalam Rapat ini hadir selaku Pemilik dan Pemegang --
100.000 (seratus ribu) lembar saham dalam -----
Perseroan; -----

33. **Tuan Insinyur MOH GEMPUR ANWAR**, lahir di Dumai Riau, -
pada tanggal satu September seribu sembilanratus -----



tujuh puluh empat (01-09-1974), Warga Negara -----
Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jalan Barkah -
III/37, Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 002, -----
Kelurahan Manggarai Selatan, Kecamatan Tebet, -----
Kotamadya Jakarta Selatan, Pemegang Nomor Induk -----
Kependudukan: 3174010109740012; -----

- Dalam Rapat ini hadir selaku Pemilik dan Pemegang --

2.000 (dua ribu) lembar saham dalam Perseroan; -----

34. **Tuan TJOA TJO HOA**, lahir di Jakarta, pada tanggal ----

tigapuluh satu Juli seribu sembilan ratus limapuluh --
tiga (31-07-1953), Warga Negara Indonesia, Swasta, ---
bertempat tinggal di Jalan Kota Baru Nomor: 5, Rukun -
Tetangga 018, Rukun Warga 006, Kelurahan Cideng, -----
Kecamatan Gambir, Kotamadya Jakarta Pusat, Pemegang --
Nomor Induk Kependudukan: 3171013107520002; -----

- Dalam Rapat ini hadir selaku **KUASA** dari **Nyonya** -----

NANI HIDAJAT, lahir di Tasikmalaya, pada tanggal ---

duabelas Juli seribu sembilan ratus enampuluh -----
(12-07-1960), Warga Negara Indonesia, Mengurus -----
Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Pasar -----
Wetan Nomor: 65, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga ---
003, Kelurahan Yudanagara, Kecamatan Cihideung, ----
Kota Tasikmalaya, Pemegang Nomor Induk -----
Kependudukan: 3278015207600008, sebagaimana -----

ternyata dari Surat Kuasa yang dibuat dibawah -----
tangan, bermaterai cukup tertanggal duapuluh tiga --
Mei duaribu tujuh belas (23-05-2017), asli surat ----
kuasa mana dilekatkan pada minuta akta saya, -----
Notaris; -----

- Yang diwakilinya selaku Pemilik dan Pemegang **110** -

- (seratus sepuluh) lembar saham dalam Perseroan. --
35. **Nyonya PATRICIA HUSADA**, lahir di Sumenep, pada -----
tanggal tigabelas Juni seribu sembilanratus -----
enam puluh sembilan (13-06-1969), Warga Negara -----
Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di River Park ---
GH.3/11, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, -----
Kelurahan Jurangmangu Barat, Kecamatan Pondok Aren, --
Kota Tangerang Selatan, Pemegang Nomor Induk -----
Kependudukan: 3674035306690003; -----
- untuk sementara berada di Jakarta; -----
- Dalam Rapat ini hadir selaku Pemilik dan Pemegang --
25.000 (duapuluh lima ribu) lembar saham dalam ----
Perseroan; -----
36. **Nona PRABASWARA DEWI**, lahir di Yogyakarta, pada -----
tanggal tigapuluh satu Mei seribu sembilanratus -----
tujuh puluh tiga (31-05-1973), Warga Negara -----
Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Perum -----
Bintang Metropole Blok A.15/09, Rukun Tetangga 006, --
Rukun Warga 013, Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi -
Utara, Kota Bekasi, Pemegang Nomor Induk -----
Kependudukan: 3404077105730001; -----
- untuk sementara berada di Jakarta; -----
- Dalam Rapat ini hadir selaku Pemilik dan Pemegang --
1.000 (seribu) lembar saham dalam Perseroan; -----
37. **Nona RATNA SARI PRAMUDYAWATI**, lahir di Semarang, ----
pada tanggal tigapuluh Agustus seribu sembilanratus --
tujuh puluh enam (30-08-1976), Warga Negara -----
Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jalan Garuda -
8 Blok D.17/21, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 009, -
Kelurahan Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, -----



Kabupaten Bekasi, Pemegang Nomor Induk -----

Kependudukan: 3216067008760010; -----

- untuk sementara berada di Jakarta; -----

- Dalam Rapat ini hadir selaku Pemilik dan Pemegang

2.000 (dua ribu) lembar saham dalam Perseroan; -----

38. **Nyonya RR PALUPI CANDRARINI**, lahir di Yogyakarta, -----

pada tanggal tujuhbelas Juli seribu sembilanratus -----

tujuh puluh enam (17-07-1976), Warga Negara -----

Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Royal -----

Residence B4 Nomor: 30, Rukun Tetangga 002, Rukun -----

Warga 010, Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan -----

Cakung, Kotamadya Jakarta Timur, Pemegang Nomor -----

Induk Kependudukan: 3175025707760011; -----

- Dalam Rapat ini hadir selaku Pemilik dan Pemegang

5.000 (lima ribu) lembar saham dalam Perseroan; -----

39. **Tuan RUSDIARSO DIDIT S**, lahir di Yogyakarta, -----

pada tanggal duapuluh enam Oktober seribu -----

sembilanratus enampuluh delapan (26-10-1968), Warga -----

Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di -----

Jalan Kelapa Muda IV/J.2, Rukun Tetangga 008, Rukun -----

Warga 007, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, -----

Kotamadya Jakarta Utara, Pemegang Nomor Induk -----

Kependudukan: 3172032610680004; -----

- Dalam Rapat ini hadir selaku Pemilik dan Pemegang

3.500 (tiga ribu limaratus) lembar saham dalam -----

Perseroan; -----

40. **Tuan SAMUEL EDUARD PRANATA**, lahir di Jakarta, pada -----

tanggal duapuluh satu April seribu sembilanratus -----

tujuh puluh tiga (21-04-1973), Warga Negara -----

Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jalan Patra

Kuningan Utara L.VII/6, Rukun Tetangga 006, Rukun ----
Warga 004, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan -----
Setiabudi, Kotamadya Jakarta Selatan, Pemegang -----
Nomor Induk Kependudukan: 3174022104730003;-----

- Dalam Rapat ini hadir selaku Direktur dan Pemegang -
257.500 (duaratus limapuluh tujuh ribu limaratus) --
lembar saham dalam Perseroan; -----

41. **Tuan SOE SUGITO SULAIMAN**, lahir di Jakarta, pada ----
tanggal dua April seribu sembilanratus enampuluh ----
delapan (02-04-1968), Warga Negara Indonesia, -----
Swasta, bertempat tinggal di Green Garden Blok I-----
6/12A, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 004, -----
Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, -----
Kotamadya Jakarta Barat, Pemegang Nomor Induk -----
Kependudukan: 3173050204680010; -----

- Dalam Rapat ini hadir selaku Pemilik dan Pemegang --
100 (seratus) lembar saham dalam Perseroan; -----

42. **Nyonya SYAMSINAR SITANGGANG**, lahir di Medan, pada ----
tanggal duapuluh tiga April seribu sembilanratus ----
tujuh puluh empat (23-04-1974), Warga Negara-----
Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kayu ---
Manis II Baru, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 002, --
Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Matraman, Kotamadya --
Jakarta Timur, Pemegang Nomor Induk Kependudukan: ----
2171066404749007; -----

- Dalam Rapat ini hadir selaku **KUASA** dari **Tuan SURA** -
MULJADI SURJADINATA, lahir di Jakarta, pada -----
tanggal duapuluh dua Maret seribu sembilanratus ----
tigapuluh tujuh (22-03-1937), Warga Negara-----
Indonesia, Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan ---



Kebon Jeruk Baru A-X/21-22, Rukun Tetangga 001, ----
Rukun Warga 008, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan --
Kebon Jeruk, Kotamadya Jakarta Barat, Pemegang -----
Nomor Induk Kependudukan: 3173052203370002, -----
sebagaimana ternyata dari Surat Kuasa yang dibuat --
dibawah tangan, bermaterai cukup tertanggal -----
duapuluh dua Mei duaribu tujuhbelas (22-05-2017), --
asli surat kuasa mana dilekatkan pada minuta akta --
saya, Notaris; -----
- Yang diwakilinya selaku Pemilik dan Pemegang **500** -

(lima ratus) lembar saham dalam Perseroan.-----

43. **Nyonya SURYANINGSIH**, lahir di Jakarta, pada tanggal --
tujuhbelas Agustus seribu sembilanratus tujuh puluh ---
dua (17-08-1972), Warga Negara Indonesia, Swasta, ----
bertempat tinggal di Cempaka Wangi III Nomor: 21, ---
Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 009, Kelurahan -----
Harapan Mulia, Kecamatan Kemayoran, Kotamadya -----
Jakarta Pusat, Pemegang Nomor Induk Kependudukan: ----
3171035708720003; -----
- Dalam Rapat ini hadir selaku Pemilik dan Pemegang --
5.000 (lima ribu) lembar saham dalam Perseroan; ----

44. **Tuan Doktorandus FREDDY ABRAHAMS**, lahir di Cimahi, ---
pada tanggal delapanbelas Pebruari seribu-----
sembilanratus enampuluh tiga (18-02-1963), Warga ----
Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di ---
Pondok Ungu Permai Blok D.12/19, Rukun Tetangga 009, -
Rukun Warga 013, Kelurahan Kaliabang Tengah, -----
Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Pemegang Nomor --
Induk Kependudukan: 3275031802630012; -----
- untuk sementara berada di Jakarta; -----

- Dalam Rapat ini hadir selaku **KUASA** dari **Nyonya** -----
SUSANA, lahir di Cimahi, pada tanggal duapuluh -----
empat September seribu sembilanratus tujuh puluh -----
(24-09-1970), Warga Negara Indonesia, Swasta, -----
bertempat tinggal di Pondok Ungu Permai Blok -----
D.12/19, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 013, -----
Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi -----
Utara, Kota Bekasi, Pemegang Nomor Induk -----
Kependudukan: 3275036410700009, sebagaimana -----
ternyata dari Surat Kuasa yang dibuat dibawah -----
tangan, bermaterai cukup tertanggal duapuluh empat -
Mei duaribu tujuhbelas (24-05-2017), asli surat ----
kuasa mana dilekatkan pada minuta akta saya, -----
Notaris; -----

- Yang diwakilinya selaku Pemilik dan Pemegang **300** -
(tiga ratus) lembar saham dalam Perseroan.-----

45. **Nyonya TRI IRIANI PURNAMA**, lahir di Semarang, pada ---
tanggal enambelas April seribu sembilanratus-----
enampuluh tiga (16-04-1963), Warga Negara Indonesia, -
Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan ----
P.Jayakarta 121/54, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga --
007, Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah ---
Besar, Kotamadya Jakarta Pusat, Pemegang Nomor Induk -
Kependudukan: 3171025604630002; -----
- Dalam Rapat ini hadir selaku Pemilik dan Pemegang --
3.500 (tiga ribu limaratus) lembar saham dalam ----
Perseroan; -----

46. **Nyonya WULAN MAHARANI TILAAH**, lahir di Jakarta, pada -
tanggal tigabelas Juli seribu sembilanratus-----
tujuh puluh tujuh (13-07-1977), Warga Negara -----



- Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jalan Condet -
Pejaten Nomor: 8, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga ----
007, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar-----
Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, Pemegang Nomor----
Induk Kependudukan: 3174045307770003; -----
- Dalam Rapat ini hadir selaku Pemilik dan Pemegang --
 5.000 (lima ribu) lembar saham dalam Perseroan; ----
47. **Tuan YB SADTANA SUNAR H**, lahir di Solo, pada tanggal -
sembilan Pebruari seribu sembilanratus enampuluh -----
tujuh (09-02-1967), Warga Negara Indonesia, Swasta, --
bertempat tinggal di Grand Galaxy City Victoria -----
Garden Boulevard, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga ----
020, Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, -
Kota Bekasi, Pemegang Nomor Induk Kependudukan: -----
3275110902670003; -----
- untuk sementara berada di Jakarta; -----
- Dalam Rapat ini hadir selaku Pemilik dan Pemegang --
 11.500 (sebelas ribu limaratus) lembar saham dalam -
 Perseroan; -----
48. **Nyonya YENI HERLIANI**, lahir di Karawang, pada -----
tanggal tiga Maret seribu sembilanratus tujuh puluh ---
enam (03-03-1976), Warga Negara Indonesia, Swasta, ---
bertempat tinggal di Jalan Tmp.Kalibata, Rukun -----
Tetangga 006, Rukun Warga 007, Kelurahan Duren Tiga, -
Kecamatan Pancoran, Kotamadya Jakarta Selatan, -----
Pemegang Nomor Induk Kependudukan: 3171024303760004; --
- Dalam Rapat ini hadir selaku Pemilik dan Pemegang --
 100 (seratus) lembar saham dalam Perseroan; -----
49. **Tuan YUDDY DERMAWAN, Sarjana Teknik**, lahir di -----
Lampung, pada tanggal duapuluh delapan Nopember -----

seribu sembilanratus tujuh puluh empat (28-11-1974), --
Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di --
Jalan Malaka Utara VIII Blok C5 Nomor: 16, Rukun -----
Tetangga 004, Rukun Warga 011, Kelurahan Malaka -----
Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Kotamadya Jakarta -----
Timur, Pemegang Nomor Induk Kependudukan: -----
3175072811740002; -----

- Dalam Rapat ini hadir selaku Pemilik dan Pemegang --
3.500 (tiga ribu limaratus) lembar saham dalam -----
Perseroan; -----

- Penghadap **Tuan Insinyur TJAN HONG TJHIANG**, lahir di ----
Malang, pada tanggal duabelas September seribu -----
sembilanratus tigapuluh lima (12-09-1935), Warga Negara --
Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pakubuwono -
VI/27, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 004, Kelurahan ----
Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Kotamadya Jakarta -----
Selatan, Pemegang Nomor Induk Kependudukan: -----
3174071209350001, dalam Jabatannya selaku **Komisaris** -----
Independen Perseroan, bertindak selaku Pimpinan ("**Ketua**") -
Rapat, sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat 1 Anggaran Dasar ---
Perseroan tersebut, membuka Rapat dan memberitahukan ----
kepada rapat yang menerangkan dan menyatakan sebagai -----
berikut : -----

- Bahwa dalam Rapat ini telah dihadiri/diwakili oleh ----
sebesar **774.345.615 (tujuhratus tujuh puluh empat juta --**
tigaratus empat puluh lima ribu enamratus limabelas) ----
saham atau mewakili **72.37% (tujuh puluh dua koma -----**
tigapuluh tujuh persen) lembar saham dari sebesar -----
1.070.000.000 (satu milyar tujuh puluh juta) saham -----
yang mempunyai hak suara yang sah, sebagaimana -----



ternyata dalam Daftar Hadir Para Pemegang Saham yang ---
telah dikeluarkan oleh **PT. ADIMITRA JASA KORPORA**, -----
selaku **Biro Administrasi Efek** Perseroan tertanggal -----
duapuluh empat Mei duaribu tujuhbelas (24-05-2017), ----
pada pukul sepuluh lebih tigapuluh menit Waktu-----
Indonesia Barat (10.30 WIB), atau sebesar **72.37%** -----
(tujuh puluh dua koma tigapuluh tujuh persen) dari -----
sebesar **1.070.000.000 (satu milyar tujuh puluh juta)** ----
saham yang mempunyai hak suara yang sah, sebagaimana----
dalam Daftar Hadir para pemegang saham yang telah-----
dikeluarkan dalam Perseroan. -----

- Sehingga berdasarkan Pasal 23 ayat 1a Anggaran -----
Dasar Perseroan, maka Rapat dengan ini dapat -----
mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai ----
hal-hal yang dibicarakan. -----

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat 5 -----
Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan Pasal 81, 82, -
dan 83 Undang-Undang nomor: 40 Tahun 2007 tentang -----
Perseroan Terbatas tentang Rencana dan Pelaksanaan ----
Rapat Umum Pemegang Saham. -----

- Bahwa Direksi Perseroan telah memberitahukan -----
terlebih dahulu rencana akan diselenggarakannya -----
Rapat melalui : -----

a. **OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)** sebagaimana ternyata ---
dari Suratnya tertanggal tujuhbelas April duaribu---
tujuhbelas (17-04-2017), nomor:-----
038/OL/MBTO/IV/2017 dan **PT. BURSA EFEK INDONESIA**-----
tertanggal tujuhbelas Mei duaribu tujuhbelas-----
(17-05-2017), nomor : 039/OL/MBTO/IV/2017; -----

b. Pemberitahuan terlebih dahulu kepada Para Pemegang --

Saham, Iklan di 1 (satu) surat kabar yaitu **Harian** ---
Ekonomi NERACA, pada hari Senin, tanggal tujuhbelas -
April duaribu tujuhbelas (17-04-2017) dan panggilan -
Rapat telah diiklankan pada surat kabar **Harian** -----
Ekonomi NERACA pada hari Selasa, tanggal dua Mei ---
duaribu tujuhbelas (02-05-2017). -----

- Kemudian Ketua Rapat mempersilahkan **Tuan BRYAN DAVID** ---
EMIL selaku Direktur Utama Perseroan untuk melanjutkan ---
dalam memimpin Rapat ini. -----

- Terima kasih Para Pemegang Saham yang kami hormati, ----
sesuai dengan iklan pemanggilan untuk Rapat ini, agenda --
Rapat adalah sebagai berikut: -----

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan --
tahun buku yang berakhir pada tanggal tigapuluh satu--
Desember duaribu enambelas (31-12-2016) termasuk -----
di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan. Laporan -----
Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun -
buku yang berakhir pada tanggal tigapuluh satu -----
Desember duaribu enambelas (31-12-2016), serta -----
pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada -
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan ---
pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam ---
tahun buku yang berakhir pada tanggal tigapuluh satu --
Desember duaribu enambelas (31-12-2016) (acquit et ----
de charge). -----

2. Persetujuan atas penggunaan keuntungan laba (rugi) ----
bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada --
tanggal tigapuluh satu Desember duaribu enambelas ----
(31-12-2016). -----

3. Laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan -----



- Lingkungan. -----
4. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran -----
Umum. -----
 5. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk memeriksa -
buku perseroan tahun buku yang akan berakhir pada -----
tanggal tigapuluh satu Desember duaribu tujuhbelas ----
(31-12-2017). -----
 6. Penetapan gaji dan honorarium serta tunjangan -----
lainnya untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi -----
untuk tahun buku duaribu tujuhbelas (2017). -----
- Selanjutnya kami sampaikan pula penjelasan singkat -----
mengenai kondisi umum Perseroan, sebagai berikut : -----
- Secara umum Perseroan mampu bertahan dalam kondisi -----
ekonomi makro yang belum sepenuhnya pulih pada periode ---
tahun buku. Perseroan berhasil melakukan efisiensi -----
produksi dan operasi, sehingga kembali membukukan -----
keuntungan walaupun sedikit mengalami penurunan -----
penjualan. Sedangkan beberapa perusahaan sejenis -----
mengalami penurunan laba atau membukukan kerugian pada ---
periode yang sama. -----
- Selanjutnya **Tuan BRYAN DAVID EMIL** mengajak untuk -----
membicarakan agenda acara rapat ini. -----
- Para pemegang saham dan kuasanya yang kami hormati -----
marilah kita memasuki agenda acara pertama, kedua, -----
ketiga dan keempat, yang penyampaian penjelasannya akan --
dilakukan seluruhnya secara bersamaan demikian pula sesi -
tanya jawab dan pengambilan keputusan atas keempat -----
agenda acara tersebut. -----
- I. Agenda acara pertama, kedua, ketiga dan keempat -----
adalah: -----**

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan -----
Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal-----
tigapuluh satu Desember duaribu enambelas -----
(31-12-2016) termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan -
Perseroan. Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan --
Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada -----
tanggal tigapuluh satu Desember duaribu enambelas --
(31-12-2016), serta pemberian pembebasan tanggung --
jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan -----
Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan -----
pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku ----
yang berakhir pada tanggal tigapuluh satu Desember -
duaribu enambelas (31-12-2016) (acquitt et de -----
charge). -----
2. Persetujuan atas penggunaan keuntungan laba (rugi) -
bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir ----
pada tanggal tigapuluh satu Desember duaribu -----
enambelas (31-12-2016).-----
3. Laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan -----
Lingkungan. -----
4. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran --
Umum. -----

- Sesuai dengan agenda acara pertama, selanjutnya kami ---
menyampaikan laporan tahunan tahun buku yang berakhir ----
pada tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember 2016 (duaribu --
enambelas) termasuk laporan mengenai kegiatan Perseroan, -
laporan mengenai tugas pengawasan dari Dewan Komisaris ---
dan penjelasan mengenai laporan keuangan Perseroan tahun -
buku yang berakhir pada tanggal 31 (tigapuluh satu) -----
Desember 2016 (duaribu enambelas). -----



- Penyampaian Laporan tahunan akan diawali dengan -----
laporan mengenai tugas pengawasan dari Dewan Komisaris ---
yang akan disampaikan oleh **Tuan TJAN HONG TJHIANG** -----
selaku Komisaris Independen Perseroan, kami persilahkan. -
- Para Pemegang Saham Perseroan yang terhormat, -----
" Pertumbuhan ekonomi tahun 2016 (duaribu enambelas) -
tercatat 5,02% (lima koma nol dua persen) meningkat ----
dari tahun sebelumnya sebesar 4,88% (empat koma -----
delapanpuluh delapan persen) yang didapat dari -----
pertumbuhan setiap kuartal sebesar: -----
kuartal I: 4,92% (empat koma sembilanpuluh dua -----
persen); -----
kuartal II: 5,18% (lima koma delapanbelas persen); ----
kuartal III: 5,02% (lima koma nol dua persen) dan -----
kuartal IV: 4,94% (empat koma sembilanpuluh empat -----
persen). -----
Pertumbuhan 5,02% (lima koma nol dua persen) meleset ---
dari target pemerintah yang diharapkan sebesar -----
5,1% (lima koma satu persen). Pertumbuhan yang tidak ---
sesuai dengan harapan ini disebabkan menurunnya -----
pengeluaran pemerintah pada kuartal IV dibanding -----
kuartal yang sama pada tahun sebelumnya. -----
Tingkat inflasi tahun 2016 (duaribu enambelas) sebesar -
3,1% (tiga koma satu persen) lebih rendah dibanding ----
tahun 2015 (duaribu limabelas) sebesar 3,35% (tiga ----
koma tigapuluh lima persen). Salah satu penyumbang ----
melemah inflasi 2016 (duaribu enambelas) adalah -----
melemah daya beli konsumen. Dimana inflasi inti-----
tercatat terendah sejak 2004 (duaribu empat).-----
Inflasi inti adalah inflasi di luar harga yang diatur ---

pemerintah berasal dari 665 (enamratus enam puluh lima) -
komoditas di antara 882 (delapanratus delapan puluh -----
dua) komoditas penyumbang inflasi. Sedangkan sektor ---
industri tumbuh sebesar 4,29% (empat koma duapuluh-----
sembilan persen) dengan kontribusi 20,51% (duapuluh----
koma limapuluh satu persen). Sektor industri yang -----
menyumbang pertumbuhan paling tinggi adalah makan dan -
minuman yang disusul industri pertanian.-----
- Memandang dari kondisi ekonomi tersebut maka Dewan --
Komisaris menilai Direksi telah tepat menjalankan -----
strategi serta penetapan kebijakan yang dipilih -----
menjalankan strategi operasi Perseroan pada situasi ----
daya beli konsumen yang masih tertekan dengan -----
mengembalikan kemampuan Perseroan menghasilkan laba. ---
Walaupun penjualan mengalami sedikit penurunan, namun --
efisiensi dan efektifitas yang berhasil dijalankan -----
Direksi berhasil menekan harga pokok penjualan dan -----
biaya operasi tidak memberikan dampak yang besar -----
terhadap penjualan. Sehingga Perseroan dapat -----
membukukan laba operasi serta laba bersih. -----
Dewan Komisaris memandang prospek usaha usaha kosmetik -
Indonesia masih cukup bagus. Selain porsi jumlah -----
penduduk perempuan kelas menengah dan usia produktif ---
dan masih bertumbuhnya industri komesmetika dan -----
perawatan tubuh menunjukkan masih terbuka peluang -----
untuk tetap tumbuh. -----
Untuk mendukung dan mengawasi jalan Perseroan secara ---
berkala Dewan Komisaris beserta komite audit melakukan -
pertemuan pertemuan dengan Dewan Direksi Perseroan. ----
Hal ini juga dimaksudkan untuk menjalankan fungsi -----



pengawasan Dewan Komisaris sejalan dengan prinsip tata -
kelola perusahaan yang baik (Good Corporate -----
Governance). Komite Audit secara berkala memberikan ----
informasi kepada dewan komisaris atas tinjauan -----
terhadap bisnis yang meliputi penelaahan atas -----
informasi keuangan Perseroan, evaluasi atas aktifitas --
pelaksanaan audit dari auditor eksternal. -----
Setelah membaca dan memeriksa laporan tahunan Direksi --
Perseroan beserta laporan keuangan Perseroan untuk -----
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2016 -----
(tigapuluh satu Desember duaribu enambelas) yang telah -
diaudit oleh **Kantor Akuntan Publik Tanubrata, Sutanto, -
Fahmi, Bambang & Rekan dengan pendapat Wajar Tanpa -----
Syarat**, dengan ini kami Dewan Komisaris meyampaikan ----
rekomendasi agar laporan tahunan Direksi tersebut -----
dapat diterima dengan baik oleh Rapat Umum Pemegang ----
Saham Perseroan. -----
Bersama ini pula Dewan Komisaris melaporkan susunan ----
Komite Audit yang telah diangkat oleh Dewan Komisaris --
Perseroan, yaitu : -----
**Ketua : Tuan TJAN HONG TJHIANG - Komisaris -----
Independen; -----**
Anggota : Tuan PHILIPUS NERI;" -----
- Untuk Agenda Acara Rapat selanjutnya ketua Rapat -----
meminta kepada **Tuan BRYAN DAVID EMIL** selaku Direktur -----
Utama Perseroan untuk menyampaikan penjelasan hal-hal ----
penting mengenai keadaan dan jalannya perseroan selama ---
tahun 2016 (duaribu enambelas) dan Laporan Keuangan -----
tahun 2016 (duaribu enambelas) secara singkat; -----
- Para Pemegang Saham Perseroan yang terhormat, -----

" Memasuki tahun 2016 (duaribu enambelas), dunia usaha ----
 berharap cukup besar terhadap ekonomi nasional. -----
 Pelambatan pertumbuhan ekonomi di tahun 2015 (duaribu ----
 limabelas) dan awal 2016 (duaribu enambelas) dipicu oleh -
 lemahnya harga-harga komoditas dan menurunnya ekspor -----
 imbas melemahnya pasar komoditas dan energi secara -----
 global. Namun demikian, 2 (dua) triwulan belakangan -----
 ekonomi Indonesia menunjukkan tanda-tanda pemulihan. -----
 Meskipun pertumbuhan di Indonesia melambat namun tidak ---
 tajam berkat kekuatan konsumsi domestik dan adanya -----
 pertumbuhan investasi yang membantu mengimbangi -----
 perdagangan eksternal yang melemah. Fundamental -----
 Indonesia juga terbilang tangguh sehingga mampu menarik ---
 arus masuk modal secara kuat. -----
 Realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2016 (duaribu ----
 enam belas) sebesar 5,02% (lima koma nol dua persen) ----
 lebih tinggi daripada tahun 2015 (duaribu lima -----
 belas) yang hanya mencapai 4,88% (empat koma delapan
 puluh delapan persen) dengan tingkat inflasi yang bisa
 ditekan hingga sebesar 3,02% (tiga koma nol dua persen) --
 dari 3,35% (tiga koma tigapuluh lima persen). -----
 Selama tahun 2016 (duaribu enambelas), strategi serta ----
 kebijakan strategis yang dijalankan Perseroan: -----
 1. Rasionalisasi produk ("SKU"). -----
 Kebijakan Strategis: Mengevaluasi dan memilih SKU -----
 yang dihentikan, dilanjutkan dan diperbaharui. -----
 2. Fokus pada SKU2 tertentu. -----
 Kebijakan strategis: -----
 a. Memfokuskan promosi pada SKU-SKU dimaksud. -----



b. Struktur Harga yang kompetitif. -----

3. Spread Distribution. -----

| Kebijakan Strategis : Menambah running outlet. -----

4. Meningkatkan perhatian pada gerai-gerai besar yang ---

| memberikan kontribusi 80% (delapanpuluh persen) -----

| -90% (sembilanpuluh persen) (pareto). -----

Kebijakan Strategis : Membuat program yang selaras -----

dengan program dari gerai-gerai tersebut. -----

Dengan kebijakan strategis yang telah dilakukan, -----

Perseroan dapat menghemat biaya produksi dari item -----

produk yang terlalu banyak, memberikan efek promosi -----

yang lebih mengena, penambahan gerai aktif dari -----

12.274 (duabelas ribu duaratus tujuh puluh empat) gerai --

menjadi 12.744 (duabelas ribu tujuh ratus empat puluh -----

empat) gerai. -----

Namun karena masih lemahnya daya beli masyarakat dan ----

ketatnya persaingan, peningkatan penjualan belum mampu --

diraih. Di tahun 2016 (duaribu enambelas), Perseroan ----

membukukan penjualan sebesar Rp. 685,44 milyar -----

(enamratus delapanpuluh lima milyar empatpuluh empat ----

juta Rupiah) mengalami penurunan sebesar $\pm 1,34\%$ (satu --

koma tigapuluh empat persen) atau 92,62% (sembilan -----

puluh dua koma enampuluh dua persen) dari target tahun --

2016 (duaribu enambelas) sebesar Rp.740 milyar -----

(tujuhratus empatpuluh milyar Rupiah). -----

Efek dari semua strategi Perseroan baru bisa berdampak --

pada penghematan, dimana Perseroan berhasil menekan -----

harga pokok penjualan sebesar 7,03% (tujuh koma nol tiga) dan beban usaha sebesar 5,84% (lima koma delapanpuluh empat persen).
Sehingga untuk tahun buku 2016 (duaribu enambelas), Perseroan berhasil membukukan kembali laba usaha sebesar Rp.24,64 milyar (duapuluh empat milyar enam puluh empat juta Rupiah) dan laba bersih sebesar Rp.8,814 milyar (delapan milyar delapanratus empat belas juta Rupiah) setelah tahun sebelumnya mengalami rugi usaha sebesar Rp.11,46 milyar (sebelas milyar empatpuluh enam juta Rupiah) dan rugi bersih sebesar Rp.14,06 milyar (empatbelas milyar enam juta Rupiah).
Prospek usaha industri kosmetika masih cukup bagus, berdasarkan data euromonitor compound average growth rate industri untuk 2 (dua) tahun terakhir masih bertumbuh +/- 11,09% (kurang lebih sebelas koma nol sembilan persen).
Selama tahun 2016 (duaribu enambelas), fungsi-fungsi tata kelola perusahaan telah berjalan dengan baik. Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") dapat terlaksana dengan baik. Direksi Perseroan dengan segenap upaya menjalankan putusan RUPS tersebut. Fungsi pengawasan dan pelaksanaan selalu berjalan beriringan baik melalui Komite Audit, Unit Internal Audit serta Rapat Direksi dan Komisaris. Perseroan juga berupaya menerapkan regulasi yang ditetapkan oleh otoritas pasar modal melalui fungsi kepatuhan yang dijalankan



oleh Sekretaris Perusahaan. -----

Untuk tahun 2017 (duaribu tujuh belas), Direksi akan ----
berusaha semaksimal mungkin memilih dan memanfaatkan ----
keunggulan kompetitif, mengatasi kelemahan serta -----
mencari upaya yang lebih kreatif untuk memanfaatkan ----
peluang yang sejalan dengan harapan perbaikan ekonomi ---
di tahun 2017 (duaribu tujuh belas). -----

Persaingan dari pelaku industri dari luar negeri yang ---
selama ini sebenarnya sudah terjadi harus sudah bisa ----
dipetakan dengan baik oleh Perseroan. Industri -----
kosmetika masih tetap tumbuh walaupun ada pelambatan ----
pertumbuhan ekonomi dunia. -----

- Berkaitan dengan agenda acara ketiga Rapat ini, dapat --
kami sampaikan bahwa: -----

" Tinjauan Tanggung Jawab Sosial Perseroan". -----

Sebagai perusahaan swasta nasional selalu menjaga -----
komitmen untuk terus mendukung upaya berkelanjutan dalam -
melakukan bisnisnya demi menjadikan bisnis yang -----
berkelanjutan (sustainable business). Selain keuntungan --
(profit), Perseroan juga menerapkan 5P (People, Planet, --
Prosperity, Peace, dan Partnership), yang berarti -----
membuat keuntungan bersama (prosperity) dengan membangun -
hubungan antar pemangku kepentingan (stakeholders) untuk -
tumbuh bersama secara harmonis dan berkeadilan serta -----
menjaga lingkungan dan bumi dimana kita berpijak. -----

Melalui keterlibatan kita dalam setiap aktivitas Global --
Compact PBB (UNGC), kami berkomitmen untuk memasukkan ----

setiap prinsip Global Compact dalam penyusunan strategi --
bisnis perusahaan, hingga menjadi budaya perusahaan -----
untuk maju bersama para pemangku kepentingan, termasuk ---
masyarakat dan konsumen. Dengan berakhirnya era MDGs -----
(Millenium Development Goals) pada tahun 2015 (duaribu ---
limabelas) lalu, maka pada tahun 2016 (duaribu -----
enambelas) ini dimulainya era SDGs (Sustainable -----
Development Goals) untuk 15 (limabelas) tahun ke depan ---
yang merupakan pengembangan dan penyempurnaan dari -----
MDGs, maka Perseroan juga berusaha terlibat langsung -----
baik secara mandiri maupun berkolaborasi dengan -----
institusi lain untuk dapat lebih mendorong pencapaian ----
target yang telah ditetapkan. Managemen akan tetap dan ---
terus berkomitmen untuk turut mensukseskan program -----
nasional di bidang sosial, ekonomi, pendidikan, dan -----
lingkungan. -----
Strategi perusahaan untuk kegiatan CSR masih akan -----
didasarkan pada 4 (empat) pilar yang menerapkan strategi -
kepedulian kita terhadap alam, pendidikan, budaya, dan ---
pemberdayaan perempuan. Namun untuk lebih memberikan -----
dampak positif yang lebih kuat pada masyarakat, -----
lingkungan, dan perusahaan itu sendiri, maka untuk pilar -
Lingkungan (Beauty green) dan pemberdayaan perempuan ----
(Women empowerment) menjadi 2 (dua) pilar utama, -----
sedangkan 2 (dua) pilar lainnya yakni pendidikan (Beauty -
education) dan pelestarian budaya (Beauty culture) -----
menjadi pilar pendukung yang bisa masuk dan mewarnai ----



kedua pilar utama itu. Jadi dalam implementasi kegiatan --
pelestarian lingkungan dan pemberdayaan perempuan akan ---
terkandung materi pendidikan dan pelestarian budaya. -----
Kami menyadari bahwa melakukan bisnis tidak hanya -----
mengejar keuntungan dan mencapai margin yang lebih -----
tinggi, tetapi kami juga peduli untuk membuat bisnis -----
kami berlangsung dan berkelanjutan, dan sekaligus dapat --
mengambil peran dalam merawat planet kita demi -----
menciptakan dunia yang berkeadaban serta -----
menyelamatkannya dari situasi destruktif karena -----
eksplorasi yang berlebihan yang dilakukan oleh -----
manusia. -----
CSR strategy perusahaan merupakan turunan dari local -----
wisdom: Trihita Kirana yaitu hubungan baik antara -----
manusia dengan Tuhan nya, antara manusia dengan sesama ---
manusia, dan antara manusia dengan lingkungannya. -----
Selanjutnya, kearifan lokal tersebut mewarnai konsep -----
bisnis perusahaan yaitu Rupasampat Wahyabiantara, yang ---
mempunyai arti kecantikan sempurna adalah perpaduan -----
antara kecantikan luar dan kecantikan yang terpancar -----
dari dalam. Oleh karena itu dengan 4(empat) pilar CSR ----
strategi tersebut diharapkan dapat menopang bisnis -----
perusahaan menjadi suatu bisnis yang berkelanjutan -----
(sustainable business). -----
- Berkaitan dengan agenda acara keempat Rapat ini, -----
selanjutnya kami menyampaikan bahwa menunjuk Peraturan ---
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015, tentang ----

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, --
berikut ini kami sampaikan pertanggungjawaban penggunaan --
dana hasil penawaran umum sampai dengan tanggal -----
31-12-2016 (tigapuluh satu Desember duaribu enambelas) ---
sebagai berikut : -----

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum setelah ----
dikurangi biaya-biaya emisi, sebesar Rp 250,00 milyar ----
(duaratus limapuluh milyar Rupiah) telah dipergunakan ----
oleh Perseroan untuk : -----

- Sebesar kurang lebih 21,6% (duapuluh satu koma enam ----
persen) atau Rp.54,00 miliar (limapuluh empat milyar ---
Rupiah) telah digunakan untuk pembayaran hutang bank. --
- Sebesar kurang lebih 30,0% (tigapuluh koma nol persen) -
atau Rp. 75,00 milyar (tujuh puluh lima milyar Rupiah) --
telah digunakan untuk proses pembangunan pabrik -----
Cikarang, pembelian mesin-mesin dan utilitas. -----
- Sebesar kurang lebih 2,8% (dua koma delapan persen) ----
atau Rp.7 milyar (tujuh milyar Rupiah) telah -----
digunakan untuk perluasan dan renovasi gedung -----
fasilitas produksi. -----
- Sebesar kurang lebih 37,2% (tigapuluh tujuh koma dua ---
persen) atau Rp.93 milyar,00 miliar (sembilanpuluh ----
tiga koma nol-nol milyar Rupiah) digunakan sebagai ----
modal kerja (pengembangan teknologi informasi, -----
renovasi gudang & bangunan, peningkatan prasarana -----
penelitian dan pengembangan Martha Tilaar Shop). -----
- Sebesar kurang lebih 8,4% (delapan koma empat persen) --



atau Rp.21.000.000.000 (duapuluh satu milyar Rupiah) ---
digunakan untuuk sebagian nilai pembelian hak kekayaan -
intelektual berupa merek dagang Rudy Hadisuwarno -----
Cosmetics dari pihak ke tiga. -----

Kiranya Rapat dapat menerima dengan baik laporan -----
realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum tersebut, -
dan sebagai informasi, realisasi penggunaan dana hasil ---
penawaran umum Perseroan tersebut telah dilaporkan -----
kepada Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan --
pada tanggal 6 (enam) April 2016 (duaribu enambelas). ----
- Sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan -----
tersebut, selanjutnya diusulkan kepada Rapat untuk -----
memutuskan : -----

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan --
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 -----
(tigapuluh satu) Desember 2016 (duaribu enambelas), ---
termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, -----
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan -
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir ----
pada tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember 2016 -----
(duaribu enambelas), serta memberikan pelunasan -----
dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et ---
decharge) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi --
Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan ----
yang telah dilakukan, sepanjang tindakan-tindakan -----
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut; ----
2. Menyetujui tidak membagikan laba tahun buku 2016 -----

(duaribu enambelas), dan dibukukan sebagai laba ditahan untuk menambah modal Perseroan. Namun demikian untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 25 anggaran dasar Perseroan, dari laba bersih tersebut yaitu untuk jumlah sebesar **Rp. 500.000.000.** (limaratus juta rupiah) disisihkan dan dibukukan sebagai dana cadangan.

3. Menerima dengan baik dan menyetujui laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan Perseroan.

4. Menerima baik dan menyetujui laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum yang telah digunakan sampai dengan tanggal 6 (enam) April 2016 (tanggal Laporan Realisaasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum).

- Selanjutnya memasuki forum tanya jawab sesuai dengan tata tertib. Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan saya persilakan.

- Oleh karena terdapat Pemegang Saham yang mengangkat tangan atas nama :

a. **Nyonya PATRICIA HUSADA** selaku Pemilik dan Pemegang **25.000 (duapuluh lima ribu)** lembar saham dalam Perseroan atau sebesar **0,00% (nol koma nol-nol persen)**.

b. **Nyonya SURYANINGSIH** selaku Pemilik dan Pemegang **5.000 (lima ribu)** lembar saham dalam Perseroan atau sebesar **0,00% (nol koma nol-nol persen)**.

c. **Nona INNA CHRISTYANTI** selaku Pemilik dan Pemegang



5.000 (lima ribu) lembar saham dalam Perseroan atau ---
sebesar 0,00% (nol koma nol-nol persen). -----

d. Tuan SUDJOKO SUWITA selaku Kuasa dari Tuan HARIANTO ---
PRASETIA, Pemilik dan Pemegang 11.561.000 (sebelas ----
juta lima ratus enampuluh satu ribu) lembar saham ----
dalam Perseroan atau sebesar 1,08% (satu koma nol ----
delapan persen). -----

- Oleh karena para pemegang saham sudah mendapatkan -----
jawaban yang cukup dari Direksi perseroan dan tidak ----
ada lagi pertanyaan dan tidak ada yang memberikan -----
suara blanko serta suara tidak setuju maka dapat -----
disimpulkan bahwa "Rapat secara musyawarah untuk -----
mufakat menyetujui dan menerima usulan keputusan -----
Agenda pertama, kedua, ketiga dan keempat tersebut". ---

II. Agenda acara ke lima. -----

- Para pemegang saham dan kuasanya yang kami hormati, --
marilah kita memasuki agenda acara kelima, yaitu : -----

- Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk memeriksa -
buku Perseroan tahun buku yang akan berakhir pada -----
tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember 2017 (duaribu ----
tjuhbelas); -----

- Para pemegang saham dan kuasanya yang kami hormati, --
perlu kami sampaikan bahwa Direksi dan Dewan Komisaris -
Perseroan dengan ini mengucapkan terima kasih kepada ---
Kantor Akuntan Publik Tanubrata, Sutanto, Fahmi, -----
Bambang & Rekan yang telah melakukan audit terhadap ----
Laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016 -----
(duaribu enambelas). -----

- Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan -----
Nomor.10/POJK.04/2017 pasal 36a tentang Perubahan -----
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014
yang merupakan tambahan pasal 36 dan pasal 37. -----

- Dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris, -----
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 -----
(tigapuluh satu) Desember 2017 (duaribu tujuhbelas), ---
dengan ini diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan : ---

- Menunjuk **Kantor Akuntan Publik Tanubrata, Sutanto,** ---
Fahmi, Bambang & Rekan untuk memeriksa buku -----
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada -----
tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember 2017 (duaribu ---
tujuhbelas). -----

- Selanjutnya memasuki forum tanya jawab sesuai dengan ---
tata tertib. Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan saya ---
persilakan. -----

- Selanjutnya karena tidak ada lagi pertanyaan dan tidak ---
ada yang memberikan suara blanko serta suara tidak -----
setuju maka dapat disimpulkan bahwa "**Rapat secara -----
musyawarah untuk mufakat menyetujui dan menerima -----
usulan keputusan agenda kelima tersebut**". -----

III. Agenda acara keenam: -----

- Para pemegang saham dan kuasanya yang kami -----
hormati, marilah kita memasuki agenda acara ke enam, ---
yaitu : -----

- Penetapan gaji dan honorarium serta tunjangan -----
lainnya untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi ---



untuk tahun buku 2017 (duaribu tujuhbelas).-----

- Berkaitan dengan agenda acara ini, dapat kami -----
sampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat --
6, dan Pasal 14 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, maka --
dalam Rapat ini hendak diajukan pemberian gaji dan -----
honorarium serta tunjangan bagi kepada Dewan Komisaris -
dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2017 (duaribu ---
tujuhbelas); -----

- Untuk mempermudah pemberian gaji dan honorarium serta --
tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan -----
Komisaris Perseroan yang seharusnya ditetapkan oleh ----
Rapat Umum Pemegang Saham, untuk selanjutnya -----
kewenangan tersebut hendak dilimpahkan kepada -----
PT. Marthana Megahayu Inti sebagai pemegang saham -----
mayoritas Perseroan saat ini; -----

- Sehubungan dengan hal-hal yang telah disampaikan -----
tersebut maka diusulkan kepada Rapat, untuk memutuskan : -

- Memberikan wewenang kepada **PT. Marthana Megahayu Inti** --
sebagai pemegang saham mayoritas Perseroan, untuk -----
menetapkan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi -
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. -----

- Selanjutnya kita langsung memasuki forum tanya jawab ---
sesuai dengan Tata Tertib. Bagi yang ingin mengajukan ----
pertanyaan saya persilahkan. -----

- Oleh karena tidak ada pertanyaan dan tidak ada yang ----
memberikan suara blanko serta suara tidak setuju maka --
dapat disimpulkan bahwa "**Rapat secara musyawarah untuk -**

mufakat menyetujui dan menerima usulan keputusan -----

Agenda keenam tersebut". -----

- Dengan telah selesainya pengambilan keputusan untuk ----
agenda acara terakhir Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan --
ini, dan tidak ada hal lain-lain yang akan dibicarakan ---
maka selanjutnya Rapat ini kami serahkan kembali kepada --
Ketua Rapat. -----

- Selanjutnya karena Rapat telah selesai maka Ketua -----
Rapat secara resmi menutup Rapat ini pada pukul sebelas --
lebih empatpuluh lima menit Waktu Indonesia Barat -----
(11.45 WIB). -----

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

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

- Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari, -----
tanggal, bulan dan tahun seperti yang disebutkan -----
pada bagian akhir akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. **Nyonya DEWI ANIKA PUTERI**, lahir di Muara Enim, -----

pada tanggal sembilanbelas Mei seribu -----

sembilanratus enampuluh sembilan (19-05-1969), -----

Karyawan, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan-----

Nomor: 28, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, ----

Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat Timur, ---

Kota Tangerang Selatan, Pemegang Nomor Induk -----

Kependudukan : 3674055905690003. -----

- Yang pada saat ini berada di Jakarta. -----

2. **Nona SUMIANY SIRAIT**, Sarjana Hukum, Magister -----

Kenotariatan, lahir di Jawadipar, pada tanggal -----

duapuluh satu Mei seribu sembilanratus tujuh puluh -----
delapan (21-05-1978), Warga Negara Indonesia, -----
Swasta, bertempat tinggal di Jalan Wuluh 1 nomor: 15, -
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 007, Kelurahan Kota ---
Bambu Utara, Kecamatan Palmerah, Kotamadya Jakarta ----
Barat, Pemegang Nomor Induk Kependudukan : -----
3173076105780012; -----

Keduanya pegawai Kantor Notaris yang telah dikenal -----
oleh saya, Notaris sebagai saksi-saksi. -----

- Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada -----
Para Penghadap dan Para Saksi, maka segera para -----
penghadap, para saksi dan saya, Notaris menandatangani ---
akta ini. -----

- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan -----
sempurna dan sesuai dengan aslinya. -----

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

Notaris di Jakarta

24 MAY 2017



(Dr. YURISA MARTANTI, SH, MH)

