

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

"PT. BANK MASPION INDONESIA Tbk"

Nomor 75.

Pada hari ini, Rabu, tanggal 28 (dua puluh delapan) -----
September 2016 (dua ribu enam belas). -----

Saya, SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO Sarjana Hukum, -----
notaris di Surabaya, dihadiri oleh saksi-saksi yang nama --
dan identitasnya akan disebut pada bagian akhir akta ini --
dan yang saya, notaris, kenal : -----

[Atas permintaan Direksi perseroan terbatas "PT. BANK ---
MASPION INDONESIA Tbk", berkedudukan di Kota Surabaya -----
(selanjutnya dalam akta ini disebut "Perseroan"), yang ----
penyesuaian seluruh Anggaran Dasarnya untuk disesuaikan ---
dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan-
Terbatas, sebagaimana ternyata dari akta Berita Acara -----
tanggal 15 (lima belas) Agustus 2008 (dua ribu delapan) ---
nomor 66, yang saya, notaris, buat dan telah memperoleh ---
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia berdasarkan keputusannya tanggal 27 (dua
puluh tujuh) Agustus 2009 (dua ribu sembilan) nomor -----
AHU-41847.AH.01.02.Tahun 2009, serta telah diumumkan dalam-
Lembaran Tambahan nomor 27492 dari Berita Negara Republik -
Indonesia tanggal 20 (dua puluh) November 2009 (dua ribu --
sembilan) nomor 93, bertalian dengan akta-akta : -----

- Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan -----
Terbatas PT. BANK MASPION INDONESIA Tbk tanggal 25 (dua -
puluh lima) Maret 2013 (dua ribu tiga belas) nomor 291, -
dibuat di hadapan Doktor IRAWAN SOERODJO Sarjana Hukum, -
Magister Sains, notaris di Jakarta, yang perubahan -----



Anggaran Dasarnya telah memperoleh persetujuan dari -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --
berdasarkan keputusannya tanggal 28 (dua puluh delapan) -
Maret 2013 (dua ribu tiga belas) nomor -----
AHU-16164.AH.01.02.Tahun 2013, serta telah diumumkan ----
dalam Lembaran Tambahan nomor 89743 dari Berita Negara --
Republik Indonesia tanggal 06 (enam) September 2013 (dua-
ribu tiga belas) nomor 72 ; -----

- Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan -----
Terbatas PT. BANK MASPION INDONESIA Tbk tanggal 03 (ti
April 2013 (dua ribu tiga belas) nomor 119, dibuat di ---
hadapan Doktor IRAWAN SOERODJO Sarjana Hukum, Magister --
Sains tersebut, yang perubahan Anggaran Dasarnya telah --
memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -
Manusia Republik Indonesia berdasarkan keputusannya -----
tanggal 04 (empat) April 2013 (dua ribu tiga belas) nomor
AHU-17532.AH.01.02.Tahun 2013 dan yang pemberitahuan ----
perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di
dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia berdasarkan suratnya tanggal 05 (lima) April --
2013 (dua ribu tiga belas) nomor AHU-AH.01.10-12500, ----
serta telah diumumkan dalam Lembaran Tambahan nomor 91103
dari Berita Negara Republik Indonesia tanggal 06 (enam) -
September 2013 (dua ribu tiga belas) nomor 72 ; -----

- Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan -----
Terbatas PT. BANK MASPION INDONESIA Tbk tanggal 11 -----
(sebelas) Juli 2013 (dua ribu tiga belas) nomor 78, -----
dibuat di hadapan Doktor IRAWAN SOERODJO Sarjana Hukum, -
Magister Sains tersebut, yang pemberitahuan perubahan ---

Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam ---
database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian ----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
berdasarkan suratnya tanggal 12 (dua belas) September ---
2013 (dua ribu tiga belas) nomor AHU-AH.01.10-38439 ; ---

- Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. ---
BANK MASPION INDONESIA, Tbk tanggal 24 (dua puluh empat)-
Juni 2014 (dua ribu empat belas) nomor 87, dibuat oleh --
BAMBANG HERU DJUWITO Sarjana Hukum, Magister Hukum, -----
notaris di Kota Surabaya, yang pemberitahuan perubahan --
Anggaran Dasar dan datanya telah diterima dan dicatat di-
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum -
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan ----
surat-suratnya tanggal 02 (dua) Juli 2014 (dua ribu empat
belas) nomor AHU-03799.40.21.2014 dan nomor -----
AHU-17802.40.22.2014 ; -----

- Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. ---
BANK MASPION INDONESIA, Tbk tanggal 30 (tiga puluh) Juni-
2015 (dua ribu lima belas) nomor 178, dibuat oleh BAMBANG
HERU DJUWITO Sarjana Hukum, Magister Hukum tersebut, yang
pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima-
dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum ----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia berdasarkan suratnya tanggal 24 (dua puluh ----
empat) Juli 2015 (dua ribu lima belas) nomor -----
AHU-AH.01.03-0952022 ; -----

- Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa -----
Perseroan Terbatas PT. BANK MASPION INDONESIA Tbk tanggal
29 (dua puluh sembilan) Juni 2016 (dua ribu enam belas) -
nomor 554, dibuat oleh, ANITA ANGGAWIDJAJA Sarjana Hukum, -

notaris di Surabaya. -----

Telah berada di Sky Ballroom, Fave Hotel MEX Building --
Lantai 7, Jalan Pregolan nomor 1, Surabaya. -----

Untuk dan atas permintaan tersebut membuat Berita Acara-
dari apa yang hendak dibicarakan dan diputus dalam Rapat --
Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (untuk selanjutnya
disebut "Rapat"). -----

Dalam Rapat ini hadir dan dengan demikian menghadap ----
saya, notaris, juga dihadiri oleh saksi-saksi yang sama : -

1. **tuan Haji Insinyur MUHAMMAD PUJIONO SANTOSO**, lahir di -
Semarang, pada tanggal 30 (tiga puluh) April 1962 -----
(seribu sembilan ratus enam puluh dua), Warga Negara ---
Indonesia, bertempat tinggal di Surabaya, Jemursari 3/3;
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan : 3578023004620004 ; -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----
selaku **Komisaris Independen** Perseroan ; -----

2. **tuan Doktorandus KOESPARMONO IRSAN**, lahir di Pematang --
Siantar, pada tanggal 24 (dua puluh empat) Maret 1940 --
(seribu sembilan ratus empat puluh), Warga Negara ----
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Kecamatan
Kebon Jeruk, Kelurahan Duri Kepa, Green Ville BF nomor -
12 A, Rukun Warga 014, Rukun Tetangga 011, untuk saat --
ini berada di Surabaya ; pemegang Kartu Tanda Penduduk -
dengan Nomor Induk Kependudukan : 09.5205.240340.0107 ; -

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----
selaku **Komisaris** Perseroan ; -----

3. **tuan HERMAN HALIM**, lahir di Surabaya, pada tanggal 14 --
(empat belas) Agustus 1953 (seribu sembilan ratus lima -
puluh tiga), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal -

di Surabaya, Diamond Hill DR 3/11 Citra Raya ; pemegang-
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : -
3578311408530003 ; -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----
selaku **Direktur Utama** Perseroan ; -----

4. nyonya **IIS HERIJATI**, lahir di Surabaya, pada tanggal 01-
(satu) Maret 1967 (seribu sembilan ratus enam puluh ----
tujuh), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di ---
Surabaya, Rungkut Mapan Tengah 9/DH 21 ; pemegang Kartu-
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : -----
3578254103670002 ; -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----
selaku **Direktur Independen** Perseroan ; -----

5. nyonya **SRI REDJEKI**, lahir di Semarang, pada tanggal 12 -
(dua belas) Maret 1947 (seribu sembilan ratus empat ----
puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal-
di Surabaya, Rungkut Harapan Blok E/47 ; pemegang Kartu-
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : -----
3578065203470001 ; -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----
selaku **Direktur** Perseroan ; -----

6. nyonya **YUNITA WANDA, WONG**, lahir di Surabaya, pada -----
tanggal 17 (tujuh belas) Juni 1961 (seribu sembilan ----
ratus enam puluh satu), Warga Negara Indonesia, -----
bertempat tinggal di Surabaya, Darmo Indah Selatan -----
V/PP-13 ; pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor ---
Induk Kependudukan : 3578145706610002 ; -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----
selaku **Direktur** Perseroan ; -----

7. tuan **ALIM MARKUS**, lahir di Surabaya, pada tanggal 24 ---

(dua puluh empat) September 1951 (seribu sembilan ratus lima puluh satu), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Embong Tanjung nomor 5 ; pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3578072409510001 ;

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :

a. untuk diri sendiri, selaku pemilik 54.315.807 (lima puluh empat juta tiga ratus lima belas ribu delapan ratus tujuh) saham dalam Perseroan,

b. selaku Direktur Utama mewakili Direksi dari oleh karena itu untuk dan atas nama perseroan terbatas "PT. ALIM INVESTINDO", berkedudukan di Kota Surabaya, yang diwakili sebagai pemilik 2.606.897.500 (dua milyar enam ratus enam juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus) saham dalam Perseroan ;

c. selaku Direktur Utama mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama perseroan terbatas "PT. MASPION", berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo, yang diwakili sebagai pemilik 31.065.580 (tiga puluh satu juta enam puluh lima ribu lima ratus delapan puluh) saham dalam Perseroan ;

8. Masyarakat, selaku pemilik 755.369.500 (tujuh ratus lima puluh lima juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus) saham dalam Perseroan ;

9. nona DIANA ALIM, lahir di Surabaya, pada tanggal 28 (dua puluh delapan) November 1988 (seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Embong Tanjung

nomor 5 ; pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor ---

Induk Kependudukan : 3578076811880001 ; -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----

selaku hadirin Rapat. -----

Para penghadap saya, notaris, kenal. -----

Sebelum Rapat dibuka secara resmi, Pembaca Acara -----

membacakan pokok-pokok tata tertib untuk pelaksanaan Rapat-
sesuai ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), -
sebagaimana yang telah dibagikan sebelumnya kepada para ---
pemegang saham pada saat registrasi kehadiran Rapat ini. --

[Selanjutnya penghadap **Haji Insinyur MUHAMMAD PUJIONO** ---

SANTOSO, dalam kedudukannya selaku Komisaris Independen ---
Perseroan yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris, sesuai-
dengan ketentuan pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, -
membuka dan memimpin Rapat sebagai Ketuanya dan menyatakan:

- bahwa keseluruhan prosedur dan tata laksana -----

penyelenggaraan Rapat ini adalah sesuai dengan ketentuan-
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Pasar Modal yang -
berlaku, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 32/2014") ;

- bahwa ketentuan mengenai tempat, pengumuman dan -----

panggilan Rapat adalah sesuai dengan ketentuan pasal 21 -
Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 32/2014, dan untuk itu-
Perseroan telah melakukan : -----

i) pengumuman kepada para pemegang saham mengenai -----

penyelenggaraan Rapat ini pada tanggal 22 (dua puluh-
dua) Agustus 2016 (dua ribu enam belas), melalui ----
media iklan pada surat kabar harian berbahasa -----
Indonesia yaitu Investor Daily, situs web Bursa Efek-

Indonesia dan situs web Perseroan -----

(www.bankmaspion.co.id) ; -----

ii) panggilan Rapat pada tanggal 06 (enam) September 2016
(dua ribu enam belas), melalui media yang sama dengan
pengumuman tersebut ; -----

- bahwa selain itu, mengenai mata acara Rapat ini, -----
Perseroan telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang -----
disyaratkan, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa -----
Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan
Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK 33/20"),
dan Daftar Riwayat Hidup (*curriculum vitae*) calon -----
Komisaris yang diusulkan untuk diangkat dalam Rapat ini
telah diumumkan dalam situs web Perseroan -----
(www.bankmaspion.co.id). -----

Selanjutnya saya, notaris, menyampaikan kepada Rapat ---
sebagai berikut : -----

bahwa sesuai dengan mata acara Rapat ini, maka berlaku
ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 23 ayat 1 ---
huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 86 ayat 1 -----
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) ten' g
Perseroan Terbatas ("UUPT"), 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 yan
telah dikeluarkan Perseroan ; -----

bahwa setelah memeriksa Daftar Pemegang Saham per -----
tanggal 05 (lima) September 2016 (dua ribu enam belas) ---
sampai dengan pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia
Barat), yang disusun oleh perseroan terbatas "PT. ADIMITRA
JASA KORPORA" 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 3.447.648.387 (tiga milyar empat ratus empat puluh tujuh juta enam ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh tujuh) saham atau mewakili 89,53 % (delapan puluh sembilan koma lima puluh tiga persen) dari 3.851.000.000 (tiga milyar delapan ratus lima puluh satu juta) saham yang merupakan jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, karenanya ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 86 ayat 1 UUPT, telah dipenuhi ; -----

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

| Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan bahwa berhubung --- semua persyaratan mengenai penyelenggaraan Rapat ini, baik mengenai pengumuman, panggilan maupun kuorum Rapat, telah ----- dipenuhi sebagaimana mestinya, maka Rapat yang ----- diselenggarakan pada hari ini, Rabu, tanggal 28 (dua puluh delapan) September 2016 (dua ribu enam belas) dinyatakan -- sah dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat, dan oleh karenanya Ketua menyatakan bahwa --- Rapat ini dibuka dengan resmi pada pukul 09.14 WIB ----- (sembilan lewat empat belas menit Waktu Indonesia Barat). -

| Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan bahwa sesuai dengan iklan panggilan untuk Rapat ini, mata acara Rapat ini ----- adalah : -----

----- Persetujuan Atas Rencana Perubahan -----

----- Susunan Pengurus Perseroan. -----

| Sesuai dengan ketentuan POJK 32/2014, sebelum dilakukan pengambilan keputusan sesuai mata acara Rapat ini, akan --- diberikan waktu tanya jawab kepada para pemegang saham atau kuasanya, dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Tata --- Tertib Rapat ini, yang telah dibagikan pada saat registrasi kehadiran pemegang saham dan setelah itu dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. -----

| Sesuai ketentuan pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan, ---- keputusan Rapat ini diambil berdasarkan musyawarah untuk -- mufakat, namun apabila tidak tercapai musyawarah untuk ---- mufakat, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara, -- dan hal ini juga telah termaktub dalam tata tertib Rapat -- ini. -----

| Penjelasan singkat mengenai latar belakang diadakannya - Rapat ini adalah bahwa Perseroan berencana untuk melakukan penambahan anggota Dewan Komisaris Perseroan serta ----- pemberlakuan masa *cooling off* sehubungan dengan rencana --- pengangkatan anggota Komisaris menjadi Komisaris ----- Independen. Daftar Riwayat Hidup (*curriculum vitae*) calon - Komisaris yang diusulkan untuk diangkat dalam Rapat ini --- dapat diunduh dari situs web Perseroan ----- (www.bankmaspion.co.id). -----

| Selanjutnya oleh karena mata acara Rapat ini telah ---- diketahui sepenuhnya oleh para pemegang saham, maka Ketua - Rapat menyatakan untuk memasuki mata acara tunggal Rapat -- ini, yaitu : -----

----- **Persetujuan Atas Rencana Perubahan** -----

----- **Susunan Pengurus Perseroan.** -----

| Berkaitan dengan mata acara Rapat ini, sebagaimana telah

disampaikan oleh Ketua Rapat sebelumnya, bahwa Perseroan --
berencana untuk melakukan penambahan anggota Dewan -----
Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku
di Pasar Modal, khususnya POJK 33/2014. -----

| Terkait rencana tersebut, Perseroan telah melakukan ----
keterbukaan informasi, dengan mengunggah Daftar Riwayat ---
Hidup (*curriculum vitae*) calon Komisaris yang diusulkan ---
untuk diangkat dalam Rapat ini dalam situs web Perseroan --
(www.bankmaspion.co.id). -----

| Sehubungan dengan penambahan anggota Dewan Komisaris ---
Perseroan, dan rencana pemberlakuan *cooling off* sehubungan-
dengan rencana pengangkatan anggota Komisaris menjadi -----
Komisaris Independen tersebut, Perseroan juga akan meminta-
persetujuan dari pemegang saham dalam Rapat ini, terkait --
dengan pemberian kuasa dan wewenang sepenuhnya kepada -----
Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk -----
melaksanakan keputusan-keputusan yang dinyatakan dalam ----
Rapat ini. -----

| Setelah diperolehnya persetujuan atas rencana Perseroan-
dari para pemegang saham Perseroan sebagaimana maksud di --
atas, maka Perseroan akan menyampaikan hasil keputusan ----
Rapat ini kepada OJK dan pihak/pejabat yang berwenang. ----

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

- Menyetujui penambahan anggota Dewan Komisaris Perseroan, -
dan pengangkatan anggota Komisaris menjadi Komisaris ----
Independen, dengan memperhatikan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang -----

berlaku di Pasar Modal, khususnya POJK 33/2014, yaitu : -

- a. Terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, mengangkat nona-
DIANA ALIM sebagai Komisaris Perseroan, yang akan ----
berlaku efektif setelah pengangkatan ini mendapat ----
persetujuan dari OJK. -----
- b. Sehubungan dengan rencana pengangkatan Komisaris -----
Perseroan menjadi Komisaris Independen, maka untuk ---
menjalankan masa *cooling off* dalam rangka memenuhi ---
ketentuan dalam pasal 21 ayat (2) huruf (a) POJK -----
33/2014, Rapat dengan ini memberhentikan dengan ---
hormat, disertai apresiasi yang setinggi-tingginya ---
kepada penghadap **Doktorandus KOESPARMONO IRSAN**. -----
Selanjutnya, segera setelah berakhirnya masa *cooling* -
off, dan mendapat persetujuan dari OJK, maka akan ----
diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan --
untuk mengangkat penghadap **Doktorandus KOESPARMONO** ---
IRSAN sebagai Komisaris Independen Perseroan. -----
- c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi -----
Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan ----
semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubung -
dengan penambahan anggota Dewan Komisaris Perseroan, -
dan pengangkatan anggota Komisaris menjadi Komisaris
Independen, termasuk tetapi tidak terbatas untuk ----
membuat atau suruh membuat, serta menandatangani ----
akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang
diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang -----
berwenang termasuk notaris, dan selanjutnya untuk ---
menyampaikan pemberitahuan serta mohon persetujuan --
atas hasil keputusan Rapat ini kepada OJK dan kepada
pihak/pejabat yang berwenang, serta melakukan semua -

dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan ---
peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

Selanjutnya Ketua Rapat membuka kesempatan bagi para ---
pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya untuk mengajukan
pertanyaan berkenaan dengan mata acara Rapat ini. -----

Kemudian saya, notaris menyampaikan kepada Ketua Rapat -
bahwa tidak ada pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya-
yang mengajukan pertanyaan. -----

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka -
Ketua Rapat menanyakan mengenai usul yang diajukan tadi ---
apakah dapat disetujui oleh Rapat ini secara musyawarah ---
untuk mufakat atau suara bulat oleh para pemegang saham ---
atau kuasa yang mewakilinya yang hadir dalam Rapat ini. ---

Kemudian para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya
yang tidak setuju atau memberikan suara abstain dimohon ---
untuk mengangkat tangan. -----

Selanjutnya saya, notaris menyampaikan kepada Ketua ----
Rapat bahwa tidak ada Pemegang Saham atau kuasanya yang ---
memberikan suara blanko dan suara tidak setuju, sehingga --
keputusan dapat diambil secara musyawarah untuk mufakat ---
sesuai dengan mata acara Rapat ini. -----

Sesuai dengan laporan saya, notaris, selanjutnya Ketua -
Rapat menyimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah untuk ----
mufakat menyetujui usulan keputusan tersebut. -----

Pada akhirnya Ketua Rapat menyampaikan, bahwa berhubung-
pengambilan keputusan Rapat ini telah selesai, maka -----
selesailah seluruh rangkaian acara Rapat ini, dan -----
selanjutnya Ketua menutup Rapat ini pada pukul 09.21 WIB --
(sembilan lewat dua puluh satu menit Waktu Indonesia Barat)
dengan mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir ---

dalam Rapat ini. -----

Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan ----
dalam Rapat ini, maka dibuatlah berita acara ini oleh saya,
notaris. -----

----- Demikian berita acara ini -----

Dibuat dan dilangsungkan di Surabaya, pada hari, -----
tanggal, tempat dan waktu tersebut di atas, dihadiri oleh -
saksi-saksi : -----

1. nona **DEVIANI OKTAVIA Sarjana Hukum**, lahir di Jember, ---

pada tanggal 08 (delapan) Oktober 1991 (seribu sembilan-
ratus sembilan puluh satu), Warga Negara Indonesia, ----
karyawan kantor notaris, bertempat tinggal di Surabaya, -
Manyar Jaya 13/B-153 ; pemegang Kartu Tanda Penduduk ---
dengan Nomor Induk Kependudukan : 3509134810910003 ; dan

2. nona **MELYANA TRISNAWATI Sarjana Hukum**, lahir di Jember, -

pada tanggal 01 (satu) November 1991 (seribu sembilan --
ratus sembilan puluh satu), Warga Negara Indonesia, ----
karyawan kantor notaris, bertempat tinggal di Kabupaten-
Jember, Kecamatan Kaliwates, Kelurahan Sempusari, Jalan-
Mojopahit V-2, Rukun Warga 010, Rukun Tetangga 002, ----
untuk saat ini berada di Surabaya ; pemegang Kartu Tanua
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : -----
3509194111910009. -----

Oleh karena para penghadap telah meninggalkan ruangan --

Rapat pada waktu berita acara ini dibuat, maka setelah ----
saya, notaris membacakan berita acara ini kepada para saksi
tersebut, dengan segera saya, notaris dan para saksi -----
tersebut menandatangani akta ini. -----

Dibuat dengan tiada penggantian, pencoretan maupun ----
penambahan. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. --

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.



Notaris di Surabaya.



SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, S.H.