

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PERSEROAN TERBATAS

PT. SIERAD PRODUCE Tbk

Nomor : 123.

-Pada hari ini, Kamis, tanggal tujuh belas September dua ribu dua puluh -----
(17-9-2020). -----

-Pukul 14.00 WIB (empat belas Waktu Indonesia Barat). -----

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

-Tuan TOMY WATTEMENA WIDJAJA, lahir di Surabaya, pada tanggal sembilan September seribu sembilan ratus tujuh puluh (9-9-1970), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Komplek Puri Indah Blok J.3 nomor 7, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 003, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3172020909700015; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama demikian mewakili Direksi, yang telah mendapat kuasa sebagaimana termaktub dalam akta Berita Acara yang dibuat oleh saya, Notaris, tertanggal tujuh belas Juni dua ribu dua puluh (17-6-2020), nomor 85, dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. SIERAD PRODUCE Tbk, berkedudukan di Kabupaten Bogor, dan berkantor pusat di Jalan Raya Parung Bogor Kilometer 19, Jabon Mekar, Parung (untuk selanjutnya disebut Perseroan), yang perubahan seluruh anggaran dasar dan perubahannya dimuat dalam akta yang dibuat dihadapan Doktor IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di Jakarta, tertanggal : -----

-tiga puluh Juli dua ribu lima belas (30-7-2015), nomor 168, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia



Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat, tertanggal dua puluh Agustus dua ribu lima belas (20-8-2015), nomor AHU-AH.01.03-0958285; -----

-dua puluh enam Mei dua ribu enam belas (26-5-2016), nomor 221, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat, tertanggal dua puluh enam Mei dua ribu enam belas (26-5-2016), nomor -----

AHU-AH.01.03-0051894; -----

-bertalian dengan akta-akta yang dibuat dihadapan saya, Notaris, tertanggal :-----

-sembilan Mei dua ribu sembilan belas (9-5-2019), nomor 97, yang telah -----

memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal dua puluh sembilan Mei dua ribu sembilan belas (29-5-2019), nomor -----

AHU-0029742.AH.01.02.TAHUN 2019; -----

-enam belas Juli dua ribu dua puluh (16-7-2020), nomor 158, yang -----

pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat, tertanggal dua puluh dua Juli dua ribu dua puluh (22-7-2020), nomor AHU-AH.01.03-0302295. --

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

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

menerangkan : -----

-Bahwa pada hari Rabu, tanggal tujuh belas Juni dua ribu dua puluh (17-6-2020), bertempat di Sequis Tower Lantai 36, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 71, Rukun Tetangga 5, Rukun Warga 3, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190, Pukul -----

10.24 WIB (sepuluh lewat dua puluh empat menit Waktu Indonesia Barat) sampai dengan pukul 10.35 WIB (sepuluh lewat tiga puluh lima menit Waktu Indonesia Barat) Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut RAPAT), yang dituangkan dalam akta



Berita Acara yang dibuat oleh saya, Notaris, tertanggal tujuh belas Juni dua ribu dua puluh (17-6-2020), nomor 85. -----

-Bahwa RAPAT dipimpin oleh Tuan ANTONIUS JOENNES SUPIT, selaku Komisaris Utama (Komisaris Independen) Perseroan, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan; -----

-Bahwa bahwa keseluruhan prosedur dan tata laksana penyelenggaraan RAPAT adalah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan Pasar Modal yang berlaku, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"); -----
Ketentuan mengenai tempat, pengumuman dan pemanggilan RAPAT, adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020, serta untuk itu Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Menyampaikan surat pemberitahuan mengenai mata acara RAPAT, kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") serta Perseroan Terbatas PT. Bursa Efek Indonesia ("BEI") pada tanggal tiga puluh April dua ribu dua puluh (30-4-2020);-----
2. Pengumuman kepada para Pemegang Saham untuk penyelenggaraan RAPAT telah dilakukan pada tanggal sebelas Mei dua ribu dua puluh (11-5-2020), melalui situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia, situs web BEI dan situs web Perseroan; -----
3. Pemanggilan untuk RAPAT telah dilakukan pada tanggal dua puluh enam Mei dua ribu dua puluh (26-6-2020) dan revisi Pemanggilan pada tanggal dua puluh delapan Mei dua ribu dua puluh (28-5-2020) melalui media yang sama dengan Pengumuman tersebut; -----

-Bahwa para pemegang saham atau kuasanya yang hadir atau diwakili dalam RAPAT berjumlah 1.157.110.714 (satu miliar seratus lima puluh tujuh juta seratus sepuluh ribu tujuh ratus empat belas) saham atau mewakili 86,409 % (delapan puluh enam koma empat nol sembilan persen) dari 1.339.102.579 (satu

miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta seratus dua ribu lima ratus tujuh puluh sembilan) saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, karenanya ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, telah terpenuhi. -----

-Bahwa RAPAT telah mengambil keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yang di antaranya yaitu merubah nama Perseroan dengan nama yang dianggap baik sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan dan disetujui oleh pihak yang berwenang, serta merubah Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, dan sehubungan dengan hal tersebut penghadap dalam kedudukannya selaku Direktur Utama demikian mewakili Direksi Perseroan dengan ini menyatakan merubah nama Perseroan dengan nama Perseroan Terbatas PT. SREEYA SEWU INDONESIA, dan selanjutnya ----- menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta ini, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan; -----

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

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan yaitu : -----
 - a. merubah nama Perseroan dengan nama yang dianggap baik ----- sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan dan disetujui oleh pihak yang berwenang, serta merubah Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, yang akan digunakan dalam kegiatan operasional Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh (31-12-2020); -----
 - b. merubah Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana telah dijelaskan dalam RAPAT; -----
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi ----- Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan hak -----

substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan -----
sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas -----
untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut, dalam satu maupun ----
beberapa akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk : -----

- a. menyatakan dan/atau menuangkan perubahan nama Perseroan dan ----
perubahan Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan tersebut dalam ---
akta yang dibuat dihadapan Notaris, yang dibuat secara terpisah dari ----
perubahan Anggaran Dasar dalam keputusan ini (bilamana diperlukan); -
- b. mengubah dan/atau menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran ----
Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan ----
susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan), ---
sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan -----
perundang-undangan yang berlaku; -----

-selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau -----
menyampaikan pemberitahuan atas keputusan RAPAT dan/atau perubahan
Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan RAPAT, kepada instansi yang
berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan,
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

-Selanjutnya, sehubungan dengan keputusan perubahan Anggaran Dasar -----
Perseroan dalam RAPAT, yaitu merubah nama Perseroan dengan nama -----
Perseroan Terbatas PT. SREEYA SEWU INDONESIA dan merubah Pasal 1
ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, maka penghadap dengan bertindak dalam
kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, dengan ini menyatakan dan -----
menyusun kembali ketentuan Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan, sehingga ----
untuk selanjutnya tertulis dan berbunyi sebagai berikut : -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama PT. SREEYA SEWU INDONESIA Tbk,-----
(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "Perseroan"),
berkedudukan di Kabupaten Bogor. -----

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di ---- dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari Dewan Komisaris. -----

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

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

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

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

1. Tuan AHMAD JAMALUDDIN, Sarjana Hukum, lahir di Karawang, pada ----- tanggal dua puluh satu Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh satu -- (21-8-1991), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di ----- Kabupaten Karawang, Dusun Krajan IV, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 010, Kelurahan Talagasari, Kecamatan Talagasari, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3215172108910002, untuk sementara berada di Jakarta;---
2. Nyonya ANNA HIDAYANTI, Sarjana Hukum, lahir di Semarang, pada ----- tanggal dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus enam puluh delapan --- (22-6-1968), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di ----- Kabupaten Bekasi, Puri Utama, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 013, --- Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3216066206680009, untuk sementara berada di Jakarta; --
keduanya pegawai pada kantor Notaris. -----

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

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

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

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

17 SEP 2020

