



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

Nomor : AHU-AH.01.03-0434009

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan
PT MNC INVESTAMA Tbk

Kepada Yth.

Notaris ARYANTI ARTISARI, SH., M.KN

Menara Sudirman Lantai 18, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 60
KOTA JAKARTA SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 7 Tanggal 06 Juli 2021 yang dibuat oleh Notaris ARYANTI ARTISARI, SH., M.KN, berkedudukan di KOTA JAKARTA SELATAN, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, **PT MNC INVESTAMA Tbk**, berkedudukan di JAKARTA PUSAT, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 04 Agustus 2021.

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



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 04 Agustus 2021

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0132874.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 04 Agustus 2021

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT MNC INVESTAMA Tbk.

Nomor 7.

Pada hari ini, Selasa, tanggal enam Juli dua ribu dua puluh satu (6-7-2021), pukul 16.10 WIB (enam belas lewat sepuluh menit Waktu Indonesia Barat), berhadapan dengan saya, ARYANTI ARTISARI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, para penghadap yang akan disebut berikut ini, dengan dihadiri saksi-saksi yang namanya akan disebut dalam akhir akta ini.

1. Tuan DARMA PUTRA WATI, lahir di Medan, pada tanggal 29 (dua puluh sembilan) April 1966 (seribu sembilan ratus enam puluh enam), Direktur Utama dari perseroan terbatas yang akan disebut dibawah ini, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Pinisi Indah 3 Nomor 22A, Rukun Tetangga 002/Rukun Warga 007, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK):3172012904660002, Warga Negara Indonesia;

2. Nyonya SUSANTY TJANDRA SANUSI, lahir di Jakarta, pada tanggal 1 (satu) Oktober 1963 (seribu sembilan ratus enam puluh tiga), Wakil Direktur Utama dari perseroan terbatas yang akan disebut dibawah ini, bertempat



tinggal di Jakarta, Jalan Daan Mogot 100 Blok E/6, Rukun Tetangga 018/Rukun Warga 002, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3173024110630005, Warga Negara Indonesia;

Para Penghadap menjalani sebagaimana tersebut menerangkan:

- bahwa pada hari Selasa, tanggal 6 (enam) Juli 2021 (dua ribu dua puluh satu), bertempat di iNews Tower Lantai 3, Jalan Kebon Sirih Nomor 17-19, Menteng, Jakarta Pusat, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dari PT MNC INVESTAMA Tbk., suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta dan beralamat di MNC Financial Center Lantai 21, Jalan Kebon Sirih Nomor 21-27, Menteng, Jakarta Pusat, yang Anggaran Dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 2 (dua) Maret 1990 (seribu sembilan ratus sembilan puluh) Nomor 18, Tambahan Nomor 813;

- anggaran dasar tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan seluruh anggaran dasarnya sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 1 (satu) Juli 1997 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) Nomor 3, dibuat dihadapan Haji PARLINDUNGAN LUMBAN TOBING, Sarjana Hukum,



Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan _____
persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia
sesuai dengan Surat Keputusannya tertanggal 9 _____
(sembilan) Juli 1997 (seribu sembilan ratus _____
sembilan puluh tujuh) Nomor _____
C2-6456 HT.01.04.Th.97 dan telah diumumkan dalam
Berita Negara Republik Indonesia tanggal 27 (dua
puluh tujuh) Januari 1998 (seribu sembilan ratus
sembilan puluh delapan) Nomor 8, Tambahan Nomor —
577; _____
- anggaran dasar kemudian diubah lagi untuk _____
disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun —
2007 (dua ribu tujuh) tentang perseroan terbatas
dimuat dalam akta tanggal 9 (sembilan) Juni 2008
(dua ribu delapan) Nomor 72 dan akta tanggal 23 —
(dua puluh tiga) April 2009 (dua ribu sembilan) —
Nomor 96, yang dibuat dihadapan AULIA TAUFANI, —
Sarjana Hukum, pada waktu itu pengganti dari _____
SUTJIPTO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang
telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia _____
sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya _____
tanggal 26 (dua puluh enam) Agustus 2009 (dua _____
ribu sembilan) Nomor AHU-41700.AH.01.02.Tahun _____
2009; _____
- anggaran dasar tersebut kemudian diubah lagi —
sebagaimana dimuat dalam : _____
- akta tanggal 30 (tiga puluh) April 2010 (dua —
ribu sepuluh) Nomor 347, dibuat dihadapan AULIA —

TAUFANI, Sarjana Hukum, pada waktu itu pengganti dari Notaris SUTJIPTO, Sarjana Hukum tersebut, -- yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri -- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -- sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya -- tanggal 5 (lima) Mei 2010 (dua ribu sepuluh) -- Nomor: AHU-23040.AH.01.02.Tahun 2010;-----

- akta tanggal 5 (lima) Mei 2010 (dua ribu -- sepuluh) Nomor 46, yang dibuat dihadapan AULIA -- TAUFANI, Sarjana Hukum, pada waktu itu pengganti dari Notaris SUTJIPTO, Sarjana Hukum tersebut, -- yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri -- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -- sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya -- tanggal 11 (sebelas) Mei 2010 (dua ribu sepuluh) Nomor AHU-24073.AH.01.02.Tahun 2010;-----

- akta tanggal 2 (dua) Mei 2013 (dua ribu tiga -- belas) Nomor 8, dibuat dihadapan saya, Notaris, -- yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat ----- Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tanggal 4 (empat) Juni 2013 (dua ribu tiga belas) Nomor AHU-AH.01.10-22038;-----

- akta tanggal 2 (dua) Mei 2013 (dua ribu tiga -- belas) Nomor 12 dan diubah dengan akta tanggal 9 (sembilan) Juli 2013 (dua ribu tiga belas) Nomor 31, keduanya dibuat dihadapan saya, Notaris, yang



pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 15 (lima belas) Agustus 2013 (dua ribu tiga belas) Nomor AHU-AH.01.10-33137; -----
- akta tanggal 19 (sembilan belas) Agustus 2013 (dua ribu tiga belas) Nomor 18, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 23 (dua puluh tiga) Agustus 2013 (dua ribu tiga belas) Nomor AHU-44398.AH.01.02.Tahun 2013;-----
- akta tanggal 14 (empat belas) April 2015 (dua ribu lima belas) Nomor 38, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 15 (lima belas) April 2015 (dua ribu lima belas) Nomor AHU-AH.01-03-0915597; -----
- akta tanggal 21 (dua puluh satu) Mei 2015 (dua ribu lima belas) Nomor 57, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 21 (dua puluh satu) Mei 2015 -----

(dua ribu lima belas) Nomor -----
AHU-AH.01.03-0933733; -----
- anggaran dasar kemudian diubah seluruhnya untuk
disesuaikan dengan peraturan Otoritas Jasa -----
Keuangan (OJK) sebagaimana dimuat dalam akta ----
tanggal 21 (dua puluh satu) Mei 2015 (dua ribu --
lima belas) Nomor 60, yang dibuat dihadapan saya,
Notaris, yang pemberitahuannya telah diterima dan
dicatat di dalam database Sistem Administrasi ---
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata -
dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan ---
Anggaran Dasar tanggal 19 (sembilan belas) Juni -
2015 (dua ribu lima belas) Nomor AHU-AH.01.03- ----
0943949; -----
- anggaran dasar tersebut kemudian diubah lagi --
sebagaimana dimuat dalam : -----
- akta tanggal 22 (dua puluh dua) Maret 2016 (dua
ribu enam belas) Nomor 44, yang dibuat dihadapan
saya, Notaris, yang pemberitahuan perubahan -----
anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di -
dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum --
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia tanggal 23 (dua puluh tiga) Maret 2016
(dua ribu enam belas) Nomor -----
AHU-AH.01.03-0034054; -----
- akta tanggal 22 (dua puluh dua) September 2016
(dua ribu enam belas) Nomor 50, yang dibuat -----
dihadapan saya, Notaris, yang pemberitahuan -----



perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan ---
dicatat di dalam database Sistem Administrasi ---
Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia tanggal 26 (dua puluh
enam) September 2016 (dua ribu enam belas) Nomor
AHU-AH.01.03-0083434;-----

- akta tanggal 26 (dua puluh enam) Mei 2017 (dua
ribu tujuh belas) Nomor 88, yang dibuat di -----
hadapan saya, Notaris, yang pemberitahuan -----
perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan ---
dicatat di dalam database Sistem Administrasi ---
Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia tanggal 7 (tujuh) Juni
2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor -----
AHU-AH.01.03-0143302;-----

- akta tanggal 27 (dua puluh tujuh) Juni 2018 ---
(dua ribu delapan belas) Nomor 58, dibuat di ----
hadapan AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum, Notaris di
Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah ---
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ---
Surat Keputusan tanggal 6 (enam) Juli 2018 (dua -
ribu delapan belas) Nomor -----
AHU-0013735.AH.01.02.Tahun 2018;-----

- akta tanggal 9 (sembilan) Agustus 2018 (dua ---
ribu delapan belas) Nomor 16, dibuat di hadapan -
Notaris AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum tersebut, --
yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya ---
telah diterima dan dicatat di dalam database ----

Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 5 (lima) September 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor AHU-AH.01.03-0239613; -----

- akta tanggal 2 (dua) April 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor 6, dibuat di hadapan ----- Notaris AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum tersebut, -- yang telah mendapat persetujuan dari Menteri ----- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -- sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 10 ----- (sepuluh) April 2019 (dua ribu sembilan belas) -- Nomor AHU-0019743.AH.01.02.TAHUN 2019;-----

- akta tanggal 25 (dua puluh lima) Juni 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor 64, dibuat di hadapan Notaris AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum tersebut, -- yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ----- dengan Surat Keputusan tanggal 24 (dua puluh ---- empat) Juli 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor AHU-0041283.AH.01.02.TAHUN 2019;-----

- akta tanggal 19 (sembilan belas) Juni 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor 31, dibuat di hadapan ----- Notaris AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum tersebut, -- yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya -- telah diterima dan dicatat di dalam database ---- Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 30 (tiga puluh) Juni 2020 (dua ribu dua puluh) -- Nomor AHU-AH.01.03-0266707;-----



- akta tanggal 17 (tujuh belas) September 2020 --
(dua ribu dua puluh) Nomor 29, dibuat di hadapan
Notaris AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum tersebut, --
yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya --
telah diterima dan dicatat di dalam database ----
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal
21 (dua puluh satu) Oktober 2020 (dua ribu dua --
puluh) Nomor AHU-AH.01.03-0400241;-----
- perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana --
dimuat dalam akta tanggal 23 (dua puluh tiga) ---
Maret 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor 28, --
dibuat di hadapan Notaris AULIA TAUFANI, Sarjana
Hukum tersebut, yang pemberitahuan perubahan ----
anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di --
dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum --
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia tanggal 8 (delapan) april 2021 (dua ---
ribu dua puluh satu) Nomor AHU-AH.01.03-0221390;-
- perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan ---
Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam akta
tanggal 18 (delapan belas) Agustus 2020 (dua ribu
dua puluh) Nomor 76, dibuat di hadapan Notaris --
AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum tersebut, yang -----
penerimaan pemberitahuan perubahan datanya telah
diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi --
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia tanggal 16 (enam -----

belas) September 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor AHU-AH.01.03.0387344;-----

- untuk selanjutnya akan disebut juga -----

"Perseroan"; -----

- Berita Acaranya dibuat oleh saya, Notaris,-----
tanggal hari ini Nomor 5; -----

- untuk selanjutnya akan disebut juga "Rapat"; --

- Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam anggaran-----
dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk penyelenggaraan Rapat -----
tersebut, sebelumnya oleh Direksi Perseroan telah
dilakukan hal-hal sebagai berikut: -----

a. Pemberitahuan tentang rencana akan -----

diadakannya Rapat melalui surat Perseroan ---
kepada Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya ---
disingkat "OJK") masing-masing pada tanggal --
20 (dua puluh) Mei 2021 (dua ribu dua puluh --
satu) dan 14 (empat belas) Juni 2021 (dua ---
ribu dua puluh satu) sesuai dengan Pasal 13 --
Ayat 1 POJK No. 15; -----

b. Pengumuman kepada para pemegang saham pada --

tanggal 28 (dua puluh delapan) Mei 2021 (dua
ribu dua puluh satu) sesuai dengan Pasal 14 --
ayat 1 POJK No. 15; dan-----

c. Pemanggilan kepada para pemegang saham pada --

tanggal 14 (empat belas) Juni 2021 (dua ribu
dua puluh satu) sesuai dengan Pasal 17 ayat 1
POJK No. 15; -----

Pengumuman dan Pemanggilan telah diiklankan dalam



surat kabar harian KORAN SINDO dan diumumkan -----
melalui website BEI, website Perseroan serta -----
website eASY.KSEI.-----

- Bahwa dalam Rapat mana telah dihadiri/diwakili-
sebanyak 61.004.093.631 (enam puluh satu miliar --
empat juta sembilan puluh tiga ribu enam ratus --
tiga puluh satu) saham dengan suara yang sah atau
82,6994% (delapan puluh dua koma enam sembilan --
sembilan empat persen) dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan
Perseroan yaitu sebanyak 67.767.400.934 (enam ---
puluh tujuh miliar tujuh ratus enam puluh tujuh --
juta empat ratus ribu sembilan ratus tiga puluh --
empat) saham, dengan nilai nominal masing-masing
saham sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah); -----

- sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan-
dalam Pasal 11 ayat 2.a Anggaran Dasar Perseroan,
Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
(dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas -----
("UUPT") serta Pasal 41 ayat 1 (a) Peraturan OJK
Nomor 15/2020, Rapat tersebut adalah sah -----
susunannya dan karenanya berhak mengambil -----
keputusan-keputusan yang sah mengenai segala hal-
hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat --
dan mengikat para pemegang saham Perseroan;-----

- bahwa dalam Rapat tersebut Direksi telah diberi
kuasa dengan hak substitusi oleh Rapat untuk ----
menyatakan keputusan Rapat tersebut dalam suatu --
akta Notaris. -----

Maka sekarang para penghadap bertindak -----
sebagaimana tersebut dengan mempergunakan -----
kekuatan kuasa tersebut menerangkan dengan ini --
menyatakan bahwa dalam Rapat tersebut telah -----
diambil keputusan antara lain sebagai berikut:----
lain sebagai berikut:-----

1. Mengangkat Nyonya SANTI PARAMITA selaku ----

--
Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya
Rapat.-----

2. Menetapkan bahwa sehubungan dengan keputusan
Rapat tersebut di atas, terhitung sejak -----
tanggal ditutupnya Rapat, maka susunan Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan adalah -----
sebagai berikut :-----

DIREKSI: -----

Direktur Utama : Tuan DARMA PUTRA ----
WATI tersebut;-----

Wakil Direktur Utama: Nyonya SUSANTY -----
TJANDRA SANUSI -----
tersebut;-----

Direktur : Nyonya TIEN, lahir --
di Medan, pada -----
tanggal 8 (delapan) -
Pebruari 1971 -----
(seribu sembilan ----
ratus tujuh puluh ---
satu), Pengusaha, ---
bertempat tinggal di

Direktur

Jakarta, Jalan -----
Pinisi Permai 1 -----
Nomor 11, Rukun -----
Tetangga 006/Rukun ---
Warga 007, Kelurahan
Kapuk Muara, -----
Kecamatan -----
Penjaringan, Jakarta
Utara, pemegang -----
Kartu Tanda Penduduk
dengan Nomor Induk ---
Kependudukan (NIK) ---
3172014802710003, ---
Warga Negara -----
Indonesia;-----
: Nyonya NATALIA -----
PURNAMA, lahir di ---
Jakarta, pada -----
tanggal 2 (dua) -----
Desember 1971 -----
(seribu sembilan ----
ratus tujuh puluh ---
satu), Pengusaha, ---
bertempat tinggal di
Jakarta, Jalan -----
Mimosa II Blok -----
F2/18, Rukun -----
Tetangga 016/Rukun ---
Warga 008, Kelurahan

Direktur

Sunter Jaya, -----
Kecamatan Tanjung ----
Priok, Jakarta -----
Utara, pemegang -----
Kartu Tanda Penduduk
dengan Nomor Induk --
Kependudukan (NIK) --
3172014212710005, ----
Warga Negara -----
Indonesia;-----
: Tuan JIOHAN -----
SEBASTIAN, lahir di -
Dabo Singkep, pada --
tanggal 28 (dua -----
puluh delapan) Mei --
1968 (seribu -----
sembilan ratus enam -
puluh delapan), ----
Pengusaha, bertempat
tinggal di Jakarta, -
Perum Gading Arcadia
Blok F/22, Rukun ----
Tetangga 006/Rukun --
Warga 022, Kelurahan
Pegangsaan Dua, -----
Kecamatan Kelapa ----
Gading, Jakarta -----
Utara, pemegang -----
Kartu Tanda Penduduk

Direktur

dengan Nomor Induk ---
Kependudukan (NIK) ---
3172062805680003, ---
Warga Negara -----
Indonesia;-----

: Tuan HENRY SUPARMAN,
lahir di Jakarta, ---
pada tanggal 31 -----
(tiga puluh satu) ---
Juli 1973 (seribu ---
sembilan ratus tujuh
puluh tiga), -----
Pengusaha, bertempat
tinggal di Jakarta, -
Jalan Kembang Indah -
V Blok G4 Nomor 35, -
Rukun Tetangga 006/ -
Rukun Warga 006, ----
Kelurahan Kembangan -
Selatan, Kecamatan --
Kembangan, Jakarta --
Barat, pemegang -----
Kartu Tanda Penduduk
dengan Nomor Induk ---
Kependudukan (NIK) ---
3173043107730008, ---
Warga Negara -----
Indonesia;-----

Direktur

: Tuan MASHUDI HAMKA, -

lahir di Jepang, -----
pada tanggal 6 -----
(enam) Februari 1971
(seribu sembilan -----
ratus tujuh puluh ----
satu), Pengusaha, ----
bertempat tinggal di
Kota Depok, Jalan ----
Tampak Siring VI ----
Blok E2 Nomor 1, ----
Graha Cinere, -----
Kecamatan Limo, Kota
Depok, Jawa Barat, --
pemegang Paspor -----
Jepang Nomor -----
TZ1043703, Warga ----
Negara Jepang; -----

Direktur

: Nyonya SANTI -----
PARAMITA, lahir di --
Surabaya, pada -----
tanggal 16 (enam ----
belas) Maret 1970 ----
(seribu sembilan ----
ratus tujuh -----
puluh), Karyawan -----
Swasta, bertempat ----
tinggal di Jakarta, -
Jalan Pondok Jaya ----
III/16 A-B, Rukun ----

Tetangga 003/Rukun -
Warga 006, Kelurahan
Pela Mampang, -----
Kecamatan Mampang ----
Prapatan, Jakarta ----
Selatan, pemegang ----
Kartu Tanda Penduduk
dengan Nomor Induk --
Kependudukan (NIK): -
3174045603700008, ---
Warga Negara -----
Indonesia; -----

DEWAN KOMISARIS :-----

Komisaris Utama : Tuan HARY -----
TANOESOEDIBJO, lahir
di Surabaya, pada ---
tanggal 26 (dua -----
puluh enam) -----
September 1965 -----
(seribu sembilan ----
ratus enam puluh ----
lima), Pengusaha, ---
bertempat tinggal di
Jakarta, Jalan -----
Ciranjang Nomor 33, -
Rukun Tetangga 007/ -
Rukun Warga 001, ----
Kelurahan Rawa -----
Barat, Kecamatan ----

Komisaris

Kebayoran Baru, -----
Jakarta Selatan, -----
pemegang Kartu Tanda
Penduduk dengan -----
Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK) --
3174072609650002, ---
Warga Negara -----
Indonesia;-----
: Nyonya LILIANA -----
TANAJA, lahir di ----
Surabaya, pada -----
tanggal 15 (lima ----
belas) Maret 1967 ---
(seribu sembilan ----
ratus enam puluh ----
tujuh), Pengusaha, --
bertempat tinggal di
Jakarta, Jalan -----
Ciranjang Nomor 33, -
Rukun Tetangga -----
007/Rukun Warga 001,
Kelurahan Rawa -----
Barat, Kecamatan ----
Kebayoran Baru, -----
Jakarta Selatan, ----
pemegang Kartu Tanda
Penduduk dengan -----
Nomor Induk -----

Komisaris

Kependudukan (NIK) ---
3174075503670003, ---
Warga Negara -----
Indonesia;-----
:
Nona VALENCIA -----
HERLIANI -----
TANOESOEDIBJO, lahir
di Jakarta, pada ----
tanggal 13 (tiga ----
belas) Januari 1993 -
(seribu sembilan ----
ratus sembilan puluh
tiga), Pengusaha, ---
bertempat tinggal di
Jakarta, Jalan -----
Ciranjang Nomor 33, -
Rukun Tetangga -----
007/Rukun Warga 001,
Kelurahan Rawa -----
Barat, Kecamatan ----
Kebayoran Baru, -----
Jakarta Selatan, ----
pemegang Kartu Tanda
Penduduk dengan -----
Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK) ---
3174075301930007, ---
Warga Negara -----
Indonesia;-----

Komisaris Independen: Tuan KARDINAL -----
ALAMSYAH KARIM, -----
lahir di Padang, -----
pada tanggal 8 -----
(delapan) Maret 1942
(seribu sembilan -----
ratus empat puluh ---
dua), Pengusaha, -----
bertempat tinggal di
Jakarta, Jalan -----
Pisangan Lama II, ---
Rukun Tetangga -----
009/Rukun Warga 002,
Kelurahan Pisangan --
Timur, Kecamatan ----
Pulo Gadung, Jakarta
Timur, pemegang -----
Kartu Tanda Penduduk
dengan Nomor Induk --
Kependudukan (NIK) --
3175020803420005, ---
Warga Negara -----
Indonesia.-----

Komisaris Independen: Tuan HERBERT -----
PARULIAN SITOANG, --
Sarjana Hukum, lahir
di Medan, pada -----
tanggal 20 (dua -----
puluh) Mei 1958 -----

(seribu sembilan ----
ratus lima puluh ----
delapan), Pengusaha,
bertempat tinggal di
Jakarta, Jalan -----
Cipinang Jaya II ----
E/13, Rukun Tetanga -
006/Rukun Warga 007,
Kelurahan Cipinang --
Besar Selatan, -----
Kecamatan -----
Jatinegara, Jakarta -
Timur, pemegang ----
Kartu Tanda Penduduk
dengan Nomor Induk --
Kependudukan (NIK) --
3175032205580002, ---
Warga Negara -----
Indonesia; -----

dengan masa jabatan anggota Direksi yang ---
baru mengikuti sisa masa jabatan anggota ----
Dewan Komisaris dan Direksi yang -----
berlangsung, yaitu sampai dengan ditutupnya
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2022
(dua ribu dua puluh dua) dengan tidak -----
mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham ---
untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sesuai
dengan ketentuan Pasal 105 ayat 1 UUPU.-----

Para penghadap saya, Notaris, kenal. -----

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

dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di -----
Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut dalam ---
kepala akta ini dengan dihadiri oleh: -----

1. Nyonya WINDI ASTRIANA, Sarjana Hukum, lahir -
di Ngawi, pada tanggal 13 (tiga belas) -----
November 1991 (seribu sembilan ratus sembilan
puluh satu), Asisten Notaris, bertempat -----
tinggal di Jakarta, Jalan Pelita Nomor 5, ---
Rukun Tetangga 008/Rukun Warga 002, Kelurahan
Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta -
selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----
3671065311910006;-----

2. Nona DISHA AYU HARASHTA, Sarjana Hukum, -----
lahir di Duri, pada tanggal 8 (delapan) -
Nopember 1992 (seribu sembilan ratus sembilan
puluh dua), Asisten Notaris, bertempat -----
tinggal di Bengkalis, Jalan Bakti Gang -----
Bahagia, Rukun Tetangga 002/Rukun Warga 015, -
Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, --
Kabupaten Bengkalis, pemegang Kartu Tanda ---
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----
(NIK) 1403094811928858, untuk sementara -----
berada di Jakarta; -----

- keduanya saya, Notaris, kenal sebagai saksi. --
Setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada --
para penghadap dan saksi-saksi, akta ini -----

ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi –
dan saya, Notaris.-----

Dilangsungkan dengan tiga perubahan, yaitu karena
tiga penggantian, tanpa tambahan, tanpa coretan.--

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

- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Kota Jakarta Selatan,

(ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.)



MINISTRY OF LAW AND HUMAN RIGHTS
REPUBLIC OF INDONESIA
DIRECTORATE GENERAL OF PUBLIC LAW ADMINISTRATION
Jl. HR. Rasuna Said Kav.6-7, Kuningan, South Jakarta
Phone (021) 5202387 – Hunting

Number : AHU-AH.01.03-0434009
Attachm. :
Subject : Receipt of Notification on
Alteration to Company's Data of
PT MNC INVESTAMA Tbk.

To: Notary Public
Notary Public ARYANTI ARTISARI, S.H., M.KN.
Sudirman Tower 18th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60
SOUTH JAKARTA CITY

According to the data in the filing format of Alteration kept in the Legal Entity Administration System based on Notarial Deed Number 7 Dated 6th July 2021 drawn up by Notary Public ARYANTI ARTISARI, S.H., M.KN, domiciled in SOUTH JAKARTA CITY, regarding alteration to the Board of Directors and Commissioners of **PT MNC INVESTAMA Tbk**, domiciled in CENTRAL JAKARTA, they were received and recorded in the Legal Entity Administration System.

Issued in Jakarta on 4th August 2021

On behalf of
MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS
REPUBLIC OF INDONESIA
DIRECTOR GENERAL OF PUBLIC LAW ADMINISTRATION,

(signed)

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

PRINTED ON 4th August 2021

COMPANY REGISTER NUMBER AHU-0132874.AH.01.11.TH.2021 DATED 4th August 2021

This Notification is just information, instead of State Administration Product.

A true and correct translation from its original text in Indonesian into English by

Dra. Lanny Setjahasada

a sworn & authorized translator by Decision No. 527/1995 of the Governor of DKI Jakarta.

Address: Jl. Duri Kencana Barat No.5, Jakarta 11510 Phone No.: 5652560 e-mail: lannysetja@yahoo.com



STATEMENT OF MEETING'S DECISIONS OF
PT MNC INVESTAMA Tbk.

Number: 7

-On this day, Tuesday, the sixth day of July two thousand and twenty one (6-7-2021), at 4.10 (ten minutes past four) p.m. Western Indonesian Time, appear before me, ARYANTI ARTISARI, *Sarjana Hukum* (Law Degree), Master of Notarial Law, Notary Public in South Jakarta Administrative City, the appearers to be specified hereunder, in the presence of the witnesses whose names will be mentioned in the closing part hereof.

1. Mr. DARMA PUTRA WATI, born in Medan on the 29th (twenty ninth) day of April 1966 (nineteen hundred and sixty six), President Director of the limited company to be specified hereunder, residing in Jakarta, Jalan Pinisi Indah 3 Number 22A, Rukun Tetangga 002/Rukun Warga 007, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, North Jakarta, holder of Resident Identity Card by ID Number (NIK): 3172012904660002, Indonesian Citizen;
2. Mrs. SUSANTY TJANDRA SANUSI, born in Jakarta on the 1st (first) day of October 1963 (nineteen hundred and sixty three), Vice President Director of the limited company to be specified hereunder, residing in Jakarta, Jalan Daan Mogot 100 Block E/6, Rukun Tetangga 018/ Rukun Warga 002, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, West Jakarta, holder of Resident Identity Card by ID Number (NIK): 3173024110630005, Indonesian Citizen;

The appearers in their capacities above state:

-whereas on Tuesday, the 6th (sixth) day of July 2021 (two thousand and twenty one), taking place in iNews Tower 3rd Floor, Jalan Kebon Sirih Number 17-19, Menteng, Central Jakarta, was held an Annual General Meeting of Shareholders of PT. MNC INVESTAMA Tbk., a limited company incorporated by and based on the Law of Republic of Indonesia, domiciled in Jakarta and addressed in MNC Financial Center 21st Floor, Jalan Kebon Sirih Number 21-27, Menteng, Central Jakarta, which Articles of Association were announced in the State Gazette of Republic of Indonesia dated the 2nd (second) day of March 1990 (nineteen hundred and ninety) Number 18, Supplement Number 813;

-the articles of association were amended several times and the amendment to the whole articles of association is as contained in deed dated the 1st (first) day of July 1997 (nineteen hundred and ninety seven) Number 3, drawn up before Haji PARLINDUNGAN LUMBAN TOBING, *Sarjana Hukum* (Law Degree), Notary Public in Jakarta, which

1

A true and correct translation from its original text in Indonesian into English by
Dra. Lanny Sejjahusada

a sworn & authorized translator by Decision No. 527/1995 of the Governor of DKI Jakarta.
Address: Jl. Duri Kencana Barat No.5, Jakarta 11510 Phone No.: 5652580 e-mail: lannyselja@yahoo.com



obtained approval of the Minister of Justice of Republic of Indonesia according to his Decision dated the 9th (ninth) day of July 1997 (nineteen hundred and seventy nine) Number C2-6456 HT.01.04.Th.97 and was announced in the State Gazette of Republic of Indonesia dated the 27th (twenty seventh) day of January 1998 (nineteen hundred and ninety eight) Number 8 Supplement Number 577;

-the articles of association were then re-amended for adjustment to Law Number 40 of 2007 (two thousand and seven) on limited company contained in deed dated the 9th (ninth) day of June 2008 (two thousand and eight) Number 72 and deed dated the 23rd (twenty third) day of April 2009 (two thousand and nine) Number 96, drawn up before AULIA TAUFANI, *Sarjana Hukum*, at the time replacer of SUTJIPTO, *Sarjana Hukum*, Notary Public in Jakarta, which obtained approval of the Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia as evident in his Decision dated the 26th (twenty sixth) day of August 2009 (two thousand and nine) Number AHU-41700.AH.01.02.Th.2009;

-the articles of association were then re-amended as contained in:

-deed dated the 30th (thirtieth) day of April 2020 (two thousand and twenty) Number 347, drawn up before AULIA TAUFANI, *Sarjana Hukum*, at the time replacer of Notary Public SUTJIPTO, *Sarjana Hukum*, which obtained approval of the Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia as evident in his Decision dated the 5th (fifth) day of May 2010 (two thousand and ten) Number: AHU-23040.AH.01.02.Th.2010;

-deed dated the 5th (fifth) day of May 2010 (two thousand and ten) Number 46, drawn up before AULIA TAUFANI, *Sarjana Hukum*, at the time replacer of Notary Public SUTJIPTO, *Sarjana Hukum*, which obtained approval of the Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia as evident in his Decision dated the 11th (eleventh) day of May 2010 (two thousand and ten) Number AHU-24073.AH.01.02.Th.2010;

-deed dated the 2nd (second) day of May 2013 (two thousand and thirteen) Number 8, drawn up before me, the Notary Public, which notification was received and recorded in the database of Legal Entity Administration System, the Ministry of Law and Human Rights of Republic of Indonesia as evident from the Letter of Receipt of Notification on Amendment to Articles of Association dated the 4th (fourth) day of June 2013 (two thousand and thirteen) Number AHU-AH.01.10-22038;

-deed dated the 2nd (second) day of May 2013 (two thousand and thirteen) Number 12 that was amended by deed dated the 9th (ninth) day of July 2013 (two thousand and thirteen) Number 31, both were drawn up before me, the Notary Public, which notification on amendment to the articles of association was received and recorded in



the database of Legal Entity Administration System, the Ministry of Law and Human Rights of Republic of Indonesia as evident from the Letter of Receipt of Notification on Amendment to Articles of Association dated the 15th (fifteenth) day of August 2013 (two thousand and thirteen) Number AHU-AH.01.10-33137;

-deed dated the 19th (nineteenth) day of August 2013 (two thousand and thirteen) Number 18, drawn up before me, the Notary Public, which obtained approval of the Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia according to decision dated the 23rd (twenty third) day of August 2013 (two thousand and thirteen) Number AHU-44398.AH.01.02.Th.2103;

-deed dated the 14th (fourteenth) day of April 2015 (two thousand and fifteen) Number 38, drawn up before me, the Notary Public, which notification on amendment to the articles of association was received and recorded in the database of Legal Entity Administration System, the Ministry of Law and Human Rights of Republic of Indonesia dated the 15th (fifteenth) day of April 2015 (two thousand and fifteen) Number AHU-AH.01-03-0915597;

-deed dated the 21st (twenty first) day of May 2015 (two thousand and fifteen) Number 57, drawn up before me, the Notary Public, which notification on amendment to the articles of association was received and recorded in the database of Legal Entity Administration System, the Ministry of Law and Human Rights of Republic of Indonesia dated the 21st (twenty first) day of May 2015 (two thousand and fifteen) Number AHU-AH.01.03-0933733;

-the articles of association were then amended in whole for adjustment to the regulation of Financial Services Authority (OJK) as contained in deed dated the 21st (twenty first) day of May 2015 (two thousand and fifteen) Number 60, drawn up before ARYANTI ARTISARI, *Sarjana Hukum*, Master of Notarial Law, which notification was received and recorded in the database of Legal Entity Administration System, the Ministry of Law and Human Rights of Republic of Indonesia as evident from the Letter of Receipt of Notification on Amendment to Articles of Association dated the 19th (nineteenth) day of June 2015 (two thousand and fifteen) Number AHU-AH.01.03-0943949;

-the articles of association were then re-amended as contained in:

-deed dated the 22nd (twenty second) day of March 2016 (two thousand and sixteen) Number 44, drawn up before me, the Notary Public, which notification on amendment to the articles of association was received and recorded in the database of Legal Entity Administration System, the Ministry of Law and Human Rights of Republic of Indonesia



dated the 23rd (twenty third) day of March 2016 (two thousand and sixteen) Number AHU-AH.01.03-0034054;

-deed dated the 22nd (twenty second) day of September 2016 (two thousand and sixteen) Number 50, drawn up before me, the Notary Public, which notification on amendment to the articles of association was received and recorded in the database of Legal Entity Administration System, the Ministry of Law and Human Rights of Republic of Indonesia dated the 26th (twenty sixth) day of September 2016 (two thousand and sixteen) Number AHU-AH.01.03-0083434;

-deed dated the 26th (twenty sixth) day of May 2017 (two thousand and seventeen) Number 88, drawn up before me, the Notary Public, which notification on amendment to the articles of association was received and recorded in the database of Legal Entity Administration System, the Ministry of Law and Human Rights of Republic of Indonesia dated the 7th (seventh) day of June 2017 (two thousand and seventeen) Number AHU-AH.01.03-0143302;

-deed dated the 27th (twenty seventh) day of June 2018 (two thousand and eighteen) Number 58, drawn up before AULIA TAUFANI, *Sarjana Hukum*, Notary Public in South Jakarta Administrative City, which obtained approval of the Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia according to Decision dated 6th (sixth) day of July 2018 (two thousand and eighteen) Number AHU-0013735.AH.01.02.Th.2018;

-deed dated the 9th (ninth) day of August 2018 (two thousand and eighteen) Number 16, drawn up before Notary Public AULIA TAUFANI, *Sarjana Hukum*, which notification on amendment to the articles of association was received and recorded in the database of Legal Entity Administration System, the Ministry of Law and Human Rights of Republic of Indonesia dated the 5th (fifth) day of September 2018 (two thousand and eighteen) Number AHU-AH.01.03-0239613;

-deed dated the 2nd (second) day of April 2019 (two thousand and nineteen) Number 6, drawn up before Notary Public AULIA TAUFANI, *Sarjana Hukum*, which obtained approval of the Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia according to Decision dated the 10th (tenth) day of April 2019 (two thousand and nineteen) Number AHU-0019743.AH.01.02.TH.2019;

-deed dated the 25th (twenty fifth) day of June 2019 (two thousand and nineteen) Number 64, drawn up before Notary Public AULIA TAUFANI, *Sarjana Hukum*, which obtained approval of the Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia



according to Decision dated the 24th (twenty fourth) day of July 2019 (two thousand and nineteen) Number AHU-0041283.AH.01.02.TH.2019;

-deed dated the 19th (nineteenth) day of June 2020 (two thousand and twenty) Number 31, drawn up before Notary Public AULIA TAUFANI, *Sarjana Hukum*, which notification on amendment to the articles of association was received and recorded in the database of Legal Entity Administration System, the Ministry of Law and Human Rights of Republic of Indonesia dated the 30th (thirtieth) day of June 2020 (two thousand and twenty) Number AHU-AH.01.03-0266707;

-deed dated the 17th (seventeenth) day of September 2020 (two thousand and twenty) number 29, drawn up before Notary Public AULIA TAUFANI, *Sarjana Hukum*, which notification on amendment to the articles of association was received and recorded in the database of Legal Entity Administration System, the Ministry of Law and Human Rights of Republic of Indonesia dated the 21st (twenty first) day of October 2020 (two thousand and twenty) Number AHU-AH.01.03-0400241;

-the last amendment to the articles of association is as contained in deed dated the 23rd (twenty third) day of March 2021 (two thousand and twenty one) Number 28, drawn up before Notary Public AULIA TAUFANI, *Sarjana Hukum*, which notification on amendment to the articles of association was received and recorded in the database of Legal Entity Administration System, the Ministry of Law and Human Rights of Republic of Indonesia dated the 8th (eighth) day of April 2021 (two thousand and twenty one) Number AHU-AH.01.03-0221390;

-the last alteration to the composition of members of the Board of Directors and Board of Commissioners is as contained in deed dated the 18th (eighteenth) day of August 2020 (two thousand and twenty) Number 76, drawn up before Notary Public AULIA TAUFANI, *Sarjana Hukum*, which receipt of notification on alteration to the data was received and recorded in the Legal Entity Administration System, the Ministry of Law and Human Rights of Republic of Indonesia dated the 16th (sixteenth) day of September 2020 (two thousand and twenty) Number AHU-AH.01.03.0387344;

-hereinafter also referred to as "Company";

-The Minutes were drawn up by me, the Notary Public, dated today Number 5;

-hereinafter also referred to as "Meeting";

-Whereas pursuant to the provisions in the Company's articles of association and the laws and regulations applicable for holding the Meeting, the Company's Board of Directors has earlier conducted as follows:



- a. Notification on the plan to hold the Meeting to the Financial Services Authority (hereinafter referred to as "OJK") respectively on the 20th (twentieth) day of May 2021 (two thousand and twenty one) and the 14th (fourteenth) day of June 2021 (two thousand and twenty one) according to Article 13 Paragraph 1 of POJK Number 15;
- b. Announcement to the shareholders on the 28th (twenty eighth) day of May 2021 (two thousand and twenty one) according to Article 14 paragraph 1 of POJK Number 15; and
- c. Summons to the Company's shareholders on the 14th (fourteenth) day of June 2021 (two thousand and twenty one) according to Article 17 paragraph 1 of POJK Number 15;

The Announcement and Summons were advertised in *KORAN SINDO* daily newspaper and announced through BEI website, the Company's website and eASY.KSEI website.

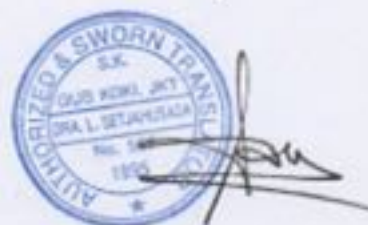
-Whereas the Meeting was attended/represented by 61,004,093,631 (sixty one billion four million ninety three thousand six hundred and thirty one) shares with valid voting rights or approximately 82.6994% (eighty two point six nine nine four percent) of the total shares issued by the Company until the time of the Meeting, namely 67,767,400,934 (sixty seven billion seven hundred sixty seven million four hundred thousand nine hundred and thirty four) shares, with the nominal value of each share of Rp.100.00 (one hundred Rupiah);

-therefore based on the provisions of Article 11 paragraph 2.a of the Company's articles of association, Article 86 paragraph 1 of Law Number 40 Of 2007 (two thousand and seven) on Limited Company ("UUPT") and Article 41 paragraph 1 (a) of OJK Regulation Number 15/2020, the Meeting has a valid composition and shall be entitled to make valid decisions on the matters discussed and decided in the Meeting that bind the Company's shareholders;

-whereas in the Meeting, the Company's Board of Directors was authorized by the Meeting to state the Meeting's decisions in a Notarial deed.

Now therefore the appearers acting as specified by using such power of authority hereby state that in the Meeting have been made the following decisions:

1. To appoint Mrs. SANTI PARAMITA as the Company's Director effective from the closing of the Meeting.
2. To specify that with regard to the above Meeting's decision, effective from the date the Meeting is closed, the composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors shall be as follows:



BOARD OF DIRECTORS:

- President Director : Mr. DARMA PUTRA WATI;
- Vice President Director : Mrs. SUSANTY TJANDRA SANUSI;
- Director : Mrs. TIEN, born in Medan on the 8th (eighth) day of February 1971 (nineteen hundred and seventy one), Entrepreneur, residing in Jakarta, Jalan Pinsi Permai 1 Number 11, Rukun Tetangga 006/Rukun Warga 007, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, North Jakarta, holder of Resident Identity Card by ID Number (NIK): 3172014802710003, Indonesian Citizen;
- Director : Mrs. NATALIA PURNAMA, born in Jakarta on the 2nd (second) day of December 1971 (nineteen hundred and seventy one), Entrepreneur, residing in Jakarta, Jalan Mimosa II Block F2/18, Rukun Tetangga 016/Rukun Warga 008, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, North Jakarta, holder of Resident Identity Card by ID Number (NIK): 3172014212710005, Indonesian Citizen;
- Director : Mr. JIOHAN SEBASTIAN, born in Dabo Singkep on the 28th (twenty eighth) day of May 1968 (nineteen hundred and sixty eight), Entrepreneur, residing in Jakarta, Perum Gading Arcadia Block F/22, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 022, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, North Jakarta, holder of Resident Identity Card by ID Number (NIK): 3172062805680003, Indonesian Citizen;
- Director : Mr. HENRY SUPARMAN, born in Jakarta on the 31st (thirty first) day of July 1973 (nineteen hundred and seventy three), Entrepreneur, residing in Jakarta, Jalan Kembang Indah V Block G4 Number 35, Rukun Tetangga 006/Rukun



- Warga 006, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, West Jakarta, holder of Resident Identity Card by ID Number (NIK): 31730431007730008, Indonesian Citizen;
- Director : Mr. MASHUDI HAMKA, born in Japan on the 6th (sixth) day of February 1971 (nineteen hundred and seventy one), Entrepreneur, residing in Depok City, Jalan Tampak Siring VI Block E2 Number 1, Graha Cinere, Kecamatan Limo, Depok City, West Java, holder of Japanese Passport Number TZ1043703, Japanese Citizen;
- Director : Mrs. SANTI PARAMITA, born in Surabaya on the 16th (sixteenth) day of March 1970 (nineteen hundred and seventy), Private Employee, residing in Jakarta, Jalan Pondok Jaya III/16 A-B, Rukun Tetangga 003/Rukun Warga 006, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, South Jakarta, holder of Resident Identity Card by ID Number (NIK): 3174045603700008, Indonesian Citizen;

BOARD OF COMMISSIONERS:

- President Commissioner : Mr. HARY TANOESOEDIBJO, born in Surabaya on the 26th (twenty sixth) day of September 1965 (nineteen hundred and sixty five), Entrepreneur, residing in Jakarta, Jalan Ciranjang Number 33, Rukun Tetangga 007/Rukun Warga 001, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, South Jakarta, holder of Resident Identity Card by ID Number (NIK): 3174072609650002, Indonesian Citizen;
- Commissioner : Mrs. LILIANA TANAJA, born in Surabaya on the 15th (fifteenth) day of March 1967 (nineteen hundred and sixty seven), Entrepreneur, residing in Jakarta, Jalan Ciranjang Number 33; Rukun



- Tetangga 007/Rukun Warga 001, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, South Jakarta, holder of Resident Identity Card by ID Number (NIK): 3174075503670003, Indonesian Citizen;
- Commissioner : Miss VALENCIA HERLIANI TANOESOEDIBJO, born in Jakarta on the 13th (thirteenth) day of January 1993 (nineteen hundred and ninety three), Entrepreneur, residing in Jakarta, Jalan Ciranjang Number 33, Rukun Tetangga 007/ Rukun Warga 001, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, South Jakarta, holder of Resident Identity Card by ID Number (NIK): 3174075301930007, Indonesian Citizen;
- Independent Commissioner : Mr. KARDINAL ALAMSYAH KARIM, born in Padang on the 8th (eighth) day of March 1942 (nineteen hundred and forty two), Entrepreneur, residing in Jakarta, Jalan Pisangan Lama II, Rukun Tetangga 009/Rukun Warga 002, Kelurahan Pisangan Timur, Kecamatan Pulo Gadung, East Jakarta, holder of Resident Identity Card by ID Number (NIK): 3175020803420005, Indonesian Citizen;
- Independent Commissioner : Mr. HERBERT PARULIAN SITOANG, *Sarjana Hukum*, born in Medan on the 20th (twentieth) day of May 1958 (nineteen hundred and fifty eight), Entrepreneur, residing in Jakarta, Jalan Cipinang Jaya II E/13, Rukun Tetangga 006/Rukun Warga 007, Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, East Jakarta, holder of Resident Identity Card by ID Number (NIK): 3175032205580002, Indonesian Citizen;

with the term of office for the new members of Board of Directors following the remaining ongoing term of office of members of the Board of Commissioners and



Board of Directors, namely until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders Of 2022 (two thousand and twenty two) without prejudice to the General Meeting of Shareholders to dismiss them any time in accordance with the provision of Article 105 paragraph 1 of UUPT (Law on Limited Company).

The appearers are known to me, the Notary Public.

IN WITNESS WHEREOF, THIS DEED

is drawn up as original and executed in Jakarta, on the day and date specified in the beginning hereof, in the presence of:

1. Mrs. WINDI ASTRIANA, *Sarjana Hukum*, born in Ngawi on the 13th (thirteenth) day of November 1991 (nineteen hundred and ninety one), Assistant to the Notary Public, residing in Jakarta, Jalan Pelita Number 5, Rukun Tetangga 008/ Rukun Warga 002, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, South Jakarta, holder of Resident Identity Card by ID Number (NIK) 3671065311910006;
2. Miss DISHA AYU HARASHTA, *Sarjana Hukum*, born in Duri on the 8th (eighth) day of November 1992 (nineteen hundred and ninety two), Assistant to the Notary Public, residing in Bengkalis, Jalan Bakti Gang Bahagia, Rukun Tetangga 002/ Rukun Warga 015, Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, holder of Resident Identity Card by ID Number (NIK) 1403094811928858, temporarily is in Jakarta;

-both are known to me, the Notary Public, as the witnesses.

Immediately after I, the Notary Public, have read out this deed to the appearers and the witnesses, this deed is signed by the appearers, the witnesses and me, the Notary Public.

Executed with three alterations, namely for three replacements, without addition, without cross-out.

-This deed original has been duly signed.

-Provided for an authentic copy.

Notary Public in South Jakarta City,

(stamped & signed over duty-stamp)

(ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.)

