

KANTOR NOTARIS & PPAT  
**HUMBERG LIE, SH, SE, MKn**

Raya Pluit Selatan 103, Jakarta 14450

Telp. (021) – 66697171, 66697272, 66697315-6

Fax. (021) – 6678527

Email : [humberg@humberglie.com](mailto:humberg@humberglie.com)

---

Nomor : 025/KET-N/VI/2017

Hal : Covernote Notaris

Tanggal : 13 Juni 2017

Kepada Yth :

**PT. SIWANI MAKMUR, Tbk**

Yang bertanda-tangan di bawah ini :

**HUMBERG LIE, SH, SE, MKn**

Notaris di Jakarta

Dengan ini menerangkan :

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2017, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST” atau “Rapat”) **PT. SIWANI MAKMUR Tbk** di Batur Room, Mercantile Athletic Club, World Trade Center Penthouse Floor, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 31 Jakarta, sebagaimana tertuang dalam akta saya, Notaris, tertanggal 22 Mei 2017 nomor 199, yaitu Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan **PT. SIWANI MAKMUR, Tbk** (“Perseroan”).
2. Bahwa RUPST dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah, dengan perincian sebagai berikut :
  - Para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPST sejumlah 269.175.957 (dua ratus enam puluh sembilan juta seratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh tujuh) saham atau sama dengan 60,82% (enam puluh koma delapan dua persen) dari 442.589.871 (empat ratus empat puluh dua juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh satu) lembar saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal panggilan Rapat.

1  


3. Bahwa RUPST dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

- Ibu **PUTI AURELIA DIANDRA** selaku Komisaris Utama;
- Bapak **BAMBANG SUTEJO** selaku Komisaris Independen;

**Direksi**

- Bapak **IFIANDIAZ NAZSIR** selaku Direktur Utama dan Direktur Independen Perseroan;
- Bapak **IKMAN MAULANA** Direktur Independen Perseroan;

4. Bahwa RUPST diadakan sesuai dengan Ketentuan Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan.

5. Bahwa agenda-agenda RUPST adalah sebagai berikut :

1. **Persetujuan atas Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2016 dan Persetujuan atas Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2016 serta Pengesahan atas Laporan Keuangan untuk tahun buku 2016;**
2. **Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya;**
3. **Perubahan susunan Direksi dan Komisaris Perseroan; dan**
4. **Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.**

6. Bahwa mengenai rencana dan pelaksanaan RUPST, Direksi telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Memberitahukan rencana pelaksanaan Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana Surat Perseroan Nomor 035/SIMA/DIR/IV/2017 tanggal 06-04-2017 (enam April dua ribu tujuh belas).
- b. Mengumumkan pemberitahuan rencana Rapat pada tanggal 13-04-2017 (tiga belas April dua ribu tujuh belas) (selanjutnya disebut "Pemberitahuan") melalui : 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, yaitu Harian Terbit; Situs Web Bursa Efek Indonesia dan Situs Web Perseroan.

- c. Mengumumkan Panggilan Rapat pada tanggal 28-04-2017 (dua puluh delapan April dua ribu tujuh belas) (selanjutnya disebut “Panggilan”) melalui : Harian Terbit; Situs Web Bursa Efek Indonesia dan Situs Web Perseroan.

7. Sesi Pertanyaan :

- Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPST memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dalam agenda-agenda RUPST. Pada seluruh mata acara RUPST ada 4 (empat) Pemegang Saham maupun kuasanya yang mengajukan pertanyaan.

8. Keputusan Agenda-Agenda RUPST :

– **Agenda Pertama RUPST, yaitu :**

- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2016 dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Y. Santosa dan Rekan (firma anggota jaringan global PwC di Indonesia) sebagaimana dimuat dalam laporannya tertanggal 10 Maret 2017 dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

Dan dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2016, serta disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, berarti juga memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*Acquit et de Charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan selama tahun buku 2016.

-Setelah dicatat, ternyata :

- Para Pemegang Saham yang menyatakan suara **blanko** tidak ada.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju** sebanyak 269.657 (dua ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh tujuh) saham atau sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** sebanyak 268.906.300 (dua ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus enam ribu tiga ratus) saham

atau sebesar 99,9% (sembilan puluh sembilan koma sembilan persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPST, maka RUPST dengan ini menyetujui usulan Agenda Pertama RUPST berdasarkan suara terbanyak, dari dan oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat.

– **Agenda Kedua RUPST, yaitu :**

- Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menentukan/menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya;

-Setelah dicatat, ternyata :

- Para Pemegang Saham yang menyatakan suara **blanko** tidak ada.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju** tidak ada.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** sebanyak 269.175.957 (dua ratus enam puluh sembilan juta seratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh tujuh) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPST, maka RUPST dengan ini menyetujui usulan Agenda Kedua RUPST berdasarkan suara bulat, dari dan oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat.

– **Agenda Ketiga RUPST, yaitu :**

- Menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yaitu mengangkat Bapak Wiwik Sukarno AR sebagai Komisaris Utama Perseroan dan memberhentikan dengan hormat penghadap Ibu Puti Aurelia Diandra, sebagai Komisaris Utama Perseroan, sehingga susunan Direksi dan Komisaris Perseroan sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Bapak Wiwik Sukarno AR

Komisaris Independen : Bapak Bambang Sutejo

## Direksi

Direktur Utama : Bapak Ifiandiaz Nazir

Dirketur Independen : Bapak Ikman Maulana

- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan susunan Dewan Komisaris Perseroan dalam Akta Notaris dan memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta mendaftarkannya dalam daftar perusahaan serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

-Setelah dicatat, ternyata :

- Para Pemegang Saham yang menyatakan suara **blanko** tidak ada.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju** sebanyak tidak ada.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** sebanyak 269.175.957 (dua ratus enam puluh sembilan juta seratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh tujuh) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPST, maka RUPST dengan ini menyetujui usulan Agenda Ketiga RUPST berdasarkan suara bulat, dari dan oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat.

## - **Agenda Keempat RUPST, yaitu :**

- Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium atau gaji, serta tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2017.

-Setelah dicatat, ternyata :

- Para Pemegang Saham yang menyatakan suara **blanko** tidak ada.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju** tidak ada.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** sebanyak 269.175.957 (dua ratus enam puluh sembilan juta seratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh tujuh) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPST, maka RUPST dengan ini menyetujui usulan Agenda Keempat RUPST berdasarkan suara bulat, dari dan oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notaris di Jakarta Utara



**HUMBERG LIE, SH, SE, MKn.**