



**Notaris**

**Kota Balikpapan - Kalimantan Timur**

**MEUTIA AIDA, S.H.**

SK Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-1048.AH.02.01.Tahun 2013, Tanggal 28 Nopember 2013

## **AKTA**

---

---

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT. TRANSKON JAYA Tbk

---

---

---

---

---

---

---

---

TANGGAL 25-02-2022

NOMOR 4.

---

---

**MEUTIA AIDA, S.H.**  
NOTARIS

RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT. TRANSKON JAYA Tbk

Nomor: 04

-Pada hari ini, hari Jum'at, tanggal 25-02-2022 (dua puluh lima Februari tahun dua ribu dua puluh dua), pukul 10.00 -- (sepuluh) Waktu Indonesia Tengah atau pukul 09.00 ----- (sembilan) Waktu Indonesia Barat. -----

-Saya, MEUTIA AIDA Sarjana Hukum, Notaris di Kota ----- Balikpapan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, --- Notaris, kenal dan akan disebut nama-namanya pada bagian -- akhir akta ini. -----

-Atas permintaan Direksi "PT. TRANSKON JAYA Tbk", suatu -- perseroan yang didirikan menurut dan berdasarkan undang- -- undang Republik Indonesia dan berkedudukan hukum di Kota - Balikpapan (perseroan terbatas ini selanjutnya disebut --- "Perseroan"), yang anggaran dasar dan perubahan- ----- perubahannya sebagaimana diumumkan dan termaktub dalam: --

- a. Akta nomor 27, tanggal 14-01-2002 (empat belas ----- Januari tahun dua ribu dua), dibuat di hadapan ADI - GUNAWAN, Sarjana Hukum, Notaris di Balikpapan, akta- mana telah memperoleh pengesahan oleh Menteri Hukum- dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan ---- surat keputusannya nomor C-05700-HT.01.01.TH.2002 -- tanggal 05-04-2002 (lima April tahun dua ribu dua);-
- b. Tambahan nomor 14198 Berita Negara Republik ----- Indonesia nomor 94 tanggal 22-11-2002 (dua puluh dua November tahun dua ribu dua); -----



**MEUTIA AIDA, S.H.**  
**NOTARIS**

- c. Akta nomor 116, tanggal 26-08-2005 (dua puluh enam Agustus tahun dua ribu lima), dibuat di hadapan ADI GUNAWAN, Sarjana Hukum, Notaris di Balikpapan, akta mana telah memperoleh penerimaan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan --- surat keputusannya nomor C-06057- ----- HT.01.04.TH.2006 tanggal 03-03-2006 (tiga Maret --- tahun dua ribu enam); -----
- d. Akta nomor 04, tanggal 02-07-2008 (dua Juli tahun - dua ribu delapan), dibuat di hadapan ANDREAS ----- GUNAWAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, ---- Notaris di Balikpapan, akta mana telah ----- memperoleh persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak - Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat ----- keputusannya nomor AHU-44974.AH.01.02.Tahun 2008 -- tanggal 25-07-2008 (dua puluh lima Juli tahun dua - ribu delapan); -----
- e. Akta nomor 10, tanggal 11-03-2009 (sebelas Maret -- tahun dua ribu sembilan), dibuat di hadapan ANDREAS GUNAWAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, ---- Notaris di Balikpapan, akta mana telah ----- memperoleh persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak - Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat ----- keputusannya nomor AHU-16128.AH.01.02.Tahun 2009 -- tanggal 27-04-2009 (dua puluh tujuh April tahun dua ribu sembilan); -----
- f. Akta nomor 13, tanggal 07-12-2009 (tujuh Desember - tahun dua ribu sembilan), dibuat di hadapan ANDREAS GUNAWAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, ---- Notaris di Balikpapan, akta mana telah -----

- memperoleh persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak --  
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat -----  
keputusannya nomor AHU-06360.AH.01.02.Tahun 2010 ---  
tanggal 08-02-2010 (delapan Februari tahun dua ribu-  
sepuluh); -----
- g. Akta nomor 24, tanggal 19-10-2010 (sembilan belas --  
Oktober tahun dua ribu sepuluh), dibuat di hadapan -  
BUCHARI HANAFAI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota -----  
Tangerang, akta mana telah memperoleh penerimaan --  
pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar oleh Menteri  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----  
dengan suratnya nomor AHU-AH.01.10-26857 tanggal ---  
22-10-2010 (dua puluh dua Oktober tahun dua ribu ---  
sepuluh) dan telah diumumkan dalam Tambahan nomor --  
1874/L Berita Negara Republik Indonesia nomor 58 ---  
tanggal 20-07-2012 (dua puluh Juli tahun dua ribu --  
dua belas); -----
- h. Akta nomor 54, tanggal 24-09-2019 (dua puluh empat -  
September tahun dua ribu sembilan belas), dibuat di-  
hadapan ANDREAS GUNAWAN, Sarjana Hukum, Magister ---  
Kenotariatan, Notaris di Balikpapan, akta mana telah  
memperoleh Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar oleh  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----  
Indonesia dengan surat keputusannya nomor -----  
AHU-0078529.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 04-10-2019 -  
(empat Oktober tahun dua ribu sembilan belas); -----
- i. Akta nomor 58, tanggal 17-12-2019 (tujuh belas -----  
Desember tahun dua ribu sembilan belas), dibuat di -  
hadapan ANDREAS GUNAWAN, Sarjana Hukum, Magister ---  
Kenotariatan, Notaris di Balikpapan, akta mana -----

**MEUTIA AIDA, S.H.**  
**NOTARIS**

telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya nomor AHU-AH.01.03-0375961 tanggal 20-12-2019 (dua puluh-Desember tahun dua ribu sembilan belas); -----

j. Akta nomor 83, tanggal 24-12-2019 (dua puluh empat Desember tahun dua ribu sembilan belas), dibuat di hadapan BUCHARI HANAFI Sarjana Hukum, Notaris di Kota Tangerang, akta mana telah memperoleh (i) Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya nomor AHU-0108481.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 24-12-2019 (dua puluh empat Desember tahun dua ribu sembilan belas) dan (ii) Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya nomor AHU-AH.01.03-0377886 tanggal 24-12-2019 (dua puluh-empat Desember tahun dua ribu sembilan belas), perubahan seluruh anggaran dasar terakhir dalam rangka perubahan status Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka/PT Publik sebagaimana termaktub dalam akta nomor 08, tanggal 06-02-2020 (enam Februari tahun dua ribu dua puluh), dibuat di hadapan BUCHARI HANAFI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Tangerang, akta mana yang telah dibuat (i) Data Format Isian Perubahan Anggaran Dasar yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya nomor AHU-0013900.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 17-02-2020

**MEUTIA AIDA, S.H.**  
**NOTARIS**

(tujuh belas Februari tahun dua ribu dua puluh) (ii) --  
Data dalam format Isian Perubahan yang telah memperoleh  
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
dengan suratnya nomor AHU-AH.01.030091474 tanggal -----  
17-02-2020 (tujuh belas Februari tahun dua ribu dua ---  
puluh) dan (iii) Data dalam format Isian Perubahan yang  
telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan Perubahan ---  
Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia dengan suratnya nomor -----  
AHU-AH.01.030091476 tanggal 17-02-2020 (tujuh belas ---  
Februari tahun dua ribu dua puluh) dan tentang -----  
peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan ---  
yang terakhir sebagaimana termaktub dalam akta nomor 35  
tanggal 21-09-2020 (dua puluh satu September tahun dua  
ribu dua puluh), dibuat di hadapan BUCHARI HANAFAI, ----  
Sarjana Hukum, Notaris di Kota Tangerang, akta mana ---  
telah dibuat format Isian Perubahan yang telah -----  
memperoleh Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran  
Dasar Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----  
Indonesia dengan suratnya nomor -----  
AHU-AH.01.03.0391893 tanggal 28-09-2020 (dua puluh ---  
delapan September tahun dua ribu dua puluh) dan telah -  
didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah nomor -----  
AHU-0162796.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 28-09-2020 (dua  
puluh delapan September tahun dua ribu dua puluh) dan -  
tentang perubahan Anggaran Dasar serta susunan anggota  
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang terakhir ---  
sebagaimana termaktub dalam akta nomor 28, tanggal ----  
20-11-2020 (dua puluh November tahun dua ribu dua -----

**MEUTIA AIDA, S.H.**  
**NOTARIS**

puluh), dibuat dihadapan BUCHARI HANAFAI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Tangerang, akta mana telah dibuat (i) - format Isian Perubahan yang telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan ----- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya nomor AHU-AH.01.03-0412181 tanggal ---- 26-11-2020 (dua puluh enam November tahun dua ribu dua puluh) dan (ii) format Isian Perubahan yang telah ----- memperoleh Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data ---- Perseroan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ----- Republik Indonesia dengan suratnya nomor AHU-AH.01.03-0412182 tanggal 26-11-2020 (dua puluh enam November --- tahun dua ribu dua puluh) dan keduanya telah ----- didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah nomor ----- AHU-0198892.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 26-11-2020 (dua puluh enam November tahun dua ribu dua puluh) dan ---- tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan guna ----- penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan --- (POJK) Nomor 15/POJK.04/2020 dan POJK Nomor ----- 16/POJK.04/2020 sebagaimana termaktub dalam akta nomor 01, tanggal 01-07-2021 (satu Juli tahun dua ribu dua -- puluh satu), dibuat dihadapan BUCHARI HANAFAI, Sarjana - Hukum, Notaris di Kota Tangerang, akta mana telah ---- dibuat format Isian Perubahan yang telah memperoleh --- Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar ---- Perseroan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya nomor ----- AHU-AH.01.03-0425363 tanggal 07-07-2021 (tujuh Juli --- tahun dua ribu dua puluh satu) dan telah didaftarkan - dalam Daftar Perseroan dibawah nomor -----

AHU-0119850.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 07-07-2021 ----  
(tujuh Juli tahun dua ribu dua puluh satu). -----

-Berada di Grand Jatra Hotel, Lantai 8, Balikpapan -----  
Superblock, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 47, Balikpapan, -  
untuk membuat risalah dari segala sesuatu yang akan -----  
dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham  
Luar Biasa Perseroan yang diadakan di tempat dan pada hari,  
tanggal serta waktu seperti tersebut di atas (selanjutnya -  
akan disebut "Rapat"). -----

-Pada Rapat ini hadir dan oleh karena itu berada di -----  
hadapan saya, Notaris, dengan dihadiri oleh saksi-saksi ---  
tersebut: -----

1. tuan ANDY SUKANTO TAN, lahir di Balikpapan, pada -----  
tanggal 25-06-1997 (dua puluh lima Juni tahun seribu -  
sembilan ratus sembilan puluh tujuh), Warga Negara ---  
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di -----  
Balikpapan, Balikpapan Baru Blok G.4 nomor 01, Rukun -  
Tetangga 007, Kelurahan Damai Baru, Kecamatan -----  
Balikpapan Selatan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk ----  
Provinsi Kalimantan Timur Kota Balikpapan dengan Nomor  
Induk Kependudukan 6471052506970003, menurut -----  
keterangannya dalam Rapat ini bertindak berdasarkan --  
surat kuasa yang dibuat dibawah tangan bermeterai ----  
cukup tertanggal 23-02-2022 (dua puluh tiga Februari -  
tahun dua ribu dua puluh dua) yang aslinya dilekatkan  
pada minuta akta ini, selaku kuasa dari tuan HADI ---  
SUKANTO, dalam hal kedudukannya selaku Direktur -----  
PT. MSJ INVESTAMA ABADI, dengan demikian secara -----  
bersama-sama mewakili Direksi, dari dan oleh karenanya  
untuk dan atas nama serta sah mewakili PT. MSJ -----

**MEUTIA AIDA, S.H.**  
**NOTARIS**

INVESTAMA ABADI, suatu perseroan yang didirikan -----  
menurut dan berdasarkan undang-undang Republik -----  
Indonesia dan berkedudukan hukum di Kota Balikpapan, -  
yang akta pendiriannya termaktub dalam akta nomor 34,  
tanggal 15-11-2019 (lima belas November tahun dua ribu  
sembilan belas), dibuat dihadapan ANDREAS GUNAWAN, ---  
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di ----  
Balikpapan, akta mana telah memperoleh pengesahan dari  
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
berdasarkan surat keputusannya nomor -----  
AHU-0061409.AH.01.01.TAHUN 2019 tanggal 20-11-2019 ---  
(dua puluh November tahun dua ribu sembilan belas), --,  
perseroan mana dalam hal ini diwakilinya selaku -----  
pemilik dan/atau pemegang 454.080.000 (empat ratus ---  
lima puluh empat juta delapan puluh ribu) saham dalam  
Perseroan; -----

2. nyonya IIN SUGIARTI, lahir di Blitar, pada tanggal ---  
04-08-1971 (empat Agustus tahun seribu sembilan ratus  
tujuh puluh satu), Warga Negara Indonesia, Karyawan --  
Swasta, bertempat tinggal di Balikpapan, Pondok Karya  
Agung nomor RB-73, Rukun Tetangga 018, Kelurahan ----  
Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Pemegang  
Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Timur Kota --  
Balikpapan dengan Nomor Induk Kependudukan -----  
6471054408710004, menurut keterangannya dalam Rapat --  
ini bertindak selaku Direktur mewakili Direksi, dari -  
dan oleh karenanya untuk dan atas nama serta sah -----  
mewakili PT. DAMAI INVESTAMA SUKSES, suatu perseroan -  
yang didirikan menurut dan berdasarkan undang-undang -  
Republik Indonesia dan berkedudukan hukum di Kota ----

MEUTIA AIDA, S.H.  
NOTARIS

Balikpapan, yang akta pendiriannya sebagaimana -----  
termaktub dalam akta nomor 02, tanggal 08-11-2019 -----  
(delapan November tahun dua ribu sembilan belas), -----  
dibuat dihadapan LILI ARYATI, Sarjana Hukum, Magister  
Kenotariatan, Notaris di Kota Balikpapan, akta mana ---  
telah dibuat Data Format Isian Pendirian yang telah --  
memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi -----  
Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat -----  
Keputusannya nomor AHU-0061084.AH.01.01.TAHUN 2019 ----  
tanggal 19-11-2019 (sembilan belas November tahun dua -  
ribu sembilan belas) yang telah didaftarkan dalam ----  
Daftar Perseroan nomor AHU-0222117.AH.01.11.TAHUN 2019  
tanggal 19-11-2019 (sembilan belas November tahun dua -  
ribu sembilan belas) dan tentang susunan anggota -----  
Direksi dan Dewan Komisaris yang terakhir sebagaimana -  
termaktub dalam akta nomor 14, tanggal 24-05-2021 -----  
(dua puluh empat Mei tahun dua ribu dua puluh satu), -  
dibuat dihadapan LILI ARYATI, Sarjana Hukum, Magister -  
Kenotariatan, Notaris di Kota Balikpapan, akta mana ---  
telah dibuat format Isian Perubahan yang telah -----  
memperoleh Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data ----  
Perseroan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia berdasarkan suratnya nomor -----  
AHU-AH.01.03-0327470 tanggal 25-05-2021 (dua puluh lima  
Mei tahun dua ribu dua puluh satu) yang telah -----  
didaftarkan dalam Daftar Perseroan nomor -----  
AHU-0092612.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 25-05-2021 (dua  
puluh lima Mei tahun dua ribu dua puluh satu), -----  
perseroan mana dalam hal ini diwakilinya selaku pemilik

**MEUTIA AIDA, S.H.**  
**NOTARIS**

- dan/atau pemegang 518.048.000 (lima ratus delapan belas juta empat puluh delapan ribu) saham dalam Perseroan; -
3. Masyarakat, selaku pemilik dan/atau pemegang -----  
163.985.700 (seratus enam puluh tiga juta sembilan ---  
ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus) saham dalam  
Perseroan; -----
  4. tuan HADI SUKANTO, lahir di Samarinda, pada tanggal --  
17-03-1964 (tujuh belas Maret seribu sembilan ratus --  
enam puluh empat), Warga Negara Indonesia, Karyawan --  
Swasta, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, -----  
Balikpapan Baru Blok G-4 nomor 01 Rukun Tetangga 007,-  
Kelurahan Damai Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, --  
pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan ----  
Timur Kota Balikpapan dengan Nomor Induk Kependudukan  
6471051703640001, menurut keterangannya hadir dalam --  
Rapat ini bertindak dalam jabatannya selaku Komisaris  
Perseroan; -----
  5. tuan R. HESTHI SAMBODO, lahir di Yogyakarta, pada ----  
tanggal 13-10-1964 (tiga belas Oktober tahun seribu --  
sembilan ratus enam puluh empat), Warga Negara -----  
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di -----  
Jakarta, Komplek Depsos X/15, Rukun Warga 002 Rukun --  
Tetangga 002, Kelurahan Bintaro, Kecamatan -----  
Pesanggarahan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi-  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Kota Administrasi -----  
Jakarta Selatan dengan Nomor Induk Kependudukan -----  
3174101310640001, menurut keterangannya hadir dalam -  
Rapat ini bertindak dalam jabatannya selaku Komisaris  
Independen Perseroan; -----

6. tuan LEXI ROLAND ROMPAS, lahir di Palangkaraya, pada tanggal 22-02-1973 (dua puluh dua Februari tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, Balikpapan Baru Blok K7/19, Rukun Tetangga 052, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Timur Kota Balikpapan dengan Nomor Induk Kependudukan 6471012202730002, menurut keterangannya hadir dalam Rapat ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan;
7. tuan BRIAN CHARLES BENNETT, lahir di Clermont, pada tanggal 24-08-1953 (dua puluh empat Agustus tahun seribu sembilan ratus lima puluh tiga), Karyawan Swasta, Warga Negara Australia, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, Pondok Karya Agung nomor RB-73, Rukun Tetangga 018, Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, pemegang paspor nomor PA1520998, menurut keterangannya hadir dalam Rapat ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan;
8. tuan BUCHARI HANAFAI, lahir di Bandung, pada tanggal 24-11-1969 (dua puluh empat November tahun seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Muria nomor 31, Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 006, Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setia Budi, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan Nomor Induk Kependudukan 3175032411690008, Notaris dari Kantor Notaris BUCHARI HANAFAI Sarjana

- Hukum, di Kota Tangerang, menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat ini atas undangan Direksi Perseroan; dan -----
9. tuan HARDI INDARDI, lahir di Jakarta, pada tanggal 26-03-1970 (dua puluh enam Maret tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Cipinang Timur, Rukun tetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan Cipinang, Kecamatan Pulo Gadung, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Kota Administrasi Jakarta Timur dengan nomor Induk Kependudukan 3175022603700006, selaku wakil dari Biro Administrasi Efek PT. ADIMITRA JASA KORPORA, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Utara, dalam hal ini hadir secara virtual dalam Rapat ini atas undangan Direksi Perseroan; dan -----
10. nona GERALDINE LAURIE MANUELLA SIMANJUNTAK, lahir di Tanjung Redeb, pada tanggal 21-11-1998 (dua puluh satu November tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Balikpapan, Perum PGRI Blok H nomor 05, Rukun tetangga 073, Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Timur Kota Balikpapan dengan nomor Induk Kependudukan 6471056111980006, selaku Pembawa Acara Rapat, menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat ini atas undangan Direksi Perseroan. -----
- Sebelum Rapat dimulai, Pembawa Acara terlebih dahulu -----

mengucapkan selamat datang dan menyampaikan terima kasih --  
atas kehadiran pemegang saham, kuasa pemegang saham dan ---  
undangan sekalian yang telah bersedia memenuhi undangan ---  
Direksi Perseroan untuk menghadiri Rapat Perseroan, yang --  
diselenggarakan pada hari ini, Jum'at, tanggal 25-02-2022 -  
(dua puluh lima Februari tahun dua ribu dua puluh dua). ---  
Kemudian Pembawa Acara memperkenalkan anggota Dewan -----  
Komisaris dan Direksi Perseroan serta para lembaga -----  
penunjang dan profesi penunjang pasar modal yang hadir ---  
dalam Rapat ini kepada para pemegang saham, kuasa pemegang  
saham dan undangan, dan menyampaikan bahwa: -----  
-Tuan HADI SUKANTO selaku Komisaris; -----  
-Tuan R. HESTHI SAMBODO, selaku Komisaris Independen; -----  
-Tuan LEXI ROLAND ROMPAS, selaku Direktur Utama; -----  
-Tuan BRIAN CHARLES BENNETT, selaku Direktur; dan -----  
Ibu JULIANA THERESIA JIE selaku Komisaris Utama Perseroan -  
dan Tuan TREVOR REGINALD KROEMER selaku Wakil Direktur -----  
Utama Perseroan karena satu dan lain hal berhalangan hadir.  
-Selanjutnya Pembawa Acara menyatakan bahwa Rapat ini -----  
diselenggarakan sesuai dengan Tata Tertib Rapat yang -----  
telah dibagikan kepada Bapak dan Ibu para Pemegang Saham -  
atau kuasanya pada saat registrasi kehadiran dan telah ---  
tersedia di laman Perseroan [www.transkon-rent.com](http://www.transkon-rent.com); -----  
-Sebelum Rapat dimulai Pembawa Acara membacakan Tata Tertib  
Rapat sebagai berikut: -----  
1. **Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa** selanjutnya disebut  
| "Rapat" akan dilaksanakan dalam Bahasa Indonesia. -----  
2. **Peserta Rapat, Pemimpin Rapat dan Undangan** adalah: ---  
| a) **Peserta Rapat** adalah Pemegang Saham yang berhak ---  
| hadir dan mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat,

mengajukan pertanyaan, memberikan tanggapan dan ---  
memberikan suara dalam Rapat yang namanya tercatat ---  
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal ---  
02-02-2022 (dua Februari tahun dua ribu dua puluh ---  
dua) sampai dengan pukul 16.00 (enam belas) Waktu ---  
Indonesia Barat), atau pemilik saldo rekening efek, ---  
di Penitipan Kolektif PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK ---  
INDONESIA ('KSEI') pada penutupan jam perdagangan ---  
saham di BEI pada tanggal 02-02-2022 (dua Februari ---  
tahun dua ribu dua puluh dua) sampai dengan pukul ---  
16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat, atau -----  
kuasa mereka yang sah yang dibuktikan dengan surat ---  
kuasa yang sah dan telah diverifikasi dengan -----  
Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ('KTUR') dan bukti ---  
jati diri lainnya yang diserahkan sebelum memasuki ---  
ruang Rapat atau Pemegang Saham yang sudah -----  
memberikan kuasa dengan menggunakan e-Proxy dalam ---  
platform eASY.KSEI. -----

-Apabila Pemegang Saham yang sebelumnya telah -----  
memberikan kuasa melalui e-Proxy dalam platform ----  
eASY.KSEI, namun pemegang saham tersebut hadir dalam  
Rapat, maka Perseroan akan membatalkan kuasa dan ---  
suara atas nama pemegang saham tersebut, serta -----  
mencatat kehadirannya sebagai kehadiran yang sah, --  
sepanjang sesuai dengan peraturan perundang- -----  
undangan, Anggaran Dasar dan Tata Tertib Rapat ini.

- b) **Ketua Rapat.** Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa --  
Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20-04-2020 -  
(dua puluh April tahun dua ribu dua puluh) tentang  
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang ---

Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut "POJK 15") tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Rapat dipimpin -- oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh --- Dewan Komisaris. Untuk menjamin kelancaran jalannya Rapat, Ketua Rapat berhak : (i) memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur --- dalam Tata Tertib ini; dan (ii) mengambil tindakan-tindakan lain di luar Tata Tertib yang dianggap --- penting. -----

c) **Undangan.** Yang dimaksud Undangan adalah pihak yang bukan Pemegang Saham yang hadir atas undangan ----- Direksi dan tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat, mengajukan pertanyaan, memberikan ----- tanggapan dan memberikan suara dalam Rapat. -----

**Ketentuan mengenai Tanya Jawab -----**

i. Untuk setiap mata acara akan diberikan kesempatan untuk tanya jawab dimana pertanyaan adalah ----- mengenai hal-hal yang berkaitan langsung dengan - mata acara yang sedang dibahas, disampaikan ----- secara singkat, padat dan langsung ke pokok ----- permasalahan. -----

ii. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang - hadir secara fisik dalam Rapat dan ingin ----- mengajukan pertanyaan, harus dilakukan secara --- tertulis dengan mengisi Formulir Pertanyaan yang telah disediakan dengan mencantumkan : (i). nama, (ii). jumlah saham yang dimiliki atau yang ----- diwakili, dan (iii). membubuhkan tanda tangan. -- Setelah Formulir Pertanyaan diisi dengan lengkap,

diminta mengangkat tangan agar petugas dapat ----  
mengambil Formulir Pertanyaan tersebut untuk ----  
diperlihatkan kepada Notaris guna pengecekan ----  
keabsahannya dan selanjutnya pertanyaan akan ----  
dibacakan Notaris kepada Ketua Rapat. -----

iii. Bagi Pemegang saham yang memberikan suara melalui  
e-Proxy dalam platform eASY.KSEI, dapat -----  
mengajukan pertanyaan melalui email kepada -----  
penerima kuasanya dan pertanyaan akan dibacakan -  
Notaris sesuai dengan data email penerima kuasa -  
tersebut. -----

iv. Ketua Rapat akan memberikan jawaban atau -----  
tanggapan atau menolak pertanyaan-pertanyaan yang  
tidak relevan dengan mata acara yang dibahas. ---  
Ketua Rapat dapat meminta bantuan anggota Direksi  
Perseroan atau pihak lain yang dianggap tepat ---  
oleh Ketua Rapat untuk memberikan jawaban atau --  
tanggapan. -----

-Demikian kami sampaikan ringkasan Tata Tertib Rapat. -----

-Selanjutnya sesuai ayat 22.1 Pasal 22 Anggaran Dasar -----  
Perseroan dan ayat (1) Pasal 37 POJK 15, Rapat Umum -----  
Pemegang Saham harus dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris  
yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris, maka Rapat akan -----  
dipimpin oleh tuan R. HESTHI SAMBODO selaku Komisaris -----  
Independen Perseroan yang telah ditunjuk oleh Dewan -----  
Komisaris berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris yang -----  
berlaku tertanggal 24-02-2022 (dua puluh empat Februari ---  
tahun dua ribu dua puluh dua). -----

-Selanjutnya, Pembawa Acara mempersilahkan tuan R. HESTHI -  
SAMBODO untuk memulai Rapat ini. -----

-Tuan R. HESTHI SAMBODO terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada para pemegang saham, kuasa pemegang saham dan undangan yang telah bersedia memenuhi undangan Direksi --- Perseroan untuk menghadiri Rapat Perseroan yang ----- diselenggarakan pada hari ini, Jum'at, tanggal 25-02-2022 - (dua puluh lima Februari tahun dua ribu dua puluh dua). ---

-Untuk penyelenggaraan Rapat ini, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan dan ----- perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan ----- perundangan di bidang Pasar Modal, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Menyampaikan mata acara Rapat berdasarkan Surat ----- Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat ini kepada - Otoritas Jasa Keuangan dalam Surat Perseroan Nomor ----- 11/TJ-CORSEC/I/2022 tanggal 12-01-2022 (dua belas ----- Januari tahun dua ribu dua puluh dua) sebagaimana diubah dengan Surat Perseroan Nomor 157/TJ-CORSEC/II/2022 ----- tanggal 02-02-2022 (dua Februari tahun dua ribu dua); --
2. Mengumumkan Rencana Rapat kepada Para Pemegang Saham -- dalam situs website Kustodian Sentral Efek Indonesia --- ("KSEI"), situs Website Bursa Efek Indonesia ("BEI") dan Situs Website Perseroan pada tanggal 19-01-2022 ----- (sembilan belas Januari tahun dua ribu dua puluh dua), - karenanya pemberitahuan kepada Para Pemegang Saham ---- Perseroan tentang akan diadakannya Rapat telah memenuhi ketentuan ayat (1) Pasal 83 Undang-Undang Nomor 40 --- Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 (dua ribu dua puluh) tentang Cipta Kerja (undang-

**MEUTIA AIDA, S.H.**  
**NOTARIS**

- undang ini selanjutnya akan disebut "UUPT") dan ayat --  
(1) Pasal 14 POJK 15; -----
3. Mengumumkan Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham -  
yang berkaitan dengan mata acara pertama dan kedua Rapat  
yaitu mengenai Rencana Penambahan Kegiatan Usaha dan ---  
pendirian entitas Anak Perusahaan dalam situs website -  
BEI dan Situs Website Perseroan pada tanggal 19-01-2022  
(sembilan belas Januari tahun dua ribu dua puluh dua) --  
sebagaimana telah diubah berdasarkan Perubahan dan/atau  
Tambahan Keterbukaan Informasi pada tanggal 07-02-2022 -  
(tujuh Februari tahun dua ribu dua puluh dua), karenanya  
pengumuman Keterbukaan Informasi beserta Perubahan ----  
dan/atau Tambahannya kepada Para Pemegang Saham -----  
Perseroan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 22 -  
POJK nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material  
dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK 17/2020"); -----
  4. Mengumumkan Panggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham -  
dalam situs website KSEI, situs Website BEI dan Situs --  
Website Perseroan pada tanggal 03-02-2022 (tiga -----  
Februari tahun dua ribu dua puluh dua), karenanya -----  
panggilan kepada Para Pemegang Saham Perseroan tentang  
akan diadakannya Rapat telah memenuhi ketentuan ayat -  
(1) dan (2) Pasal 82 UUPT, ayat 21.2 Pasal 21 Anggaran  
Dasar Perseroan dan ayat (1) Pasal 17 POJK 15; dan ----
  5. Melaporkan dan memuat seluruh dokumen tersebut diatas -  
termasuk pemberitahuan, pengumuman rencana Rapat dan ---  
Pemanggilan Rapat serta Ralat Pemanggilan Rapat melalui  
Sarana Pelaporan Elektronik Terintegrasi Emiten dan ----  
Perusahaan Publik. -----

Sesuai dengan panggilan Rapat, mata acara pembahasan dalam-

**EUTIA AIDA, S.H.**  
**NOTARIS**

Rapat ini adalah sebagai berikut: -----

1. Pembahasan studi kelayakan tentang perubahan kegiatan -  
usaha Perseroan dan rencana pendirian entitas anak ----  
Perseroan. -----
2. Persetujuan atas perubahan pasal 3 Anggaran Dasar ----  
tentang maksud dan tujuan Perseroan. -----

-Sebelum Rapat ini dibuka oleh Ketua Rapat, tuan -----

R. HESTHI SAMBODO menanyakan terlebih dahulu kepada saya,  
Notaris, yang akan membuat Risalah Rapat ini, mengenai --  
berapa jumlah saham yang hadir dan atau diwakili dalam --  
Rapat ini, serta apakah jumlah saham atau kuasanya yang -  
hadir tersebut telah memenuhi kuorum yang disyaratkan. ---

-Dijawab oleh saya, Notaris, bahwa ketentuan mengenai ---  
kuorum kehadiran yang perlu diperhatikan adalah -----  
sebagai berikut: -----

1.- UUPT: -----

- Mata acara pertama dan mata acara kedua Rapat ----  
saling berkaitan, karenanya korum untuk mata acara  
pertama dan kedua Rapat adalah sama sebagaimana --  
yang disyaratkan dalam ayat 23.2 butir (a) Pasal 23  
Anggaran Anggaran Dasar Perseroan juncto ayat (1) -  
Pasal 88 UUPT serta butir a Pasal 42 POJK 15, -----  
adalah paling sedikit 2/3 bagian jumlah semua saham  
yang dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang --  
sah harus hadir dan/atau diwakili oleh kuasa mereka  
yang sah dan keputusannya disetujui oleh pemegang -  
saham dan/atau kuasa mereka yang sah yang mewakili  
paling sedikit 2/3 bagian yang hadir dan/atau -----  
diwakili dalam Rapat, telah dipenuhi. -----

2. POJK 15 Pasal 41-48 perihal Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan. -----

Setelah memeriksa: -----

a. Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 02-02-2022 (dua Februari tahun dua ribu dua puluh dua) sampai ----- dengan pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat -- yang disiapkan oleh PT. ADIMITRA JASA KORPORA selaku -- Biro Administrasi Efek Perseroan; -----

b. Daftar hadir Para Pemegang Saham dan/atau kuasanya; -- dan -----

c. Salinan cetakan daftar pemegang saham yang memberikan kuasa melalui *e-Proxy* dalam platform *eASY.KSEI*, -----

saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini ----- sebanyak 1.136.113.700 (satu miliar seratus tiga puluh -- enam juta seratus tiga belas ribu tujuh ratus) saham yang merupakan 75,23 % (tujuh lima koma dua tiga) persen dari 1.510.200.000,00 (satu miliar lima ratus sepuluh juta dua ratus ribu) saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan dalam Perseroan dan yang memiliki hak suara -- yang sah, karenanya ketentuan mengenai kuorum sebagaimana -- diatur dalam ketentuan-ketentuan tersebut di atas telah -- terpenuhi dan Rapat ini dapat diselenggarakan untuk ----- membicarakan seluruh mata acara Rapat serta mengambil ----- keputusan-keputusan yang sah dan mengikat. -----

-Selanjutnya tuan R. HESTHI SAMBODO, selaku Ketua Rapat -- menyampaikan terima kasih kepada saya, Notaris dan ----- menyatakan bahwa seluruh persyaratan sehubungan dengan -- penyelenggaraan Rapat ini, baik mengenai pemberitahuan, -- panggilan maupun kuorum telah dipenuhi sebagaimana ----- mestinya, maka Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa -----

**MEUTIA AIDA, S.H.**  
**NOTARIS**

Perseroan yang diadakan pada hari ini, Jum'at, 25-02-2022 (dua puluh lima Februari tahun dua ribu dua puluh dua) --- dengan ini saya nyatakan dibuka dengan resmi pada pukul -- 10.18 (sepuluh lewat delapan belas menit) Waktu Indonesia Tengah atau pukul 09.18 (sembilan lewat delapan belas --- menit) Waktu Indonesia Barat. -----

-Tuan R. HESTHI SAMBODO menyampaikan guna menjaga ----- kelancaran dan tertibnya pelaksanaan Rapat ini, tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat serta mekanisme pengambilan keputusan - terkait mata acara Rapat dilaksanakan sesuai Tata Tertib-Rapat yang telah diterima dan juga telah dibacakan ----- sebelumnya. -----

-Tuan R. HESTHI SAMBODO mulai membicarakan mata acara ---- Pertama Rapat yaitu : -----

Pembahasan Studi Kelayakan tentang perubahan kegiatan --- usaha Perseroan dan rencana pendiri Perseroan -----

1. Ketua Rapat selaku Komisaris Independen Perseroan dengan ini menyampaikan penjelasan singkat untuk hal-hal yang - penting sehubungan dengan studi Kelayakan tentang ----- Rencana Perubahan Kegiatan Usaha dan Rencana Pendirian - entitas Anak Mata Acara ini merupakan Mata Acara yang -- berkaitan dengan Mata Acara Ke-2 (Dua) Rapat. Perlunya - pembahasan mata acara ini diajukan ke Rapat guna ----- memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (3) POJK 17/2020. ----- Studi Kelayakan tentang Rencana Perubahan Kegiatan Usaha dan Rencana Pendirian entitas Anak sebagaimana dimuat -- dalam Studi Kelayakan Atas Rencana Penambahan Kegiatan - Usaha Alih Daya/Penyedia Pengemudi dalam Laporan ----- Nomor ID&R/FS/I/02022022.01 tanggal 02-02-2022 (dua ----

**MEUTIA AIDA, S.H.**  
**NOTARIS**

Februari tahun dua ribu dua puluh dua) dan Aktivitas --  
Perusahaan  *Holding* dalam Laporan Nomor -----  
ID&R/FS/I/02022022.02 tanggal 02-02-2022 (dua Februari -  
tahun dua ribu dua puluh dua) yang masing-masing dibuat  
oleh Kantor Jasa Penilaian Publik ("**KJPP**") Ihot, Dolar,  
dan Raymond ("**ID&R**") (selanjutnya disebut "**Studi -----**  
**Kelayakan**"). Beberapa hal yang penting tentang Studi ---  
Kelayakan akan di jelaskan berdasarkan tayangan dalam --  
Rapat berikut ini. -----  
Beberapa hal yang penting tentang pembahasan Studi -----  
Kelayakan dalam Rapat yang isinya sebagaimana -----  
dilampirkan dalam Lampiran A. -----  
-Selanjutnya sehubungan dengan pembahasan **rencana -----**  
**pendirian entitas anak Perseroan**, dengan memperhatikan  
bahwa terdapat hubungan afiliasi sebagaimana yang -----  
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d Peraturan -----  
Otoritas Jasa Keuangan nomor 42/POJK.04/2020 tahun 2020  
tanggal 01-07-2020 (satu Juli tahun dua ribu dua puluh)  
(selanjutnya disebut "**POJK 42/2020**") antara Perseroan -  
dengan PT DAMAI INVESTAMA SUKSES ("**DIS**") dan PT MSJ ----  
INVESTAMA ABADI ("**MSJ**") terkait rencana pendirian -----  
entitas anak Perseroan mengacu pada ketentuan Pasal 6 --  
ayat (1) huruf c POJK 42/2020 maka berdasarkan Laporan -  
Keuangan Tengah Tahunan Perseroan Periode 30-06-2021 ---  
(tiga puluh Juni tahun dua ribu dua puluh satu) ("**LK ---**  
**Q2/2021**") yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Riani -  
dari Kantor Akuntan Publik ("**KAP**") Tjahjadi & Tamara --  
("**T&T**") *Member of Morison KSI*, rencana Transaksi -----  
Afiliasi Terkait Pendirian Entitas Anak Perseroan bukan  
merupakan Transaksi Material sebagaimana yang dimaksud

**MEUTIA AIDA, S.H.**  
**NOTARIS**

dalam Pasal 3 ayat (1) POJK 17/2020 dan tidak termasuk ke dalam kategori Transaksi Afiliasi dan tidak memiliki Benturan Kepentingan sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 1 angka 1 huruf d dan Pasal 6 ayat (1) huruf c yang ---- mengesampingkan Pasal 3, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 - POJK 42/2020. -----

Guna memitigasi risiko adanya kesalahan dalam penilaian atas transaksi dan kekurangpatuhan terhadap prinsip ---- transparansi dan keterbukaan informasi maka Perseroan -- telah menunjuk Kantor Jasa Penilaian Publik ("KJPP") -- Ihot, Dollar, & Raymond ("ID&R") sebagai penilai ----- independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ---- ("OJK") yang bertugas melakukan penilaian dan memberikan pendapat kewajaran atas rencana transaksi Perseroan. --- Dengan dilengkapinya pemenuhan persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan regulasi kebijakan yang berlaku, dengan ini Perseroan akan meminta persetujuan - para pemegang saham Perseroan dalam mata acara kedua -- Rapat ini untuk pelaksanaan untuk Perubahan Kegiatan --- Usaha dan sehubungan dengan rencana Pendirian entitas -- Anak sebagaimana dimuat dalam Studi Kelayakan Atas ----- Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Alih Daya/Penyedia --- Pengemudi dalam Laporan Nomor ID&R/FS/I/02022022.01 ---- tanggal 02-02-2022 (dua Februari tahun dua ribu dua ---- puluh dua) dan Aktivitas Perusahaan Holding dalam ----- Laporan No.ID&R/FS/I/02022022.02 tanggal 02-02-2022 (dua Februari tahun dua ribu dua puluh dua). -----

Informasi tentang nama PT anak perusahaan nantinya akan bernama PT. BORNEO SENTANA GEMILANG dan PT MULTINET ---- Multinet PERKASA INDONESIA atau nama lain yang akan ----

disetujui oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia --  
Republik Indonesia dan setelah penyelenggaraan Rapat ini  
akan didirikan sesuai dengan peraturan perundang- ----  
undangan yang berlaku. -----

-Selanjutnya tuan R. HESTHI SAMBODO memberikan kesempatan  
kepada para pemegang saham dan kuasa para pemegang saham  
untuk mengajukan pertanyaan sehubungan dengan usulan- ---  
usulan tersebut dengan tata cara sebagai berikut: -----

-Kepada para pemegang saham atau kuasanya yang hadir ----  
secara fisik yang hendak menyampaikan pertanyaan, atau ---  
usul/saran dimohon untuk mengangkat tangan, agar petugas -  
dapat memberikan formulir pertanyaan. -----

-Kepada para pemegang saham yang memberikan suara melalui  
*e-Proxy* dalam *platform eASY.KSEI*, yang telah mengajukan --  
pertanyaan melalui email kepada Penerima Kuasa Independen,  
pertanyaan akan dibacakan oleh saya, Notaris sesuai dengan  
data email Penerima Kuasa Independen tersebut. -----

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, -----  
selanjutnya diusulkan kepada Rapat untuk menyetujui dan -  
menerima dengan baik usulan tersebut secara musyawarah --  
dan mufakat. -----

-Selanjutnya tuan R. HESTHI SAMBODO menyampaikan kepada --  
pemegang saham serta kuasa Pemegang Saham, oleh karena mata  
acara pertama Rapat ini sifatnya hanya penjelasan, maka --  
dalam mata acara pertama Rapat ini TIDAK DILAKUKAN -----  
PEMUNGUTAN SUARA. -----

Tuan R. HESTHI SAMBODO melanjutkan membahas mata acara ---

Kedua Rapat yaitu : -----

Persetujuan atas perubahan pasal 3 Anggaran Dasar tentang  
maksud dan tujuan Perseroan Perseroan -----

MEUTIA AIDA, S.H.  
NOTARIS

Ketua Rapat selaku Komisaris Perseroan dengan ini -----  
dengan ini menyampaikan penjelasan singkat untuk hal-hal -  
yang penting sehubungan dengan perubahan pasal 3 Anggaran  
Dasar tentang maksud dan tujuan Perseroan Perseroan. ----  
Bahwa dengan mengacu dan mengikat beberapa ketentuan ----  
berdasarkan : -----

- Pasal 19 UUPT; -----
- Pasal 22 POJK 17/2020; -----
- Pasal 26.1 dan Pasal 26.3 Anggaran Dasar Perseroan; ---
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 (dua ribu empat  
belas) tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis --  
Risiko; dan -----
- Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 (dua  
ribu dua puluh) tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha  
Indonesia. -----

Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan kegiatan ----  
usaha Perseroan berupa penambahan kegiatan usaha Perseroan  
yaitu: -----

- a. Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 2020 : 642, 64200); -  
dan -----
- b. Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi ---  
Sumber Daya Manusia (KBLI 2020 : 783, 78300), -----

dan untuk maksud tersebut Perseroan harus melakukan -----  
perubahan terhadap Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang  
maksud dan tujuan Perseroan. -----

Karenanya diusulkan kepada Rapat untuk menyetujui -----  
pengubahan pasal 3 Anggaran Dasar tentang maksud dan tujuan  
Perseroan, sehingga untuk selanjutnya Pasal 3 Anggaran ----  
Dasar Perseroan harus dibaca dan berbunyi sebagaimana yang  
tercantum dalam tayangan berikut ini: -----

**MEUTIA AIDA, S.H.**  
**NOTARIS**

menyetujui perubahan pasal 3 Anggaran Dasar tentang --  
maksud dan tujuan Perseroan, sehingga untuk selanjutnya  
Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan harus dibaca dan ----  
berbunyi sebagai berikut : -----

-----MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----  
----- Pasal 3 -----

3.1.-Maksud dan tujuan Perseroan serta kegiatan usaha --

Perseroan sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pusat  
Statistik Nomor 2 Tahun 2020 (dua ribu dua puluh), -  
Kegiatan Usaha Utama Perseroan adalah sebagai -----  
berikut: -----

-Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak  
Opsi Mobil, Bus, Truk dan sejenisnya (77100), -----  
golongan ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa --  
guna usaha tanpa hak opsi (*operational leasing*) ----  
semua jenis alat transportasi darat tanpa -----  
operatornya seperti mobil, truk dan mobil derek. --  
Penyewaan atau sewa guna usaha tanpa hak opsi alat -  
transportasi darat dengan operatornya dicakup dalam  
golongan 492 dan 494. -----

-*Internet Service Provider* (61921), golongan ini ---  
mencakup usaha jasa pelayanan yang ditawarkan suatu  
perusahaan kepada pelanggannya untuk mengakses ----  
internet, atau bisa disebut sebagai pintu gerbang ke  
internet. -----

-Aktivitas Hosting dan Yang Berkaitan Dengan Itu ---  
(63112), golongan ini mencakup usaha jasa pelayanan  
yang berkaitan dengan penyediaan infrastruktur ----  
hosting, layanan pemrosesan data dan kegiatan yang -  
berkaitan dengan itu dan spesialisasi dari hosting,

seperti web-hosting, jasa streaming dan aplikasi ---  
hosting. Termasuk di sini penyimpanan *Cloud* -----  
*Computing* seperti DropBox, Google Drive, 4shared. -  
-Aktivitas Jasa Informasi Lainnya Yang tidak -----  
termasuk dalam lainnya (63990), golongan ini -----  
mencakup usaha jasa informasi lainnya yang tidak --  
dapat diklasifikasikan di tempat lain, seperti jasa  
informasi berbasis telepon, jasa pencarian informasi  
atas dasar balas jasa atau kontrak dan jasa kliping  
berita, jasa kliping pers dan lain-lain. Termasuk -  
dalam kelompok ini kegiatan jasa penyedia konten; --  
dan -----  
-Aktivitas Perusahaan Holding (64200), golongan ini  
mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding  
companies), yaitu perusahaan yang menguasai aset --  
dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan  
utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. ---  
"Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan  
usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya -----  
mencakup jasa yang diberikan penasihat -----  
(counsellors) dan perunding (negotiators) dalam --  
merancang merger dan akuisisi perusahaan. -----

3.2.-Untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan ----  
sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas, maka, --  
Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha -----  
penunjang sebagai berikut: -----

1. Perdagangan Suku Cadang dan Aksesoris Mobil ----  
(45302), golongan ini mencakup usaha penjualan --  
eceran berbagai suku cadang, komponen dan -----  
aksesori mobil yang terpisah dari perdagangannya,

**MEUTIA AIDA, S.H.**  
**NOTARIS**

- seperti karet ban dan ban dalam, busi mobil, ---  
baterai (aki), perlengkapan lampu dan bagian- --  
bagian kelistrikan. -----
2. Reparasi dan Perawatan Mobil (45201), golongan -  
ini mencakup usaha reparasi dan perawatan mobil,  
seperti reparasi mekanik, reparasi elektrik, ---  
reparasi sistem injeksi elektronik, servis -----  
regular, reparasi badan mobil, reparasi bagian -  
kendaraan bermotor, penyemprotan dan pengecatan,  
reparasi kaca dan jendela dan reparasi tempat --  
duduk kendaraan bermotor, termasuk reparasi, ---  
pemasangan atau penggantian ban dan pipa, -----  
perawatan anti karat, pemasangan bagian dan ----  
aksesori yang bukan bagian dari proses pembuatan  
dan usaha perawatan lainnya. -----
3. Aktivitas Konsultasi Transportasi (70202), ----  
golongan ini mencakup kegiatan konsultan -----  
transportasi, antara lain penyampaian pandangan,  
saran, penyusunan studi kelayakan, perencanaan, -  
pengawasan, manajemen dan penelitian di bidang --  
transportasi baik darat, laut, maupun udara. ---
4. Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat ;  
atau lebih dan Industri Trailer dan Semi Trailer  
(29200), golongan ini mencakup usaha pembuatan --  
bagian-bagian mobil atau karoseri kendaraan -----  
bermotor, seperti bak truk, bodi bus, body pick-  
up, bodi untuk kendaraan penumpang, dan -----  
kendaraan bermotor untuk penggunaan khusus, ----  
seperti kontainer, caravan dan mobil tangki. ---

Termasuk pembuatan trailer, semi trailer dan ---  
bagian-bagiannya. -----

5. Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau lebih (29101), golongan ini mencakup usaha pembuatan -- atau perakitan kendaraan bermotor untuk ----- penumpang atau barang, seperti sedan, jeep, ----- truck, pick up, bus dan stasion wagon. Termasuk - pembuatan kendaraan untuk keperluan khusus, ---- seperti mobil pemadam kebakaran, mobil toko, --- mobil penyapu jalan, ambulans, mobil salju, mobil golf, kendaraan amfibi, perpustakaan mobil ----- (travelling libraries), mobil berlapis baja, --- lori pencampur beton dan ATV, go cart, mobil ---- balap dan sejenisnya. Kelompok ini juga mencakup usaha pembuatan mesin kendaraan bermotor, chasis mesin dan industri pembangunan kembali mesin --- kendaraan bermotor. -----
6. Perdagangan Besar Mobil Baru (45101), golongan - ini mencakup usaha perdagangan besar mobil baru, termasuk mobil khusus (seperti ambulans, karavan, mikrobus, pemadam kebakaran, dan sebagainya), --- lori, trailer, semi-trailer dan berbagai ----- kendaraan pengangkut bermotor lainnya. -----
7. Perdagangan Besar Mobil Bekas (45102), golongan - ini mencakup usaha perdagangan besar mobil bekas, termasuk mobil khusus (seperti ambulans, ----- karavan, mikrobus, pemadam kebakaran, dan ----- sebagainya), lori, trailer, semi-trailer dan --- berbagai kendaraan pengangkut bermotor lainnya.

MEUTIA AIDA, S.H.  
NOTARIS

8. Perdagangan Eceran Mobil Baru (45103), golongan ini mencakup usaha penjualan eceran mobil baru, termasuk mobil khusus (seperti ambulans, karavan, mikrobus, pemadam kebakaran, dan sebagainya), lori, trailer, semi-trailer dan berbagai kendaraan pengangkut bermotor lainnya.-
9. Perdagangan Eceran Mobil Bekas (45104), golongan ini mencakup usaha penjualan eceran mobil bekas, termasuk mobil khusus (seperti ambulans, karavan, mikrobus, pemadam kebakaran, dan sebagainya), lori, trailer, semi-trailer dan berbagai kendaraan pengangkut bermotor lainnya. -----
10. Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel (61100), golongan ini mencakup kegiatan pengoperasian, pemeliharaan atau penyediaan akses pada fasilitas untuk pengiriman suara, data, teks, bunyi dan video dengan menggunakan infrastruktur kabel telekomunikasi, seperti pengoperasian dan perawatan fasilitas perubahan badan pengiriman untuk menyediakan komunikasi titik ke titik melalui saluran darat, gelombang mikro atau perhubungan saluran data dan satelit, pengoperasian sistem pendistribusian kabel (yaitu untuk pendistribusian data dan sinyal televisi) dan pelengkapan telegrap dan komunikasi non vocal lainnya yang menggunakan fasilitas sendiri. ----- Dimana fasilitas transmisi yang melakukan kegiatan ini, -bisa berdasarkan teknologi tunggal atau kombinasi dari berbagai teknologi. Termasuk pembelian akses dan jaringan kapasitas dari -----

pemilik dan operator dari jaringan dan -----  
menyediakan jasa telekomunikasi yang menggunakan  
kapasitas ini untuk usaha dan rumah tangga dan -  
penyediaan akses internet melalui operator -----  
infrastruktur dengan kabel. Kegiatan -----  
penyelenggaraan jaringan untuk telekomunikasi ---  
tetap yang dimaksudkan bagi terselenggaranya ----  
telekomunikasi publik dan sirkuit sewa. Termasuk  
kegiatan sambungan komunikasi data yang -----  
pengirimannya dilakukan secara paket, melalui -  
suatu sentral atau melalui jaringan lain, seperti  
*Public Switched Telephone Network (PSTN)*. -----  
Termasuk juga kegiatan penyelenggaraan jaringan -  
terrestrial yang melayani pelanggan bergerak ----  
tertentu antara lain jasa radio trunking dan jasa  
radio panggil untuk umum. -----

11. Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel (61200), --  
golongan ini mencakup kegiatan penyelenggaraan -  
jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak -  
dengan teknologi seluler di permukaan bumi. ----  
Kegiatannya mencakup pengoperasian, pemeliharaan-  
atau penyediaan akses pada fasilitas untuk -----  
mentransmisikan suara, data, teks, bunyi dan ----  
video menggunakan infrastruktur komunikasi tanpa  
kabel dan pemeliharaan dan pengoperasian nomor -  
panggil (*paging*), seperti halnya jaringan -----  
telekomunikasi selular dan telekomunikasi tanpa -  
kabel lainnya. Fasilitas transmisi menyediakan --  
transmisi *omni-directional* melalui gelombang ----  
udara yang dapat berdasarkan teknologi tunggal --

- atau kombinasi beberapa teknologi. Termasuk ----  
pembelian akses dan kapasitas jaringan dari ----  
pemilik dan operator jaringan serta menyediakan  
jasa jaringan tanpa kabel (kecuali satelit) untu  
kegiatan bisnis dan rumah tangga dan penyediaan  
akses internet melalui operator infrastruktur --  
jaringan tanpa kabel. -----
12. Jasa Nilai Tambah Teleponi lainnya (61919), ----  
golongan ini mencakup kegiatan lainnya jasa nila  
tambah teleponi seperti kartu panggil, dan ----  
termasuk jasa penunjang telekomunikasi lainnya.
13. Jasa Sistem Komunikasi (61922), golongan ini ---  
mencakup kegiatan jasa sistem komunikasi, -----  
seperti jasa VSAT (*Very Small Aperture -----  
Terminal*). VSAT adalah suatu sistem yang dapat -  
digunakan untuk pengiriman suara, gambar, data,  
informasi dan paket. Yang menggunakan fasilitas  
VSAT adalah RPUU, Radio Trunking, STBS dan ----  
lainnya. -----
14. Jasa Internet Teleponi Untuk Keperluan Publik --  
(ITKP) (61913), golongan ini mencakup usaha jasa  
untuk mentransmisi panggilan melalui jaringan --  
*Internet Protocol (IP)*. Kegiatan ini -----  
menyelenggarakan internet teleponi yang bersifat  
komersial dihubungkan ke jaringan telekomunikasi
15. Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Penyiaran  
(61991), golongan ini mencakup usaha -----  
penyelenggaraan telekomunikasi yang khusus ----  
digunakan untuk keperluan penyiaran, ciri-ciriny  
bersifat memancar satu arah dan terus menerus --

diterima langsung oleh penerima, bersifat tetap -  
dan bergerak; menampilkan gambar dan atau suara;  
dan peruntukan siarannya untuk masyarakat luas. -  
Biasanya penyelenggaraan kegiatan ini menyewa ---  
jaringan sebagai sarana transmisi untuk keperluan  
penyiaran dari penyelenggaraan jaringan -----  
telekomunikasi lain. -----

16. Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan -  
Sendiri (61992), golongan ini mencakup usaha ---  
penyelenggaraan telekomunikasi yang khusus -----  
digunakan untuk keperluan sendiri dalam hal ----  
pengembangan hobi dan latih diri. -----

17. Jasa Jual Kembali Akses Internet (61994), -----  
golongan ini mencakup usaha penyelenggaraan jasa  
jual kembali akses internet seperti Warung -----  
Internet/*Internet Cafe*. -----

18. Penerbitan Direktori dan *Mailing List* (58120) --  
Yang Berkaitan Dengan Itu, golongan ini mencakup  
penerbitan daftar informasi (database). -----  
Penerbitan ini dapat dipublikasikan baik dalam -  
bentuk elektronik atau cetak. Kegiatan usahanya  
meliputi penerbitan daftar alamat (*mailing list*),  
penerbitan buku telepon dan penerbitan direktori  
dan kompilasi lainnya, seperti perkara hukum; --  
kompendium farmasi dan lain-lain. -----

19. Jasa Interkoneksi Internet (NAP) (61924), -----  
golongan ini mencakup kegiatan menyelenggarakan  
akses dan atau ruting bagi penyelenggara jasa ---  
akses internet. Dalam menyelenggarakan akses bagi  
penyelenggara jasa akses internet, penyelenggara

- jasa interkoneksi internet dapat menyediakan ----  
jaringan untuk transmisi internet. Penyelenggara  
jasa interkoneksi internet wajib saling terhubung  
melalui interkoneksi. Penyelenggara jasa -----  
interkoneksi melakukan pengaturan trafik -----  
penyelenggaraan jasa akses internet. -----
20. Jasa Konten SMS Premium (61912), golongan ini --  
mencakup usaha jasa untuk menyediakan konten ---  
melalui jaringan bergerak seluler yang -----  
pembebanan biayanya melalui pengurangan deposit  
prabayar atau tagihan telepon pascabayar ----  
pelanggan jaringan bergerak seluler. Konten yang  
disediakan adalah semua bentuk informasi yang -  
dapat berupa tulisan, gambar, suara, animasi, -  
atau kombinasi dari semuanya dalam bentuk -----  
digital, termasuk software aplikasi untuk -----  
diunduh dan SMS premium. -----
21. Jasa Multimedia Lainnya (61929), golongan ini --  
mencakup kegiatan jasa multimedia lainnya yang -  
belum tercakup dalam kelompok 61921 sampai dengan  
61924. -----
22. Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan -  
Pertahanan Keamanan (61993), golongan ini -----  
mencakup usaha penyelenggaraan telekomunikasi --  
yang khusus digunakan untuk keperluan pertahanan  
keamanan Negara. -----
23. Penerbitan Piranti Lunak (*Software*) (58200), ---  
golongan ini mencakup kegiatan usaha penerbitan -  
perangkat lunak yang siap pakai (bukan atas ----  
dasar pesanan), seperti sistem operasi, aplikasi

- bisnis dan lainnya dan *video game* untuk semua --  
platform sistem operasi. -----
24. Aktivitas Pengembangan Video Game (62011), -----  
golongan ini mencakup kegiatan pengembangan ---  
*video game*, seperti kegiatan desain konsep game, -  
pengembangan piranti lunak *video game*, pembuatan  
aset grafis, pembuatan animas yang berkaitan ----  
dengan *video game*, pembuatan suara dan musik, -  
pengujian *video game*, dan dukungan lainnya untuk  
*video game*. -----
25. Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan ----  
Melalui Internet (*E-COMMERCE*) (62012), golongan -  
ini mencakup kegiatan pengembangan aplikasi ----  
perdagangan melalui internet (*e-commerce*). -----  
Kegiatan meliputi konsultasi, analisi dan -----  
pemrograman aplikasi untuk kegiatan perdagangan -  
melalui internet. -----
26. Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya (62019), -  
golongan ini mencakup konsultasi yang berkaitan  
dengan analisis, desain dan pemrograman dari ---  
sistem yang siap pakai lainnya (selain yang ----  
sudah dicakup di kelompok 62011 dan 62012). --  
Kegiatan ini biasanya menyangkut analisis -----  
kebutuhan pengguna komputer dan permasalahannya,  
pemecahan permasalahan, dan membuat perangkat --  
lunak berkaitan dengan pemecahan masalah -----  
tersebut. Termasuk pula penulisan program -----  
sederhana sesuai kebutuhan pengguna komputer. --  
Perancangan struktur dan isi dari, dan/atau -----  
penulisan kode komputer yang diperlukan untuk ---

- membuat dan mengimplementasikan, seperti piranti lunak system (pemutakhiran dan perbaikan), ----- piranti lunak aplikasi (pemutakhiran dan ----- perbaikan), basis data dan laman web. Termasuk - penyesuaian perangkat lunak, misalnya modifikasi dan penyesuaian konfigurasi aplikasi yang sudah ada sehingga berfungsi dalam lingkungan sistem - informasi klien. Kegiatan sejenis yang ----- dilaksanakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penjualan perangkat lunak dimasukkan dalam subgolongan 47413. -----
27. Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi (62021), golongan ini mencakup kegiatan layanan ----- konsultasi perencanaan dan pengawasan keamanan - informasi, pemeriksaan atau penjaminan ----- (assurance) keamanan informasi, dan pembangunan dan penerapan keamanan informasi. -----
28. Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen ---- Fasilitas Komputer lainnya (62029), golongan ini mencakup usaha konsultasi tentang tipe dan ---- konfigurasi dari perangkat keras komputer dengan atau tanpa dikaitkan dengan aplikasi piranti -- lunak. Perencanaan dan perancangan sistem ----- komputer yang mengintegrasikan perangkat keras, piranti lunak dan teknologi komunikasi komputer. Konsultasi biasanya menyangkut analisis kebutuhan pengguna komputer dan permasalahannya, serta --- memberikan jalan keluar yang terbaik. Unit yang diklasifikasikan dalam subgolongan ini dapat --- menyediakan komponen sistem perangkat keras dan

piranti lunak sebagai bagian dari jasa yang -----  
terintegrasi atau komponen ini dapat disediakan -  
oleh pihak ketiga atau vendor. Unit yang -----  
diklasifikasikan dalam subgolongan ini pada -----  
umumnya menginstal sistem dan melatih serta -----  
mendukung pengguna sistem. Termasuk penyediaan --  
manajemen dan pengoperasian sistem komputer klien  
dan atau fasilitas pengolahan data di tempat ----  
klien, demikian juga jasa pendukung terkait. ----  
Kegiatan sejenis yang dilakukan oleh unit -----  
penjualan perusahaan komputer dimasukkan didalam  
kelompok 47411. -----

29. Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer -  
Lainnya (62090), golongan ini mencakup kegiatan -  
teknologi informasi dan jasa komputer lainnya ---  
yang terkait dengan kegiatan yang belum -----  
diklasifikasikan di tempat lain, seperti -----  
pemulihan kerusakan komputer, instalasi (*setting*  
*up*) personal komputer dan instalasi perangkat --  
lunak. Termasuk juga kegiatan manajemen insiden -  
dan digital forensik. Kelompok ini mencakup ----  
berbagai usaha yang berkaitan dengan komputer ---  
yang belum tercakup dalam golongan 6201-6202. ---

30. Aktivitas Pengolahan Data (63111), golongan ini  
mencakup kegiatan pengolahan dan tabulasi semua  
jenis data. Kegiatan ini bisa meliputi -----  
keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan -----  
laporan dari data yang disediakan pelanggan, ---  
atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan. ----  
Termasuk pembagian fasilitas mainframe ke klien -

- dan penyediaan entri data dan kegiatan -----  
pengelolaan data besar (*big data*). -----
31. Portal Web dan atau Platform Digital Tanpa -----  
Tujuan- Komersial (63121), golongan ini mencakup  
Pengoperasian situs web tanpa tujuan komersial -  
yang menggunakan mesin pencari untuk -----  
menghasilkan dan memelihara basis data (*database* -  
besar dari alamat dan isi internet dalam format  
yang mudah dicari. Pengoperasian situs web yang  
bertindak sebagai portal ke internet, seperti --  
situs media yang menyediakan isi yang diperbarui  
secara berkala tanpa tujuan komersial. -----  
Pengoperasian platform digital dan atau situs --  
portal web yang melakukan transaksi elektronik -  
berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau medias  
pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa ----  
dan/atau layanan lainnya melalui internet -----  
dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara ----  
dengan system elektronik lainnya tanpa tujuan --  
komersial. -----
32. Portal Web dan atau Platform Digital Dengan ----  
Tujuan Komersial (63122), golongan ini mencakup  
Pengoperasian situs web dengan tujuan komersial  
yang menggunakan mesin pencari untuk -----  
menghasilkan dan memelihara basis data -----  
(*database*) besar dari alamat dan isi internet --  
dalam format yang mudah dicari. Pengoperasian --  
situs web yang bertindak sebagai portal ke ----  
internet, seperti situs media yang menyediakan -  
isi yang diperbarui secara berkala, baik secara

langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan ---  
komersial. Pengoperasian platform digital -----  
dan/atau situs/portal web yang melakukan -----  
transaksi elektronik berupa kegiatan usaha -----  
fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan -----  
kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan  
lainnya melalui internet dan/atau perangkat -----  
elektronik dan/atau cara sistem elektronik -----  
lainnya yang dilakukan dengan tujuan komersial --  
(*profit*) yang mencakup aktivitas baik salah satu,  
sebagian ataupun keseluruhan transaksi elektronik  
yaitu: -----

1. pemesanan dan/atau; -----
2. Pembayaran dan/atau; -----
3. Pengiriman atas kegiatan tersebut, -----

Termasuk dalam kelompok ini adalah situs/portal  
web dan/atau *platform digital* yang bertujuan ---  
komersial (*profit*) merupakan aplikasi yang -----  
digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi -----  
layanan-layanan transaksi elektronik seperti ---  
namun tidak terbatas pada: pengumpul pedagang --  
(*marketplace*), *digital advertising*, *financial* --  
*technology (FinTech)* dan *on demand online* -----  
*services*. -----

33. Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen ---  
Fungsi Sumber Daya Manusia (78300), golongan ini  
mencakup kegiatan penyediaan sumber daya manusia  
dan jasa manajemen sumber daya manusia untuk ---  
pemberi kerja. Kegiatan ini dikhususkan untuk --  
menyelenggarakan sumber daya manusia dan tugas -

MEUTIA AIDA, S.H.  
NOTARIS

manajemen personil. Kegiatan ini menyajikan ----  
riwayat kerja pekerja dalam hal yang berhubungan  
dengan upah, pajak dan masalah keuangan dan ----  
sumber daya lainnya termasuk penyedia jasa ----  
pekerja/buruh. -----

-Sehubungan dengan perubahan ketentuan Anggaran ---  
Dasar Perseroan sebagaimana diputuskan berdasarkan ---  
Rapat ini, Rapat dengan ini memberikan kuasa dengan  
hak substitusi kepada Direksi Perseroan, dengan ----  
kewenangan untuk: -----

- a. menyatakan keputusan tentang perubahan ketentu  
Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan yang diputuskan  
oleh Para Pemegang Saham sebagaimana diputuskan  
dalam Rapat ini di hadapan Notaris dalam bahasa  
Indonesia; -----
- b. memohon persetujuan atas perubahan ketentuan --  
Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan kepada -----  
Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia -----  
("Kemenkumham") yang diputuskan dalam Rapat ini;
- c. memohon pengumuman dalam Tambahan Berita Negara  
Republik Indonesia sehubungan dengan perubahan  
ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan yang  
diputuskan dalam Rapat ini; dan -----
- d. untuk mengajukan dan menandatangani semua -----  
permohonan dan surat lain atau pelaporan yang --  
disyaratkan oleh pejabat yang berwenang termasuk  
tetapi tidak terbatas kepada Kemenkumham. -----

-Demikian penjelasan yang disampaikan sehubungan dengan -  
mata acara Kedua Rapat. -----

MEUTIA AIDA, S.H.  
NOTARIS

- Tuan R. HESTHI SAMBODO selanjutnya memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan kuasa para pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan mata - acara kedua Rapat tersebut dengan tata cara bertanya sama seperti pada acara Rapat sebelumnya. -----
- Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, tuan - R. HESTHI SAMBODO mengusulkan kepada Rapat untuk ----- menyetujui perubahan beberapa ketentuan Anggaran Dasar -- Perseroan sehubungan dengan persetujuan atas perubahan --- pasal 3 Anggaran Dasar tentang maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana yang telah diuraikan di atas. -----
- Tuan R. HESTHI SAMBODO melanjutkan dengan pemungutan ---- suara secara lisan dengan menanyakan kepada para pemegang saham dan kuasa para pemegang saham, apakah ada yang tidak setuju atau yang memberikan suara abstain untuk usulan --- mata acara kedua Rapat tersebut. -----
- Setelah ditanyakan ternyata ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham Perseroan yang mengajukan keberatan atas - usulan sebagaimana yang telah disampaikan; -----
- Untuk itu saya, Notaris menyampaikan hasil pemungutan -- suara atas usulan yang disampaikan dalam mata acara kedua Rapat. -----
- Dari hasil perhitungan suara diperoleh jumlah sebagai -- berikut: -----
- a). Jumlah suara yang hadir sebanyak 1.136.113.700 (satu - miliar seratus tiga puluh enam juta seratus tiga belas ribu tujuh ratus) saham; -----
  - b). Suara yang tidak setuju tidak ada; -----
  - c). Yang memberikan suara abstain tidak ada. -----

Sesuai ketentuan ayat 23.11 Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

-Karena suara mayoritas pemegang saham setuju, maka jumlah suara yang setuju adalah sebanyak 1.136.113.700 (satu miliar seratus tiga puluh enam juta seratus tiga belas ribu tujuh ratus) saham (suara setuju ditambah suara abstain) atau 75,23 % (tujuh lima koma dua tiga) persen dari jumlah seluruh saham yang hadir dalam Rapat.

-Karena itu, telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan di dalam ayat 23.1 Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan.

-Selanjutnya tuan R. HESTHI SAMBODO menyampaikan, karena pemungutan suara telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam ayat 23.11 Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan, maka dapat disimpulkan bahwa Rapat memutuskan menyetujui usulan-usulan sebagaimana disampaikan tadi.

-Selanjutnya tuan R. HESTHI SAMBODO selaku Ketua Rapat menyampaikan, Bapak-bapak, Ibu-ibu Para Pemegang Saham serta Kuasa Para Pemegang Saham Perseroan yang kami hormati, dengan selesainya pembicaraan dan pengambilan keputusan untuk seluruh mata acara Rapat, dan karena tidak ada lagi hal-hal lain yang hendak dibicarakan dalam Rapat ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara untuk Rapat ini, terima kasih atas kehadiran para pemegang saham khususnya, serta para hadirin lainnya, dengan ini Rapat ini saya tutup pada pukul 10.42 (sepuluh lewat empat puluh dua menit) Waktu Indonesia Tengah atau pukul 09.42 (sembilan lewat empat puluh dua menit) Waktu Indonesia Barat.

MEUTIA AIDA, S.H.  
NOTARIS

-Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam --  
Rapat ini dengan ini menyatakan dan menjamin kebenaran ---  
identitas para penghadap sesuai dengan tanda pengenal yang  
disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab ---  
sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya Direksi dan -  
Dewan Komisaris Perseroan juga menyatakan telah mengerti -  
dan memahami isi akta ini. Para penghadap telah dikenal --  
oleh saya, Notaris sesuai dengan bukti identitas yang ----  
diperlihatkan kepada saya, Notaris. -----

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

-Dibuat sebagai minuta dan diresmikan di Kota Balikpapan,-  
pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada-  
awal akta ini, dengan dihadiri oleh tuan MUHAMMAD DEDI ---  
SUKMA, lahir di Tangerang, pada tanggal 06-12-1989(enam --  
Desember tahun seribu sembilan ratus delapan puluh -----  
sembilan), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, -----  
bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Tawes III-176, Rukun  
Tetangga 004, Rukun Warga 004, Kelurahan Karawaci Baru, --  
Kecamatan Karawaci, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi  
Banten Kota Tangerang dengan Nomor Induk Kependudukan ---  
3671070612890002 dan nyonya INDAH SEPTI WIDIASTUTI, lahir  
di Jakarta, pada tanggal 08-09-1977 (delapan September ---  
tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Karyawan -  
Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di -----  
Tangerang, Jalan Citarum I nomor 152, Rukun Tetangga 005 -  
Rukun Warga 002, Kelurahan Karawaci Baru, Kecamatan -----  
Karawaci, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Banten --  
Kota Tangerang dengan Nomor Induk Kependudukan -----

3603124809770003, keduanya pegawai Notaris sebagai saksi-  
saksi. -----  
-Oleh karena para penghadap telah meninggalkan ruangan ---  
Rapat pada waktu risalah ini dibuat, maka akta ini setelah  
dibacakan oleh saya, Notaris, kepada saksi-saksi dengan --  
segera ditandatangani hanya oleh saksi-saksi dan saya, ---  
Notaris. -----  
-Dilaksanakan dengan tanpa perubahan. -----  
-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. ---  
-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----



MEUTIA AIDA Sarjana Hukum  
Notaris Kota Balikpapan



## **ANALISA KUALITATIF ATAS KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN RENCANA TRANSAKSI**

- a. Keuntungan Rencana Transaksi : (i). Peningkatan nilai aset Perseroan secara konsolidasi melalui entitas anak yang baru; (ii). Meningkatkan kinerja keuangan Perseroan melalui prospek usaha yang menjanjikan.
- b. Kerugian Rencana Transaksi : (i) Biaya pelaksanaan terkait Rencana Transaksi yang harus dikeluarkan Perseroan; (ii). Investasi yang cukup besar sehubungan dengan rencana pengembangan bisnis.

## **ANALISA KUANTITATIF TERKAIT RENCANA TRANSAKSI**

Berdasarkan analisis posisi proforma Perseroan atas keseluruhan Rencana Transaksi per tanggal 30 Juni 2021 yang telah direview oleh KAP Tjahjadi & Tamara Member of Morison KSI, Rencana Transaksi dimana terdapat penyesuaian antara lain:

- a. Peningkatan jumlah aset sebesar Rp 60.000.000 yang disebabkan oleh peningkatan kas dan bank sebesar Rp 60.000.000.
- b. Peningkatan ekuitas sebesar Rp 60.000.000 yang disebabkan oleh peningkatan kepentingan non pengendali sebesar Rp 60.000.000.



## ANALISA KELAYAKAN TEKNIS

Untuk ketersediaan Sumber Daya Manusia, Perseroan akan memiliki 14 karyawan dan pengemudi sebanyak 200 orang. Kegiatan usaha penyediaan pengemudi, dipimpin antara lain oleh seorang Komisaris yang memiliki gelar *Bachelor of Science of Engineering* dari Universitas Muslim Indonesia di Makassar dan Direktur yang memiliki gelar *Bachelor of Economy* dari Universitas Klabat Airmadidi di Sulawesi Utara, yang berpengalaman lebih dari 5 tahun di industri transportasi. Didukung oleh 3 Manajer (Manajer keuangan, Manajer sales dan marketing serta Manajer operasional) dan 3 level karyawan *Supervisor (finance, sales dan marketing* serta operasional) lulusan S1 yang telah memiliki pengalaman dibidang masing-masing kurang lebih sekitar 5 tahun.

## ANALISA KELAYAKAN INVESTASI

Kelayakan investasi Perseroan dihitung dengan menggunakan empat indikator yaitu *Net Present Value* (NPV), *Internal Rate of Return* (IRR) dan *Profitability Index* (PI) dan *Discounted Payback Period* (DPP) dengan membandingkan antara rasio kinerja proyeksi keuangan dalam kondisi tanpa adanya Rencana Usaha dan dengan adanya penambahan Rencana Usaha dengan ringkasan sebagai berikut:

Rencana Usaha	556.935.876	26,6 %	1,01
		25,36 %	3,2

Berdasarkan tabel di atas, NPV menunjukkan nilai positif, IRR lebih tinggi daripada WACC dan PI lebih dari 1, dengan demikian investasi tersebut **layak**.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian dan analisa yang telah dilakukan terhadap seluruh aspek dalam rangka menentukan kelayakan usaha berdasarkan tanggal pisah batas (*cut off date*) penilaian per 30 Juni 2021, Penilai berpendapat bahwa Rencana Usaha terkait Penambahan Kegiatan Usaha Aktivitas Perusahaan  *Holding* yang akan dilakukan oleh Perseroan dinilai "**layak**".

## PEMBAHASAN LAPORAN PENDAPAT KEWAJARAN

Terkait Rencana Pendirian 2 (dua) entitas anak Perseroan PT Borneo Sentana Gemilang yang akan bergerak dalam bidang *Outsourcing Drivers/Pengemudi, Manufacturing, Selling Manufacturing* dan *Import* dan PT Multinet Perkasa yang akan bergerak dalam bidang Penyedia Layanan Jaringan Internet ("*Internet Service Provider*"); Perseroan membahas lebih lanjut di dalam Rapat terkait :

1. Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana Perseroan menjadi Perusahaan Induk dan Pendirian Anak Perusahaan dalam Laporan Nomor NO.00013/2.0110-00/BS/06/0113/1/II/2022 tanggal 09 Februari 2022 yang dibuat oleh Penilai Independen terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan KJPP Ihot, Dolar & Raymond .



## PEMBAHASAN STUDI KELAYAKAN BIDANG USAHA

Kegiatan Usaha Aktivitas Perusahaan  *Holding* (KODE KBLI : 64200) dan Kegiatan Usaha Penunjang yakni Kegiatan Usaha Penyediaan Sumber Daya Manusia (KODE KBLI : 78300), Perseroan membahas lebih lanjut di dalam Rapat terkait :

1. Studi Kelayakan Atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Penunjang Alih Daya/Penyedia Pengemudi dalam Laporan No. ID&R/FS/I/02022022.01 tanggal 02 Februari 2022 yang dibuat oleh Penilai Independen terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan KJPP Ihot, Dolar & Raymond .
2. Studi Kelayakan Atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Utama Perseroan yakni Kegiatan Usaha Aktivitas Perusahaan  *Holding* dalam Laporan No.ID&R/FS/I/02022022.02 tanggal 02 Februari 2022 yang dibuat oleh Penilai Independen terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan KJPP Ihot, Dolar & Raymond ; dan

### LAPORAN NO.ID&R /FS/II/02022022.01

#### STUDI KELAYAKAN ATAS RENCANA PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA ALIH DAYA/PENYEDIAAN PENGEMUDI (KBLI 78300) MAKSUD DAN TUJUAN PENILAIAN

Maksud penilaian adalah untuk penyusunan Studi Kelayakan terkait Penambahan Kegiatan Usaha Penunjang Alih Daya/Penyediaan Pengemudi ("**Rencana Usaha**") oleh Perseroan. Tujuan penilaian adalah untuk memenuhi ketentuan yang diatur dalam POJK 17/2020.

#### RENCANA USAHA

Selama menjalankan Kegiatan Usaha Utama dalam bidang Penyewaan Kendaraan, Perseroan memperoleh permintaan dari pelanggan ("*customer*") baik *customer* baru maupun *customer existing* Perseroan untuk dapat menyediakan kendaraan dan sekaligus pengemudi atas kendaraan yang disewakan sebagai satu kesatuan barang dan jasa yang dapat disediakan oleh Perseroan. Perseroan kemudian berencana untuk menambah **Kegiatan Usaha Penyediaan Sumber Daya dan Manajemen Fungsi Sumber Daya** (Untuk selanjutnya disebut **Alih Daya/Penyediaan Pengemudi**) (KBLI 2020 : 78300) dengan tujuan utama untuk memenuhi terciptanya kepuasan dan kebutuhan *customer* yang merupakan peluang bisnis yang dapat menunjang perkembangan usaha dan pendapatan Perseroan guna pencapaian bisnis berkelanjutan.

#### ANALISA KELAYAKAN PASAR

Berdasarkan rencana penambahan kegiatan usaha, Perseroan diproyeksikan mencatatkan tambahan pendapatan dan laba yang dihasilkan dari penyediaan pengemudi. Atas adanya kontribusi pendapatan dan laba dari penambahan kegiatan usaha tersebut, menjadi potensi penambahan pada nilai pasar bagi Perseroan.