



DENI THANUR, S.E., S.H., M.Kn.
NOTARIS

Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
No. : C-76.HT.03.02-Th. 2002 tanggal 30 Januari 2002

Wisma Bumiputera, Lt. M, Suite 206, Jl. Jend. Sudirman Kav.75, Jakarta 12910
Tel. : 5224516, 5252862 Fax. : 5224517 E-mail : denithanur123@gmail.com

TURUNAN / SALINAN / GROSSE

AKTA : BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT. TOTAL BANGUN PERSADA Tbk

TANGGAL : 04 Mei 2018

NOMOR : 02

BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT. TOTAL BANGUN PERSADA Tbk

Nomor : 02

-Pada hari ini, Jumat, tanggal 04-05-2018 (empat Mei dua ribu-----
delapan belas). -----
-Pukul 10.18 (sepuluh lewat delapan belas menit) Bagian Barat Waktu
Indonesia. -----
-Saya, DENI THANUR, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister ---
Kenotariatan, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi -----
yang saya, Notaris, kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta-
ini. -----
-Atas permintaan Direksi dari perseroan terbatas **PT. TOTAL**-----
BANGUN PERSADA Tbk, berkedudukan di Kota Administrasi-----
Jakarta Barat, Gedung Total, jalan Letnan Jenderal Siswondo Parman--
nomor 106, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 003, Kelurahan-----
Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta----
Barat, yang anggaran dasarnya telah memperoleh pengesahan dari-----
Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari -----
Surat Keputusan tertanggal 27-03-1971 (dua puluh tujuh Maret seribu-
sembilan ratus tujuh puluh satu) nomor J.A. 5/38/18 dan telah dimuat -
serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia pada-----
tanggal 28-05-1971 (dua puluh delapan Mei seribu sembilan ratus -----
tujuh puluh satu) nomor 43 Tambahan nomor 244 dan yang perubahan-
seluruh anggaran dasarnya untuk disesuaikan dengan ketentuan -----
Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang-----
Perseroan Terbatas telah mendapatkan persetujuan dari Menteri-----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat-----



Keputusan tertanggal 24-12-2008 (dua puluh empat Desember dua-----
ribu delapan) nomor AHU-99669.AH.01.02.Tahun 2008 dan telah -----
dimuat serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia -----
pada tanggal 14-04-2009 (empat belas April dua ribu sembilan) nomor
30 Tambahan nomor 10388 serta yang perubahan seluruh anggaran -----
dasarnya telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak--
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tertanggal-
10-07-2009 (sepuluh Juli dua ribu sembilan) nomor -----
AHU-31671.AH.01.02.Tahun 2009 dan yang perubahan anggaran -----
dasarnya yang terakhir telah memperoleh surat Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri-----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal -----
20-05-2015 (dua puluh Mei dua ribu lima belas) di bawah nomor -----
AHU-AH.01.03-0933378 dan telah dimuat serta diumumkan dalam -----
Berita Negara Republik Indonesia pada tanggal 27-11-2015 (dua -----
puluh tujuh Nopember dua ribu lima belas) nomor 95 Tambahan -----
nomor 1904/L serta telah menerima surat Penerimaan Pemberitahuan --
Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia pada tanggal 20-05-2015 (dua puluh Mei -
dua ribu lima belas) di bawah nomor AHU-AH.01.03-0933379; -----
-susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris PT. TOTAL --
BANGUN PERSADA Tbk tersebut yang terakhir termuat dalam akta---
BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR-----
BIASA PT. TOTAL BANGUN PERSADA Tbk, tertanggal 05-05-2017 -
(lima Mei dua ribu tujuh belas) nomor 07, yang dibuat oleh saya,-----
Notaris, yang telah memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan -----
Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia pada tanggal 24-05-2017 (dua puluh -----

empat Mei dua ribu tujuh belas) di bawah nomor-----

AHU-AH.01.03-0139535;-----

(selanjutnya disebut dengan singkat "**Perseroan**").-----

-Telah berada di Ruang Rapat Jasmine 4, Hotel Menara Peninsula, ----
lantai 3, jalan Letnan Jenderal Siswondo Parman nomor 78, Jakarta, ---
11410;-----

-Yaitu untuk memenuhi permintaan tersebut guna membuat berita -----
acara dari apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum----
Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (selanjutnya disebut dengan ---
singkat "**Rapat**"), yang diadakan pada hari, tanggal, tempat dan jam---
seperti tersebut di atas.-----

-Maka telah hadir di dalam Rapat tersebut dan oleh karena itu telah----
berada di hadapan saya, Notaris dan saksi-saksi :-----

1. -Nyonya **LENNY RACHMAD SOLEMAN, Sarjana Hukum**-----

(dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis **LENNY RACHMAD**-----
SOLEMAN, SH), lahir di Sukabumi, pada tanggal 05-09-1968-----

(lima September seribu sembilan ratus enam puluh delapan, swasta,
bertempat tinggal di Jakarta, Sumur Batu II Blok H/30, Cempaka----
Baru, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan-----
Nomor Induk Kependudukan 3171034509680007, berlaku seumur ---
hidup, Warga Negara Indonesia;-----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan-----
Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup,-----
tertanggal 02-05-2018 (dua Mei dua ribu delapan belas) nomor -----
001/TIP/LK/V//2018 yang aslinya dilekatkan pada minuta akta -----
saya, Notaris, tertanggal hari ini, nomor 01;-----

demikian selaku kuasa dari nyonya **LILIANA KOMAJAYA**, lahir --
di Jakarta, pada tanggal 29-09-1964 (dua puluh sembilan -----

September seribu sembilan ratus enam puluh empat), swasta,-----
bertempat tinggal di Jakarta, Perumahan Mutiara Kedoya Blok-----
B2/5, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan-----
Nomor Induk Kependudukan 3173056909640009, yang tertulis-----
dalam Kartu Tanda Penduduk berlaku sampai dengan tanggal-----
29-09-2018 (dua puluh sembilan September dua ribu delapan belas)-
akan tetapi berdasarkan pasal 64 ayat (7) huruf a juncto pasal 101 --
huruf c Undang-Undang nomor 24 Tahun 2013 (dua ribu tiga belas)-
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006-----
(dua ribu enam) Tentang Administrasi Kependudukan, dan-----
berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik-----
Indonesia nomor 470/295/SJ tertanggal 29-01-2016 (dua puluh -----
sembilan Januari dua ribu enam belas) berlaku seumur hidup, -----
Warga Negara Indonesia;-----
-di mana dalam pemberian kuasa tersebut, pemberi kuasa nyonya---
LILIANA KOMAJAYA tersebut bertindak selaku Direktur Utama ---
PT. TOTAL INTI PERSADA yang akan disebut, demikian mewakili
Direksi dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas -----
nama perseroan terbatas **PT. TOTAL INTI PERSADA**, -----
berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Barat, Gedung Total,---
jalan Letnan Jenderal Siswondo Parman kavling 106, Rukun-----
Tetangga 008, Rukun Warga 003, Kelurahan Tomang, Kecamatan ---
Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, yang -----
anggaran dasarnya telah memperoleh pengesahan dari Menteri -----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat---
Keputusan tertanggal 26-10-2005 (dua puluh enam Oktober dua ----
ribu lima) nomor C-29649 HT.01.01.TH.2005 dan yang perubahan --
seluruh anggaran dasarnya yang terakhir untuk disesuaikan dengan -

ketentuan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh)----
tentang Perseroan Terbatas telah mendapatkan persetujuan dari-----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan-
Surat Keputusan tertanggal 21-11-2008 (dua puluh satu Nopember --
dua ribu delapan) nomor AHU-88970.AH.01.02.Tahun 2008; -----
-susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris -----
PT. TOTAL INTI PERSADA tersebut yang terakhir termuat dalam --
akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG --
SAHAM LUAR BIASA PT. TOTAL INTI PERSADA -----
BERKEDUDUKAN DI JAKARTA BARAT, tertanggal 10-04-2014 --
(sepuluh April dua ribu empat belas) nomor 31, yang dibuat di -----
hadapan saya, Notaris, yang telah memperoleh Surat Penerimaan ----
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan--
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 15-04-2014 ----
(lima belas April dua ribu empat belas) di bawah nomor-----
AHU-02538.40.22.2014;-----
-Perseroan mana dalam hal ini diwakilinya selaku pemilik -----
1.926.650.000 (satu miliar sembilan ratus dua puluh enam juta -----
enam ratus lima puluh ribu) saham dalam Perseroan.-----

2. -Tuan **Insinyur REYNO STEPHANUS ADHIPUTRANTO**-----
(dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis **IR. REYNO ST**-----
ADHIPUTRANTO), lahir di Yogyakarta, pada tanggal 02-09-1943 -
(dua September seribu sembilan ratus empat puluh tiga), swasta, ----
bertempat tinggal di Jakarta, jalan Tosiga XI/G-15, Jakarta Barat, --
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk-----
Kependudukan 3173050209430003, berlaku seumur hidup, Warga ---
Negara Indonesia; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya --

selaku Presiden Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan. ----

3. -Tuan **PINARTO SUTANTO**, lahir di Kudus, pada tanggal -----
13-03-1949 (tiga belas Maret seribu sembilan ratus empat puluh----
sembilan), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, jalan Jembatan III--
Carina II Blok C nomor 4, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda ----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3172011303490002,-
berlaku seumur hidup, Warga Negara Indonesia;-----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya --
selaku Komisaris Perseroan;-----
4. -Nyonya **LILIANA KOMAJAYA** tersebut; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya --
selaku Komisaris Perseroan.-----
5. -Tuan **WIBOWO**, lahir di Jakarta, pada tanggal 26-10-1965 (dua----
puluh enam Oktober seribu sembilan ratus enam puluh lima), -----
swasta, bertempat tinggal di Jakarta, jalan Katalia II/1, Jakarta-----
Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk-----
Kependudukan 3173072610650005, yang tertulis dalam Kartu-----
Tanda Penduduk berlaku sampai dengan tanggal 26-10-2017 (dua ---
puluh enam Oktober dua ribu tujuh belas) akan tetapi berdasarkan --
pasal 64 ayat (7) huruf a juncto pasal 101 huruf c Undang-Undang --
nomor 24 Tahun 2013 (dua ribu tiga belas) tentang Perubahan Atas -
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 (dua ribu enam) Tentang ----
Administrasi Kependudukan, dan berdasarkan Surat Edaran Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 470/295/SJ tertanggal-----
29-01-2016 (dua puluh sembilan Januari dua ribu enam belas) -----
berlaku seumur hidup, Warga Negara Indonesia;-----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya --
selaku Komisaris Perseroan.-----

6. -Tuan **RUDI SURYAJAYA KOMAJAYA** (dalam Kartu Tanda -----
Penduduk tertulis **RUDI S KOMAJAYA**), lahir di Jakarta, pada -----
tanggal 11-04-1967 (sebelas April seribu sembilan ratus enam -----
puluh tujuh), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, jalan Buana -----
Biru Besar Blok H 1/7, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3173081104670002, -
berlaku seumur hidup, Warga Negara Indonesia; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya --
selaku Komisaris Perseroan. -----
7. -Tuan **RUSDY DARYONO**, lahir di Pontianak, pada tanggal -----
18-11-1950 (delapan belas Nopember seribu sembilan ratus lima ----
puluh), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, jalan Bugis nomor 86, -
Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor -----
Induk Kependudukan 3172021811500002, berlaku seumur hidup, ----
Warga Negara Indonesia; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya --
selaku Komisaris Independen Perseroan. -----
8. -Nyonya **JANTI KOMADJAJA**, lahir di Jakarta, pada tanggal -----
08-11-1965 (delapan Nopember seribu sembilan ratus enam puluh ---
lima), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Komplek Mutiara -----
Kedoya E 1/2 B, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----
dengan Nomor Induk Kependudukan 3173054811650005, yang -----
tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk berlaku sampai dengan -----
tanggal 08-11-2018 (delapan Nopember dua ribu delapan belas) ----
akan tetapi berdasarkan pasal 64 ayat (7) huruf a juncto pasal 101 --
huruf c Undang-Undang nomor 24 Tahun 2013 (dua ribu tiga belas) -
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 -----
(dua ribu enam) Tentang Administrasi Kependudukan, dan -----

berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik -----
Indonesia nomor 470/295/SJ tertanggal 29-01-2016 (dua puluh -----
sembilan Januari dua ribu enam belas) berlaku seumur hidup, -----
Warga Negara Indonesia; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya --
selaku Presiden Direktur Perseroan. -----

9. -Tuan **Insinyur CAROLUS YOHANES HANDOYO RUSLI** -----

(dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis **IR CY HANDOYO RUSLI**),
lahir di Pekalongan, pada tanggal 08-07-1958 (delapan Juli seribu --
sembilan ratus lima puluh delapan), swasta, bertempat tinggal di ----
Bekasi, Kemang Soka Raya Blok A 1 nomor 28, Kota Bekasi, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan 3275050807580018, yang tertulis dalam Kartu -----
Tanda Penduduk berlaku sampai dengan tanggal 08-07-2017 -----
(delapan Juli dua ribu tujuh belas) akan tetapi berdasarkan pasal 64
ayat (7) huruf a juncto pasal 101 huruf c Undang-Undang nomor 24-
Tahun 2013 (dua ribu tiga belas) tentang Perubahan Atas -----
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 (dua ribu enam) Tentang ----
Administrasi Kependudukan, dan berdasarkan Surat Edaran Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 470/295/SJ tertanggal -----
29-01-2016 (dua puluh sembilan Januari dua ribu enam belas) -----
berlaku seumur hidup, Warga Negara Indonesia; -----
-untuk sementara berada di Jakarta. -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya --
selaku Direktur Perseroan. -----

10. -Nyonya **MOELJATI SOETRISNO**, lahir di Pekalongan, pada -----
tanggal 28-10-1961 (dua puluh delapan Oktober seribu sembilan ----
ratus enam puluh satu), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, jalan --

Alam Segar IV nomor 25, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda---
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3174056810610006, -
yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk berlaku sampai dengan --
tanggal 28-10-2017 (dua puluh delapan Oktober dua ribu tujuh -----
belas) akan tetapi berdasarkan pasal 64 ayat (7) huruf a juncto-----
pasal 101 huruf c Undang-Undang nomor 24 Tahun 2013 (dua ribu--
tiga belas) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 -----
Tahun 2006 (dua ribu enam) Tentang Administrasi Kependudukan,--
dan berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik-----
Indonesia nomor 470/295/SJ tertanggal 29-01-2016 (dua puluh -----
sembilan Januari dua ribu enam belas) berlaku seumur hidup, -----
Warga Negara Indonesia;-----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya --
selaku Direktur Perseroan. -----

11. -Tuan **Insinyur DEDET SYAFINAL SYAFRUDDIN** (dalam-----
Kartu Tanda Penduduk tertulis **DEDET SYAFINAL SY, IR**), lahir--
di Bandung, pada tanggal 09-04-1958 (sembilan April seribu-----
sembilan ratus lima puluh delapan), swasta, bertempat tinggal di ---
Bogor, Legenda Wisata Blok C.7/6, Kabupaten Bogor, pemegang ---
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----
3201020904580004, berlaku seumur hidup, Warga Negara -----
Indonesia;-----
-untuk sementara berada di Jakarta. -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya --
selaku Direktur Perseroan. -----

12. -Tuan **LIO SUDARTO**, lahir di Ketapang, pada tanggal -----
19-08-1966 (sembilan belas Agustus seribu sembilan ratus enam ----
puluh enam), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, jalan Bisma -----

Tengah II Blok C 10 nomor 14, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3172021908660005, yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk berlaku sampai dengan tanggal 19-08-2017 (sembilan belas Agustus dua ribu tujuh belas) akan tetapi berdasarkan pasal 64 ayat (7) huruf a juncto pasal 101 huruf c Undang-Undang nomor 24 Tahun 2013 (dua ribu tiga belas) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 (dua ribu enam) Tentang Administrasi Kependudukan, dan berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 470/295/SJ tertanggal 29-01-2016 (dua puluh sembilan Januari dua ribu enam belas) berlaku seumur hidup, Warga Negara Indonesia; --menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -- selaku Direktur Perseroan.

13. -Tuan **SALEH**, lahir di Bagan Siapi-api, pada tanggal 09-02-1970 (sembilan Pebruari seribu sembilan ratus tujuh puluh), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Perumahan Citra Garden II Blok H-6/2, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3173060902700001, yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk berlaku sampai dengan tanggal 09-02-2017 (sembilan Pebruari dua ribu tujuh belas) akan tetapi berdasarkan pasal 64 ayat (7) huruf a juncto pasal 101 huruf c Undang-Undang nomor 24 Tahun 2013 (dua ribu tiga belas) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 (dua ribu enam) Tentang Administrasi Kependudukan, dan berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 470/295/SJ tertanggal 29-01-2016 (dua puluh sembilan Januari dua ribu enam belas) berlaku seumur hidup, Warga Negara Indonesia; ---

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya --
selaku Direktur Perseroan. -----

14. -Tuan **TEDDY BUDJAMIN**, lahir di Jakarta, pada tanggal -----
15-10-1958 (lima belas Oktober seribu sembilan ratus lima puluh ---
delapan), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Citra 2 Extension ---
Blok BK-5/19, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
dengan Nomor Induk Kependudukan 3173061510580008, yang -----
tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk berlaku sampai dengan -----
tanggal 15-10-2017 (lima belas Oktober dua ribu tujuh belas) akan -
tetapi berdasarkan pasal 64 ayat (7) huruf a juncto pasal 101 huruf -
c Undang-Undang nomor 24 Tahun 2013 (dua ribu tiga belas) -----
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 -----
(dua ribu enam) Tentang Administrasi Kependudukan, dan -----
berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik -----
Indonesia nomor 470/295/SJ tertanggal 29-01-2016 (dua puluh -----
sembilan Januari dua ribu enam belas) berlaku seumur hidup, -----
Warga Negara Indonesia; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya --
selaku Direktur Perseroan. -----

15. -**MASYARAKAT** (selain pemegang saham tersebut pada butir 1 ---
di atas) yang seluruhnya selaku pemegang/pemilik dari -----
258.260.714 (dua ratus lima puluh delapan juta dua ratus enam -----
puluh ribu tujuh ratus empat belas) saham dalam Perseroan. -----

-Masing-masing penghadap diperkenalkan kepada saya, Notaris oleh ---
para penghadap lainnya. -----

-Sebelum Rapat dibuka secara resmi, pembawa acara membacakan tata
tertib Rapat dan memberitahukan terlebih dahulu bahwa sesuai dengan
ketentuan pasal 14 ayat 3 anggaran dasar Perseroan, Rapat dipimpin ---

oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan -----
Komisaris, dan penghadap tuan Insinyur REYNO STEPHANUS -----
ADHIPUTRANTO (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis IR. REYNO -
ST ADHIPUTRANTO) tersebut selaku Presiden Komisaris dan-----
Komisaris Independen telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk -----
memimpin Rapat dan selanjutnya penghadap tuan Insinyur REYNO ----
STEPHANUS ADHIPUTRANTO (dalam Kartu Tanda Penduduk-----
tertulis IR. REYNO ST ADHIPUTRANTO) tersebut membuka Rapat ---
sebagai Ketua Rapat;-----

-Selanjutnya Ketua Rapat memberitahukan terlebih dahulu:-----

-Bahwa untuk mengadakan Rapat ini, guna memenuhi ketentuan -----
anggaran dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang ---
berlaku, Direksi Perseroan telah melakukan antara lain : -----

1. Pemberitahuan mata acara untuk rencana pelaksanaan Rapat -----

Umum Pemegang Saham Luar Biasa kepada Otoritas Jasa -----
Keuangan (“OJK”) pada hari Rabu, tanggal 21-03-2018 (dua -----
puluh satu Maret dua ribu delapan belas); -----

2. Pengumuman Rapat telah dilakukan melalui *Website Indonesia* ----

Stock Exchange (IDX), *Website* Perseroan dan iklan dalam -----
1 (satu) surat kabar harian yaitu harian *Investor Daily* pada hari ---
Rabu, tanggal 28-03-2018 (dua puluh delapan Maret dua ribu-----
delapan belas); dan -----

3. Panggilan untuk Rapat telah dilakukan melalui *Website* IDX, -----

Website Perseroan dan iklan dalam 1 (satu) surat kabar harian-----
yaitu harian *Investor Daily* pada hari Kamis, tanggal 12-04-2018 --
(dua belas April dua ribu delapan belas). -----

-Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 1 huruf a Anggaran -----
Dasar Perseroan, Pasal 86 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 -----

(dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) dan Pasal 26 ---
Peraturan OJK nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Dan -----
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka --
yang telah diubah dengan Peraturan OJK nomor 10/POJK.04/2017-----
tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor-----
32/POJK.04/2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Rapat ini adalah sah dan dapat-
mengambil keputusan yang sah apabila dihadiri dan atau diwakili oleh
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan-
hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.-----
-Bahwa dengan merujuk kepada Daftar Pemegang Saham Perseroan ----
tertanggal 11-04-2018 (sebelas April dua ribu delapan belas) dan-----
daftar hadir pemegang saham dan/atau kuasanya yang disampaikan ----
oleh Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora, dalam Rapat --
ini hadir dan terwakili sebanyak 2.184.910.714 (dua miliar seratus ----
delapan puluh empat juta sembilan ratus sepuluh ribu tujuh ratus -----
empat belas) saham atau mewakili 64,07% (enam puluh empat koma ---
nol tujuh persen) dari 3.410.000.000 (tiga miliar empat ratus sepuluh--
juta) saham, yang merupakan seluruh saham Perseroan dengan hak ----
suara yang sah.-----
Dengan demikian kuorum untuk mata acara Rapat telah terpenuhi dan -
karenanya Rapat ini berhak mengambil keputusan keputusan yang sah -
dan mengikat. -----
-Bahwa sesuai dengan panggilan Rapat, mata acara Rapat adalah -----
sebagai berikut : -----
-Perubahan susunan pengurus Perseroan.-----
-Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan penjelasan dan usulan-----
berkenaan dengan perubahan susunan pengurus Perseroan yang pada ---

pokoknya sebagai berikut:-----

“Hadirin yang kami hormati,-----
Sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Direksi dan Dewan ---
Komisaris pada tanggal 25-04-2018 (dua puluh lima April dua ribu -
delapan belas), maka Perseroan bermaksud untuk mengangkat-----
seluruh Direksi dan Dewan Komisaris yang baru sejak tanggal -----
ditutupnya Rapat ini. Dalam hal ini Perseroan telah mengunggah ---
daftar riwayat hidup calon Direksi dan Dewan Komisaris baru -----
dalam *website* Perseroan bersamaan dengan Panggilan Rapat.” -----

-Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan usulan kepada Rapat untuk:--

1. Menyetujui pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris -----

Perseroan yang baru sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat -----
hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun ---
Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) yang diadakan pada tahun-----
2022 (dua ribu dua puluh dua), susunan anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:-----

Dewan Komisaris:-----

-Presiden Komisaris : penghadap tuan Insinyur REYNO -----
dan Komisaris STEPHANUS ADHIPUTRANTO -----
Independen (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis ---

IR. REYNO ST ADHIPUTRANTO), -----
tersebut;-----

-Komisaris : penghadap tuan PINARTO SUTANTO ----
tersebut;-----

-Komisaris : penghadap nyonya LILIANA -----
KOMAJAYA tersebut; -----

-Komisaris : penghadap tuan WIBOWO tersebut; -----

-Komisaris : penghadap tuan RUDI SURYAJAYA -----

- KOMAJAYA (dalam Kartu Tanda-----
Penduduk tertulis RUDI S KOMAJAYA) -
tersebut;-----
- Komisaris Independen : penghadap tuan RUSDY DARYONO -----
tersebut.-----
- Direksi:**-----
- Presiden Direktur : penghadap nyonya JANTI KOMADJAJA
tersebut;-----
- Direktur Independen : penghadap Insinyur CAROLUS -----
YOHANES HANDOYO RUSLI (dalam----
Kartu Tanda Penduduk tertulis IR -----
CY HANDOYO RUSLI) tersebut;-----
- Direktur : penghadap nyonya MOELJATI -----
SOETRISNO tersebut; -----
- Direktur : penghadap tuan Insinyur DEDET -----
SYAFINAL SYAFRUDDIN (dalam -----
Kartu Tanda Penduduk tertulis DEDET ---
SYAFINAL SY, IR) tersebut;-----
- Direktur : penghadap tuan LIO SUDARTO-----
tersebut;-----
- Direktur : penghadap tuan SALEH tersebut; -----
- Direktur : penghadap tuan TEDDY BUDJAMIN-----
tersebut;-----

2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan atau kepada
Corporate Secretary Perseroan dengan hak substitusi untuk -----
menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan -----
susunan pengurus Perseroan tersebut di hadapan Notaris dan -----
selanjutnya memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi-

Manusia Republik Indonesia, dan untuk itu melakukan segala -----
tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan -----
perundang-undangan. -----

-Kemudian Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada yang hadir --
untuk bertanya dan/atau memberikan pendapat.-----

Pendapat: -----

Tuan M. SAMAN selaku kuasa dari tuan ANDRY ANSJORI pemegang
37.600 (tiga puluh tujuh ribu enam ratus) saham memberikan-----
pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

“Kami berharap untuk kepengurusan yang baru tidak menurunkan --
kinerja Perseroan, kami berharap kinerja Perseroan lebih -----
meningkat. Juga sekaligus yang akan saya bicarakan seperti-----
umpamanya dalam laporan keuangan, artinya pengurus yang baru --
jangan terfokus pada pendapatan lain, sebab pendapatan lain itu----
disebabkan oleh karena pendapatan bunga, ini tidak mencerminkan
di bidang usaha. Hal itu untuk menjadi masukan sehingga untuk ----
laba artinya pendapatan lain-lain memang harus dimasukkan cuman
jangan dijadikan prioritas untuk meningkatkan laba. Kami berharap
laba Perseroan benar-benar terfokus pada bidang usaha Perseroan. -
Ke depan jangan sampai dijadikan prioritas, bunga harus juga dapat
tetapi bukan prioritas untuk bidang usaha Perseroan.-----
Kami berharap ke depan Perseroan bisa maju, saya juga apresiasi --
diberikan dividen hampir 70% (tujuh puluh persen), -----
mudah-mudahan ke depan Perseroan maju seperti Alibaba. Kami ---
sebagai pemegang saham publik secara pribadi kami katakan -----
dividen kami anggap sebagai bonus, sama halnya Perseroan -----
pendapatan lain-lain anggap bonus. Untuk mendapatkan keuntungan
resminya kita harap harga pasar Perseroan. Kalau harga pasar naik,

itu keuntungan kita. Kalau dividen kita anggap bonus. Jadi, kami --
harap perusahaan maju, harga saham meningkat terus, untuk -----
kepentingan kita bersama.” -----

-Terhadap masukan tersebut Ketua Rapat mengucapkan terima kasih. -

-Selanjutnya, Ketua Rapat menanyakan apakah masih ada -----
pertanyaan dan/atau pendapat lain dan karena tidak ada yang -----
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat lagi, maka Ketua Rapat ----
mengusulkan kepada pemegang saham untuk menyetujui usulan mata -
acara dari Rapat tersebut. -----

-Oleh karena tidak ada lagi pemegang saham yang mengajukan-----
pertanyaan dan/atau pendapat sehubungan dengan penjelasan Ketua ---
Rapat pada mata acara dari Rapat tersebut, maka Ketua Rapat -----
mengusulkan kepada pemegang saham untuk menyetujui usulan mata -
acara dari Rapat tersebut. -----

-Kemudian Ketua Rapat menanyakan apakah usulan yang telah-----
disampaikan tadi dapat disetujui secara musyawarah untuk-----
mufakat. -----

-Kemudian Ketua Rapat menanyakan apakah ada pemegang saham-----
Perseroan yang menyatakan tidak setuju dan/atau memberikan -----
suara blanko sehubungan dengan usul yang diajukan dalam mata-----
acara dari Rapat dan Ketua Rapat mempersilahkan kepada mereka ----
untuk mengangkat tangan. -----

-Oleh karena tidak ada pemegang saham yang memberikan suara-----
tidak setuju maupun suara blanko atas usul yang diajukan dalam-----
mata acara dari Rapat tersebut, maka Ketua Rapat menyimpulkan-----
bahwa: -----

**“Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat
memutuskan sebagai berikut: -----**

1. Menyetujui pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris -----

Perseroan yang baru sehingga terhitung sejak ditutupnya ----

Rapat hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham -----

Tahunan Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) yang ----

diadakan pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), susunan

anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi ----

sebagai berikut: -----

Dewan Komisaris -----

-Presiden Komisaris : penghadap tuan Insinyur REYNO----

dan Komisaris STEPHANUS ADHIPUTRANTO -----

Independen (dalam Kartu Tanda Penduduk -----

tertulis IR. REYNO ST-----

ADHIPUTRANTO) tersebut; -----

-Komisaris : penghadap tuan PINARTO -----

SUTANTO tersebut; -----

-Komisaris : penghadap nyonya LILIANA-----

KOMAJAYA tersebut; -----

-Komisaris : penghadap tuan WIBOWO tersebut;-

-Komisaris : penghadap tuan RUDI SURYAJAYA

KOMAJAYA (dalam Kartu Tanda----

Penduduk tertulis RUDI S -----

KOMAJAYA) tersebut; -----

-Komisaris Independen : penghadap tuan RUSDY DARYONO-

tersebut. -----

Direksi -----

-Presiden Direktur : penghadap nyonya JANTI -----

KOMADJAJA tersebut; -----

-Direktur Independen : penghadap Insinyur CAROLUS -----

- Direktur : YOHANES HANDOYO RUSLI (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis IR---CY HANDOYO RUSLI) tersebut;-----
- Direktur : penghadap nyonya MOELJATI -----SOETRISNO tersebut; -----
- Direktur : penghadap tuan Insinyur DEDET ----SYAFINAL SYAFRUDDIN (dalam ---Kartu Tanda Penduduk tertulis-----DEDET SYAFINAL SY, IR) tersebut;
- Direktur : penghadap tuan LIO SUDARTO-----tersebut;-----
- Direktur : penghadap tuan SALEH tersebut;----
- Direktur : penghadap tuan TEDDY BUDJAMIN tersebut;-----

2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan atau----
 kepada *Corporate Secretary* Perseroan dengan hak substitusi --
 untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan -----
 perubahan susunan pengurus Perseroan tersebut di hadapan--
 Notaris dan selanjutnya memberitahukan kepada Menteri -----
 Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan untuk
 itu melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan
 peraturan perundang-undangan.-----

-----KETUK PALU 1 (SATU) KALI -----

-Karena tidak ada persoalan yang dibicarakan lagi, maka Ketua Rapat --
 segera menutup Rapat ini pada pukul 10.25 (sepuluh lewat dua puluh--
 lima menit) Bagian Barat Waktu Indonesia.-----

-----KETUK PALU 3 (TIGA) KALI-----

-Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran-----

identitas para penghadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan -----
kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal -----
tersebut. -----

-Dari segala sesuatu yang tersebut di atas, maka dibuatlah oleh saya, -
Notaris, Berita Acara Rapat ini agar dapat dipergunakan di mana -----
perlu. -----

-Dari segala sesuatu yang tersebut di atas, -----
dibuatlah: -----

----- **A K T A I N I** -----

-Dibuat sebagai minit, dibacakan serta ditandatangani di Jakarta, pada
hari dan tanggal tersebut pada kepala akta ini, dengan dihadiri oleh:---

1. -nona SHINTA ZUARY, lahir di Jakarta, pada tanggal-----

23-08-1992 (dua puluh tiga Agustus seribu sembilan ratus -----
sembilan puluh dua), pegawai kantor Notaris, bertempat tinggal ----
di Jakarta, Vikamas I Blok A-1 S/11, Jakarta Utara, pemegang -----
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----
3172016308920001, yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk-----
berlaku sampai dengan tanggal 23-08-2016 (dua puluh tiga -----
Agustus dua ribu enam belas) akan tetapi berdasarkan pasal 64 -----
ayat (7) huruf a juncto pasal 101 huruf c Undang-Undang nomor ----
24 Tahun 2013 (dua ribu tiga belas) tentang Perubahan Atas -----
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 (dua ribu enam) Tentang ----
Administrasi Kependudukan, dan berdasarkan Surat Edaran-----
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 470/295/SJ -----
tertanggal 29-01-2016 (dua puluh sembilan Januari dua ribu-----
enam belas) berlaku seumur hidup, Warga Negara Indonesia;-----
dan -----

2. -nona MELANIE WIJAYA OEI, lahir di Ujung Pandang, pada-----

tanggal 07-07-1992 (tujuh Juli seribu sembilan ratus sembilan -----
puluh dua), pegawai kantor Notaris, bertempat tinggal di Makassar,
jalan Gunung Latimojong 247, Rukun Tetangga 001, Rukun -----
Warga 003, Kelurahan Maradekaya Selatan, Kecamatan Makassar, --
Kota Makassar, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
7371054707920002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan ----
Dan Catatan Sipil Kota Makassar, berlaku hingga tanggal-----
07-07-2020 (tujuh Juli dua ribu dua puluh), Warga Negara-----
Indonesia;-----
-untuk sementara berada di Jakarta; -----

-sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada -----
saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh saksi-saksi dan saya, ---
Notaris, sedangkan para penghadap tidak menandatangani minuta akta-
ini karena telah meninggalkan ruangan Rapat sebelum minuta ini -----
selesai dibuat oleh saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan tanpa adanya perubahan. -----

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

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----



Notaris di Jakarta



DENI THANUR, S.E., S.H., M.Kn.



**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.01.03-0191162
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan
PT TOTAL BANGUN PERSADA Tbk

Kepada Yth.
Notaris DENI THANUR, S.E., S.H., M.KN.
WISMA BUMIPUTERA, LANTAI M, SUITE 206, JL
JENDERAL SUDIRMAN KAVLING 75, JAKARTA
SELATAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 02 Tanggal 04 Mei 2018 yang dibuat oleh Notaris DENI THANUR, S.E., S.H., M.KN. , berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, **PT TOTAL BANGUN PERSADA Tbk**, berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 14 Mei 2018.

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

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



DICETAK PADA TANGGAL 14 Mei 2018

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0066926.AH.01.11.TAHUN 2018 TANGGAL 14 Mei 2018

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH



DENI THANUR, S.E., S.H., M.KN.,
berkedudukan di
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN