

**PERNYATAAN KEPUTUSAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT BANK NEGARA INDONESIA Tbk**  
**disingkat PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk**



Nomor : 45.-

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 25-04-2017 (dua puluh lima April dua ribu tujuh belas).-----

-Pukul 09.07 (sembilan lewat tujuh menit) Waktu Indonesia Barat. -----

Berhadapan dengan saya, **FATHIAH HELMI**, Sarjana Hukum, Notaris di ----- Jakarta dengan dihadiri saksi-saksi yang telah saya, Notaris kenal dan ----- nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini.-----

- Tuan **ACHMAD BAIQUNI**, lahir di Surabaya, pada tanggal 01-01-1957 -- (satu Januari seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), Direktur Utama ---- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tersebut di bawah ini, Warga ---- Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Taman ----- Wijaya Kusuma III/21.C, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, ----- Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak; -----  
-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----  
Kependudukan: 3174060101570017, yang berlaku seumur hidup; -----  
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya ----- sebagaimana tersebut diatas, dengan demikian mewakili Direksi ----- Perusahaan Perseroan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, ----- berdasarkan kuasa dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ----- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tertanggal 16-03-2017 (enam ---- belas Maret dua ribu tujuh belas) yang Berita Acara Rapatnya dibuat oleh -----

saya, Notaris, tertanggal 16-03-2017 (enam belas Maret dua ribu tujuh belas) Nomor : 42, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan **PERUSAHAAN PERSEROAN ----- (PERSERO) PT BANK NEGARA INDONESIA Tbk** disingkat **PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk**, berkedudukan di Jakarta Pusat dan berkantor pusat di Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1 Jakarta 10220, yang anggaran dasar beserta perubahannya berturut-turut telah diumumkan dalam :

- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 11-09-1992 (sebelas September seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), Nomor: 73, Tambahan Nomor: 1A;
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 20-10-1992 (dua puluh Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), Nomor: 84, Tambahan Nomor: 008A;
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 20-09-1996 (dua puluh September seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), Nomor: 76, - Tambahan Nomor: 8145;
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 25-08-1998 (dua puluh lima Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan), Nomor: 68, Tambahan Nomor: 4899;
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 24-08-1999 (dua puluh empat Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan), Nomor: 68,--- Tambahan Nomor: 5208;
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 20-02-2001 (dua puluh Februari dua ribu satu), Nomor: 15, Tambahan Nomor: 70. -----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 08-01-2002 (delapan Januari

- dua ribu dua), Nomor: 3, Tambahan Nomor: 19; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 30-04-2002 (tiga puluh April  
dua ribu dua), Nomor: 35, Tambahan Nomor: 4183; -----
  - Berita Negara Republik Indonesia tanggal 10-09-2002 (sepuluh -----  
September dua ribu dua), Nomor: 73, Tambahan Nomor: 684. -----
  - Berita Negara Republik Indonesia tanggal 28-10-2003 (dua puluh -----  
delapan Oktober dua ribu tiga), Nomor: 86, Tambahan Nomor: 785.-----
  - Berita Negara Republik Indonesia tanggal 09-01-2004 (sembilan -----  
Januari dua ribu empat), Nomor: 3, Tambahan Nomor: 27.-----
  - Berita Negara Republik Indonesia tanggal 30-01-2004 (tiga puluh -----  
Januari dua ribu empat), Nomor: 9, Tambahan Nomor: 1152. -----
  - Berita Negara Republik Indonesia tanggal 28-07-2006 (dua puluh -----  
delapan Juli dua ribu enam), Nomor: 60, Tambahan Nomor: 791; -----
  - Berita Negara Republik Indonesia tanggal 18-05-2007 (delapan belas  
Mei dua ribu tujuh), Nomor: 40, Tambahan Nomor: 524; -----
  - Berita Negara Republik Indonesia tanggal 01-04-2008 (satu April dua  
ribu delapan), Nomor: 27, Tambahan Nomor: 262; -----
  - Berita Negara Republik Indonesia tanggal 23-12-2008 (dua puluh tiga--  
Desember dua ribu delapan), Nomor: 103, Tambahan Nomor: 29015; ---
  - Berita Negara Republik Indonesia tanggal 13-07-2012 (tiga belas Juli  
dua ribu dua belas), Nomor: 56, Tambahan Nomor: 1263/L; -----
  - Berita Negara Republik Indonesia tanggal 17-04-2012 (tujuh belas April  
dua ribu dua belas), Nomor: 31, Tambahan Nomor: 18354; -----
  - Berita Negara Republik Indonesia tanggal 17-09-2013 (tujuh belas ---  
September dua ribu tiga belas), Nomor: 75, Tambahan Nomor: 1380/L; -
  - Berita Negara Republik Indonesia tanggal 28-03-2014 (dua puluh -----

-----  
delapan Maret dua ribu empat belas), Nomor: 25, Tambahan -----

Nomor: 2102/L; -----

Kemudian diubah dengan akta Nomor: 35 tanggal 17-03-2015 (tujuh belas  
Maret dua ribu lima belas) yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang ----  
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar nya telah diterima  
dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum -----  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal  
14-04-2015 (empat belas April dua ribu lima belas), Nomor: -----  
AHU-AH.01.03-0776526.-----

-Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam akta ----  
Nomor: 42, tanggal 16-03-2017 (enam belas Maret dua ribu tujuh belas) ---  
yang dibuat dihadapan saya, Notaris. -----

Untuk selanjutnya PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK -----  
NEGARA INDONESIA Tbk disingkat PT BANK NEGARA INDONESIA -----  
(PERSERO) Tbk dalam akta ini akan disebut "Perseroan".-----

-Penghadap bertindak sebagaimana tersebut, menerangkan terlebih -----  
dahulu dalam akta ini :-----

A. Bahwa pada tanggal 16-03-2017 (enam belas Maret dua ribu tujuh belas) -  
bertempat di Ruang Serba Guna, Gedung BNI Lantai 25 Jalan Jenderal ---  
Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220 telah diadakan Rapat Umum -----  
Pemegang Saham Tahunan Perseroan, (selanjutnya disebut Rapat") -----  
yang Berita Acara Rapatnya dibuat oleh saya, Notaris, tertanggal -----  
16-03-2017 (enam belas Maret dua ribu tujuh belas) Nomor : 42.-----

B. Bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 8, Pasal 10 dan Pasal 13 -  
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 32/POJK.04/2014 tanggal -----  
08-12-2014 (delapan Desember dua ribu empat belas) tentang Rencana --

dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan -----  
Terkait (selanjutnya disebut **POJK 32**), Perseroan telah menyampaikan –  
Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kepada OJK -----  
melalui surat tertanggal 27-01-2017 (dua puluh tujuh Januari dua ribu tujuh  
belas), dan telah melakukan Pengumuman Rapat Umum Pemegang -----  
Saham Tahunan Tahun Buku 2016 (dua ribu enam belas) yang dimuat  
dalam harian Investor Daily dan The Jakarta Post pada tanggal -----  
07-02-2017 (tujuh Februari dua ribu tujuh belas), serta -----  
Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2016  
(dua ribu enam belas) telah dimuat dalam harian yang sama pada tanggal  
22-02-2017 (dua puluh dua Februari dua ribu tujuh belas). -----  
Pemanggilan Rapat pada tanggal 22-02-2017 (dua puluh dua Februari dua  
ribu tujuh belas), salah satunya berbunyi sebagai berikut : -----

-----**PEMANGGILAN**-----

-----**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**-----

-----**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk**-----

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan -  
untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) -----  
yang akan diselenggarakan pada:-----

Hari/Tanggal : Kamis / 16 Maret 2017 -----

Waktu : Pukul 14:00 WIB s.d selesai -----

Tempat : Ruang Serba Guna, Gedung BNI Lantai 25 -----

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220 -----

Mata Acara : -----

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan -  
Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan -

Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan & Bina Lingkungan Tahun Buku 2016 sekaligus -- pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris ----- Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah ----- dijalankan selama Tahun Buku 2016.-----

Dasar usulan mata acara Rapat tersebut adalah Pasal 21 ayat (3) ---- dan ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 22 ayat (2) ----- Peraturan Menteri BUMN No. PER-07/MBU/05/2015,-----

2. Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku - 2016.-----

Dasar usulan mata acara Rapat tersebut adalah berdasarkan ----- ketentuan Pasal 70 dan 71 Undang-Undang tentang Perseroan ----- Terbatas serta Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (1) Anggaran ----- Dasar Perseroan.-----

3. Penetapan remunerasi (gaji/ honorarium, fasilitas dan tunjangan) ---- Tahun Buku 2017 serta tantiem Tahun Buku 2016 bagi Direksi dan --- Dewan Komisaris Perseroan.-----

Dasar usulan mata acara Rapat tersebut adalah Pasal 11 ayat (18) -- dan Pasal 14 ayat (19) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 96 dan ---- Pasal 113 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, serta ----- Peraturan Menteri BUMN No. Per-04/MBU/2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. Per-02/MBU/06/2016 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN.-----

4. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program -- Kemitraan & Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2017.----- Dasar usulan mata acara Rapat tersebut adalah Pasal 21 ayat (3) --- Anggaran Dasar Perseroan.-----
5. Pengukuhan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN No. ----- PER-03/MBU/12/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/7/2015 tentang Program Kemitraan dan ---- Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. ----- Dasar usulan mata acara Rapat tersebut adalah berlakunya ----- Peraturan Menteri BUMN No. Per-03/MBU/12/2016 tentang ----- Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/7/2015 - tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan --- Usaha Milik Negara tanggal 16 Desember 2016. -----
6. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.----- Dasar usulan mata acara Rapat tersebut adalah berdasarkan Pasal 28 Anggaran Dasar Perseroan dan Surat Kementerian BUMN No. --- SR-117/MBU/02/2017 tanggal 13 Februari 2017 perihal Usulan ----- Tambahan Agenda RUPS Tahunan PT Bank BNI (Persero) Tbk ----- Tahun Buku 2016. -----
7. Perubahan Pengurus Perseroan.----- Dasar usulan mata acara Rapat tersebut adalah berdasarkan Pasal 11 ayat (7) dan Pasal 14 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan dan --- Surat Kementerian BUMN No. SR-117/MBU/02/2017 tanggal 13 ----- Februari 2017 perihal Usulan Tambahan Agenda RUPS Tahunan PT Bank BNI (Persero) Tbk Tahun Buku 2016. -----

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, karena iklan Pemanggilan ini sudah merupakan undangan resmi.
2. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan photocopy KTP atau tanda pengenal lain yang sah kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, agar membawa photocopy dari Anggaran Dasarnya yang terakhir serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus - terakhir. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS ("KTUR") kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat memperlihatkan KTUR, maka Pemegang Saham tetap dapat menghadiri Rapat sepanjang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham dan membawa identitas diri - yang dapat diverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang - saham yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham tanggal **21 Februari 2017 sampai dengan pukul 16.15 WIB**.
4. a) Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan Surat Kuasa yang sah yang bentuknya ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat namun suara

- yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
- b) Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja di Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT. Datindo Entrycom, Puri Datindo, Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120.
5. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia dan dapat diperoleh di situs web Perseroan dan di kantor pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan sejak tanggal **22 Februari 2017 sampai dengan 16 Maret 2017**. Salinan dokumen fisik dapat diberikan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan, kecuali untuk bahan terkait mata acara Perubahan Pengurus Perseroan yang mana berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-02/MBU/02/2015 dan Nomor: PER-03/MBU/02/2015 tanggal 17 Februari 2015, akan tersedia paling lambat pada tanggal Rapat diselenggarakan.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diminta sudah berada di tempat Rapat pada pukul 13:30 WIB.

Jakarta, 22 Februari 2017

**Direksi Perseroan**

Bawa selembar dari surat-surat kabar yang memuat Pengumuman, Pemberitahuan, dan Pemanggilan Rapat tersebut di atas, dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris tertanggal 16-03-2017 (enam belas Maret dua ribu tujuh belas), Nomor : 42.

- B. Bawa sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 21-02-2017 (dua puluh satu Februari dua ribu tujuh belas), yang di terbitkan oleh PT Datindo Entrycom sebagai Biro Administrasi Efek

Perseroan, jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan ----- adalah 18.648.656.458 (delapan belas miliar enam ratus empat puluh ----- delapan juta enam ratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh ----- delapan) saham. -----

C. Bawa sesuai dengan perhitungan kuorum kehadiran yang dilakukan ----- oleh PT Datindo Entrycom sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan, -----

selanjutnya Saya Notaris menyampaikan bahwa dalam Rapat ini telah ----- hadir dan/atau diwakili sejumlah :-----

a. 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna, dengan nilai nominal Rp 7.500,00 --- (tujuh ribu lima ratus Rupiah) setiap saham.-----

b. 15.672.907.887 (lima belas miliar enam ratus tujuh puluh dua juta ----- sembilan ratus tujuh ribu delapan ratus *delapan puluh tujuh*) ----- saham biasa atas nama yang merupakan saham Seri B dengan nilai nominal Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus Rupiah) setiap saham dan saham Seri C dengan nilai nominal Rp 375,00 (tiga ratus tujuh puluh lima Rupiah) setiap saham; -----

atau seluruhnya sejumlah 15.672.907.888 (lima belas miliar enam ratus -- tujuh puluh dua juta sembilan ratus tujuh ribu delapan ratus delapan ----- puluh delapan) saham atau lebih kurang sejumlah 84,043% (delapan ----

puluhan empat koma nol empat tiga persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah sejumlah -----

18.648.656.458 (delapan belas miliar enam ratus empat puluh delapan ----- juta enam ratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh delapan) -----

saham sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 21-02-2017 (dua puluh satu Februari dua ribu tujuh belas) yang -----

diterbitkan PT Datindo Entrycom sebagai Biro Administrasi Efek -----

Perseroan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1.a), ayat ---- (4.a), dan ayat (5.a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 86 ayat (1) ---- dan 88 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang ----- Perseroan Terbatas, maka kuorum untuk penyelenggaraan Rapat telah -- terpenuhi, dengan demikian Rapat adalah sah dan dapat mengambil ----- keputusan yang sah dan mengikat. -----

- E. Bahwa penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas, telah diberi --- kuasa oleh Rapat, untuk menyatakan keputusan Rapat khusus mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan. -----
- F. Bahwa dalam akta ini penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas- dengan ini hendak melaksanakan kuasa tersebut.-----
  - Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, penghadap menjalankan kuasa seperti tersebut, menerangkan bahwa dalam Rapat mata acara ke-6 (ke-enam) terdapat pemungutan suara sebagai berikut: -----
    - Pemegang Saham yang menyatakan **Setuju** sejumlah 11.695.587.769 --- (sebelas miliar enam ratus sembilan puluh lima juta lima ratus delapan ---- puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh sembilan) saham atau sebesar ---- lebih kurang 74,6229% (tujuh puluh empat koma enam dua dua sembilan - persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat. -----
    - Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju** sejumlah ----- 3.562.043.345 (tiga miliar lima ratus enam puluh dua juta empat puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh lima) saham atau sebesar lebih kurang ----- 22,7273% (dua puluh dua koma tujuh dua tujuh tiga persen) dari jumlah --- seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat. -----
    - Pemegang Saham yang menyatakan **abstain** sejumlah 415.276.774 -----

(empat ratus lima belas juta dua ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh empat) saham atau sebesar lebih kurang 2,6496% (dua koma enam empat sembilan enam persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat. -----

Sesuai dengan POJK 32 dan Pasal 25 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan, pemegang saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat, - namun tidak mengeluarkan suara (*abstain*) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara terbanyak pemegang saham yang mengeluarkan suara. -----

-Selanjutnya penghadap menerangkan bahwa jumlah suara setuju adalah 11.695.587.769 (sebelas miliar enam ratus sembilan puluh lima juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh sembilan) saham atau sebesar lebih kurang 74,6229% (tujuh puluh empat koma enam dua dua sembilan persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat, ditambah suara abstain sejumlah 415.276.774 (empat ratus lima belas juta dua ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh empat) saham atau sebesar lebih kurang 2,6496% (dua koma enam empat sembilan enam persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat, sehingga setelah suara abstain mengikuti jumlah suara yang setuju maka penjumlahan suara setuju dan suara abstain menjadi sejumlah 12.110.864.543 (dua belas miliar seratus sepuluh juta delapan ratus enam puluh empat ribu lima ratus empat puluh tiga) saham Seri A Dwiwarna, saham Seri B dan saham Seri C atau sebesar lebih kurang 77,2725% (tujuh puluh tujuh koma dua tujuh dua lima persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat. -----

-Selanjutnya penghadap menerangkan: -----

-Bawa dengan memperhatikan Peraturan OJK Nomor 10/POJK.04/2017 ----- tanggal 14-03-2017 (empat belas Maret dua ribu tujuh belas) tentang ----- Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tanggal 08-12-2014 (delapan Desember dua ribu empat belas) tentang ----- Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Rapat untuk perubahan hak atas saham berupa penambahan hak, harus dihadiri dan disetujui oleh pemegang saham Seri B dan Seri C. -----

-Bawa khusus untuk penambahan hak atas saham tersebut, telah dihadiri oleh 15.672.907.887 (lima belas miliar enam ratus tujuh puluh dua juta ----- sembilan ratus tujuh ribu delapan ratus delapan puluh tujuh) saham Seri B dan saham Seri C saham atau lebih kurang sejumlah 84,043% (delapan puluh empat koma nol empat tiga persen) dari seluruh saham Seri B dan Seri C yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah. -----

-Bawa khusus untuk penambahan hak atas saham tersebut, setelah ----- dilakukannya penjumlahan, yaitu suara abstain mengikuti jumlah suara ----- terbanyak yang mengeluarkan suara dalam Rapat, maka Rapat disetujui ----- sejumlah 12.110.864.542 (dua belas miliar seratus sepuluh juta delapan ratus enam puluh empat ribu lima ratus empat puluh dua) saham Seri B dan Saham Seri C atau sebesar lebih kurang 77,2725% (tujuh puluh tujuh koma dua tujuh dua lima persen) dari jumlah seluruh saham Seri B dan Seri C dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat. -----

Dengan demikian Rapat memutuskan menyetujui: -----

**Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagai berikut: -----**

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dalam rangka - program Kementerian BUMN untuk melakukan standarisasi -----

- Anggaran Dasar BUMN Terbuka.
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 keputusan tersebut di atas.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

-Penghadap menjalankan kuasa seperti tersebut selanjutnya menerangkan, bahwa atas perubahan dan/atau penyusunan kembali Anggaran Dasar Perseroan tersebut di atas yang selengkapnya Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana lampiran yang dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris Nomor: 42, tanggal 16-03-2017 (enam belas Maret dua ribu tujuh belas), maka akan terdapat perubahan pada pasal-pasal, sebagai berikut:

- Pasal 1 tentang Nama Dan Tempat Kedudukan ;
- Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha;
- Pasal 4 tentang Modal;

- Pasal 5 tentang Saham; -----
- Pasal 6 tentang Surat Saham; -----
- Pasal 7 tentang Pengganti Surat Saham; -----
- Pasal 8 tentang Penitipan Kolektif; -----
- Pasal 9 tentang Daftar Pemegang Saham Dan Daftar Khusus; -----
- Pasal 10 tentang Pemindahan Hak atas Saham; -----
- Pasal 11 tentang Direksi; -----
- Pasal 12 tentang Tugas, Wewenang dan Kewajiban Direksi; -----
- Pasal 13 tentang Rapat Direksi; -----
- Pasal 14 tentang Dewan Komisaris;-----
- Pasal 15 tentang Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Dewan Komisaris; -----
- Pasal 16 tentang Rapat Dewan Komisaris; -----
- Pasal 17 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan; -----
- Pasal 18 tentang Tahun Buku dan Laporan Tahunan; -----
- Pasal 19 tentang Pelaporan; -----
- Pasal 20 tentang Rapat Umum Pemegang Saham; -----
- Pasal 21 tentang Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan; -----
- Pasal 22 tentang Rapat Umum Pemegang Saham Lainnya; -----
- Paal 23 tentang Tempat, Pemberitahuan, Pengumuman, Pemanggilan, dan Waktu Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham; -----
- Pasal 24 tentang Pimpinan, Tata Tertib dan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham; -----
- Pasal 25 tentang Kuorum, Hak Suara dan Keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham; -----

- Pasal 26 tentang Penggunaan Laba;
- Pasal 27 tentang Penggunaan Dana Cadangan;
- Pasal 28 tentang Perubahan Anggaran Dasar;
- Pasal 29 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan;
- Pasal 30 tentang Pembubaran, Likuidasi dan Berakhirnya Status Badan Hukum;
- Pasal 31 tentang Domisili Pemegang Saham;
- Pasal 32 tentang Ketentuan-ketentuan Penutup;

-Dan selanjutnya penghadap dalam kedudukan tersebut menerangkan bahwa untuk selanjutnya seluruh anggaran dasar Perseroan berbunyi sebagai berikut :

#### **Nama Dan Tempat Kedudukan**

##### **Pasal 1**

- (1) Perseroan Terbatas ini bernama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Negara Indonesia Tbk atau disingkat PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "Perseroan", berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat.
- (2) Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia dengan ketentuan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris untuk kantor Cabang atau kantor Perwakilan di Luar Wilayah Republik Indonesia.

#### **Jangka Waktu Berdirinya Perseroan**

##### **Pasal 2**

Perseroan ini mulai berdiri sejak tanggal 31-07-1992 (tiga puluh satu Juli

seribu sembilan ratus sembilan puluh dua) dan memperoleh status badan ----- hukum sejak tanggal 12-08-1992 (dua belas Agustus seribu sembilan ratus ---- sembilan puluh dua) serta didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.----

----- **Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha** -----

----- **Pasal 3** -----

- (1) Maksud dan Tujuan Perseroan ini adalah melakukan usaha di bidang ----- Perbankan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki ----- Perseroan untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapat/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.-----
- (2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat ----- melaksanakan usaha utama sebagai berikut:-----
- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk - lainnya yang dipersamakan dengan itu;-----
  - b. memberikan kredit;-----
  - c. menerbitkan surat pengakuan hutang;-----
  - d. membeli, menjual atau menjaminkan atas resiko sendiri maupun untuk - kepentingan dan atas perintah nasabahnya:-----
    1. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh Perseroan - selaku Bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada ----- kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;-----
    2. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa ----- berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan ----- surat-surat dimaksud;-----
    3. Kertas perbendaharaan negara dan Surat Jaminan Pemerintah;-----

4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);-----
  5. Obligasi;-----
  6. Surat dagang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundangan;-----
  7. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;-----
- e. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;-----
  - f. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel tunjuk, cek atau sarana lainnya;-----
  - g. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;-----
  - h. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;-----
  - i. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;-----
  - j. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di Bursa Efek;-----
  - k. melakukan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain termasuk melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia. -----
  - l. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wala amanat; -----
  - m. melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang; -----

- n. melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan; -----
  - o. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, termasuk kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia. -----
  - p. bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;-----
  - q. melakukan kegiatan jasa keuangan, commercial banking, dan ----- investment banking lainnya. -----
  - r. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang----- tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.-----
- (3) Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ----- Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang dalam rangka ----- optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk mendukung ----- kegiatan usaha utama sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan --- perundang-undangan. -----

----- **Modal** -----

----- **Pasal 4** -----

- (1) Modal dasar Perseroan ini sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas triliun Rupiah), yang terbagi atas: -----
- a. 1 (satu) saham seri A Dwiwarna, dengan nilai nominal sebesar ----- Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus Rupiah); -----
  - b. 289.341.866 (dua ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh satu ribu delapan ratus enam puluh enam) saham seri B, masing-

masing saham bernilai nominal sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus Rupiah); dan -----

- c. 34.213.162.660 (tiga puluh empat miliar dua ratus tiga belas juta seratus enam puluh dua ribu enam ratus enam puluh) saham seri C, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp.375,00 (tiga ratus tujuh puluh lima Rupiah); -----

(2) Dari Modal Dasar tersebut, telah ditempatkan dan diambil bagian serta disetor sebanyak kurang lebih 54,05% (lima puluh empat koma nol lima persen) atau sejumlah 18.648.656.458 (delapan belas miliar enam ratus empat puluh delapan juta enam ratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh delapan) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar ----- Rp. 9.054.806.974.125,00 (sembilan triliun lima puluh empat miliar delapan ratus enam juta sembilan ratus tujuh puluh empat ratus dua puluh lima Rupiah) yang terdiri dari : -----

- a. 1 (satu) saham seri A Dwiwarna dengan nilai nominal Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus Rupiah); -----
- b. 289.341.866 (dua ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh satu ribu delapan ratus enam puluh enam) saham seri B, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 2.170.063.995.000,00 (dua triliun seratus tujuh puluh miliar enam puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah); -----
- c. 18.359.314.591 (delapan belas milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus empat belas ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah) Saham seri C, dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar ----- Rp. 6.884.742.971.625,00 (enam triliun delapan ratus delapan puluh

- empat miliar tujuh ratus empat puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah).-----
- (3) 100 % (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang ditempatkan tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah Rp 9.054.806.974.125,00 ----- (sembilan triliun lima puluh empat miliar delapan ratus enam juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu seratus dua puluh lima rupiah) telah diambil bagian dan disetor penuh oleh masing-masing pemegang saham ----- Perseroan. -----
- (4) Dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang ----- berlaku termasuk peraturan di bidang Pasar Modal, penyetoran atas ----- saham dapat dilakukan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain.----- Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: -----
- a. benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan -- kepada publik pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengenai penyetoran tersebut;-----
  - b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai -- yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan tidak dijaminkan dengan - cara apapun juga;-----
  - c. memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur ---- dalam Pasal 25 ayat 1;-----
  - d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham perseroan terbatas yang melakukan Penawaran Umum -- atau perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya ---- harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan-----

e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, --- laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba --- ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal --- sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan --- Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di --- Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.---

(5) Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Direksi ----- menurut keperluan modal perseroan pada waktu dan dengan cara dan harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Rapat Direksi dengan --- persetujuan RUPS, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan penentuan harga kepada Komisaris, dengan mengindahkan ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar dan Peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku dibidang Pasar Modal di Indonesia, asal saja pengeluaran itu tidak dengan harga dibawah pari.-----

(6) Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:-----

a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas --- yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya --- disebut HMETD) kepada pemegang saham yang namanya terdaftar --- dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing

masing pada tanggal tersebut, dan Perseroan wajib mengumumkan informasi rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD kepada pemegang saham dimaksud dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal.

- b. Tanpa mengurangi keberlakuan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham:
  - b. 1 ditujukan kepada pegawai Perseroan;
  - b. 2 Ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;
  - b. 3 dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau
  - b. 4 Ditujukan khusus kepada Negara Republik Indonesia selaku pemegang saham Seri A Dwiwarna.
- c. HMETD dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- d. Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek bersifat ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding

dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas.

e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 huruf d pasal ini, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek bersifat ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.

f. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.

g. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

(7) Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan ketentuan:

a. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan da modal disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:

- a. 1 telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal ----- dasar;-----
  - a. 2 telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ;-----
  - a. 3 penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi -- paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan -- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;-----
  - a. 4 Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud ----- dalam Pasal 4 ayat 7 huruf a butir a.3 tidak terpenuhi ----- sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali ----- Anggaran Dasarnya, sehingga modal dasar dan modal disetor ----- memenuhi ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas ----- (UUPT), dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam Pasal 4 ayat 7 huruf a butir a.3 tidak terpenuhi;-----
  - a. 5 Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) huruf a butir a. 1 termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam huruf Pasal 4 ----- ayat (7) huruf b.-----
- b. perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar ----- menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang ----- mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang ----- sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan dengan ----- memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, dengan tidak ----- mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan -----

perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

(8) Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan tersebut di atas, apabila peraturan perundang-undangan khususnya peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan menentukan-lain.

(9) RUPS sebagaimana dimaksud dalam pasal ini harus dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan keputusan Rapat tersebut harus disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna.

#### Saham

#### Pasal 5

(1) Saham-saham Perseroan adalah saham-saham atas nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang terdiri dari :

- Saham Seri A Dwiwarna yang hanya khusus dapat dimiliki Negara Republik Indonesia dan
- Saham Seri B dan Saham Seri C yang dapat dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan masyarakat.

(2) Dalam Anggaran Dasar yang dimaksud dengan "saham" ialah saham Seri A Dwiwarna, saham Seri B dan saham Seri C, yang dimaksud dengan "pemegang saham" ialah pemegang saham Seri A Dwiwarna, pemegang saham Seri B dan pemegang saham Seri C, kecuali apabila dengan tegas dinyatakan lain.

- (3) Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pihak yang berwenang menjalankan hak-hak yang diberikan oleh hukum atas ----- saham.
- (4) a. Sepanjang dalam Anggaran Dasar tidak ditetapkan lain, maka ----- pemegang saham Seri A Dwiwarna, pemegang saham Seri B ----- dan pemegang saham Seri C mempunyai hak yang sama dan setiap ----- 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara.
- b. Menurut Anggaran dasar ini, saham Seri A Dwiwarna adalah saham ----- yang dimiliki khusus oleh Negara Republik Indonesia yang memberikan kepada pemegangnya hak-hak istimewa sebagai pemegang saham seri A Dwiwarna.
- c. Hak-hak istimewa Pemegang saham seri A Dwiwarna-adalah :-----
- c.1 Hak untuk menyetujui dalam RUPS mengenai hal-hal sebagai berikut :-----
- c.1.1 Persetujuan perubahan Anggaran Dasar;-----
- c.1.2 Persetujuan perubahan Permodalan;-----
- c.1.3 Persetujuan Pengangkatan dan pemberhentian ----- anggota Direksi dan Dewan Komisaris;-----
- c.1.4 Persetujuan terkait penggabungan, peleburan, ----- pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran;-----
- c.1.5 Persetujuan remunerasi anggota Direksi dan Dewan ----- Komisaris;-----
- c.1.6 Persetujuan pemindahtanganan aset yang ----- berdasarkan Anggaran Dasar perlu persetujuan ----- RUPS;

- c.1.7 Persetujuan mengenai penyertaan dan pengurangan -- prosentase penyertaan modal pada perusahaan lain -- yang berdasarkan Anggaran Dasar perlu persetujuan RUPS;
- c.1.8 Persetujuan penggunaan laba;
- c.1.9 Persetujuan mengenai investasi dan pembiayaan ----- jangka panjang yang tidak bersifat operasional yang -- berdasarkan Anggaran Dasar perlu persetujuan ----- RUPS;
- c.2 Hak untuk mengusulkan Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris;
- c.3 Hak untuk mengusulkan mata acara RUPS;
- c.4 Hak untuk meminta dan mengakses data dan dokumen perusahaan; dengan mekanisme penggunaan hak dimaksud - sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan ----- peraturan perundang-undangan.
- d. Kecuali Hak-hak istimewa sebagaimana tersebut dalam ayat 4 huruf c Pasal ini dan dalam bagian-bagian lain Anggaran Dasar ini, pemegang saham Seri B dan pemegang saham Seri C mempunyai hak yang sama dengan memperhatikan Pasal 25.
- e. Saham Seri B dan saham Seri C adalah saham biasa atas nama yang dapat dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan Masyarakat.
- (5) Jikalau suatu saham pindah tangan karena warisan atau didasarkan sebab-sebab lain menjadi milik dari lebih 1 (satu) orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama tersebut diwajibkan untuk menunjuk seorang

diantara mereka dan yang ditunjuk itulah yang dicatat sebagai wakil ----- mereka bersama dalam Daftar Pemegang Saham, yang berhak untuk ----- mempergunakan hak-hak yang diberikan oleh hukum kepada saham ----- tersebut.-----

- (6) Dalam hal para pemilik bersama itu lalai untuk memberitahukan secara ---- tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, ----- Perseroan memperlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar ----- dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya ----- pemegang yang sah atas saham (saham) tersebut.-----
- (7) Setiap Pemegang Saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar Perseroan ini dan semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan.-----
- (8) Terhadap seluruh saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Peraturan ----- Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.-----

----- **Surat Saham** -----

----- **Pasal 6** -----

- (1) Bukti Kepemilikan Saham sebagai berikut: -----
- Dalam hal Saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib ----- memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat ----- kolektif saham kepada pemegang sahamnya.-----
  - Dalam hal Saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif Lembaga - Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib menerbitkan --- sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan --- Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku daftar -----

pemegang saham Perseroan.

- (2) Perseroan mengeluarkan surat saham atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
- (3) Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat kolektif saham yang membuktikan pemilikan dari 2 (dua) saham atau lebih saham-saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
- (4) Pada surat saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan:
  - a. Nama dan alamat Pemegang Saham;
  - b. Nomor surat saham;
  - c. Tanggal pengeluaran surat saham;
  - d. Nilai nominal saham.
- (5) Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan:
  - a. Nama dan alamat Pemegang Saham;
  - b. Nomor surat kolektif saham;
  - c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
  - d. Nilai nominal saham dan nilai kolektif saham;
  - e. Jumlah saham dan nomor surat saham yang bersangkutan.
- (6) Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham harus memuat tandatangan-tandatangan dari Direktur Utama bersama-sama dengan Komisaris Utama, atau apabila Komisaris Utama berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka oleh Direktur Utama bersama-sama dengan salah seorang anggot-

Dewan Komisaris, atau apabila Direktur Utama dan Komisaris Utama ----- berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka --- oleh salah seorang Direktur bersama-sama dengan salah seorang anggota Dewan Komisaris, tanda tangan tersebut dapat dicetak langsung pada surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

- (7) Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham ----- dapat dibuktikan dengan surat keterangan kepemilikan saham yang ----- dikeluarkan oleh Perseroan.
- (8) Seluruh surat saham dan/atau surat kolektif saham yang dikeluarkan oleh - Perseroan dapat dijaminkan dengan mengikuti ketentuan peraturan ----- perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan UUPT.

#### **Pengganti Surat Saham**

#### **----- Pasal 7 -----**

- (1) Apabila surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat ----- dilakukan jika:
  - a. pihak yang mengajukan permohonan tertulis penggantian surat saham ----- adalah pemilik surat saham tersebut;
  - b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak; dan-----
  - c. asli surat saham rusak tersebut wajib dikembalikan dan dapat ditukar ----- dengan surat saham baru yang nomornya sama dengan nomor surat ----- saham aslinya.
  - d. Perseroan wajib memusnahkan asli surat saham rusak tersebut -----

setelah memberikan penggantian surat saham.

(2) Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:

- a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
- b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
- c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi Perseroan; dan
- d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.

(3) Setelah surat saham pengganti tersebut dikeluarkan, maka surat saham yang telah digantikan tidak berlaku lagi bagi Perseroan.

(4) Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh Pemegang Saham yang berkepentingan.

(5) Ketentuan ketentuan tersebut di atas mengenai pengeluaran surat saham pengganti juga berlaku untuk pengeluaran surat kolektif saham pengganti atau Efek Bersifat Ekuitas.

#### Penitipan Kolektif

#### Pasal 8

(1) Saham-saham yang berada dalam Penitipan Kolektif berlaku ketentuan dalam pasal ini yaitu:

a. saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham

- Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.-----
- b. saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan ---- dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan - Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank ----- Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut ;-----
- c. apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian ----- merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak -- investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada ----- Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan ----- mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham ----- Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit -- Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif ----- tersebut ;-----
- d. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam huruf c ayat ini sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan ;-----
- e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang ---- terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau ---- Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif - dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama - Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud;-----
- f. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan -----

- Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro -----  
Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan;
- g. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau -----  
Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang -----  
rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek;
- h. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang -----  
sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat -----  
dipertukarkan antara satu dengan yang lain;
- i. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif  
apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang --  
meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan atau jaminan --  
yang cukup bahwa Pihak tersebut benar benar sebagai pemegang -----  
saham dan surat saham tersebut benar benar hilang atau musnah;
- j. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif  
apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan  
penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana;
- k. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan -----  
Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai  
dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut.
- l. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar -----  
rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh -----  
masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan -----  
Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan -----  
dan Penyelesaian, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan -----  
paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Pemanggilan RUPS;
- m. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS

- atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada ----  
Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa -----  
Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam -----  
Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian -----  
dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan  
nama Manajer Investasi tersebut paling lambat 1 (satu) hari kerja -----  
sebelum pemanggilan RUPS;-----
- n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain -  
sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan -  
dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga -  
Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga -----  
Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham  
bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada -----  
Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang -----  
rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut;-----
- o. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain -  
sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas ----  
saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan -  
bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi ----  
kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga -----  
Penyimpanan dan Penyelesaian-----
- p. batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk ----  
memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan ---  
dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh  
RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek  
wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah

saham Perseroan yang dimiliki oleh masing masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.

(2) Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

#### Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus

##### Pasal 9

1. Direksi mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus, serta menyediakannya di tempat kedudukan Perseroan.
2. Dalam Daftar Pemegang Saham sekurang-kurangnya dicatat :
  - a. Nama dan alamat para Pemegang Saham;
  - b. Jumlah, nomor, dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para Pemegang Saham;
  - c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;
  - d. Nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut;
  - e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang; dan
  - f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi.

3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham dan/atau perubahan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.
4. Pemegang Saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dengan surat yang disertai tanda penerimaan kepada Direksi. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala pemanggilan dan pemberitahuan kepada Pemegang Saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat Pemegang Saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.
5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.
6. Setiap Pemegang Saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di Kantor Perseroan atau di Kantor Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan pada waktu jam kerja.
7. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahtanganan, pengagunan, gadai atau jaminan fidusia, yang menyangkut saham-saham Perseroan atau hak-hak atau kepentingan-kepentingan atas saham-saham harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
8. Ketentuan dalam pasal ini berlaku sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan

Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

9. Dalam hal terjadi penjualan, pemindahtanganan, pengagunan dalam bentuk gadai, jaminan fidusia, atau yang menyangkut saham Perseroan atau cessie berkenaan dengan hak atau kepentingan atas saham, maka pihak yang berkepentingan melaporkan secara tertulis kepada Direksi atau pihak yang ditunjuk oleh Direksi untuk dicatat dan didaftarkan dalam Daftar Pemegang Saham, sesuai dengan Anggaran Dasar ini dengan memperhatikan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.

#### **Pemindahan Hak Atas Saham**

##### **Pasal 10**

- (1) Dalam hal terjadi pengubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru tersebut telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
- (2) a. Kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan khususnya peraturan di bidang Pasar Modal dan Anggaran Dasar Perseroan, Pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan suatu dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama Pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama Pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan. Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan

atau disetujui oleh Direksi.-----

b. Pemindahan Hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ----- ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan ----- Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek. Dokumen ----- pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dengan ketentuan, bahwa dokumen pemindahan hak atas saham-saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan-peraturan yang berlaku pada Bursa Efek di tempat dimana saham-saham tersebut dicatatkan, ----- dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan dan ----- ketentuan yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan -- dicatatkan. -----

(3) Direksi dapat menolak dengan memberikan alasan untuk itu, untuk ----- mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang ----- Saham Perseroan, apabila cara-cara yang disyaratkan dalam ketentuan - Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu syarat dalam -- izin yang diberikan kepada Perseroan atau hal lain yang disyaratkan oleh pihak yang berwenang tidak dipenuhi.-----

(4) Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas ----- saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan ----- kepada pihak yang akan memindahkan haknya paling lambat 30 (tiga --- puluh) hari kalender setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu -- diterima oleh Direksi dengan memperhatikan peraturan perundang----- undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat --- dimana saham-saham Perseroan tersebut dicatatkan.-----

- (5) Mengenai saham-saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di --- tempat dimana saham-saham perseroan dicatatkan, setiap penolakan --- untuk mencatat pemindahan hak harus sesuai dengan peraturan----- peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan ----- dicatatkan.
- (6) Pendaftaran pemindahan hak atas saham tidak dapat dilakukan dalam -- jangka waktu dari tanggal diumumkannya pemanggilan untuk Rapat --- Umum Pemegang Saham lainnya sampai dengan tanggal penutupan rapat-rapat tersebut dengan memperhatikan ketentuan di Pasar Modal.
- (7) Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan suatu saham beralih karena hukum, dapat mengajukan *bukti* . bukti haknya tersebut, sebagaimana yang disyaratkan oleh Direksi, ----- dengan mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftarkan *sebagai* pemegang saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat ----- dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik atas dasar bukti-bukti ha itu dan tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar - ini.
- (8) Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam anggaran dasar ini yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan ----- pendaftaran pemindahan hak atas saham harus berlaku pula terhadap setiap pemindahan hak menurut ayat (6).
- (9) Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huia wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak RUPS jika permintaan ----- penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris -

atau ditetapkan oleh pengadilan.

- (10) Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Bursa Efek wajib memenuhi peraturan perundang undangan dibidang - Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek di tempat dimana ----- saham-saham Perseroan dicatatkan, kecuali untuk hak atas Saham Seri A Dwiwarna yang tidak dapat dipindahkan kepada siapapun juga.

## Direksi

### Pasal 11

(1) Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan, sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) --- orang, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama, dan ----- apabila diperlukan seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Wakil ----- Direktur Utama.

(2) Persyaratan anggota Direksi wajib mengikuti ketentuan :

- a. UUPT;
- b. peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan-----
- c. peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan dan ----- yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.

(3) Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang ----- perseorangan, yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan ----- selama menjabat :

- a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
- b. cakap melakukan perbuatan hukum;
- c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
  - 1) tidak pernah dinyatakan pailit;
  - 2) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan -----

- Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit
- 3) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;
  - 4) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
    - a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
    - b) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
    - c) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
  - d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundangan; dan
  - e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan; dan
  - f. memenuhi persyaratan-persyaratan lainnya sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 pasal ini.
- (4) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pasal ini, wajib dimuat dalam surat pernyataan yang ditandatangan oleh calon anggota Direksi dan surat tersebut disampaikan kepada

Perseroan. Surat pernyataan tersebut wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan.

- (5) Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan.
- (6) Pengangkatan anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) batal karena hukum sejak anggota direksi lainnya atau Dewan Komisaris mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut, berdasarkan bukti yang sah, dan kepada anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan secara tertulis dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diketahui pengangkatan anggota Direksi tidak memenuhi persyaratan, anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris, harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Direksi yang bersangkutan dalam media pengumuman dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal, dan paling lambat 7 (tujuh) hari memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dicatat sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (8) Perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebelum batalnya pengangkatan anggota Direksi tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab Perseroan.
- (9) Perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan setelah batalnya pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 anggota Direksi adalah tidak sah dan menjadi tanggung jawab pribadi anggota Direksi

yang bersangkutan.

(10) Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, dimana dalam RUPS tersebut dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan keputusan rapat tersebut harus disetujui oleh pemegang saham seri A Dwiwarna dengan memperhatikan ketentuan dalam anggaran dasar ini. Para Direksi diangkat oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh pemegang saham seri A Dwiwarna, pencalonan mana mengikat bagi RUPS. Ketentuan ini berlaku juga untuk RUPS yang diadakan dalam rangka mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara anggota Direksi.

(11) Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan dan pemberhentian tersebut. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlaku sejak penutupan RUPS.

(12) a. Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak ditutupnya atau tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, dengan syarat tidak boleh melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir.

b. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS tersebut, kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS.

c. Setelah masa jabatannya berakhir, para anggota Direksi dapat -----  
diangkat kembali oleh RUPS untuk satu kali masa jabatan.-----

(13) RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu -----  
dengan menyebutkan alasannya.-----

(14) Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada  
ayat 13 pasal ini dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota  
Direksi yang bersangkutan antara lain: -----

a. Tidak /kurang dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati ---  
dalam kontrak manajemen;-----

b. Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;-----

c. Melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-  
undangan;-----

d. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau negara;---

e. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang ---  
seharusnya dihormati sebagai Direksi;-----

f. Dinyatakan bersalah dengan keputusan Pengadilan yang mempunyai --  
kekuatan hukum yang tetap;-----

g. Mengundurkan diri;-----

h. Alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan ---  
tujuan Perseroan;-----

(15) Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada  
ayat 14 pasal ini diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan -  
untuk membela diri, kecuali ayat 14 huruf f dan g.-----

(16) Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 11 ---  
huruf d dan f pasal ini merupakan pemberhentian dengan tidak hormat. --

(17) Antara para anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan -----

anggota Dewan Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke atau hubungan semenda (menantu atau ipar).-----

(18) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (17) pasal ini, RUPS berwenang memberhentikan salah seorang di antara mereka.

(19) Para anggota Direksi dapat diberi gaji berikut fasilitas dan/atau tunjangan lainnya termasuk santunan purna jabatan yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.-----

(20) Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun terdapat satu jabatan atau lebih anggota Direksi lowong:

a. Dewan Komisaris menunjuk salah seorang anggota Direksi yang laik untuk menjalankan pekerjaan anggota Direksi yang lowong tersebut dengan kekuasaan dan wewenang yang sama.-----

b. Dengan memperhatikan ketentuan di sektor Perbankan, Rapat Umum Pemegang Saham wajib diselenggarakan untuk mengisi jabatan lowong tersebut apabila menyebabkan anggota Direksi berjumlah kurang dari 3 (tiga) salah satunya Direktur Utama atau jabatan yang lowong adalah Direktur Utama atau direktur lainnya yang diwajibkan oleh ketentuan di sektor Perbankan.-----

c. Rapat umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud huruf b diselenggarakan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf b.-----

(21) Dalam hal terdapat anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya di Rapat Umum Pemegang Saham belum menetapkan penggantinya, maka anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya tersebut da-

ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk menjalankan pekerjaannya dengan kekuasaan dan wewenang yang sama dengan ketentuan anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya baru menjalankan 1 (satu) periode masa jabatan-----

- (22) a. Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun seluruh jabatan ----- anggota Direksi Perseroan lowong, maka dalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadi lowongan, harus ----- diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi ----- lowongan jabatan Direksi tersebut.-----
- b. Selama jabatan itu lowong dan Rapat Umum Pemegang Saham ----- belum mengisi jabatan Direksi yang lowong sebagaimana dimaksud - pada huruf a, maka untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan -- Komisaris, dengan kekuasaan dan wewenang yang sama.-----
- (23) a. Seorang anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya -- sebelum masa jabatannya berakhir. Dalam hal terdapat anggota ----- Direksi yang mengundurkan diri, maka anggota Direksi yang ----- bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri --- secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.-----
- b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan ----- permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 ----- (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri ----- tersebut.-----
- c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada ----- masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan ----- paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:-----
- i. diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi sebagaimana -

- dimaksud dalam butir a ayat ini-----
- ii. dan hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir b ayat ini-----
- d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundangan.
- e. Direksi yang mengundurkan diri baru bebas dari tanggung jawab setelah memperoleh pembebasan tanggung jawab dari RUPS Tahunan.

(24) Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:

- a. pengunduran dirinya telah efektif, sebagaimana dimaksud dalam ayat (23) huruf b;
- b. meninggal dunia;
- c. masa jabatannya berakhir;
- d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
- e. dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundangan.

(25) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (24) huruf f termasuk tetapi tidak terbatas pada rangkap jabatan yang dilarang.

(26) Bagi anggota Direksi yang berhenti sebelum maupun setelah masa

jabatannya berakhir, kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang bersangkutan wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas tindakan-tindakannya yang belum diterima pertanggung jawabannya oleh RUPS-----

(27) Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara --- oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya apabila mereka - bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini atau terdapat indikasi melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau melalaikan ----- kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan, ----- dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:-----

- a. Pemberhentian sementara dimaksud harus diberitahukan secara ----- tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan disertai alasan --- yang menyebabkan tindakan tersebut dengan tembusan Direksi;-----
- b. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan - dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah ditetapkannya -- pemberhentian sementara tersebut.-----
- c. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak berwenang ----- menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan --- sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili ----- Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.-----
- d. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah -- pemberhentian sementara dimaksud Dewan Komisaris harus ----- menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.-----
- e. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS ----- sebagaimana dimaksud pada huruf d atau RUPS tidak dapat -----

mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal.

- f. Pembatasan kewenangan pada huruf c berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
  - 1) terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan Pemberhentian sementara pada huruf d ; atau
  - 2) lampanya jangka waktu pada huruf d
- g. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf d , anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
- h. Pemberhentian sementara tidak dapat diperpanjang atau ditetapkan kembali dengan alasan yang sama, apabila pemberhentian sementara dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada huruf e .
- i. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham membatalkan pemberhentian sementara atau terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf e , maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya kembali sebagaimana mestinya.
- j. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara maka anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.
- k. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam RUPS setelah dipanggil secara tertulis, maka anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela dirinya dalam RUPS dan tidak menerima keputusan RUPS.
- l. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada

masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan ----- mengenai:-----

- 1) keputusan pemberhentian sementara; dan-----
- 2) hasil penyelenggaraan RUPS untuk mencabut atau menguatkan - keputusan pemberhentian sementara tersebut sebagaimana ----- tersebut pada huruf d, atau informasi mengenai batalnya ----- pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak --- terselenggaranya RUPS sampai dengan lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf e, paling lambat ----- 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut.-----

(28) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagaimana ----- tersebut di bawah ini, yaitu:-----

- a. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta;-----
- b. anggota Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas pada Badan -- Usaha Milik Negara;-----
- c. jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga ----- pemerintah pusat dan atau daerah;-----
- d. pengurus partai politik, anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I, dan ----- DPRD Tingkat II dan/atau kepala daerah/wakil kepala daerah;-----
- e. menjadi calon/anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I, dan DPRD ----- Tingkat II atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah;-----
- f. jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan ----- kepentingan;dan/atau-----
- g. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan ----- perundang-undangan.-----

(29) Untuk perangkapan jabatan Direksi yang tidak termasuk dalam -----  
ketentuan ayat (27) pasal ini diperlukan persetujuan dari Rapat Dewar  
Komisaris.

**Tugas, Wewenang dan Kewajiban Direksi**

**Pasal 12**

- (1) Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dan  
bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan  
Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili  
Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal  
dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana  
diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau  
Keputusan RUPS.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ~~dan/atau~~  
a. Direksi mempunyai hak dan wewenang antara lain :  
1) Menetapkan kebijakan yang dipandang tepat dalam  
kepengurusan Perseroan;  
2) Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili  
Perseroan di dalam dan di luar pengadilan kepada seseorang  
atau beberapa orang yang khusus ditunjuk untuk itu termasuk  
pekerja Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-  
sama dan/atau badan lain;  
3) Mengatur ketentuan-ketentuan tentang pekerja Perseroan  
termasuk penetapan upah, pensiun atau jaminan hari tua  
penghasilan lain bagi pekerja Perseroan berdasarkan  
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 4) Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perseroan ----- berdasarkan peraturan ketenagakerjaan Perseroan dan ----- peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- 5) Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan --- dan/ atau Kepala Satuan Pengawas Intern dengan ----- persetujuan Dewan Komisaris;-----
- 6) Menghapusbukukan piutang macet dengan ketentuan ----- sebagaimana diatur dalam anggaran dasar ini dan yang ----- selanjutnya dilaporkan kepada Dewan Komisaris, selanjutnya dilaporkan dan dipertanggungjawabkan dalam Laporan----- Tahunan;-----
- 7) Tidak menagih lagi piutang bunga, denda, ongkos-ongkos --- dan piutang lainnya di luar pokok yang dilakukan dalam ----- rangka restrukturisasi dan/atau penyelesaian piutang serta --- perbuatan perbuatan lain dalam rangka penyelesaian piutang Perseroan, dengan kewajiban melaporkan kepada Dewan----- Komisaris yang ketentuan dan tata cara pelaporannya----- ditetapkan oleh Dewan Komisaris.-----
- 8) Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, ----- mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain --- dengan Perseroan, serta mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, ----- dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau ----- Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.-----

b. Direksi berkewajiban untuk:

- 1) Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya;
- 2) Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan dan rencana kerja lainnya serta perubahannya untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris dan mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris;
- 3) Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, dan Risalah Rapat Direksi;
- 4) Membuat Laporan Tahunan yang antara lain berisi Laporan Keuangan, sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan Perseroan, serta dokumen keuangan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Dokumen Perusahaan;
- 5) Menyusun Laporan Keuangan dalam angka 4 huruf b di atas berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkannya kepada Akuntan Publik untuk diaudit;
- 6) Menyampaikan Laporan Tahunan setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk disetujui dan disahkan;
- 7) Memberikan penjelasan kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Laporan Tahunan;

- 8) Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah --- disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham kepada ----- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- 9) Menyusun laporan lainnya yang diwajibkan oleh ketentuan --- peraturan perundang-undangan;-----
- 10) Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, ----- Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, Risalah Rapat ----- Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan ----- Tahunan dan dokumen keuangan perseroan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dan angka 5 huruf b di atas, dan dokumen perseroan lainnya; -----
- 11) Menyimpan di tempat kedudukan perseroan: Daftar ----- Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum ----- Pemegang Saham, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan ----- Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen ----- keuanganperseroan serta dokumen perseroan lainnya;-----
- 12) Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi -- Perseroan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu perseroan;-----
- 13) Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar ----- Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip ----- pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, ----- pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan;-----
- 14) Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap -

kali diminta oleh Dewan Komisaris dan/atau pemegang -----  
saham Seri A Dwiwarna, dengan memperhatikan peraturan --  
perundang-undangan khususnya peraturan di bidang Pasar --  
Modal berlaku;-----

- 15) Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian dan tugasnya;-----
- 16) Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris dan pemegang saham Seri A Dwiwarna, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan di bidang Pasar Modal berlaku;-----
- 17) Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.-----

- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan pengabdianya secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Perseroan.-----
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran.-----
- (5) Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkan perundang-undangan yang berlaku

- (6) a. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
- b. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf a , apabila dapat membuktikan:-
- 1) kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaianya;
  - 2) telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
  - 3) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
  - 4) telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- (7) Perbuatan-perbuatan Direksi di bawah ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris :
- a. Melepaskan/memindah tanggalkan dan/atau mengagunkan aset Perseroan dengan kriteria dan nilai melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, kecuali asset yang dicatat sebagai persediaan, dengan memperhatikan ketentuan di bidang pasar modal dan sektor perbankan;
  - b. Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain, dalam bentuk kerjasama operasi (KSO), kerjasama usaha (KSU), kerjasama lisensi,Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer/BOT), Bangun Serah Guna (Build, Transfer and

- Operate/BTO), Bangun Guna Milik (Build, Operate and Own/BOO) dan perjanjian perjanjian lain yang mempunyai sifat yang sama yang jangka waktunya ataupun nilainya melebihi dari yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
- c. Menetapkan dan mengubah logo Perseroan;
  - d. Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi;
  - e. Melakukan penyertaan modal dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris pada perseroan lain, anak perusahaan, dan perusahaan patungan yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang dengan memperhatikan ketentuan c bidang Pasar Modal;
  - f. Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal ;
  - g. Mengusulkan wakil perseroan untuk menjadi calon Anggota - Direksi dan Dewan Komisaris pada anak perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada perseroan dan/ata bernilai strategis yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
  - h. Melepaskan penyertaan modal dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris pada perseroan lain, anak perusahaan, dan perusahaan patungan yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal;
  - i. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran anak perusahaan dan perusahaan

- patungan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal;-----
- j. Melakukan tindakan-tindakan yang termasuk dalam transaksi ----- material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan----- undangan di bidang pasar modal dengan nilai tertentu yang ----- ditetapkan Dewan Komisaris, kecuali tindakan tersebut termasuk - dalam transaksi material yang dikecualikan oleh Peraturan ----- Perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;-----
- k. Tindakan-tindakan yang belum ditetapkan dalam RKAP .-----
- II Perbuatan untuk mengalihkan termasuk menjual, melepaskan hak untuk menagih dan/atau tidak menagih lagi atas:-----
1. Piutang pokok macet yang telah dihapusbuku dalam rangka penyelesaian kredit, baik untuk sebagian maupun ----- keseluruhan;-----
  2. Selisih antara nilai piutang pokok macet yang telah ----- dihapusbuku dengan nilai pengalihan termasuk penjualan -- atau dengan nilai pelepasan hak; -----
- dilaksanakan berdasarkan kebijakan Direksi yang telah disetujui Dewan Komisaris dan dalam jumlah plafon (limit) hapus tagih --- yang telah ditetapkan RUPS yang akan tetap berlaku sampai ---- dengan adanya penetapan plafon (limit) baru oleh RUPS.-----
- Penetapan batasan dan/atau kriteria oleh Dewan Komisaris untuk hal-hal sebagaimana dimaksud huruf a, b, e, f, g, h dan i ----- dilakukan oleh Dewan Komisaris setelah mendapatkan ----- persetujuan Pemegang Saham seri A Dwiwarna.-----

Persetujuan Dewan Komisaris khusus berkenaan dengan huruf a b, e, f, g, h dan i dilakukan oleh Dewan Komisaris setelah mendapatkan persetujuan Pemegang Saham seri A Dwiwarna. Tindakan Direksi sebagaimana dimaksud pada huruf (b) ayat ini sepanjang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha utama yang lazim dilakukan dalam bidang usaha yang bersangkutan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang undangan, tidak memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dan/atau RUPS Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi, Dewan Komisaris harus memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Pasal ini.

- (8) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi Dewan Komisaris harus memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Pasal ini.
- (9) Direksi wajib meminta persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk:
  - a. mengalihkan kekayaan Perseroan; atau
  - b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, kecuali sebagai pelaksana kegiatan usaha perseroan, sesuai dengan Pasal 3.
- (10) a. Perbuatan-perbuatan di bawah ini hanya dapat dilakukan oleh Direk

setelah mendapatkan tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan ----- mendapat persetujuan dari RUPS untuk :-----

(1) Melakukan tindakan-tindakan yang termasuk dalam transaksi ----- material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang----- undangan di bidang pasar modal dengan nilai di atas 50% (lima -- puluh persen) dari ekuitas Perseroan, kecuali tindakan tersebut -- termasuk dalam transaksi material yang dikecualikan oleh ----- Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar --- Modal.-----

(2) Melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan --- sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan - yang berlaku di pasar modal.-----

(3) Melakukan transaksi lain guna memenuhi Peraturan Perundang-- undangan yang berlaku di pasar modal.-----

b. apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya ----- permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari ----- Direksi, Dewan Komisaris tidak memberikan tanggapan tertulis, maka RUPS dapat membeberikan keputusan tanpa adanya tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris. -----

- (11) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (10) yang dilakukan tanpa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik.-----
- (12) Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengurangi pembatasan ----- terhadap tindakan Direksi yang diatur dalam Anggaran Dasar ini atau -----

menentukan pembatasan lain kepada Direksi selain yang diatur dalam ---  
Anggaran Dasar ini.-----

- (13) Kebijakan kepengurusan ditetapkan dalam Rapat Direksi.-----
- (14) Dalam rangka melaksanakan kepengurusan Perseroan, setiap anggota --  
Direksi berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi ----  
serta mewakili Perseroan sesuai dengan kebijakan dan kewenangan ----  
kepengurusan Perseroan yang ditetapkan berdasarkan keputusan -----  
Direksi.-----
- (15) Apabila tidak ditetapkan lain dalam kebijakan kepengurusan Perseroan --  
sebagaimana dimaksud dalam ayat (14) , Direktur Utama berhak dan ---  
berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili -----  
Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan.-----
- (16)
  - a. Apabila Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab -----  
apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan pada pihak ketiga, maka Wakil  
Direktur Utama berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi ----  
serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama atau Direktur Utama -  
menunjuk secara tertulis salah satu anggota Direksi yang berwenang -  
bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-----  
tugas Direktur Utama dan/atau Wakil Direktur Utama apabila pada saat  
bersamaan Wakil Direktur Utama tidak ada atau berhalangan.-----
  - b. Apabila Wakil Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena -----  
sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, --  
maka Wakil Direktur Utama menunjuk secara tertulis anggota Direksi -  
yang berwenang melaksanakan tugas-tugas Wakil Direktur Utama, ---  
atau Wakil Direktur Utama menunjuk secara tertulis anggota Direksi  
yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta -----

- melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama dan/atau Wakil Direktur -----  
Utama apabila terlebih dahulu Direktur Utama tidak ada atau -----  
berhalangan-----
- c. Apabila RUPS tidak mengangkat Wakil Direktur Utama, maka dalam --  
hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun,  
hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Direktur ----  
Utama menunjuk secara tertulis anggota Direksi yang berwenang -----  
bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-----  
tugas Direktur Utama-----
- (17) Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota --  
Direksi yang terlama dalam jabatan berwenang bertindak untuk dan atas  
nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur *Utama*. -----
- (18) Direksi untuk perbuatan tertentu atas tanggung jawabnya sendiri, berkak  
pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau *kuasanya*, -----  
dengan memberikan kepadanya atau kepada mereka kekuasaan untuk --  
perbuatan tertentu tersebut yang diatur dalam surat kuasa.-----
- (19) Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh  
Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam hal Rapat Umum Pemegang ----  
Saham tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang tersebut, ----  
maka pembagian tugas dan wewenang di antara Direksi ditetapkan -----  
berdasarkan keputusan Direksi.-----
- (20) Direksi dalam mengurus Perseroan melaksanakan petunjuk yang -----  
diberikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham sepanjang tidak -----  
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau -----  
Anggaran Dasar ini.-----
- (21) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:-----

a. Terdapat perkara di Pengadilan antara Perseroan dengan anggota -----

Direksi yang bersangkutan; atau-----

b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang -----  
berbenturan dengan kepentingan Perseroan.-----

(22) Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (21) -----  
yang berhak mewakili Perseroan adalah:-----

a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan -  
dengan Perseroan;-----

b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai -----  
benturan kepentingan dengan Perseroan; atau-----

c. Pihak lain yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham dalam -  
hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai -----  
benturan kepentingan dengan Perseroan.

#### Rapat Direksi

#### Pasal 13

(1) Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang -----

1 (satu) kali dalam setiap bulan.-----

(2) Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris -----  
secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.-----

(3) Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila: -----

a. dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi;-----  
b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan -----  
Komisaris;-----

(4) Pemanggilan Rapat Direksi harus dilakukan oleh anggota Direksi yang  
berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 12.-----

(5) a. Pemanggilan Rapat Direksi harus dilakukan secara tertulis dan -----

disampaikan atau diserahkan langsung kepada setiap anggota -----  
Direksi dengan tanda terima yang memadai, atau dengan pos -----  
tercatat atau dengan jasa kurir atau dengan telex, faksimili atau surat --  
elektronik (e-mail) paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat -----  
diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal Pemanggilan dan ---  
tanggal rapat, atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam -----  
keadaan mendesak.-----

b. Pemanggilan seperti tersebut di atas tidak diperlukan untuk rapat-rapat yang telah dijadwalkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi yang ----- diadakan sebelumnya atau apabila semua anggota Direksi hadir dalam rapat-----

(6) Pemanggilan untuk Rapat Direksi pada ayat (5) harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. Rapat Direksi dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau ditempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia atau di tempat kegiatan usaha Perseroan.

(7) Semua Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, apabila Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, maka Wakil Direktur Utama yang memimpin Rapat Direksi, atau Direktur yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama yang memimpin Rapat Direksi apabila pada saat yang bersamaan Wakil Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, atau Direktur yang ditunjuk oleh Wakil Direktur Utama yang memimpin Rapat Direksi apabila pada saat yang bersamaan Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan dan tidak melakukan penunjukan.

(8) Apabila RUPS tidak mengangkat Wakil Direktur Utama, maka dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, maka salah seorang

Direktur yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama yang memimpin Rapat Direksi.

(9) Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka salah seorang Direktur yang terlama dalam jabatan sebagai anggota Direksi yang memimpin Rapat Direksi.

(10) Dalam hal Direktur yang paling lama menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan lebih dari 1 (satu) orang, maka Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal ini yang tertua dalam usia yang bertindak sebagai pimpinan rapat Direksi.

(11) Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lain berdasarkan surat kuasa. Seorang anggota Direksi hanya dapat mewakili seorang anggota Direksi lainnya.

(12) Anggota Direksi yang berhalangan untuk menghadiri suatu Rapat Direksi dapat mengajukan pendapatnya secara tertulis dan ditandatangani, kemudian disampaikan kepada Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama atau kepada anggota Direksi lainnya yang akan memimpin Rapat Direksi tersebut, mengenai apakah ia mendukung atau tidak mendukung terhadap hal-hal yang akan dibicarakan dan pendapat ini akan dianggap sebagai suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat Direksi.

(13) Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri dan atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi.

(14) Dalam hal terdapat lebih dari satu usulan, maka dilakukan pemilihan ulang sehingga salah satu usulan memperoleh suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.

- (15) Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah ----- untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk ----- mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus diambil dengan ----- pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per --- dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat --- yang bersangkutan. -----
- (16) Dalam Rapat Direksi, setiap anggota Direksi berhak mengeluarkan 1 --- (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi --- lain yang diwakilinya dengan sah dalam rapat tersebut.-----
- (17) Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam -- rapat. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam - menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.-----
- (18) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara --- tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai --- hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain - tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.-----
- (19) a. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dituangkan dalam Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang yang -- hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian ----- ditandatangi oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan ----- disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.-----
- b. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib dituangkan -- dalam Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang yang -- hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian ----- ditandatangi oleh seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan -----

Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

- c. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b , yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
- d. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b wajib didokumentasikan oleh Perseroan.
- e. Risalah Rapat Direksi merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan.

(20) a. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

b. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

(21) Dalam hal anggota Direksi tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, maka anggota Direksi dapat menghadiri rapat dengan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(22) Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, mempunyai

kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang -----  
diusulkan dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus --  
dinyatakan sifat kepentingannya dalam suatu Rapat Direksi dan -----  
karenanya tidak berhak untuk ikut dalam mengambil suara mengenai --  
hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut. -----

----- **Dewan Komisaris** -----

----- **Pasal 14** -----

- (1) a. Pengawasan Perseroan dilakukan oleh Dewan Komisaris yang -----  
jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan terdiri dari sekurang-----  
kurangnya 3 (tiga) orang, dan paling banyak sama dengan jumlah -----  
anggota Direksi, seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris -----  
Utama, dan apabila diperlukan seorang diantaranya dapat diangkat ---  
sebagai Wakil Komisaris Utama.-----
- b. Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen. ---  
Jumlah Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan dan peraturan  
perundang-undangan yang berlaku. -----
- (2) Dewan Komisaris merupakan majelis dan setiap anggota Dewan -----  
Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan  
keputusan Dewan Komisaris. -----
- (3) Persyaratan anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti ketentuan: -----  
a. Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas; -----  
b. peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan-----  
c. Peraturan perundang-undangan lain termasuk peraturan yang -----  
terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.-----
- (4) Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang ---  
perseorangan, yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan -----

selama menjabat :-

- a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
- b. cakap melakukan perbuatan hukum;
- c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:-
  - 1) tidak pernah dinyatakan pailit;
  - 2) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
  - 3) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
  - 4) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
    - a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
    - b) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
    - c) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
  - d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundangan

- undangan;
- e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan; dan
  - f. memenuhi persyaratan-persyaratan lainnya sebagaimana ditentukan dalam ayat (3)
- (5) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat(4), dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Dewan Komisaris dan surat tersebut disampaikan kepada Perseroan.
- (6) Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan.
- (7) Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) , batal karena hukum - sejak saat anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi mengetahui ---- tidak terpenuhinya persyaratan tersebut, berdasarkan bukti yang sah, dan kepada anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberitahukan secara tertulis, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diketahui pengangkatan anggota Dewan Komisaris tidak memenuhi persyaratan, anggota Dewan Komisaris lainnya, harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam media pengumuman, dan paling lambat 7 (tujuh) hari memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dicatat sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (9) Perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk dan atas nama Perseroan -

oleh anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebelum batalnya pengangkatan anggota Dewan Komisaris tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab Perseroan.

- (10) Perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan setelah batalnya pengangkatan anggota Dewan Komisaris adalah tidak sah dan menjadi tanggung jawab pribadi anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan.
- (11) Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan mempertimbangkan integritas, dedikasi, pemahaman mengenai masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perseroan, dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya serta persyaratan lain berdasarkan peraturan-perundang-undangan.
- (12) Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dimana dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan keputusan Rapat tersebut harus disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna. Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS d calon yang diajukan oleh pemegang saham seri A Dwiwarna, pencalon mana mengikat bagi RUPS. Ketentuan ini berlaku juga untuk Rai Umum Pemegang Saham yang diadakan dalam rangka mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara anggota Direksi o anggota Dewan Komisaris.

- (13) Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan dan pemberhentian tersebut. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak menetapkan, maka pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut mulai berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham.
- (14) a. Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, dengan syarat tidak boleh melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir.
- b. Setelah masa jabatannya berakhir, para anggota Dewan Komisaris dapat diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk satu kali masa jabatan.
- (15) Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dengan menyebutkan alasannya.
- (16) Alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (15) dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan antara lain:
- tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
  - melanggar ketentuan anggaran dasar dan/atau peraturan perundangan

- undangan;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau negara;--
  - d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang -  
seharusnya dihormati sebagai anggota Dewan Komisaris;-----
  - e. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah -----  
mempunyai kekuatan hukum yang tetap;-----
  - f. mengundurkan diri.-----
- (17) Disamping alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris -----  
sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a sampai dengan huruf f , -  
anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan oleh Rapat Umum -----  
Pemegang Saham berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh ---  
Rapat Umum Pemegang Saham demi ~~kepentingan dan tujuan~~ -----  
Perseroan.
- (18) Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada  
ayat (16) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan ayat (17) , diambil setelah  
yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS.-----
- (19) Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (16) -  
huruf c dan huruf e merupakan pemberhentian dengan tidak hormat.-----
- (20) Antar para anggota Dewan Komisaris dan antara anggota Dewan -----  
Komisaris dengan anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga -  
sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis -  
kesamping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.-----
- (21) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (20), m:  
Rapat Umum Pemegang Saham berwenang memberhentikan salah --  
seorang di antara mereka.-----
- (22) Pembagian kerja diantara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh

mereka sendiri, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat - dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris yang diangkat oleh Dewan ----- Komisaris.

- (23) Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun terdapat satu jabatan atau lebih anggota Komisaris lowong :-----
- Rapat Umum Pemegang Saham wajib diselenggarakan untuk ----- mengisi jabatan lowong tersebut apabila menyebabkan anggota ----- Komisaris berjumlah kurang dari 3 (tiga) salah satunya Komisaris ----- Utama atau jabatan yang lowong adalah Komisaris Utama.
  - Rapat umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud huruf a ----- diselenggarakan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak ----- terjadinya lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini.
- (24) Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun seluruh jabatan anggota --- Dewan Komisaris Perseroan lowong, maka untuk sementara Pemegang - Saham Seri A Dwiwarna dapat menunjuk pelaksana tugas anggota ----- Dewan Komisaris untuk menjalankan pekerjaan Dewan Komisaris dengan kewenangan yang sama, dengan ketentuan dalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadi lowongan, harus ----- diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi ----- lowongan jabatan Dewan Komisaris tersebut.
- (25) a. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari --- jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan ----- memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan
- b. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham

untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota dewan komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.

c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf b .

d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.

f. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.

g. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru, sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota

Dewan Komisaris-----

- (26) Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
- Pengunduran dirinya telah efektif sebagaimana dimaksud ayat (25) huruf b ;-----
  - Meninggal dunia;-----
  - Masa jabatannya berakhir;-----
  - Diberhentikan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham; atau
  - Dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;-----
  - Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan lainnya.-----
- (27) Ketentuan sebagaimana ayat (26) huruf f termasuk tetapi tidak terbatas pada rangkap jabatan yang dilarang .-----
- (28) Bagi anggota Dewan Komisaris yang berhenti sebelum maupun setelah masa jabatannya berakhir kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang bersangkutan tetap bertanggung jawab atas tindakan tindakannya yang belum diterima pertanggungjawabannya oleh Rapat Umum Pemegang Saham.-----
- (29) Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
- anggota Direksi pada Badan usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha milik swasta;-----
  - pengurus partai politik dan/atau calon/anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II dan/atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah;-----

- c. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

(30) Anggota Dewan Komisaris, diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas termasuk tantiem dan santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Tugas, Wewenang dan Kewajiban Dewan Komisaris**

##### **Pasal 15**

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1), maka
  - a. Dewan Komisaris berwenang untuk:
    - 1) memeriksa buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksakekayaan Perseroan;
    - 2) memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perseroan;
    - 3) meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya

mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan -----  
Perseroan;-----

- 4) mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan ---  
dijalankan oleh Direksi;-----
- 5) meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan  
sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris;--
- 6) mengangkat dan memberhentikan seorang Sekretaris Dewan -----  
Komisaris;-----
- 7) memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan -----  
ketentuan anggaran dasar ini;-----
- 8) membentuk Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, -----  
Komite Pemantau Risiko dan komite-komite lain, jika dianggap ---  
perlu dengan memperhatikan kemampuan perusahaan;-----
- 9) menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka -----  
waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu.-----
- 10) melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan  
tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan  
Anggaran Dasar ini.-----
- 11) Menyetujui pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris -----  
Perusahaan dan/atau Kepala Satuan Pengawas Intern.-----
- 12) menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan  
terhadap hal-hal yang dibicarakan;-----
- 13) melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak -  
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, anggaran --  
dasar, dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.-----

- b. Dewan Komisaris berkewajiban untuk:-----

- 1) memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan;
- 2) memberikan pendapat dan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan serta rencana kerja lainnya yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini;
- 3) mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan;
- 4) melaporkan kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan;
- 5) mengusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham penerapan Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas buku-buku Perseroan.
- 6) meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan.
- 7) memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta;
- 8) membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;
- 9) melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain
- 10) memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- 11) Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau

yang diminta pemegang saham Seri A Dwiwarna dengan -----  
memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya yang ---  
berlaku di bidang Pasar Modal.

12) melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan -  
dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan -----  
peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau -----  
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

3. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut setiap anggota Dewan -----  
Komisaris harus:
  - a. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta -  
prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, ---  
akuntabilitas,pertanggungjawaban, serta kewajaran;
  - b. Beritikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggung-jawab dalam -----  
menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada  
Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan  
tujuan Perseroan.
4. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS  
tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya -----  
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan -----  
anggaran dasar.
5. a. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung  
renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau  
kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.  
b. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas -----  
Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf a, apabila dapat -----  
membuktikan:

1. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; ---  
2. telah melakukan pengawasan dengan itikad baik, penuh ---  
tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan ---  
sesuai dengan maksud dan tujuan Emiten atau Perusahaan ---  
Publik;
3. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun ---  
tidak langsung atas tindakan pengawasan yang mengakibatkan ---  
kerugian; dan---
4. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau ---  
berlanjutnya kerugian tersebut.

Rapat Dewan Komisaris

Pasal 16

- (1) Segala keputusan Dewan Komisaris diambil dalam rapat Dewan Komisaris.
- (2) Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali --- dalam 2 (dua) bulan.
- (3) Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara --- berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- (4) Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu atas --- permintaan 1 (satu) atau beberapa anggota Dewan Komisaris atau --- Direksi, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.
- (5) Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus dilakukan oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak manapun, pemanggilan rapat dilakukan oleh Wakil Komisaris Utama. Dalam hal Wakil Komisaris Utama berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan

kepada pihak manapun, maka pemanggilan rapat dilakukan oleh salah --- seorang anggota Dewan Komisaris.-----

(6) Apabila Komisaris Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab ----- apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga dan tidak --- ada Wakil Komisaris Utama, maka rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh - anggota Dewan Komisaris yang hadir dan dipilih dalam Rapat tersebut.---

(7) a. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus dilakukan secara tertulis - dan disampaikan atau diserahkan langsung kepada setiap anggota --- Dewan Komisaris dengan tanda terima yang memadai, atau dengan --- pos tercatat atau dengan jasa kurir atau dengan telex, faksimili atau --- surat elektronik (e-mail) paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat ----- diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan --- tanggal rapat, atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendasak.-----

b. Pemanggilan seperti tersebut di atas tidak diperlukan untuk rapat-rapat yang telah dijadwalkan berdasarkan keputusan Rapat Dewan ----- Komisaris yang diadakan sebelumnya.-----

(8) pemanggilan Rapat Dewan Komisaris pada ayat (5) harus ----- mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia atau di tempat kegiatan usaha ----- Perseroan. -----

(9) Semua Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama. -----

(10) a. Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, maka Wakil Komisaris Utama yang memimpin Rapat Dewan Komisaris, atau ----- Anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama yang --

memimpin rapat Dewan Komisaris apabila pada saat yang bersamaan Wakil Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, atau Anggota ----- Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Wakil Komisaris Utama yang ----- memimpin Rapat Dewan Komisaris apabila pada saat yang bersamaan Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan dan tidak melakukan --- penunjukan.

- b. Apabila RUPS tidak mengangkat Wakil Komisaris Utama, maka dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya --- yang ditunjuk oleh Komisaris Utama.

(11) Dalam hal Komisaris Utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai anggota Dewan Komisari bertindak sebagai Pimpinan Rapat Dewan Komisaris. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri dan atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Dewan Komisaris.

(12) Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris lebih dari satu orang, maka anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal ini yang tertua dalam usia bertindak sebagai Pimpinan Rapat.

(13) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) usulan, maka dilakukan pemilihan ulang sehingga salah satu usulan memperoleh suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.

(14) Dalam Rapat Dewan Komisaris, setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya dengan sah dalam Rapat

tersebut.-----

- (15) Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam --- Rapat. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.-----
- (16) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara --- tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain - tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.-----
- (17) Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan ----- musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah - untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus diambil dengan ----- pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat yang --- bersangkutan.-----
- (18) a. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib dituangkan - dalam Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang yang -- hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian ----- ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.-----
- b. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) wajib dituangkan - dalam Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang yang - hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian ----- ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota --- Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan --- Komisaris dan anggota Direksi.-----
- c. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota -----

Direksi yang tidak menandatangani hasil Rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat.

d. Risalah Rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b wajib didokumentasikan oleh Perseroan.

e. Risalah Rapat Dewan Komisaris merupakan bukti yang sah untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan.

(19) a. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangi persetujuan tersebut.

b. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

(20) Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak dapat menghadiri Rapat secara fisik, maka anggota Dewan Komisaris dapat menghadiri Rapat dengan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(21) Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontрак yang diusulkan dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya,

harus dinyatakan sifat kepentingannya dalam suatu Rapat Dewan -----  
Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara -----  
mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak -----  
tersebut.

### Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan

#### Pasal 17

- (1) Direksi wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan untuk setiap tahun buku, yang sekurang-kurangnya memuat:
  - a. misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan, dan program kerja/kegiatan;
  - b. anggaran Perseroan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan;
  - c. proyeksi keuangan Perseroan dan anak perusahaannya; dan
  - d. hal-hal lain yang memerlukan keputusan Dewan Komisaris.
- (2) Dewan Komisaris wajib menyusun program kerja Dewan Komisaris yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan yang disusun oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tahun buku baru dimulai atau dalam waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.
- (4) Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan disetujui oleh Dewan Komisaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun

- anggaran berjalan (tahun anggaran Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan yang bersangkutan) atau dalam waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Dalam hal rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan belum disampaikan oleh Direksi dan/atau Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan belum disetujui dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun sebelumnya yang diberlakukan.

#### Tahun Buku dan Laporan Tahunan

##### Pasal 18

- (1) Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang sama. Pada akhir Desember tiap tahun, buku-buku Perseroan ditutup.
- (2) Direksi wajib menyusun Laporan Tahunan yang memuat seluruh kurangnya:
- ikhtisar data keuangan penting;
  - informasi saham (jika ada);
  - laporan Direksi;
  - laporan Dewan Komisaris;
  - profil Perseroan;
  - analisis dan pembahasan manajemen;
  - tata kelola Perseroan;
  - tanggung jawab sosial dan lingkungan Perseroan;
  - laporan keuangan tahunan yang telah diaudit;
  - surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan.

- (3) Dewan Komisaris wajib menyusun laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang - baru lampau yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ----- tahunan yang disusun oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- (4) Rancangan Laporan Tahunan termasuk laporan keuangan yang telah ----- diaudit oleh akuntan publik, yang telah ditandatangani oleh seluruh ----- anggota Direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk ditelaah dan ditandatangani sebelum disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang - Saham Tahunan untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan.-----
- (5) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah ----- ditandatangani oleh semua Anggota Direksi dan semua Anggota Dewan -- Komisaris disampaikan oleh Direksi kepada Rapat Umum Pemegang ----- Saham Tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah Tahun Buku ----- berakhir dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.-----
- (6) Dalam hal terdapat anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak ----- menandatangani Laporan Tahunan dimaksud harus disebutkan alasannya secara tertulis atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat -- tersendiri yang dilekatkan dalam Laporan Tahunan.-----
- (7) Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang - tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan tidak memberi alasan secara tertulis, yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi Laporan Tahunan.-----
- (8) Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan ----- keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , dilakukan oleh Rapat --- Umum Pemegang Saham Tahunan paling lambat pada akhir bulan ke 5 -- (lima) setelah tahun buku berakhir.-----

- (9) Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
- (10) Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk laporan tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris dan pengesahan laporan keuangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut ternyata dalam Laporan Tahunan, termasuk laporan keuangan, laporan tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (11) Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disediakan di Kantor Pusat Perseroan sejak tanggal pemanggilan sampai dengan tanggal pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
- (12) Perseroan wajib mengumumkan Laporan Keuangan termasuk Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan di bidang Pasar Modal.

### P e l a p o r a n

#### — Pasal 19 —

1. Direksi wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
2. Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan

- triwulan dan laporan tahunan.
3. Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , Direksi -----  
sewaktu-waktu dapat pula memberikan laporan khusus kepada Dewan -----  
Komisaris.
4. Laporan berkala dan laporan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat  
(1) dan ayat (3) , disampaikan dengan bentuk, isi dan tata cara penyusunan  
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Direksi wajib menyampaikan laporan triwulan kepada Dewan Komisaris  
paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya periode triwulan  
tersebut.

#### Rapat Umum Pemegang Saham

##### Pasal 20

- (1) Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah:
- a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana dimaksud -----  
dalam Pasal 21;
  - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya yaitu Rapat Umum -----  
Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan -----  
kebutuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 22.
- (2) Yang dimaksud dengan "Rapat Umum Pemegang Saham" atau -----  
"RUPS" dalam Anggaran Dasar ini berarti baik "Rapat Umum -----  
Pemegang Saham Tahunan" maupun "Rapat Umum Pemegang -----  
Pemegang Saham lainnya", kecuali dengan tegas dinyatakan lain.
- (3) Direksi menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan  
dan Rapat Umum Pemegang Saham lainnya. RUPS dapat -----  
diselenggarakan atas permintaan pemegang saham dengan -----  
memperhatikan ketentuan dalam ayat (4).

(4) Permintaan Penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang saham.

- a. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan :
  - i. Pemegang Saham Seri A Dwiwarna
  - ii. permintaan seorang atau lebih Pemegang Saham yang bai sendiri atau bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah, dengan memenuhi ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundangan undangan.
- b. Permintaan penyelenggaraan RUPS pada huruf a diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
- c. Permintaan penyelenggaraan RUPS pada huruf a harus :
  - 1. dilakukan dengan itikad baik;
  - 2. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
  - 3. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS;
  - 4. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan, dan
- d. Usulan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf a harus merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS dan menurut penilaian Direksi telah memenuhi persyaratan dalam huruf c .
- e. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a diterima Direksi.

- f. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf e, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris.
- g. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS pada huruf f diterima Dewan Komisaris.
- h. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf e dan huruf g , Direksi atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
1. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf a ; dan
  2. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
- i. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf h dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf f.
- j. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf e, huruf g dan huruf h paling kurang melalui:
1. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
  2. situs web Bursa Efek; dan
  3. situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan/atau bahasa lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- k. Dalam hal pengumuman pada huruf j angka 3 menggunakan bahasa selain bahasa Indonesia, maka pengumuman tersebut wajib memuat

informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.

- I. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pengumuman pada huruf j, maka informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.
- m. Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf j angka 1 beserta salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman.
- n. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf g, pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS.
- o. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf n wajib melakukan pengumuman, pemanggilan akan diselenggarakan RUPS, pengumuman ringkasan risalah RUPS, atas RUPS yang diselenggarakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
  1. melakukan pengumuman, pemanggilan akan diselenggarakan RUPS, pengumuman ringkasan risalah RUPS, atas RUPS yang diselenggarakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
  2. melakukan pemberitahuan akan diselenggarakan RUPS dan menyampaikan bukti pengumuman, bukti pemanggilan, risalah RUPS, dan bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS

RUPS yang diselenggarakan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

3. melampirkan dokumen yang memuat nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS dan penetapan pengadilan dalam pemberitahuan pada angka 2 kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait akan diselenggarakan RUPS tersebut.

p. Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 ayat (9).

#### Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

##### Pasal 21

- (1) RUPS Tahunan wajib diselenggarakan tiap tahun, setelah berakhir sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Dalam RUPS Tahunan :
  - a. Direksi menyampaikan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19;
  - b. Direksi wajib menyampaikan usulan penggunaan Laba Bersih Perseroan, jika Perseroan mempunyai laba positif;
  - c. Dilakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana yang diusulkan oleh Dewan Komisaris, untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun berjalan, termasuk audit pengendalian internal atas pelaporan keuangan; sesuai ketentuan yang berlaku dari otoritas pasar modal di tempat saham Perseroan terdaftar dan/atau

dicatatkan.

- d. Direksi dapat mengajukan hal-hal lain demi kepentingan Perseroan - sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini.

(3) Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris yang dilakukan oleh --- Rapat Umum Pemegang Saham, berarti memberikan pelunasan dan --- pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi --- dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah --- dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.

#### Rapat Umum Pemegang Saham Lainnya

##### Pasal 22

Rapat Umum Pemegang Saham lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.

Tempat, Pemberitahuan, Pengumuman, Pemanggilan dan Waktu

#### Penyelenggaraan RUPS

##### Pasal 23

1. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS

2. Tempat penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham wajib dilakukan di wilayah Republik Indonesia, yaitu dapat diadakan di:

a. tempat kedudukan Perseroan;

b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;

c. ibu kota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau

d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan ----- dicatatkan.-----

3. Direksi menyelenggarakan RUPS dengan didahului oleh pemberitahuan --- RUPS kepada OJK, pengumuman RUPS dan pemanggilan RUPS ----- sebagaimana ditentukan dalam pasal ini.-----

4. Pemberitahuan RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :-----

a. Perseroan wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS ----- kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman --- RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.---

b. Mata acara RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib ----- diungkapkan secara jelas dan rinci.-----

c. Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS sebagaimana ----- dimaksud pada huruf b, Perseroan wajib menyampaikan perubahan --- mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat ----- pemanggilan RUPS.-----

d. Ketentuan huruf a, huruf b dan huruf c mutatis mutandis berlaku untuk - pemberitahuan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang - telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan --- RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf o.-----

5. Pengumuman RUPS dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:-----

a. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang --- saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan --- RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan --- tanggal pemanggilan.-----

b. Pengumuman RUPS pada huruf a paling kurang memuat:-----

1. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
  2. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara RUPS;
  3. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
  4. tanggal pemanggilan RUPS.
- c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), selain memuat hal yang disebut pada huruf b, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham.
- d. Pengumuman RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf a, paling kurang melalui:
1. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
  2. situs web Bursa Efek; dan
  3. situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan/atau bahasa lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Dalam hal pengumuman pada huruf d angka 3 menggunakan bahasa selain bahasa Indonesia, maka pengumuman tersebut wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.
- f. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pengumuman pada huruf e, maka informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.

- g. Bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 1 wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 - (dua) hari kerja setelah pengumuman RUPS.-----
- h. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham, penyampaian bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf g disertai dengan salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4).-----
- i. Pengumuman RUPS, untuk memutuskan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, dilakukan dengan mengikuti peraturan Pasar Modal.-----
- j. Ketentuan huruf a sampai dengan g mutatis mutandis berlaku untuk pengumuman penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf o.-----

**6. Usulan mata acara rapat dapat diajukan oleh Pemegang Saham dengan ketentuan sebagai berikut:** -----

- (a). Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara Rapat secara tertulis kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS.-----
- (b). Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah:-----
- (1). Pemegang saham Seri A Dwi warna;-----
- (2). 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah.-----
- (c). Usulan mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus:

- 1) dilakukan dengan itikad baik;
- 2) mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
- 3) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat; dan
- 4) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

(d). Usulan mata acara rapat dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS, dan menurut penilaian Direksi telah memenuhi persyaratan dalam huruf c.

(e). Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam mata acara Rapat yang dimuat dalam pemanggilan.

## 7. Pemanggilan RUPS dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

(a). Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.

(b). Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a paling kurang memuat informasi:

1. tanggal penyelenggaraan RUPS;
2. waktu penyelenggaraan RUPS;
3. tempat penyelenggaraan RUPS;
4. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
5. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; dan
6. informasi yang menyatakan bahwa terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan.

- (c). Pemanggilan RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf a paling kurang melalui:
- 1) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
  - 2) situs web Bursa Efek; dan
  - 3) situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan/atau bahasa lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - 4) Dalam hal pengumuman pada huruf c angka 3) menggunakan bahasa selain bahasa Indonesia, maka pengumuman tersebut wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.
  - 5) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pengumuman pada huruf c angka 4), maka informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.
- (d). Bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1 wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 - (dua) hari kerja setelah pemanggilan RUPS.
- (e). Pemanggilan RUPS, untuk memutuskan transaksi yang berbenturan -- kepentingan, dilakukan dengan mengikuti peraturan di bidang Pasar -- Modal.
- (f). Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, Pemanggilan harus dilakukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris menurut cara yang ditentukan dalam Anggaran Dasar ini, dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal.
- (g). Ketentuan huruf a sampai dengan huruf f mutatis mutandis berlaku

untuk pemanggilan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf o.

**8. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:**

- a. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dalam jangka waktu paling lamba 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilangsungkan.
- b. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran. Ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
- c. RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama dilangsungkan.
- d. Ketentuan media pemanggilan dan ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf c sampai dengan huruf dan ayat (11) mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan RUPS kedua.

**9. Pemanggilan RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:**

- a. Pemanggilan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Dalam pemanggilan RUPS ketiga menyebutkan RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.

**10. Bahan mata acara rapat diatur dengan ketentuan sebagai berikut :-**

- a. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham.
- b. Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS.
- c. Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lain tersebut.
- d. Bahan mata acara rapat yang tersedia sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat berupa salinan dokumen fisik dan/atau salinan dokumen elektronik.
- e. Salinan dokumen fisik sebagaimana dimaksud pada huruf d diberikan secara cuma-cuma di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham.
- f. Salinan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf d pasal ini dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan.
- g. Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.

**11. Ralat Pemanggilan RUPS dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :**

- a. Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan

- sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf b-----
- b. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a memuat informasi atas perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat (7).-----
- c. Ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak berlaku apabila ralat pemanggilan RUPS mengenai perubahan atas tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan.-----
- d. Bukti ralat pemanggilan bukan merupakan kesalahan Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada hari yang sama saat dilakukan ralat pemanggilan.-----
- e. Ketentuan media dan penyampaian bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf c dan huruf f, mutatis mutandis berlaku untuk media ralat pemanggilan RUPS dan penyampaian bukti ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a.-----

#### **Pimpinan, Tata Tertib dan Risalah RUPS**

##### **Pasal 24**

1. RUPS dipimpin oleh Pimpinan RUPS dengan ketentuan sebagai berikut
  - a. Pimpinan RUPS adalah anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.-----
  - b. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau -----

- berhalangan hadir, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
- c. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
- d. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
- e. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
- f. Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
- g. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.
- h. Pimpinan RUPS berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam RUPS tersebut dan/atau meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan

kepadanya.

2. Perseroan wajib melakukan RUPS dengan tata tertib sebagai berikut :
  - (1) Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir.
  - (2) Pokok-pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dibacakan sebelum RUPS dimulai.
  - (3) Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling kurang mengenai:
    1. kondisi umum Perseroan secara singkat;
    2. mata acara rapat;
    3. mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; dan
    4. tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
3. Perseroan wajib membuat Risalah RUPS dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Risalah RUPS dibuat dalam bahasa Indonesia. Risalah RUPS tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat.
  - b. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari daerah oleh peserta RUPS.
  - c. Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris.

- d. Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan.
- e. Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf d jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
4. Perseroan wajib membuat Ringkasan Risalah RUPS dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Ringkasan Risalah RUPS wajib memuat informasi paling kurang :
    - 1) tanggal RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS;
    - 2) anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS;
    - 3) jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;
    - 4) ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat;
    - 5) jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika pemegang saham diberi kesempatan;
    - 6) mekanisme pengambilan keputusan RUPS;
    - 7) hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak

setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;

- 8) keputusan RUPS; dan
- 9) pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai.

b. Ringkasan Risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib diumumkan kepada masyarakat paling kurang melalui:

- 1) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional;
- 2) situs web Bursa Efek; dan
- 3) situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan/atau bahasa lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Dalam hal pengumuman pada huruf b angka 3 menggunakan bahasa selain bahasa Indonesia, maka pengumuman tersebut wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.

d. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pengumuman pada huruf c, maka informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.

e. Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan.

- f. Bukti pengumuman Ringkasan Risalah RUPS sebagaimana dimaksud -- pada huruf b angka 1 wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa ----- Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diumumkan.-----
- g. Ketentuan ayat (3) huruf d dan huruf e serta ayat (4) huruf b, huruf e -- dan huruf f, mutatis mutandis berlaku untuk:-----
1. penyampaian kepada Otoritas Jasa Keuangan atas Risalah RUPS dan Ringkasan Risalah RUPS yang diumumkan; dan-----
  2. pengumuman Ringkasan Risalah RUPS, dari penyelenggaraan --- RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan - pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana ----- dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf n.-----

----- **Kuorum, Hak Suara dan Keputusan dalam -----**

----- **Rapat Umum Pemegang Saham -----**

----- **Pasal 25 -----**

- (1) Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, kuorum ----- kehadiran dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham terhadap hal- hal yang harus diputuskan dalam Rapat dilakukan dengan mengikuti --- ketentuan: -----
- a. dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per -- dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah ---- dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per --- dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir -- dalam Rapat kecuali Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar ----- Perusahaan Terbuka menentukan jumlah kuorum yang lebih besar-----
  - b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a --- tidak tercapai, maka Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil --

keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat kecuali Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar Perusahaan Terbuka menentukan jumlah kuorum yang lebih besar

c. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

(2) RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Rapat harus dihadiri oleh pemegang saham lainnya yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat;

b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak tercapai, maka dalam Rapat kedua adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga

bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan ----- keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga perempat) -- bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat; dan-----

c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana ----- dimaksud huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan - ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika ----- dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh - Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.-----

(3) Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui transaksi yang ----- mempunyai benturan kepentingan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:-----

a. pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap -- telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang ----- disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai --- benturan kepentingan;-----

b. Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham ----- independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari ----- jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh -- pemegang saham independen dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu - perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen;-----

c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak tercapai, maka dalam Rapat kedua, keputusan sah apabila dihadiri

oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam Rapat; - dan-----

- d. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.-----
- e. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir.-----

- (4) Rapat Umum Pemegang Saham untuk melakukan perubahan Direksi, perubahan Dewan Komisaris, perubahan Anggaran Dasar yang tidak memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dan atau Peningkatan modal ditempatkan dan disetor dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Rapat harus dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusannya disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersa-----

sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat-----

b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a ---

Pasal ini tidak tercapai, maka dalam Rapat kedua adalah sah apabila -- dihadiri oleh para pemegang Seri A Dwiwarna dan para pemegang ----- saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama--- sama mewakili paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah ----- seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan harus ----- disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama--- sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.-----

c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana -----

dimaksud huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan - ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika ----- dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh - Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan, dengan ----- ketentuan harus dihadiri dan disetujui oleh pemegang saham Seri A --- Dwiwarna.-----

(5) Rapat Umum Pemegang Saham untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:-----

a. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang - Saham, yang dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil wakil mereka yang sah

yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan harus disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

- b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a tidak tercapai, maka dalam Rapat kedua adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili sedikit-dikitnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan, dengan ketentuan harus dihadiri dan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna.

- (6) Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Pemisaha

pengajuan permohonan agar Perseroan dinyakan pailit, dan Pembubaran hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang - Saham, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan harus disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
- b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak tercapai, maka dalam Rapat kedua adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan disetujui oleh para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
- c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh

Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan, dengan ketentuan harus dihadiri dan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna.

- (7) Yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
- (8) Dalam hal terjadi ralat pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (11) huruf a, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ralat pemanggilan RUPS.
- (9) Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan kuasa berhak menghadiri RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (10) Dalam Rapat tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
- (11) Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- (12) Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. Ketentuan tersebut dikecualikan bagi:

- a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang ----- mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan.-----
  - b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang ----- dikelolanya.-----
- (13) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pegawai Perseroan --- boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun dalam pemungutan - suara anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pegawai --- yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang --- saham.-----
- (14) Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain.-----
- (15) Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----
- (16) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak ----- tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju ----- sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar ini.-----
- (17) Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana ----- dimaksud pada ayat (16) wajib dilakukan dengan memperhatikan ----- ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS.-----
- (18) Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain ----- yang terkait dengan mata acara RUPS.-----

#### **Penggunaan Laba**

#### **Pasal 26**

- (1) Penggunaan laba bersih termasuk jumlah penyisihan untuk cadangan ----- kerugian diputuskan oleh RUPS Tahunan.-----
- (2) Direksi harus mengajukan usul kepada RUPS Tahunan mengenai ----- penggunaan laba bersih yang belum dibagi yang tercantum dalam neraca

dan perhitungan laba rugi yang diajukan untuk mendapatkan persetujuan RUPS Tahunan, dalam usul mana dapat dinyatakan berapa laba bersih yang belum dibagi tersebut yang dapat disisihkan untuk dana cadangan serta usul mengenai besarnya jumlah dividen kepada pemegang saham, atau pembagian lain seperti tansiem (tantiem) untuk anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, bonus untuk pegawai, cadangan dana sosial dan lain-lain yang mungkin dibagikan, satu dan lain dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk memutuskan lain.

(3) Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada Pemegang Saham sebagai dividen kecuali ditentukan lain oleh RUPS.

(4) a. Dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS Tahunan, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu, cara pembayaran dan bentuk dividen, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

b. Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai, Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya Ringkasan Risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai.

c. Dividen untuk saham dibayarkan kepada orang atas nama siapa -saham itu tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, pada tan yang ditentukan oleh RUPS Tahunan yang memutuskan mengena

- pembagian dividen.
- d. Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada pemegang saham.
5. Selain penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), RUPS dapat menetapkan penggunaan laba bersih untuk pembagian lain seperti tansiem untuk Direksi, Dewan Komisaris, dan bonus untuk pegawai.
6. Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
7. Penggunaan laba bersih untuk tansiem dan bonus, dilakukan sepanjang tidak dianggarkan dan tidak diperhitungkan sebagai biaya dalam tahun berjalan.
8. Dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu.
9. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut dapat diambil oleh Pemegang Saham yang berhak dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan dengan syarat pengambilannya tidak secara sekaligus dan dengan membayar biaya administrasi yang ditetapkan Direksi.
10. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus pada ayat (8) dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan.
11. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir apabila diminta oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari saham yang telah

- dikeluarkan, dengan memperhatikan proyeksi perolehan laba dan kemampuan keuangan Perseroan.
12. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ayat (10).
13. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh Pemegang Saham kepada Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengembalikan dividen interim pada ayat (11).

#### Penggunaan Dana Cadangan

#### Pasal 27

- (1) Perseroan membentuk cadangan wajib dan cadangan lainnya.
- (2) Penyisihan laba bersih untuk cadangan pada ayat (1) berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
- (3) Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyisihan laba bersih untuk cadangan wajib pada ayat (1) dilakukan sampai cadangan tersebut mencapai paling sedikit 20% (duapuluhan persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.
- (4) Cadangan wajib pada ayat (1) yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dipergunakan untuk menutup kerugian Perseroan yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lainnya.

- (5) Apabila dana cadangan wajib pada ayat (1) telah melebihi jumlah 20% --- (dua puluh persen) tersebut, maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan bagi keperluan Perseroan.-----
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik oleh Direksi dan ----- dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
- (7) Laba yang diperoleh dari dana cadangan itu dimasukkan dalam ----- perhitungan laba rugi.-----

----- **Perubahan Anggaran Dasar** -----

----- **Pasal 28** -----

- (1) Perubahan Anggaran Dasar harus memperhatikan Undang-Undang tentang Perseroan terbatas dan/atau peraturan Pasar Modal.-----
- (2) Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 25 ayat (4) dan ayat (5).-----
- (3) Acara mengenai perubahan Anggaran Dasar wajib dicantumkan dengan jelas dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.-----
- (4) Ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut nama, tempat kedudukan -- Perseroan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya -- Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan - dan disetor dan status Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang---- Perseroan Terbatas.-----
- (5) Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat (4) cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.

- (6) Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan atau beredar secara luas di tempat kedudukan Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tentang pengurangan modal tersebut.

Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan

#### Pasal 29

1. Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan dan Pemisahan ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 25 ayat (6).
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan dibidang Pasar Modal.

Pembubaran, Likuidasi dan

Berakhirnya Status Badan Hukum

#### Pasal 30

- (1) Pembubaran Perseroan dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUF dengan ketentuan sebagai tercantum dalam Pasal 25 ayat (6).
- (2) Apabila Perseroan dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.
- (3) Likuidator bertanggung jawab kepada RUPS atau pengadilan yang

mengangkatnya atas likuidasi Perseroan yang dilakukan-----

- (4) Likuidator wajib memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi dalam surat kabar setelah RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan kepada Likuidator atau setelah Pengadilan yang mengangkat likuidator tersebut menerima pertanggungjawaban-----
- (5) Ketentuan mengenai pembubaran, likuidasi dan berakhirnya status badan hukum Perseroan adalah dengan memperhatikan peraturan perundang---undangan yang berlaku, khususnya ketentuan di bidang Pasar Modal.----

----- Domisili Pemegang Saham -----

----- Pasal 31 -----

Untuk hal-hal mengenai Pemegang Saham yang berkaitan dengan Perseroan, para Pemegang Saham dianggap bertempat tinggal pada alamat sebagaimana dicatat dalam Buku Daftar Pemegang Saham yang dimaksud dalam Pasal 9.---

----- Ketentuan-Ketentuan Penutup -----

----- Pasal 32 -----

Segala sesuatu yang tidak diatur atau tidak cukup diatur dalam Anggaran ----- Dasar mengikuti undang-undang Perseroan Terbatas, peraturan Pasar Modal - dan peraturan perundang-undangan lainnya dan/atau diputus dalam RUPS ---- dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

-Selanjutnya penghadap menerangkan dengan ini memberi kuasa dengan ---- hak substitusi kepada Saya Notaris untuk mengajukan permohonan ----- sehubungan dengan keputusan Rapat mengenai perubahan anggaran ----- dasar kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----- Indonesia, untuk keperluan tersebut penghadap dengan ini menyatakan ----- bahwa :

1. Informasi dan data yang disampaikan dalam permohonan yang disampaikan oleh Notaris kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, adalah yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya;
2. Permohonan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tersebut telah memenuhi syarat dan tidak melanggar larangan apapun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Siap menerima segala bentuk sanksi, termasuk tetapi tidak terbatas sanksi pidana, perdata, dan/atau administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Dengan menyetujui pernyataan ini, berarti siap bertanggung jawab penuh dan dengan ini turut menandatangani pernyataan yang dibuat oleh saya Notaris, dalam mengajukan permohonan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan dengan ini menyatakan bahwa pernyataan ini adalah merupakan pernyataan yang sah dan membebaskan saya, Notaris dari segala tuntutan berupa apapun juga.

-Penghadap saya, Notaris kenal dari identitasnya.

-Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitasnya sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya penghadap menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.

#### DEMIKIANLAH AKTA INI

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

- Nyonya Dahlia Sarjana Hukum, lahir di Kotabumi, pada tanggal

10-05-1968 (sepuluh Mei seribu sembilan ratus enam puluh delapan), ---- bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Pengadegan Barat III nomor -- 16, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, Kelurahan Pengadegan, --- Kecamatan Pancoran; dan -----

- Tuan Heriyanto, Sarjana Hukum, lahir di Muara Kuang, pada tanggal ----- 19-11-1976 (sembilan belas Nopember seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jalan Keahlian Nomor: 98, ----- Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 005, Kelurahan Jaticempaka, ----- Kecamatan Pondok Gede, untuk sementara berada di Jakarta.-----

keduanya pegawai saya, notaris, sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada penghadap,---- saksi-saksi, maka dengan segera ditandatangani akta ini oleh penghadap, ---- saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan 4 (empat) perubahan, yaitu 3 (tiga) coretan tanpa ---- penggantian, dan 1 (satu) coretan dengan penggantian. -----

-Asli Akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.-----

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.

Notaris di Jakarta

