

NOTARIS
KOTA SURABAYA
JALAN ...
SURABAYA

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

"PT. BANK MASPION INDONESIA Tbk"

Nomor 91.

Pada hari ini, Selasa, tanggal 20 (dua puluh) Juni 2017-
(dua ribu tujuh 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 (tiga)
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 ANCCAWIDJAJA Sarjana Hukum, -

notaris di Surabaya ; -----

- Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa "PT. --
BANK MASPION INDONESIA Tbk" tanggal 28 (dua puluh -----
delapan) September 2016 (dua ribu enam belas) nomor 75, -
yang saya, notaris, buat ; perubahan data dalam akta mana
telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi -
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia berdasarkan suratnya tanggal 28 (dua -
puluh delapan) Oktober 2016 (dua ribu enam belas) nomor -
AHU-AH.01.03.0094024 ; -----

- Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. BANK --
MASPION INDONESIA Tbk tanggal 17 (tujuh belas) November -
2016 (dua ribu enam belas) nomor 67, dibuat oleh ANITA --
ANGGAWIDJAJA Sarjana Hukum tersebut ; perubahan Anggaran-
Dasar dalam akta mana telah diterima dan dicatat di dalam
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan suratnya ---
tanggal 29 (dua puluh sembilan) November 2016 (dua ribu -
enam belas) nomor AHU-AH.01.03-0103110 ; -----

Telah berada di Sky Ballroom, Fave Hotel MEX Building --
Lantai 7, Jalan Pregelan 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 HENRY KAUNANG, lahir di Surabaya, pada tanggal 09 -
(sembilan) Mei 1961 (seribu sembilan ratus enam puluh --
satu), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di ----

Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Waru, Kelurahan/Desa -----
Pepelegi, Pondok Maspion V A-07, untuk saat ini berada -
di Surabaya ; pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor
Induk Kependudukan : 3515180905610003 ; -----

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

2. 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 ; -----

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 dan-
oleh karena itu untuk dan atas nama perseroan --
terbatas "PT. ALIM INVESTINDO", berkedudukan di-
Kota Surabaya, yang diwakili sebagai pemilik ---

3.199.261.005 (tiga milyar seratus sembilan ----
puluh sembilan juta dua ratus enam puluh satu --
ribu lima) 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. tuan **ALIM PRAKASA**, lahir di Surabaya, pada tanggal 30 --
(tiga puluh) Mei 1957 (seribu sembilan ratus lima puluh-
tujuh, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal -----
di Surabaya, Jalan Wijayakusuma nomor 9 ; pemegang Kartu
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : -----
3578073005570002 ; -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----
selaku pemilik 43.452.645 (empat puluh tiga juta --
empat ratus lima puluh dua ribu enam ratus empat --
puluh lima) saham dalam Perseroan ; -----

9. nyonya **FENNY KODRADJAJA**, lahir di Surabaya, pada tanggal
16 (enam belas) Januari 1979 (seribu sembilan ratus ----
tujuh puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, mengurus-
rumah tangga, bertempat tinggal di Surabaya, Kedung ----
Anyar 7/19 ; pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor-
Induk Kependudukan : 3578075601790001 ; -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----
berdasarkan Surat Kuasa Untuk Menghadiri Rapat Umum
Pemegang Saham PT BANK MASPION INDONESIA Tbk, -----
tanggal 19 (sembilan belas) Juni 2017 (dua ribu ---

tujuh belas), bermeterai cukup dan dilekatkan pada-
minuta akta ini, selaku kuasa dari dan oleh karena-
itu untuk dan atas nama nyonya PUSPITA ALIM, yang -
diwakili sebagai pemilik 21.762.323 (dua puluh satu
juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tiga ratus dua
puluh tiga) saham dalam Perseroan ; -----

10. tuan ARIAWAN WIRADINATA Sarjana Ekonomi, Magister ----
Manajemen, lahir di Surabaya, pada tanggal 22 (dua ----
puluh dua) Januari 1968 (seribu sembilan ratus enam ---
puluh delapan), Warga Negara Indonesia, karyawan -----
swasta, bertempat tinggal di Surabaya, Pucang Kerep ---
nomor 14 ; pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor -
Induk Kependudukan : 3578082201680001 ; -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : ---

a. berdasarkan Surat Kuasa Untuk Menghadiri Rapat -

Umum Pemegang Saham PT BANK MASPION INDONESIA --
Tbk, tanggal 19 (sembilan belas) Juni 2017 (dua-
ribu tujuh belas), bermeterai cukup dan -----
dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa --
dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama ---
tuan ALIM MULIA SASTRA, yang diwakili sebagai --
pemilik 43.452.645 (empat puluh tiga juta empat-
ratus lima puluh dua ribu enam ratus empat puluh
lima) saham dalam Perseroan ; -----

b. berdasarkan Surat Kuasa Untuk Menghadiri Rapat -

Umum Pemegang Saham PT BANK MASPION INDONESIA --
Tbk, tanggal 19 (sembilan belas) Juni 2017 (dua-
ribu tujuh belas), bermeterai cukup dan -----
dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa :
- dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama -

tuan GUNARDI GO, yang diwakili sebagai pemilik
19.414.500 (sembilan belas juta empat ratus --
empat belas ribu lima ratus) saham dalam -----
Perseroan ; -----

- dari tuan GUNARDI GO tersebut, dalam kedudukan
sebagai Direktur Utama mewakili Direksi dari -
dan oleh karena itu untuk dan atas nama -----
perseroan terbatas "PT. GUNA INVESTINDO", ----
berkedudukan di Surabaya ; yang diwakili -----
sebagai pemilik 260.675.000 (dua ratus enam --
puluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu) -
saham dalam Perseroan ; -----

11. Masyarakat, selaku pemilik 756.293.000 (tujuh ratus ---
lima puluh enam juta dua ratus sembilan puluh tiga ----
ribu) saham dalam Perseroan. -----

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

Sehubungan dengan jalannya Rapat ini, Pembawa 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") - sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 10/2017") ;

- 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 12 (dua belas) Mei 2017 (dua ribu tujuh 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 29 (dua puluh sembilan) Mei 2017 (dua ribu tujuh belas), melalui media yang sama dengan pengumuman tersebut.

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) tentang 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 yang telah dikeluarkan Perseroan ;

bahwa setelah memeriksa Daftar Pemegang Saham per tanggal 26 (dua puluh enam) Mei 2017 (dua ribu tujuh 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 4.429.656.505 (empat milyar empat ratus dua puluh sembilan juta enam ratus lima puluh enam ribu lima ratus lima) saham atau mewakili 99,69 % sembilan puluh sembilan koma enam puluh sembilan) persen dari 4.443.461.538 (empat milyar empat ratus empat puluh tiga juta empat ratus enam puluh satu ribu lima ratus tiga puluh delapan) 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 UOPT, 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, Selasa, tanggal 20 (dua puluh) Juni 2017 (dua ribu tujuh 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 11.20 WIB (sebelas lewat
dua puluh menit Waktu Indonesia Barat). -----

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

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan 2016 ---

(dua ribu enam belas) termasuk Laporan Keuangan -----
Perseroan, Laporan Direksi mengenai kegiatan usaha -----
Perseroan serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh ---
satu) Desember 2016 (dua ribu enam belas). -----

2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku ---

yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember
2016 (dua ribu enam belas). -----

3. Penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lain ----

kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. --

4. Penunjukan Akuntan Publik Terdaftar untuk memeriksa ----

buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2017 (dua ribu ---
tujuh belas). -----

5. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana ---

Hasil Penawaran Umum Terbatas I. -----

6. Pemberhentian dan pengangkatan kembali anggota Dewan ---

Komisaris dan Direksi 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. -----

| Sebelum memasuki mata acara Rapat, Ketua Rapat -----
memberikan penjelasan singkat mengenai kondisi umum -----
Perseroan, bahwa di tengah tantangan yang dihadapi sektor -
perbankan Indonesia sebagai dampak dari ketidakpastian ----
perekonomian global, Perseroan berhasil mencatat kinerja --
yang baik dengan Laba sebelum beban pajak sebesar -----
Rp 91.999.000.000,00 (sembilan puluh satu milyar sembilan -
ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah), meningkat -----
sebesar 68,33% (enam puluh delapan koma tiga puluh tiga ---
persen) dibandingkan tahun sebelumnya sebesar -----
Rp 54.654.000.000,00 (lima puluh empat milyar enam ratus --
lima puluh empat juta rupiah). Laba bersih tercatat sebesar
Rp 68.158.000.000,00 (enam puluh delapan milyar seratus ---
lima puluh delapan juta rupiah), meningkat sebesar 69,59% -
(enam puluh sembilan koma lima puluh sembilan persen) dari-
Rp 40.190.000.000,00 (empat puluh milyar seratus sembilan -
puluh juta rupiah) pada tahun 2015 (dua ribu lima belas). -
Dengan demikian Perseroan mencatat rasio Return on Asset --
(ROA) sebesar 1,67% (satu koma enam puluh tujuh persen) ---
atau meningkat dari 1,10% (satu koma sepuluh persen) pada -
akhir tahun 2015 (dua ribu lima belas), Return on Equity --
meningkat dari 6,37% (enam koma tiga puluh tujuh persen) --

pada akhir tahun 2015 (dua ribu lima belas) menjadi 7,62% -
(tujuh koma enam puluh dua persen). Rasio kecukupan modal -
(CAR) berada pada level 24,32% (dua puluh empat koma tiga -
puluh dua persen) paska pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas
I dan rasio *Non Performing Loan (NPL)* berada pada level ---
0,91% (nol koma sembilan puluh satu persen). Uraian lebih -
lanjut mengenai kondisi usaha Perseroan akan disampaikan --
oleh Direktur Utama dalam mata acara pertama Rapat. -----

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

1. **Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan 2016 ---**

| (dua ribu enam belas) termasuk Laporan Keuangan -----
Perseroan, Laporan Direksi mengenai kegiatan usaha -----
Perseroan serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh ---
satu) Desember 2016 (dua ribu enam belas). -----

2. **Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku ---**

| yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember
2016 (dua ribu enam belas). -----

| Sesuai dengan mata acara pertama Rapat ini, selanjutnya-
Ketua Rapat menyampaikan Laporan Tahunan 2016 (dua ribu ---
enam belas), yang antara lain meliputi Laporan Kegiatan ---
Usaha Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan ---
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir -
pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2016 (dua ribu -
enam belas). -----

| Selanjutnya Ketua Rapat mempersilahkan penghadap HERMAN-
HALIM, selaku Direktur Utama Perseroan, untuk menyampaikan-

Laporan Direksi mengenai kegiatan usaha Perseroan yang ----
dimuat dalam Laporan Tahunan 2016 kepada Rapat. -----

Setelah menghadap HERMAN HALIM, bertindak dalam -----
jabatannya tersebut di atas, membacakan kegiatan usaha ----
Perseroan, dimana penjelasan lebih terperinci dapat dilihat
dalam buku Laporan Tahunan yang telah dibagikan, maka Ketua
Rapat mempersilahkan menghadap HENRY KAUNANG, selaku -----
Komisaris Utama Independen Perseroan untuk memberikan -----
laporan atas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan terhadap-
tindakan pengurusan yang dilakukan oleh Direksi, dimana ---
penjelasan yang lebih terperinci dapat dilihat dalam buku -
Laporan Tahunan yang telah dibagikan. -----

Berkaitan dengan mata acara kedua Rapat ini, sebagaimana
telah disampaikan dalam mata acara pertama, bahwa dalam ---
tahun buku 2016 (dua ribu enam belas), Perseroan memperoleh
laba bersih sebesar Rp 68.157.510.234,00 (enam puluh -----
delapan milyar seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ---
sepuluh ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah). -----

Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat 1 Anggaran Dasar -
Perseroan, maka diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan : -

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan ---
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga ---
puluh satu) Desember 2016 (dua ribu enam belas), -----
termasuk didalamnya Laporan Direksi mengenai Kegiatan --
Usaha Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan-
Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal -
31 (tiga puluh satu) Desember 2016 (dua ribu enam belas)
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik -----
PURWANTONO, SUNGKORO DAN SURJA sesuai Laporan Auditor --
Independen nomor RPC-099/PSS-Sby/2017 tanggal 14 (empat-

belas) Maret 2017 (dua ribu tujuh belas), serta -----
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab -----
sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan ----
Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan -
pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang ---
berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2016
(dua ribu enam belas) sepanjang tindakan-tindakan -----
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan serta Laporan -
Keuangan tersebut serta dokumen pendukungnya kecuali ---
perbuatan penggelapan dan penipuan dan lain-lain -----
tindakan pidana ; -----

2. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku -
yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember
2016 (dua ribu enam belas) sebagai berikut : -----
- a. Tidak membagikan deviden tunai kepada para pemegang -
saham Perseroan ; -----
 - b. sebesar Rp 6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) ----
disisihkan dan dibukukan sebagai dana cadangan ; ----
 - c. sebesar Rp 62.157.510.234,00 (enam puluh dua milyar -
seratus lima puluh tujuh juta lima ratus sepuluh ribu
dua ratus tiga puluh empat rupiah) dimasukkan dan ---
dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal-
Perseroan. -----

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

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

Selanjutnya Ketua Rapat menyatakan untuk memasuki mata -
acara ketiga Rapat ini, yaitu : -----

3. Penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lain ----

kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. --

Berkaitan dengan mata acara Rapat ini, dan untuk -----
mempermudah pelaksanaan pemberian honorarium, gaji, dan/atau
tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi -
Perseroan, maka Perseroan mengusulkan kepada Rapat agar ----
menyetujui kewenangan tersebut dilimpahkan kepada Pemegang -
Saham Pengendali Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji --
atau honorarium serta tunjangan lain yang akan dibayarkan --
oleh Perseroan kepada para anggota Direksi dan Dewan -----
Komisaris berdasarkan Surat Pengajuan tertulis untuk -----
dikoreksi atau disetujui serta ditandatangani oleh Pemegang-

Saham Pengendali dengan memperhatikan rekomendasi dari ----
Komite Remunerasi Dan Nominasi. -----

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

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

| Selanjutnya Ketua Rapat menyatakan untuk memasuki mata -
acara keempat Rapat ini, yaitu : -----

4. Penunjukan Akuntan Publik Terdaftar untuk memeriksa buku
buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada ----
tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2017 (dua ribu ---
tujuh belas). -----

Berkaitan dengan mata acara Rapat ini, berdasarkan Pasal 19 ayat 2 (d) Anggaran Dasar Perseroan, penunjukan Akuntan-Publik Terdaftar atau pemberian kuasa untuk melakukan ----- penunjukan Akuntan Publik Terdaftar adalah wewenang Rapat - Umum Pemegang Saham ; -----

bahwa menurut ketentuan Pasal 36A POJK Nomor ----- 10/POJK.04/2017, mengenai penunjukan dan pemberhentian ---- Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas ----- informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris ; -----

Selanjutnya untuk tahun buku 2017 (dua ribu tujuh ----- belas), dengan ini diusulkan kepada Rapat untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk -- Kantor Akuntan Publik Terdaftar dan Akuntan Publik ----- terdaftar yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan -- untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh- satu) Desember 2017 (dua ribu tujuh belas), serta ----- menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya ---- terkait penunjukan tersebut dengan memperhatikan ----- rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan - yang berlaku, dikarenakan masih memerlukan waktu untuk ---- mempertimbangkan dan menunjuk Kantor Akuntan Publik dan --- Akuntan Publik terdaftar. Kriteria minimal yang diusulkan - dalam penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik - terdaftar adalah sebagai berikut : -----

1. Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang terdaftar-
| di Otoritas Jasa Keuangan ; -----
2. Memiliki pengalaman dalam melakukan audit terhadap ----
| institusi keuangan khususnya perbankan ; -----

3. Profesional dalam menjalankan tugasnya sebagaimana ----
kelaziman yang berlaku umum. -----

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

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

Selanjutnya Ketua Rapat menyatakan untuk memasuki mata-
acara kelima Rapat ini, yaitu : -----

5. Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana ---
hasil Penawaran Umum Terbatas I. -----

Berkaitan dengan mata acara Rapat ini, Ketua Rapat ----
mempersilahkan penghadap HERMAN HALIM, selaku Direktur ----

Utama Perseroan, untuk menyampaikan laporan realisasi -----
penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas I. -----

Selanjutnya, penghadap HERMAN HALIM bertindak dalam ----
kedudukannya tersebut, menyampaikan kepada rapat : -----

• Pada triwulan IV (Keempat) 2016 (dua ribu enam belas), -
Perseroan telah melaksanakan Penawaran Umum Terbatas I -
kepada para pemegang saham dalam rangka Penambahan Modal
dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak -----
592.461.538 (lima ratus sembilan puluh dua juta empat --
ratus enam puluh satu ribu lima ratus tiga puluh -----
delapan) Saham Baru dengan nilai nominal Rp 100,00 -----
(seratus rupiah) per saham, yang ditawarkan dengan harga
pelaksanaan sebesar Rp 340,00 (tiga ratus empat puluh --
rupiah) per saham. Realisasi dana yang diperoleh dari --
Penawaran Umum Terbatas I adalah sejumlah -----
Rp 201.436.922.920,00 (dua ratus satu miliar empat ratus
tiga puluh enam juta sembilan ratus dua puluh dua ribu -
sembilan ratus dua puluh rupiah). -----

• Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Terbatas I -----
setelah dikurangi biaya-biaya emisi dipergunakan -----
seluruhnya oleh Perseroan untuk mendukung ekspansi -----
kredit dalam rangka pengembangan usaha Perseroan. -----

• Adapun rincian realisasi dana hasil Penawaran Umum -----
Terbatas I dan penggunaannya adalah sebagai berikut : --

- Realisasi Penawaran Umum Terbatas I sebesar -----
Rp 201.436.922.920 (dua ratus satu miliar empat ratus-
tiga puluh enam juta sembilan ratus dua puluh dua ribu
sembilan ratus dua puluh rupiah) ; -----

- Biaya Penawaran Umum Terbatas I sebesar -----
Rp 3.938.608.421 (tiga milyar sembilan ratus tiga ----

puluh delapan juta enam ratus delapan ribu empat ratus
dua puluh satu rupiah) ; -----

- Hasil Bersih sebesar Rp 197.498.314.499,00 (seratus --
sembilan puluh tujuh milyar empat ratus sembilan puluh
delapan juta tiga ratus empat belas ribu empat ratus -
sembilan puluh sembilan rupiah) telah digunakan untuk
penyaluran kredit sebesar Rp 192.563.993.487,00 -----
(seratus sembilan puluh dua milyar lima ratus enam ---
puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ---
ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) sehingga
dana hasil Penawaran Umum Terbatas I yang belum -----
digunakan hingga 31 (tiga puluh satu) Desember 2016 --
(dua ribu enam belas) adalah sebesar -----
Rp 4.934.321.012,00 (empat milyar sembilan ratus tiga-
puluh empat juta tiga ratus dua puluh satu ribu dua --
belas rupiah). -----

Selanjutnya setelah menghadap **HERMAN HALIM** selesai ----
menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil -----
Penawaran Umum Terbatas I, Ketua Rapat membuka kesempatan -
bagi para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya untuk
mengajukan pertanyaan berkenaan dengan mata acara kelima --
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 kelima Rapat ini. -----

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

Selanjutnya Ketua Rapat menyatakan untuk memasuki mata - acara keenam Rapat ini, yaitu : -----

6. Pemberhentian dan pengangkatan kembali anggota Dewan ---

Komisaris dan Direksi Perseroan. -----

Schubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan seluruh- anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk periode sesuai -- ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan dengan adanya Surat- dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor SR.90/PB.12/2017 ----- tanggal 06 (enam) Juni 2017 (dua ribu tujuh belas), maka -- terlebih dahulu membatalkan pengangkatan nyonya DIANA ALTM- sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan, berdasarkan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa "PT. BANK MASPTON INDONESIA Tbk" tanggal 28 (dua puluh delapan) ----- September 2016 (dua ribu enam belas) nomor 75, yang saya, - notaris, buat, lalu selanjutnya Perseroan mengusulkan ----- kepada Rapat untuk memutuskan sebagai berikut : -----

Memberhentikan dengan hormat anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sampai dengan Rapat Umum

Pemegang Saham Tahunan yang ketiga terhitung sejak ----
ditutupnya Rapat ini dengan susunan sebagai berikut : --

DIREKSI. -----

Direktur Utama : penghadap **HERMAN** ----

| **HALIM** ; -----

Direktur : penghadap **SRI** ----

| **REDJEKI** ; -----

Direktur : penghadap **YUNITA WANDA**

| **WONG** ; -----

Direktur Kepatuhan (Independen) : penghadap **IIS** ----

| **HERIJATI.** -----

DEWAN KOMISARIS. -----

Komisaris Utama (Independen) : penghadap **HENRY** ----

| **KAUNANG** ; -----

Komisaris : nyonya **DIANA ALIM** ----

| (efektif setelah ----

mendapat persetujuan -

dari Otoritas Jasa ---

Keuangan) ; -----

Komisaris (Independen) : penghadap **Haji** ----

| Insinyur **MUHAMMAD** ----

| **FUJIONO SANTOSO.** -----

Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan bahwa khusus untuk
nyonya **DIANA ALIM** tersebut, pengangkatan kembali ----
dilaksanakan dalam rangka pengajuan *Fit and Proper Test*, --
paling cepat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 06 ----
(enam) Juni 2017 (dua ribu tujuh belas). -----

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

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 12.40 WIB --
(dua belas lewat empat puluh 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 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 Kaliwates, Rukun Warga 002, Rukun Tetangga 001, Jalan Jayanegara 68, --- untuk saat ini berada di Surabaya ; pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : ----- 3509194111910008 ; dan -----

2. nona PATRICIA SUSIANY Sarjana Hukum, lahir di Maluku --- Utara, pada tanggal 30 (tiga puluh) Desember 1994 ----- (seribu sembilan ratus sembilan puluh empat), Warga --- Negara Indonesia, karyawan kantor notaris, bertempat --- tinggal di Surabaya, Satelite Utara 7/IT-35 ; pemegang - Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : - 3578277012940003. -----
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.



20 JUN 2017

SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, S.H.