

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PERSEROAN TERBATAS

PT JAYA TRISHINDO Tbk

Nomor : 111.

-Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh dua Juni dua ribu dua puluh (22-6-2020).

-Saya, CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan dihadiri para saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris, dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

-Atas permintaan Direksi Perseroan Terbatas **PT JAYA TRISHINDO Tbk**, berkedudukan di Jakarta Barat, dan berkantor Pusat di Rumah Kantor Grand Aries Niaga, Jalan Taman Aries E1 nomor 1A, Meruya Utara, Kembangan, yang perubahan seluruh anggaran dasarnya dimuat dalam akta yang dibuat oleh **FATHIAH HELMI**, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, tertanggal lima Januari dua ribu delapan belas (5-1-2018), nomor 6, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal lima Januari dua ribu delapan belas (5-1-2018), nomor AHU-0000120.AH.01.02.TAHUN 2018, dan -----

Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal lima Januari dua ribu delapan belas (5-1-2018), nomor AHU-AH.01.03-0003516; -

-bertalian dengan akta-akta yang dibuat dihadapan : -----

--**ELIWATY TJITRA**, Sarjana Hukum, Notaris berkedudukan di Kota Jakarta Barat, tertanggal dua puluh tiga Mei dua ribu delapan belas (23-5-2018), nomor 122, yang Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan



Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal dua puluh lima Mei dua ribu delapan belas (25-5-2018), nomor ----- AHU-AH.01.03-0209706. -----

--saya, Notaris, tertanggal sembilan Juni dua ribu dua puluh (9-6-2020), nomor 43, yang telah Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal lima belas Juni dua ribu dua puluh (15-6-2020), nomor AHU-AH.01.03-0248426. -----

-Berada di Fave Hotel Puri Indah, Puri 1 & Puri 2 Room, Jalan Kembang Abadi Raya Blok A1 nomor 1, Jakarta Barat 11610. -----

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

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

1. Tuan **BENNY SIDARTA**, lahir di Jakarta, pada tanggal satu November ----- seribu sembilan ratus lima puluh enam (1-11-1956), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Tangerang, Metro Permata B-3/6, rukun Tetangga 001, Rukun Warga 011, Kelurahan Karang Mulya, Kecamatan Karang Tengah, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3671120111560004; -----

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

2. Tuan **EDWIN WIDJAJA**, lahir di Jakarta, pada tanggal delapan belas ----- Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh dua (18-10-1972), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Puri Indah Blok J-2/15, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 003, Kelurahan Kembangan Selatan,



- Kecamatan Kembangan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3173081810720002; -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama Perseroan; -----
3. Tuan **ERWIN BUDI SATRIA**, Sarjana Ekonomi, lahir di Malang, pada ----- tanggal satu September seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh (1-9-1977), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta selatan, Jalan Deplu Raya nomor 21, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174040109770007; -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Independen Perseroan;-----
4. Tuan **GUNAWAN HALIM**, lahir di Pekalongan, pada tanggal dua tujuh ----- Desember seribu sembilan ratus delapan puluh lima (7-12-1985), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan Bk Pasar Baru III nomor 22, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 004, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3171020712850002; -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Kuasa, berdasarkan surat Kuasa, yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, tertanggal dua puluh dua Juni dua ribu dua puluh (22-6-2020), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini; -----
-demikian mewakili Direksi, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Perseroan Terbatas **PT. KOMALA TRI VARIA**, berkedudukan di Jakarta Barat, berkantor pusat di Rumah Kantor Grand Aries Niaga, Jalan Taman Aries Blok E1 nomor 1A, Meruya Utara, Kembangan, yang anggaran dasar dan perubahannya dimuat dalam akta-akta yang dibuat dihadapan **ELIZABETH WIDYAWATI SANTOSA**, Sarjana

Hukum, Notaris di Kabupaten Bogor, masing-masing tertanggal : -----

-dua puluh tiga Februari dua ribu sepuluh (23-2-2010), nomor 09, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam surat Keputusannya, tertanggal dua puluh sembilan Maret dua ribu sepuluh (29-3-2010), nomor AHU-16062.AH.01.01.Tahun 2010; -----

-tiga puluh September dua ribu tujuh belas (30-9-2017), nomor 23, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam surat Keputusannya, tertanggal dua puluh satu Oktober dua ribu tujuh belas (21-10-2017), nomor AHU-0021855.AH.01.02.TAHUN 2017; -----

-yang dalam hal ini diwakilinya selaku pemegang 170.700.000 (seratus tujuh puluh juta tujuh ratus ribu) saham dalam Perseroan;-----

5. Tuan **STEVE INDRAWAN**, lahir di Indramayu, pada tanggal lima belas ----- Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan (15-10-1979), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Rawa Kopa XIII/130, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 013, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3173021510790012; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa, yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, tertanggal dua puluh dua Juni dua ribu dua puluh (22-6-2020), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini; -----

-demikian mewakili Direksi, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Perseroan Terbatas **PT. STARTEL COMMUNICATION**, berkedudukan di Jakarta Barat, berkantor pusat di Jalan Mangga Besar Raya nomor 86, Tamansari, yang perubahan seluruh anggaran dasarnya dimuat dalam akta yang dibuat oleh dan dihadapan **ELIZABETH**



WIDYAWATI SANTOSA, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bogor,
masing-masing tertanggal : -----

-tiga belas Januari dua ribu delapan (13-1-2008), nomor 07, yang telah
memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam surat Keputusannya,
tertanggal dua belas Desember dua ribu delapan (12-12-2008), nomor -----
AHU-95923.AH.01.02.Tahun 2008; -----

-lima Februari dua ribu tiga belas (5-2-2013), nomor 04, yang telah
memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam surat Keputusannya,
tertanggal sebelas Maret dua ribu tiga belas (11-3-2013), nomor -----
AHU-12048.AH.01.02.Tahun 2013; -----

-yang dalam hal ini diwakilinya selaku pemegang 398.300.000 (tiga ratus
sembilan puluh delapan juta tiga ratus ribu) saham dalam Perseroan; -----

6. Masyarakat, sebanyak 108.681.505 (seratus delapan juta enam ratus -----
delapan puluh satu ribu lima ratus lima) saham dalam Perseroan; -----
-demikian sebagaimana ternyata dalam daftar hadir tertanggal hari ini yang
telah ditandatangani oleh yang hadir dalam Rapat, dan dilekatkan pada
minuta akta ini; -----

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

-Sebelum Rapat dibuka secara resmi, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1)
dan (2) peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 15/POJK.04/2020
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka ("POJK 15") Pembawa Acara membacakan pokok-pokok
dari Tata Tertib Rapat ini. -----

-Tuan **BENNY SIDARTA**, selaku Komisaris Independen Perseroan bertindak
sebagai Ketua Rapat, sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 1 (1) Anggaran

Dasar Perseroan dan ketentuan Pasal 37 ayat (1) POJK 15, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris, yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris. -----

-Bahwa keseluruhan prosedur dan tata laksana penyelenggaraan Rapat ini adalah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan Pasar Modal yang berlaku, khususnya POJK 15. -----

-Ketentuan mengenai tempat, pengumuman dan pemanggilan Rapat, adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15 serta untuk itu Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut : -----

- a. Menyampaikan surat pemberitahuan mengenai Mata Acara Rapat ini, -----
kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") serta PT. Bursa Efek Indonesia ("BEI") pada tanggal enam Mei dua ribu dua puluh (6-5-2020); -----
- b. Pengumuman kepada para Pemegang Saham untuk penyelenggaraan -----
Rapat ini telah dilakukan pada tanggal empat belas Mei dua ribu dua puluh (14-5-2020), melalui media situs web Perseroan dan Penyampaian bukti iklan ini juga disampaikan Perseroan pada web Bursa Efek Indonesia dan web Easy KSEI pada tanggal lima belas Mei dua ribu dua puluh (15-5-2020);
- c. Pemanggilan untuk Rapat telah dilakukan pada tanggal dua puluh sembilan Mei dua ribu dua puluh (29-5-2020), melalui media yang sama dengan Pengumuman tersebut; -----

-Sehubungan pertanyaan dari Ketua Rapat mengenai berapa jumlah para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat ini. Apakah jumlah Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir dan/atau diwakili tersebut telah memenuhi kuorum untuk terselenggaranya Rapat ini, maka saya, Notaris, menyampaikan bahwa sesuai dengan Mata Acara Rapat ini, maka berlaku ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 ayat 2. (1).

a. Anggaran Dasar Perseroan, yaitu Rapat ini adalah sah apabila hadir dan atau diwakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan



hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan; -----

Setelah memeriksa Daftar Pemegang Saham per tanggal dua puluh delapan Mei dua ribu dua puluh (28-5-2020) sampai dengan penutupan perdagangan saham di BEI pada tanggal tersebut yang disusun oleh Perseroan Terbatas ----- PT. ADIMITRA JASA KORPORA, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan daftar hadir para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham serta memeriksa keabsahan dari surat-surat kuasa yang diberikan, ternyata saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini berjumlah 677.681.505 (enam ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima ratus lima) saham atau mewakili 82,74% (delapan puluh dua koma tujuh empat persen) dari 819.000.005 (delapan ratus sembilan belas juta lima) saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, karenanya ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 2. (1). a. Anggaran Dasar Perseroan, telah dipenuhi. . -----

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

-Oleh karena semua persyaratan sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat ini, baik mengenai pengumuman, pemanggilan maupun kuorum Rapat, telah dipenuhi sebagaimana mestinya, maka Rapat Perseroan yang diselenggarakan pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh dua Juni dua ribu dua puluh (22-6-2020) dinyatakan sah dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat, serta dibuka dengan resmi pada pukul 09.19 (sembilan lewat sembilan belas menit) Waktu Indonesia Barat. -----

-Selanjutnya untuk pembahasan Mata Acara dan pelaksanaan Rapat ini, Ketua Rapat meminta Tuan **EDWIN WIDJAJA**, selaku Direktur Utama Perseroan, untuk melanjutkan Rapat ini. -----

-Sesuai dengan iklan pemanggilan untuk Rapat ini, Mata Acara Rapat ini adalah:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2019 (dua -
ribu sembilan belas) termasuk Laporan Pertanggungjawaban Direksi
Perseroan dan Laporan Dewan Komisaris mengenai tugas pengawasan
terhadap Perseroan untuk Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas). -----
2. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan -
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu
sembilan belas (31-12-2019). -----
3. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang ----
berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas
(31-12-2019). -----
4. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan ----
Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh). -----
5. Persetujuan untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk -
menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan untuk
Tahun Buku yang berakhir tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh -----
(31-12-2020) dan menetapkan honorarium Akuntan Publik, serta persyaratan
lain penunjukannya.-----

Sesuai dengan ketentuan POJK 15, sebelum dilakukan pengambilan keputusan
sesuai Mata Acara Rapat ini, akan diberikan waktu tanya jawab kepada para
Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham, dengan prosedur
sebagaimana diatur dalam Tata Tertib Rapat ini, yang telah dibagikan pada saat
registrasi kehadiran Pemegang Saham. -----

Setelah itu akan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. -----

Sesuai ketentuan Pasal 14 ayat 1. (1). 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. ---

Pengambilan keputusan atas seluruh Mata Acara Rapat akan dilakukan secara



lisan. -----

Selanjutnya Guna memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (3) POJK 15, disampaikan pula penjelasan singkat mengenai kondisi umum Perseroan, sebagai berikut : ---

Kondisi umum Perseroan adalah sehat, baik secara operasional maupun financial. Dimana kami sampaikan bahwa pada akhir periode tahun 2019 (dua ribu sembilan belas), Perseroan mempunyai total asset kurang lebih sebesar ---- Rp. 193,19 miliar (seratus sembilan puluh tiga koma sembilan belas miliar Rupiah) turun dibanding periode yang sama tahun 2018 (dua ribu delapan belas) yang mempunyai asset sebesar Rp. 264,5 miliar (dua ratus enam puluh empat koma lima miliar Rupiah). Hal tersebut dikarenakan adanya pembayaran atas jasa sewa helikopter dari pelanggan. Dan Perseroan memiliki jumlah liabilitas pada akhir periode 2019 (dua ribu sembilan belas) yaitu sebesar Rp . 67,7 miliar (enam puluh tujuh koma tujuh miliar Rupiah) menurun dibandingkan tahun 2018 (dua ribu delapan belas) yang sebesar Rp. 161,2 miliar (seratus enam puluh satu koma dua miliar Rupiah). -----

-Oleh karena Mata Acara Rapat ini telah diketahui sepenuhnya oleh Para Pemegang Saham, maka marilah kita langsung membicarakan mata acara Rapat ini. -----

Mata acara Pertama dan Kedua-----

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2019 (dua - ribu sembilan belas) termasuk Laporan Pertanggungjawaban Direksi Perseroan dan Laporan Dewan Komisaris mengenai tugas pengawasan terhadap Perseroan untuk Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas). -----
2. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan - Tahun Buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas (31-12-2019). -----

Berkaitan dengan Mata Acara Pertama dan Kedua Rapat ini, selanjutnya disampaikan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas), sebagai berikut : -----

Dipanjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas pencapaian kinerja Perseroan yang semakin membaik di tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) kemarin. -----

Disini dijelaskan bahwa situasi perekonomian global dan nasional pada tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) masih belum menggembirakan banyak pihak dimana hal tersebut dipengaruhi oleh berlangsungnya perang dagang antara Amerika dan China. -----

Sementara pertumbuhan ekonomi domestik sendiri menyentuh angka 5,02% (lima koma nol dua persen) sedikit dibawah angka tahun 2018 (dua ribu delapan belas) sebesar 5,17% (lima koma satu tujuh persen). Hal ini disebabkan oleh menurunnya daya beli masyarakat serta investasi yang sedikit melamban karena para investor masih wait and see terhadap kondisi politik dalam negeri yang sempat memanas di awal tahun 2019 (dua ribu sembilan belas). -----

Ditengah kondisi yang tidak pasti tersebut, Perseroan justru menorehkan kinerja yang cemerlang. Pada akhir periode 2019 (dua ribu sembilan belas) kinerja Perusahaan naik sebesar 13,88% (tiga belas koma delapan delapan persen). Dan berhasil meraih pendapatan kurang lebih sebesar Rp. 318 miliar (tiga ratus delapan belas miliar Rupiah) dibanding periode yang sama tahun sebelumnya dimana hanya meraih pendapatan kurang lebih sebesar Rp. 279,2 miliar (dua ratus tujuh puluh sembilan koma dua miliar Rupiah). Hal tersebut dikarenakan meningkatnya jumlah permintaan sewa helikopter dari pelanggan. Pada akhir periode tahun 2019 (dua ribu sembilan belas), Perseroan juga berhasil mendapatkan laba bersih sebesar Rp. 22,1 miliar (dua puluh dua koma satu miliar Rupiah) meningkat dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya dimana menghasilkan Laba bersih sebesar Rp. 14,6 miliar (empat belas koma



enam miliar Rupiah). Semua keberhasilan yang dicapai Perseroan pada tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) tak terlepas sistem manajemen resiko yang baik yang telah dijalankan oleh Manajemen Perseroan dimana selalu mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. -----

Kendala dan tantangan yang dihadapi Perusahaan pada tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) adalah masih terkait dengan ketidakstabilan politik, keamanan dan perekonomian baik global maupun domestic. Menyikapi kendala dan tantangan tersebut, Perusahaan berharap kepada para pemimpin Negara Republik Indonesia agar mampu memberikan kepastian berupa kestabilan keamanan dan ekonomi. Dimana kalau kondisi stabil Perusahaan akan mampu berekspansi dan mengembangkan pasar untuk meningkatkan kinerja Perseroan.--

Perseroan melihat prospek tahun 2020 (dua ribu dua puluh) ini masih cukup bagus untuk meningkatkan jumlah pelanggan penyewaan helikopter. Salah satu strategi Perseroan dalam mendapatkan atau meningkatkan jumlah pelanggan adalah Perseroan berencana untuk melakukan peremajaan pada armada Helikopter dan akan terus mengembangkan informasi dan teknologi melalui pelatihan-pelatihan terhadap karyawan demi membentuk Sumber Daya Manusia yang handal. -----

Sedangkan dari segi tata kelola Perusahaan yang baik, kami dapat memastikan bahwa segala manajerial perusahaan telah kami jalankan sepenuhnya berpegang teguh pada prinsip-prinsip tata kelola Perusahaan yang baik / Good Corporate Governance (GCG) dan senantiasa mematuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Perhubungan dan otoritas lain yang terkait dengan kegiatan usaha perseroan. Dan secara periodik manajemen melakukan tinjauan dan pengkinian data atas perangkat kebijakan yang dimiliki agar terus memiliki relevansi baik terhadap perkembangan usaha perseroan, perkembangan regulasi dan pertumbuhan industri jasa angkutan udara niaga tidak berjadwal atau penyewaan helikopter. -----

Berikut disampaikan Laporan Rugi Laba Konsolidasian Perseroan tahun 2019

(dua ribu sembilan belas) sebagai berikut : -----

KETERANGAN	2019 (dua ribu sembilan belas)	2018 (dua ribu delapan belas)
Pendapatan	318.024.503.004 (tiga ratus delapan belas miliar dua puluh empat juta lima ratus tiga ribu empat)	279.266.205.363 (dua ratus tujuh puluh sembilan miliar dua ratus enam puluh enam juta dua ratus lima ribu tuga ratus enam puluh tiga)
Laba Bruto	54.937.067.483 (lima puluh empat miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta enam puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh tiga)	47.633.769.832 (empat puluh tujuh miliar enam ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh dua)
Laba (Rugi) Usaha	40.793.725.937 (empat puluh miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh)	34.070.282.182 (tiga puluh empat miliar tujuh puluh juta dua ratus delapan puluh dua ribu seratus delapan puluh dua)



Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan	22.174.180.935 (dua puluh dua miliar seratus tujuh puluh empat juta seratus delapan puluh ribu sembilan ratus tiga puluh lima)	14.695.949.970 (empat belas miliar enam ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh)
Laba Per Saham	27 (dua puluh tujuh)	19 (sembilan belas)

* Pendapatan 2019 (dua ribu sembilan belas) naik sebesar 13,88% (tiga belas koma delapan delapan persen) menjadi kurang lebih sebesar Rp. 318 miliar (tiga ratus delapan belas miliar Rupiah) disebabkan oleh meningkatnya pendapatan dari bertambahnya permintaan penyewaan helikopter oleh pelanggan. -----

* Laba Bruto 2019 (dua ribu sembilan belas) meningkat 15,33% (lima belas koma tiga tiga persen) menjadi kurang lebih sebesar Rp. 54,9 miliar (lima puluh empat koma sembilan persen) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya disebabkan oleh meningkatnya pendapatan Perseroan dan meningkatnya efisiensi biaya Perseroan. -----

* Laba Usaha 2019 (dua ribu sembilan belas) meningkat 19,73% (sembilan belas koma tujuh tiga persen) menjadi kurang lebih Rp. 40,7 miliar (empat puluh koma tujuh miliar Rupiah) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya disebabkan meningkatnya permintaan penyewaan jasa helikopter oleh pelanggan. -----

Sedangkan posisi Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) sebagai berikut : -----

KETERANGAN	2019	2018
------------	------	------

	(dua ribu sembilan belas)	(dua ribu delapan belas)
ASET	193.198.983.272 (seratus sembilan puluh tiga miliar seratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh dua)	264.566.083.938 (dua ratus enam puluh empat miliar lima ratus enam puluh enam juta delapan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh delapan)
LIABILITAS	67.743.589.307 (enam puluh tujuh miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh)	161.284.870.908 (seratus enam puluh satu miliar dua ratus delapan puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus delapan)
EKUITAS	125.455.393.965 (seratus dua puluh lima miliar empat ratus lima puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus enam	103.281.213.030 (seratus tiga miliar dua ratus delapan puluh satu juta dua ratus tiga belas ribu tiga puluh)

		puluh lima)	
LIABILITAS + EKUITAS	193.198.983.272		264.566.083.938
	(seratus sembilan puluh tiga miliar seratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh dua)		(dua ratus enam puluh empat miliar lima ratus enam puluh enam juta delapan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh delapan)

* Aset periode tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas (31-12-2019) menurun 26,98% (dua puluh enam koma sembilan delapan persen) dari periode yang sama tahun sebelumnya menjadi kurang lebih sebesar Rp. 193,1 miliar (seratus sembilan puluh tiga koma satu persen) dikarenakan penjualan/sewa yang telah dibayarkan penuh oleh pelanggan pada tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) sehingga tidak terjadi kenaikan pada piutang usaha sampai akhir periode 2019 (dua ribu sembilan belas). -----

* Liabilitas pada akhir periode 2019 (dua ribu sembilan belas) menurun 58% (lima puluh delapan persen) menjadi sebesar kurang lebih Rp. 67,7 miliar (enam puluh tujuh koma tujuh persen) dikarenakan Perseroan telah melakukan pembayaran sebagian atas hutang Bank serta pembayaran hutang kepada leasing atau vendor. -----

* Ekuitas pada periode tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas (31-12-2019) meningkat sebesar 21,47% (dua puluh satu koma empat tujuh persen) menjadi kurang lebih sebesar Rp. 125,4 miliar (seratus dua puluh lima koma empat miliar Rupiah) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya

dikarenakan meningkatnya penjualan atau jumlah penyewaan helikopter pada tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) sehingga mempengaruhi laba perseroan pada akhir Desember 2019 (dua ribu sembilan belas).-----

-Demikianlah Mata Acara Pertama dan Kedua ini disampaikan, untuk Melengkapi Laporan Tahunan ini, akan disampaikan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas), oleh Tuan **BENNY SIDARTA** selaku Komisaris Independen dan Ketua Rapat Perseroan. -----

-Ketua Rapat menyampaikan bahwa dalam sesi ini, disampaikan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, sebagai berikut : -----

Segala puji dan syukur dipanjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa bahwa Perseroan mampu menampilkan kinerja yang lebih baik. -----

Di tahun 2019 (dua ribu sembilan belas), Perseroan mampu mengatasi segala kendala yang dihadapi serta berhasil memanfaatkan setiap peluang demi kemajuan dan perkembangan Perseroan. -----

Perseroan juga berhasil membukukan laba bersih pada akhir tahun 2019 sebesar Rp. 22,1 miliar (dua puluh dua koma satu miliar Rupiah) meningkat dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2018 (dua ribu delapan belas) dimana Perseroan hanya menghasilkan Laba bersih sebesar Rp. 14,6 miliar (empat belas koma enam miliar Rupiah). Semua keberhasilan yang dicapai Perusahaan pada tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) tak terlepas dari strategi korporasi dan bisnis yang telah dijalankan oleh Perusahaan dimana Manajemen Perusahaan selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengambil keputusan dengan memperhitungkan segala aspek yang ada. -----

Berdasarkan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perusahaan Terbatas, dinyatakan bahwa Direksi merupakan organ Perusahaan yang berperan mengelola operasi dan bisnis Perusahaan sedangkan Dewan Komisaris memiliki peran untuk mengawasi Pengelolaan operasi dan bisnis yang dijalankan Direksi. -----

-Oleh karena itu Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan atas jalannya pengurusan Perusahaan oleh Direksi dan memberikan nasehat kepada Direksi serta memastikan bahwa Perusahaan sudah melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang baik (CGC). Hingga saat ini Dewan Komisaris menilai bahwa Dewan Direksi masih konsisten dalam menerapkan tata kelola yang baik (CGC) di lingkup Perusahaan dan sudah melakukan implementasi terhadap prinsip-prinsip CGC yang mengacu pada prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran pada Perusahaan. -----

Selain itu Dewan Direksi juga memandang bahwa Manajemen dan Direksi sudah senantiasa mematuhi seluruh Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku. Hal tersebut dapat dilihat dalam : -----

1. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagai Perusahaan ----
| Terbuka dilakukan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku. -----
2. Seluruh struktur dan mekanisme organ GCG sudah berjalan dengan baik. ----
3. Perseroan menyampaikan laporan pada Regulator secara tepat waktu dan --
| akurat. -----
4. Melakukan transparansi kinerja keuangan baik melalui web Perseroan -----
| maupun keterbukaan informasi kepada publik. -----
5. Mematuhi peraturan terkait penanaman modal. -----

Selain itu Dewan Komisaris memandang bahwa penerapan mekanisme whistle blowing system telah dijalankan dengan baik oleh Direksi dan jajarannya dimana Perseroan melaksanakan system pelaporan pelanggaran melalui entitas anak Perseroan Terbatas PT. KOMALA INDONESIA dengan email khusus. -----

Dalam melaksanakan fungsi pengawasannya Dewan Komisaris dibantu oleh organ pendukung yaitu Komite Audit yang bertugas membantu Dewan Komisaris dalam melakukan proses pengendalian manajemen. Dewan Komisaris menilai bahwa Komite Audit sudah melaksanakan tugas dengan baik sepanjang tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dalam

Piagam Komite Audit Perseroan tanggal sembilan januari dua ribu delapan belas (9-1-2018). -----

Akhir kata, Dewan Komisaris memiliki optimisme yang tinggi terhadap masa depan Perusahaan. Kami juga ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada Pemegang saham, Direksi, Komite Audit, seluruh jajaran manajemen dan karyawan Perseroan beserta entitas anak Perseroan Terbatas PT. KOMALA INDONESIA atas segala bentuk kepercayaan dan dukungan yang telah diberikan untuk pertumbuhan bisnis Perseroan. -----

-Demikianlah penjelasan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, selanjutnya jalannya Rapat dikembalikan kepada Tuan **EDWIN WIDJAJA**. -----

-Tuan **EDWIN WIDJAJA** menyampaikan bahwa demikianlah uraian mengenai Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas), di mana penjelasan yang lebih terperinci dapat dilihat dalam Laporan Tahunan yang telah dibagikan. -----

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

1. a. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Direksi mengenai -----

Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas (31-12-2019), termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas (31-12-2019), yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara, yang termuat dalam Laporan Tahunan 2019 (dua ribu sembilan belas); -----

b. Menyetujui pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab ----- sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukannya dalam tahun buku yang berakhir

pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas -----
(31-12-2019) sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam
Laporan Tahunan dan bukan merupakan tindakan pidana atau
pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku; ----

2. a. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan yang meliputi Neraca
dan Perhitungan Laba Rugi Peseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas -----
(31-12-2019) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjadi &
Tamara sesuai dengan laporannya Nomor -----
00273/2.0853/AU.1/05/0168-3/1/III/2020 tanggal enam Maret dua ribu
dua puluh (6-3-2020), yang telah memberikan opini secara wajar dalam
semua hal yang material, yang termuat dalam Laporan Tahunan 2019
(dua ribu sembilan belas); -----

b. Menyetujui pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab -----
sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada para anggota Direksi
dan Dewan Komisaris atas tindakan-tindakan pengurusan dan
pengawasan yang telah dilakukannya dalam tahun buku yang berakhir
pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas -----
(31-12-2019) sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat pada
Laporan Keuangan dan bukan merupakan tindakan pidana atau
pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. ----

-Kemudian Ketua Rapat memberi kesempatan kepada para pemegang saham
atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan tata tertib Rapat. ---

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka Ketua Rapat
melanjutkan dengan pengambilan keputusan sesuai dengan tata tertib. -----

-Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan bagi
pemegang saham dan kuasa pemegang saham selain kuasa elektronik (e-proxy)
pada eASY.KSEI. -----

-Adapun hasil pemungutan suara yang diambil dari pemegang saham dan kuasanya selain e-proxy yang hadir dalam Rapat serta suara elektronik (e-voting) yang telah tercatat pada eASY.KSEI, adalah sebagai berikut :

-Mata Acara Pertama :

- Tidak terdapat suara blanko;
- Tidak terdapat suara tidak setuju;

-Oleh karena tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara blanko maupun suara tidak setuju, maka Ketua Rapat menyimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan keputusan tersebut.

-Mata Acara Kedua :

- Tidak terdapat suara blanko;
- Tidak terdapat suara tidak setuju;

-Oleh karena tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara blanko maupun suara tidak setuju, maka Ketua Rapat menyimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan keputusan tersebut.

-Selanjutnya untuk Mata Acara Ketiga Rapat ini akan disampaikan oleh Tuan **ERWIN BUDI SATRIA.**

-Mata Acara Ketiga

- Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas (31-12-2019).

-Berkaitan dengan Mata Acara Ketiga Rapat ini, dapat disampaikan bahwa sebagaimana telah disampaikan dan sesuai dengan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas), Laba bersih Perseroan per tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas (31-12-2019) adalah sebesar Rp. 22.186.962.539,00 (dua puluh dua miliar seratus delapan puluh

enam juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus tiga puluh sembilan Rupiah). -----

Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan yang menyebutkan bahwa "dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham", maka laba bersih tersebut dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan. -----

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

- Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2019 sebagai

berikut : -----

a. Tidak membagikan dividen tunai kepada para Pemegang Saham -----

Perseroan; -----

b. sebesar Rp. 22.186.962.539,00 (dua puluh dua miliar seratus delapan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus tiga puluh sembilan Rupiah) dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan. -----

-Kemudian Ketua Rapat memberi kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan tata tertib Rapat. ---

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka Ketua Rapat melanjutkan dengan pengambilan keputusan sesuai dengan tata tertib. -----

-Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan bagi pemegang saham dan kuasa pemegang saham selain kuasa elektronik (e-proxy) pada eASY.KSEI. -----

-Adapun hasil pemungutan suara yang diambil dari pemegang saham dan kuasanya selain e-proxy yang hadir dalam Rapat serta suara elektronik (e-voting) yang telah tercatat pada eASY.KSEI, adalah sebagai berikut : -----

- Tidak terdapat suara blanko; -----

- Tidak terdapat suara tidak setuju; -----

-Oleh karena tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara blanko maupun suara tidak setuju, maka Ketua Rapat menyimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan keputusan tersebut. -----

-Mata Acara Keempat -----

- Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan -----
Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh). -----

-Berkaitan dengan Mata Acara Keempat Rapat ini, dapat disampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 16, Pasal 18 ayat 19 Anggaran Dasar Perseroan, maka dalam Rapat ini hendak diajukan pemberian honorarium dan/atau tunjangan lainnya kepada Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh), dengan kenaikan tidak melebihi 6 % (enam persen) dari tahun buku sebelumnya (tahun buku 2019 [dua ribu sembilan belas]) dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya. -----

Untuk mempermudah pemberian gaji dan/atau tunjangan lainnya kepada Direksi Perseroan yang seharusnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk selanjutnya kewenangan tersebut dilimpahkan kepada Dewan Komisaris Perseroan, karena Perseroan tidak membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi maka fungsi Nominasi dan Remunerasi dilaksanakan langsung oleh Dewan Komisaris. -----

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

- a. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan ---
Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh), dengan kenaikan tidak melebihi 6% (enam persen) dari tahun buku sebelumnya (tahun buku 2019 [dua ribu sembilan belas]), dan

memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya. -----

b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk -----
menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan. -----

-Kemudian Ketua Rapat memberi kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan tata tertib Rapat. ---

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka Ketua Rapat melanjutkan dengan pengambilan keputusan sesuai dengan tata tertib. -----

-Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan bagi pemegang saham dan kuasa pemegang saham selain kuasa elektronik (e-proxy) pada eASY.KSEI. -----

-Adapun hasil pemungutan suara yang diambil dari pemegang saham dan kuasanya selain e-proxy yang hadir dalam Rapat serta suara elektronik -----
(e-voting) yang telah tercatat pada eASY.KSEI, adalah sebagai berikut : -----

- Tidak terdapat suara blanko; -----

- Tidak terdapat suara tidak setuju; -----

-Oleh karena tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara blanko maupun suara tidak setuju, maka Ketua Rapat menyimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan keputusan tersebut. -----

-Selanjutnya untuk Mata Acara Kelima Rapat ini akan disampaikan oleh Tuan **BENNY SIDARTA**, selaku Ketua Rapat. -----

-**Mata Acara Kelima** -----

- Persetujuan untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk -
menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh (31-12-2020) dan menetapkan honorarium Akuntan Publik, serta persyaratan lain penunjukannya. -----

-Dalam kesempatan ini, Ketua Rapat menyampaikan bahwa Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan ini mengucapkan terima kasih kepada Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara, yang telah mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas). -----

Selanjutnya untuk audit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh), dengan memperhatikan usulan Dewan Komisaris Perseroan, dalam Rapat ini hendak diusulkan untuk menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara. -----

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

- menyetujui untuk menunjuk akuntan publik dari Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh), dan memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentian maupun menunjuk penggantinya. -----

-Kemudian Ketua Rapat memberi kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan tata tertib Rapat. ---

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka Ketua Rapat melanjutkan dengan pengambilan keputusan sesuai dengan tata tertib. -----

-Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan bagi pemegang saham dan kuasa pemegang saham selain kuasa elektronik (e-proxy) pada eASY.KSEI. -----

-Adapun hasil pemungutan suara yang diambil dari pemegang saham dan kuasanya selain e-proxy yang hadir dalam Rapat serta suara elektronik (e-voting) yang telah tercatat pada eASY.KSEI, adalah sebagai berikut : -----

- Tidak terdapat suara blanko; -----

- Tidak terdapat suara tidak setuju; -----

-Oleh karena tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara blanko maupun suara tidak setuju, maka Ketua Rapat menyimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan keputusan tersebut.-----

-Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan bahwa demikianlah seluruh rangkaian acara Rapat ini telah selesai, dan selanjutnya Ketua Rapat menutup Rapat Perseroan, pada pukul 09.47 (sembilan lewat empat puluh tujuh menit) Waktu Indonesia Barat, dengan mengucapkan terima kasih.-----

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

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

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

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

1. Nyonya ANNA HIDAYANTI, Sarjana Hukum, lahir di Semarang, pada ----- tanggal dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus enam puluh delapan ----- (22-6-1968), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di ----- Kabupaten Bekasi, Puri Utama, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 013, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3216066206680009, untuk sementara berada di ----- Jakarta;-----
2. Nyonya LINAWATY, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh enam Juni ----- seribu sembilan ratus delapan puluh (26-6-1980), swasta, Warga Negara ----- Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Kebon Kosong 16/138, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----

3171036606800012; -----

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

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

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

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

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

22 JUN 2020

