



NOTARIS

CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn.

SK. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia
Nomor AHU-00023.AH.02.02.Tahun 2016
Tanggal 11 Maret 2016

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

AKTA

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT SUNINDO PRATAMA Tbk

NOMOR : 332.

TANGGAL : 27 Juni 2023.

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT 13

PT SUNINDO PRATAMA Tbk 11

Nomor : 332.

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 27-06-2023 (dua puluh tujuh Juni dua ribu dua puluh tiga). -----

-Pukul 10.45 WIB (sepuluh lewat empat puluh lima menit Waktu Indonesia Barat). -----

-Hadir di hadapan 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 : -----

- Tuan **WILLY JOHAN CHANDRA**, lahir di Jambi, pada tanggal 27-10-1962 (dua puluh tujuh Oktober seribu sembilan ratus enam puluh dua), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan Pangandaran IX/48, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 011, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3172052710620001. -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur Utama, dari dan demikian sah mewakili Direksi, yang mendapat kuasa dari para pemegang saham sebagaimana termaktub dalam akta Berita Acara yang dibuat oleh saya, Notaris, tertanggal hari ini, nomor 331, dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan **PT SUNINDO PRATAMA Tbk**, berkedudukan di Jakarta Selatan dan berkantor pusat di Jalan Profesor Doktor Soepomo Sarjana Hukum Nomor 48, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 001, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet (untuk selanjutnya disebut "Perseroan"), yang seluruh perubahan anggaran dasarnya dimuat dalam akta yang dibuat dihadapan saya, Notaris, tertanggal 15-07-2022 (lima belas Juli dua ribu dua puluh dua), nomor 176, yang: -----

- telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----



Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 18-07-2022 (delapan belas Juli dua ribu dua puluh dua) nomor AHU-0049598.AH.01.02.TAHUN 2022; -----

- 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 18-07-2022 (delapan belas Juli dua ribu dua puluh dua), nomor AHU-AH.01.03-0266521; -----

- pemberitahuan perubahan data perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 18-07-2022 (delapan belas Juli dua ribu dua puluh dua), nomor AHU-AH.01.09-0033866; -----

-bertalian dengan akta yang dibuat dihadapan saya, Notaris, tertanggal ---- 10-01-2023 (sepuluh Januari dua ribu dua puluh tiga), nomor 16, 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 12-01-2022 (dua belas Januari dua ribu dua puluh dua) nomor AHU-AH.01.03-0006064. -----

-yang susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir termuat dalam akta yang dibuat di hadapan saya, Notaris, tertanggal 15-07-2022 (lima belas Juli dua ribu dua puluh dua), nomor 176, yang pemberitahuan perubahan data perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 18-07-2022 (delapan belas Juli dua ribu dua puluh dua), nomor AHU-AH.01.09-0033866. -----

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu -----



menerangkan : -----

- Bahwa pada hari, Selasa, tanggal 27-06-2023 (dua puluh tujuh Juni dua ribu - dua puluh tiga), bertempat di Ruang Casablanca 8, Wyndham Casablanca Jakarta, Jalan Raya Casablanca Nomor 18, Jakarta Selatan 12870, pukul 09.17 WIB (sembilan lewat tujuh belas menit Waktu Indonesia Barat), sampai dengan pukul 10.34 WIB (sepuluh lewat tiga puluh empat menit Waktu Indonesia Barat), Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut "RAPAT"), yang dituangkan dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dibuat oleh saya, Notaris, tertanggal hari ini, nomor 331. -----

-Bahwa RAPAT dipimpin oleh **Tuan Doktorandus HARRY WIGUNA**, selaku Komisaris Independen Perseroan yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan, berdasarkan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan Surat Keputusan Dewan Komisaris, tertanggal 20-06-2023 (dua puluh Juni dua ribu dua puluh tiga). -----

-Bahwa keseluruhan prosedur dan tata laksana penyelenggaraan RAPAT adalah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan Pasar Modal yang berlaku, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (selanjutnya akan disebut "POJK 16/2020"),, serta dalam menyelenggarakan RAPAT, telah menggunakan aplikasi penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik atau *Electronic General Meeting System (eASY.KSEI)* yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;-----

Ketentuan mengenai tempat, pengumuman dan pemanggilan RAPAT, adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020, serta untuk itu Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut: -----

- a. menyampaikan surat pemberitahuan mengenai mata acara Rapat dan -----
rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan
("OJK") dan Bursa Efek Indonesia ("BEI") pada tanggal 11-05-2023 sebelas
Mei dua ribu dua puluh tiga) nomor: 241/LT-COP/V/23; -----
- b. melakukan pengumuman Rapat pada tanggal 19-05-2023 (sembilan belas
Mei dua ribu dua puluh tiga), melalui media: -----
-situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; -----
-aplikasi eASY.KSEI; -----
-situs web PT Bursa Efek Indonesia; -----
-situs web Perseroan; -----
- c. melakukan pemanggilan Rapat pada tanggal 05-06-2023 (lima Juni dua ribu
dua puluh tiga), melalui media yang sama dengan pengumuman Rapat. -----

-Bahwa saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini berjumlah
2.136.896.900 (dua miliar seratus tiga puluh enam juta delapan ratus sembilan
puluh enam ribu sembilan ratus) saham atau mewakili 85,48% (delapan puluh
lima koma empat delapan persen) dari 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta)
saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah
dikeluarkan Perseroan, karenanya ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam
Pasal 23 ayat 1.a Anggaran Dasar Perseroan, telah dipenuhi; -----

-Bahwa dalam RAPAT telah mengambil keputusan, yang diantaranya mengenai
keputusan perubahan susunan Direksi Perseroan, yang hendak dinyatakan dan
dituangkan dalam akta ini; -----

-Sehubungan dengan hal-hal yang telah diterangkan di atas, maka penghadap
dengan bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas,
menyatakan bahwa RAPAT telah mengambil keputusan sebagai berikut: -----

Keputusan Mata Acara Kelima: -----

1. Menyetujui untuk mengubah susunan anggota Direksi Perseroan, yaitu -----

dengan: -----

- a. Menerima pengunduran diri: -----

i. **Tuan TALIM** dari jabatannya selaku Direktur Perseroan; -----

ii. **Tuan ANDY GUNAWAN** dari jabatannya selaku Direktur Perseroan; ---
dengan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) selama masa kepengurusannya, segera setelah ditutupnya Rapat ini, sepanjang tindakan pengurusan yang mereka lakukan selama masa jabatannya sebagai anggota Direksi Perseroan tersebut tercermin dalam buku-buku dan/atau laporan keuangan Perseroan yang telah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Perseroan dalam rangka pengurusan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua) dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

b. Mengangkat **Tuan Insinyur BAMBANG PRIHANDONO** selaku Direktur --
Perseroan yang baru, serta mengangkat kembali **Tuan WILLY JOHAN CHANDRA** selaku Direktur Utama Perseroan, **Tuan SOE TO TIE LIN** selaku Komisaris Utama Perseroan, dan **Tuan Doktorandus HARRY WIGUNA** selaku Komisaris Independen Perseroan. -----

sehingga terhitung efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang kelima setelah tanggal pengangkatan mereka, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut: -----

DIREKSI: -----

-Direktur Utama : **Tuan WILLY JOHAN CHANDRA;** -----

-Direktur : **Tuan Insinyur BAMBANG PRIHANDONO;** --

DEWAN KOMISARIS -----

-Komisaris Utama : **Tuan SOE TO TIE LIN;** -----

-Komisaris Independen : **Tuan Doktorandus HARRY WIGUNA;** -----

-Dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Direksi pada setiap waktu sebelum masa

jabatannya berakhir. -----

2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi -----

Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi Perseroan tersebut diatas dan menegaskan kembali susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta, termasuk menegaskan susunan pemegang saham Perseroan (jika diperlukan), ke dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang, dan untuk selanjutnya menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

-Selanjutnya penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin sepenuhnya akan kebenaran identitas dari penghadap, yaitu sesuai dengan tanda pengenal serta data-data yang disampaikan kepada saya, Notaris dan penghadap juga telah membubuhkan sidik jari tangan pada lampiran yang dibuat secara terpisah, namun merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari minuta akta ini. -----

-Penghadap dengan ini pula menyatakan telah mengerti dan memahami sepenuhnya atas seluruh dan setiap isi dalam akta ini, sehingga sehubungan dengan hal tersebut di atas maka penghadap dengan ini menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut serta membebaskan saya, Notaris dan para saksi atas segala dan setiap akibat yang timbul. -----

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

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

1. **Nona MELISSA TRACYANA LIEM**, lahir di Pekanbaru, pada tanggal ---
05-04-1989 (lima April seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan),
swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat,
Perumahan Casa Jardin Blok F 6 / 27, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga
009, Kelurahan Kedaung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, pemegang
Kartu Tanda Penduduk nomor 1471054504890001; -----
2. **Nona SAFIRA AYUDIATRI**, lahir di Jakarta, pada tanggal 16-09-1998 -----
(enam belas September seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan),
swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan
Wuluh Blok III/9, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 006, Kelurahan
Palmerah, Kecamatan Kota Bambu Utara, pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor 3173075609980004; -----

-Keduanya Karyawan Kantor Notaris. -----

-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada penghadap, para saksi,
maka segera akta ini ditandatangani oleh penghadap, para saksi dan saya,
Notaris. -----

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

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

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





**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIC INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.09-0134885

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan
PT SUNINDO PRATAMA Tbk

Kepada Yth.

Notaris CHRISTINA DWI UTAMI S.H., M.HUM., M.KN.
KH Zainul Arifin No. 2, Komplek Ketapang Indah B-2
no. 4-5
JAKARTA BARAT

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 332 Tanggal 27 Juni 2023 yang dibuat oleh Notaris CHRISTINA DWI UTAMI S.H., M.HUM., M.KN., berkedudukan di JAKARTA BARAT, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, **PT SUNINDO PRATAMA Tbk**, berkedudukan di JAKARTA SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 05 Juli 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIC INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 06 Juli 2023

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0125750.AH.01.11.TAHUN 2023 TANGGAL 05 Juli 2023

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara