



**NOTARIS**  
**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)**  
**SHANTI INDAH LESTARI, S.H., M.Kn.**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Tanggal 28 Januari 2010 Nomor : AHU-0426.AH.02.01.Tahun 2010

Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia  
Tanggal 2 Januari 2012 Nomor : 5/KEP-17.3/I/2012

Jl. Mahakam Blok F 34/7 Pondok Indah  
Kutabumi, Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang 15560  
Telp. : 0822 1333 9892, Hp : 0818 0839 1586  
E-mail : shantiindahlestari02@gmail.com

---

---

**AKTA**

Tanggal : 31 Juli 2019

Nomor : 4.

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT ARGO PANTES Tbk

---

---

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT ARGO PANTES Tbk

Kantor Notaris  
Shanti Indah Lestari, S.H., M.Kn

Nomor 4.



Pada hari ini, Rabu, tanggal tiga puluh satu Juli dua ribu sembilan belas (31-7-2019), pukul 11.05 WIB (sebelas lewat lima menit Waktu Indonesia --- Barat), saya, SHANTI INDAH LESTARI, Sarjana ----- Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di -----

Kabupaten Tangerang, para penghadap yang akan --- disebut berikut ini, dengan dihadiri saksi-saksi yang namanya akan disebut dalam akhir akta ini. -  
- Atas permintaan Direksi dari perseroan terbatas PT ARGO PANTES Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang - Negara Republik Indonesia, berkedudukan dan ----- berkantor pusat di Jakarta, Wisma Argo Manunggal Lantai 2, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 95 - Kavling 22, Jakarta Selatan, yang Anggaran Dasar beserta perubahannya berturut-turut telah ----- diumumkan dalam: -----

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 28 (dua puluh delapan) Oktober 1988 (seribu sembilan ratus delapan puluh delapan) Nomor 87 Tambahan -- Nomor 1198; -----

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 28 (dua puluh delapan) Oktober 1988 (seribu sembilan ratus delapan puluh delapan) Nomor 87 Tambahan -- Nomor 1199; -----

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 28  
(dua puluh delapan) Agustus 1990 (seribu sembilan  
ratus sembilan puluh) Nomor 69 Tambahan Nomor ---  
3106;-----
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 23  
(dua puluh tiga) Oktober 1990 (seribu sembilan --  
ratus sembilan puluh) Nomor 85 Tambahan Nomor ---  
4360; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 5 --  
(lima) April 1994 (seribu sembilan ratus sembilan  
puluh empat) Nomor 27 Tambahan Nomor 1862; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 13  
(tiga belas) Oktober 1995 (seribu sembilan ratus  
sembilan puluh lima) Nomor 82 Tambahan Nomor ----  
8509; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 9 ----  
(sembilan) Desember 1997 (seribu sembilan ratus --  
sembilan puluh tujuh) Nomor 98 Tambahan Nomor ---  
5799;-----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 ---  
(empat belas) Juli 1998 (seribu sembilan ratus --  
sembilan puluh delapan) Nomor 56 Tambahan Nomor --  
3754; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 31 ----  
(tiga puluh satu) Desember 1999 (seribu sembilan  
ratus sembilan puluh sembilan) Nomor 105 Tambahan  
Nomor 384; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 5 ----  
(lima) Januari 2001 (dua ribu satu) Nomor 2 -----

*Kantor Notaris*  
*Shanti Indah Lestari, S.H., M.Kn*

Tambahan Nomor 9; -----

- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 ----  
(delapan) Juni 2004 (dua ribu empat) Nomor 46 ----

Tambahan Nomor 440; -----

- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 15 ----  
(lima belas) Juni 2007 (dua ribu tujuh) Nomor 48

Tambahan Nomor 646; -----

- perubahan anggaran dasar seluruhnya untuk -----  
disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun -

2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas  
("UUPT"), sebagaimana dimuat dalam akta tanggal -

24 (dua puluh empat) Juli 2008 (dua ribu delapan)

Nomor 180, dibuat di hadapan SUTJIPTO, Sarjana --

Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta, yang --

telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan -

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -----

dengan Surat Keputusan tanggal 31 (tiga puluh ---

satu) Desember 2008 (dua ribu delapan) Nomor ----

AHU-101120 AH.01.02 Tahun 2008; -----

- anggaran dasar kemudian diubah seluruhnya untuk  
disesuaikan dengan peraturan Otoritas Jasa -----

Keuangan ("OJK") sebagaimana dimuat dalam akta --

tanggal 3 (tiga) Desember 2015 (dua ribu lima ---

belas) Nomor 2, dibuat di hadapan AULIA TAUFANI,

Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Tangerang, --

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 -----

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar tanggal 30 -  
 (tiga puluh) Desember 2015 (dua ribu lima belas)  
 Nomor AHU-0949151.AH.01.02.TAHUN 2015;-----

- perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana --  
 dimuat dalam akta tanggal 8 (delapan) Agustus ---  
 2016 (dua ribu enam belas) Nomor 2, 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 19 -----  
 (sembilan belas) Agustus 2016 (dua ribu enam ----  
 belas) Nomor AHU-0014822.AH.01.02.Tahun 2016 dan  
 pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah --  
 diterima dan dicatat di dalam database Sistem ---  
 Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan --  
 Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana  
 ternyata dari Surat Persetujuan Perubahan -----  
 Anggaran Dasar tanggal 19 (sembilan belas) -----  
 Agustus 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor-----  
 AHU-AH.01.03-0072776;-----

- perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris -  
 terakhir seperti dimuat dalam akta saya, Notaris  
 tanggal 26 (dua puluh enam) Juni 2018 (dua ribu -  
 delapan belas) Nomor 2;-----
- Untuk selanjutnya akan disebut juga -----  
 "Perseroan";-----
- Berada di Ruang Training Perseroan, Jalan M.H.  
 Thamrin KM 4, Cikokol, Tangerang 15117;-----
- Agar membuat Berita Acara dari semua yang ----

dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum -----  
Pemegang Saham Tahunan Perseroan, yang diadakan --  
pada hari, tanggal, jam dan di tempat tersebut di  
atas (untuk selanjutnya akan disebut juga -----  
"Rapat"). -----

Telah hadir dalam Rapat dan karenanya berhadapan  
dengan saya, Notaris, dengan saksi-saksi:-----

1. Tuan DEEPAK ANAND, lahir di Calcutta, pada --  
tanggal 29 (dua puluh sembilan) Juli 1968 ---

(seribu sembilan ratus enam puluh delapan), --

Pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, ----

Jalan Ampera Raya Gang Kancil Nomor 1B, Rukun

Tetangga 002/Rukun Warga 002, Kelurahan -----

Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, -----

Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda -----

Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----

(NIK) 3174042907680010, Warga Negara -----

Indonesia, untuk sementara berada di -----

Tangerang;-----

- Menurut keterangannya dalam hal ini -----

bertindak sebagai Direktur Utama Perseroan; -

2. Tuan SURJANTO PURNADI, lahir di Jakarta, pada  
tanggal 27 (dua puluh tujuh) Desember 1965 --

(seribu sembilan ratus enam puluh lima), ----

Pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, ----

Jalan Pulau Nirwana V H 6/3A, Rukun Tetangga

007/Rukun Warga 009, Kelurahan Kembangan ----

Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, --

pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor --

Induk Kependudukan (NIK) 3173082712650001, ---  
Warga Negara Indonesia, untuk sementara -----  
berada di Tangerang; -----

- Menurut keterangannya dalam hal ini -----  
bertindak sebagai Direktur Perseroan; -----

3. Tuan HONG JUNG KWANG, lahir di Bansung, pada  
tanggal 10 (sepuluh) Agustus 1953 (seribu ---  
sembilan ratus lima puluh tiga), Pengusaha, --  
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Otista --

68C, Rukun Tetangga 002/Rukun Warga 004, ----  
Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara,  
Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk  
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----  
3175031008530005, Warga Negara Indonesia, ---  
untuk sementara berada di Tangerang;-----

- menurut keterangannya dalam hal ini -----  
bertindak:-----

a. sebagai Direktur Perseroan; dan-----

b. sebagai pemilik dari/yang berhak atas ----  
7.250 (tujuh ribu dua ratus lima puluh) ---  
saham dalam Perseroan;-----

4. Tuan LIM HANDY WIEDARDI, lahir di Langsa, ---  
pada tanggal 13 (tiga belas) Oktober 1962 ---  
(seribu sembilan ratus enam puluh dua), -----  
Pengusaha, bertempat tinggal di Tangerang, --  
Jalan Kelapa Puan XXI Blok AJ-8 Nomor 18, ---  
Rukun Tetangga 001/Rukun Warga 012, Kelurahan  
Pakulonan Barat, Kecamatan Kelapa Dua, -----  
Kabupaten Tangerang, pemegang Kartu Tanda ---

- Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----  
(NIK) 3603281310620002, Warga Negara -----  
Indonesia; -----  
- Menurut keterangannya dalam hal ini -----  
bertindak sebagai Direktur Perseroan; -----
5. Nyonya IFA FIOLIA TAN, lahir di Perdagangan,  
pada tanggal 6 (enam) Januari 1967 (seribu --  
sembilan ratus enam puluh tujuh), Pengusaha,  
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Jelambar  
Jaya IV, Rukun Tetangga 001/Rukun Warga 009,  
Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol ---  
Petamburan, Jakarta Barat, pemegang Kartu ---  
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----  
Kependudukan (NIK) 3173024601670009, Warga --  
Negara Indonesia, untuk sementara berada di --  
Tangerang;-----  
- Menurut keterangannya dalam hal ini -----  
bertindak sebagai Direktur Perseroan; -----
6. Tuan YOHANES SUSANTO, lahir di Ambarawa, pada  
tanggal 2 (dua) Mei 1942 (seribu sembilan ---  
ratus empat puluh dua), Pengusaha, bertempat  
tinggal di Tangerang, Jalan P. Bidadari Raya  
Blok B 6, Nomor 66 MDL, Rukun Tetangga -----  
003/Rukun Warga 001, Kelurahan Kelapa Indah,  
Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, pemegang  
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----  
Kependudukan (NIK) 3671010205420001, Warga --  
Negara Indonesia;-----  
- Menurut keterangannya dalam hal ini -----



bertindak sebagai Direktur Independen -----  
Perseroan;-----

7. Nyonya FEBRINA LISTYANI WIDIYANTO, lahir di -----  
Surakarta, pada tanggal 30 (tiga puluh) -----  
November 1971 (seribu sembilan ratus tujuh --  
puluh satu), Pengusaha, bertempat tinggal di -----  
Jakarta, Jalan Pluit Utara VI/16, Rukun ----  
Tetangga 004/Rukun Warga 005, Kelurahan -----  
Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara,  
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor --  
Induk Kependudukan (NIK) 3172017011710005, --  
Warga Negara Indonesia, untuk sementara -----  
berada di Tangerang;-----

- Menurut keterangannya dalam hal ini -----  
bertindak sebagai Komisaris Perseroan; -----

8. Tuan TONI HARTONO, lahir di Cilacap, pada ----  
tanggal 23 (dua puluh tiga) Oktober 1939 ----  
(seribu sembilan ratus tiga puluh sembilan),  
Pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, ----  
Jalan Cipinang Baru Raya A/30, Rukun Tetangga  
001/Rukun Warga 002, Kelurahan Cipinang, ----  
Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Pusat, -----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor --  
Induk Kependudukan (NIK) 3175022310390002, --  
Warga Negara Indonesia, untuk sementara -----  
berada di Tangerang;-----

- Menurut keterangannya dalam hal ini -----  
bertindak sebagai Komisaris Independen -----  
Perseroan;-----

9. Tuan Insinyur DODDY SOEPARDI HAR (DODDY SOEPARDI HAROEN AL RASJID), lahir di Indramayu, pada tanggal 16 (enam belas) Mei 1937 (seribu sembilan ratus tiga puluh tujuh), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Teratai IV Blok B-7 TBI, Rukun Tetangga 003/Rukun Warga 002, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3174091605370003, Warga Negara Indonesia, untuk sementara berada di Kabupaten Tangerang;
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak sebagai Komisaris Independen Perseroan;
10. Tuan KARMAN WIDJAJA, lahir di Bandung, pada tanggal 19 (sembilan belas) Juli 1941 (seribu sembilan ratus empat puluh satu), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Tanah Abang II/84, Rukun Tetangga 009/Rukun Warga 003, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3171011907410001, Warga Negara Indonesia, untuk sementara berada di Tangerang;
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak:
- a. sebagai pemilik dari/yang berhak atas 6.252.500 (enam juta dua ratus lima puluh

dua ribu lima ratus) saham dalam

Perseroan.

- b. berdasarkan Surat Kuasa tanggal 29 (dua puluh sembilan) Juli 2019 (dua ribu sembilan belas), dibuat di bawah tangan, aslinya bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta ini, sebagai kuasa dari Tuan THE NING KING, lahir di Bandung, pada tanggal 20 (dua puluh) April 1931 (seribu sembilan ratus tiga puluh satu), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Terusan Hang Lekir Kaveling WG-6 Rukun Tetangga 006/Rukun Warga 008, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3174052004310001, Warga Negara Indonesia;— yang dalam hal ini diwakili sebagai pemilik dari/ yang berhak atas 34.727.500 (tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus) saham dalam Perseroan;—
- c. berdasarkan 3 (tiga) buah Surat Kuasa, semuanya tertanggal 29 (dua puluh sembilan) Juli 2019 (dua ribu sembilan belas), dibuat di bawah tangan, aslinya bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta ini, sebagai kuasa dari Tuan THE

NICHOLAS, lahir di Jakarta, pada tanggal 27 (dua puluh tujuh) November 1967 -----  
(seribu sembilan ratus enam puluh tujuh),  
Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, ---  
Jalan Terusan Hanglekir II/W-43, Rukun --  
Tetangga 006/Rukun Warga 008, Kelurahan --  
Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama,  
Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda ----  
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -  
(NIK) 3174052711670009, Warga Negara ----  
Indonesia; -----  
- yang dalam hal ini diwakili sebagai ---  
pemilik dari/yang berhak atas 1.856.750 --  
(satu juta delapan ratus lima puluh enam -  
ribu tujuh ratus lima puluh) saham dalam -  
Perseroan;-----

- d. selaku Direktur Utama dan berdasarkan ---  
Surat Kuasa tanggal 29 (dua puluh -----  
sembilan) Juli 2019 (dua ribu sembilan --  
belas), dibuat di bawah tangan, aslinya --  
bermeterai cukup dilekatkan pada minuta --  
akta ini, sebagai kuasa dari Direktur dan  
oleh karena itu sah mewakili Direksi dari  
dan selaku demikian untuk dan atas nama --  
PT UNGGUL UTAMA SECURINDO, suatu -----  
perseroan terbatas yang didirikan menurut  
dan berdasarkan Undang-Undang Negara ----  
Republik Indonesia, berkedudukan di -----  
Jakarta dan beralamat di Wisma Argo -----

Manunggal Lantai 4, Jalan Gatot Subroto --  
Kaveling 22, Jakarta; -----

- perseroan terbatas tersebut dalam hal --  
ini diwakili sebagai pemilik dari 300.000  
(tiga ratus ribu) saham dalam Perseroan;--

e. sebagai Direktur Utama dan berdasarkan ---  
Surat Kuasa tanggal 29 (dua puluh -----  
sembilan) Juli 2019 (dua ribu sembilan --  
belas), dibuat di bawah tangan, aslinya --  
bermeterai cukup dilekatkan pada minuta --  
akta ini, sebagai kuasa dari Direktur dan  
oleh karena itu sah mewakili Direksi dari  
dan selaku demikian untuk dan atas nama  
PT PETERNAKAN AYAM MANGGIS, suatu -----  
perseroan terbatas yang didirikan menurut  
dan berdasarkan Undang-Undang Negara ----  
Republik Indonesia, berkedudukan di -----  
Jakarta dan beralamat di Pintu Kecil ----  
Nomor 38-42, Jakarta Pusat; -----  
- perseroan terbatas tersebut dalam hal --  
ini diwakili sebagai pemilik dari 37.500 -  
(tiga puluh tujuh ribu lima ratus) saham -  
dalam Perseroan;-----

f. berdasarkan Surat Kuasa tanggal 29 (dua ---  
puluh sembilan) Juli 2019 (dua ribu -----  
sembilan belas), dibuat di bawah tangan, -  
aslinya bermeterai cukup dilekatkan pada -  
minuta akta ini, sebagai kuasa dari -----  
Nyonya LIE ANG SIOE NIO, lahir di Padang,

pada tanggal 13 (tiga belas) September ---  
1942 (seribu sembilan ratus empat puluh ---  
dua), Swasta, bertempat tinggal di -----  
Jakarta, Jalan Terusan Hang Lekir II -----  
Kaveling WG-6, Rukun Tetangga 006/Rukun --  
Warga 008, Kelurahan Grogol Selatan, -----  
Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta -----  
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk ---  
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ----  
3174055309420001, Warga Negara Indonesia.--  
- yang dalam hal ini diwakili sebagai ----  
pemilik dari/yang berhak atas 11.760.000 -  
(sebelas juta tujuh ratus enam puluh -----  
ribu) saham dalam Perseroan;-----

- g. berdasarkan Surat Kuasa di bawah tangan --  
tanggal 30 (tiga puluh) Juli 2019 (dua ---  
ribu sembilan belas), yang bermeterai ----  
cukup dan aslinya dilekatkan pada minuta -  
akta ini, sebagai kuasa dari Nona MARCIA -  
SUTEDJA (THE HUI CHIN), lahir di Jakarta,  
pada tanggal 22 (dua puluh dua) April ----  
1964 (seribu sembilan ratus enam puluh ---  
empat), Swasta, bertempat tinggal di -----  
Jakarta, Jalan Terusan Hang Lekir II -----  
Kaveling WG-6, Rukun Tetangga 006/Rukun -  
Warga 008, Kelurahan Grogol Selatan, ----  
Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta -----  
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk ---  
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ----

3174056204640002, Warga Negara Indonesia.---

- yang dalam hal ini diwakili sebagai ----  
pemilik dari/yang berhak atas 1.030.000 --  
(satu juta tiga puluh ribu) saham dalam --  
Perseroan;-----

11. Tuan GUNTUR SURYADINATA, lahir di Bogor, pada  
tanggal 1 (satu) Juli 1951 (seribu sembilan --  
ratus lima puluh satu), Swasta, bertempat ---  
tinggal di Bogor, Jalan Gatot Kaca Nomor 8, --  
Rukun Tetangga 006/Rukun Warga 015, Kelurahan  
Bantarjati, Kota Bogor Utara, Kota Bogor, ---  
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor --  
Induk Kependudukan (NIK) 3271050107510002, --  
Warga Negara Indonesia, untuk sementara -----  
berada di Tangerang;-----  
- menurut keterangannya dalam hal ini -----  
bertindak: -----

a. berdasarkan Surat Kuasa di bawah tangan --  
tanggal 29 (dua puluh sembilan) Juli ----  
2019 (dua ribu sembilan belas), yang ----  
bermeterai cukup dan aslinya dilekatkan --  
pada minuta akta ini, sebagai kuasa dari  
Direktur Utama dan Direktur dan oleh ----  
karena itu sah mewakili Direksi dari dan  
selaku demikian untuk dan atas nama PT --  
ARGO MANUNGGAL TEXTILE INDUSTRY, suatu --  
perseroan terbatas yang didirikan -----  
menurut dan berdasarkan Undang-Undang ---  
Negara Republik Indonesia, berkedudukan -

di Jakarta dan beralamat di Wisma Argo ---  
Manunggal Lantai 3, Jalan Gatot Subroto -  
Kaveling 22, Jakarta Selatan; -----  
- perseroan terbatas tersebut dalam hal -  
ini diwakili sebagai pemilik dari -----  
2.569.000 (dua juta lima ratus enam -----  
puluh sembilan ribu) saham dalam -----  
Perseroan;-----

b. berdasarkan 2 (dua) Surat Kuasa di bawah  
tangan, keduanya tertanggal 29 (dua -----  
puluh sembilan) Juli 2019 (dua ribu -----  
sembilan belas), yang bermeterai cukup --  
dan aslinya dilekatkan pada minuta akta -  
ini, sebagai kuasa dari Direktur Utama --  
dan Direktur dan oleh karena itu sah ----  
mewakili Direksi dari dan selaku -----  
demikian untuk dan atas nama PT LINTAS --  
DIRGAPRAMA, suatu perseroan terbatas ----  
yang didirikan menurut dan berdasarkan --  
Undang-Undang Negara Republik Indonesia,  
berkedudukan di Jakarta dan beralamat di  
Wisma Daya, Jalan Asemka 21 Pinangsia, -  
Jakarta;-----  
- perseroan terbatas tersebut dalam hal -  
ini diwakili sebagai pemilik dari -----  
31.235.930 (tiga puluh satu juta dua ----  
ratus tiga puluh lima ribu sembilan -----  
ratus tiga puluh) saham dalam Perseroan;

c. berdasarkan Surat Kuasa di bawah tangan -



tanggal 29 (dua puluh sembilan) Juli ----  
2019 (dua ribu sembilan belas), yang ----  
bermeterai cukup dan aslinya dilekatkan -  
pada minuta akta ini, sebagai kuasa dari  
Direktur Utama dan Direktur dan oleh ----  
karena itu sah mewakili Direksi dari dan  
selaku demikian untuk dan atas nama PT --  
TUNAS KORALINDO, suatu perseroan -----  
terbatas yang didirikan menurut dan -----  
berdasarkan Undang-Undang Negara -----  
Republik Indonesia, berkedudukan di -----  
Jakarta dan beralamat di Wisma Argo -----  
Manunggal Lantai 2, Jalan Gatot Subroto -  
Kaveling 22, Jakarta Selatan; -----  
- perseroan terbatas tersebut dalam hal -  
ini diwakili sebagai pemilik dari -----  
556.000 (lima ratus lima puluh enam -----  
ribu) saham dalam Perseroan;-----

12. Tuan ANDRE PARMAN AZALI, lahir di Bukit -----  
Tinggi, pada tanggal 16 (enam belas) Oktober  
1977 (seribu sembilan ratus tujuh puluh -----  
tujuh), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta,  
Jalan Blimbing III Nomor 77 A, Rukun Tetangga  
003/Rukun Warga 001, Kelurahan Srengseng, ---  
Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, pemegang  
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----  
Kependudukan (NIK) 3173081610770006, Warga --  
Negara Indonesia, untuk sementara berada di -  
Tangerang; -----

- menurut keterangannya dalam hal ini -----  
bertindak berdasarkan Surat Kuasa di bawah --  
tangan, tanggal 29 (dua puluh sembilan) Juli  
2019 (dua ribu sembilan belas), yang -----  
bermeterai cukup dan dilekatkan pada minuta --  
akta ini, sebagai kuasa dari Direktur Utama --  
dan Direktur dan oleh karena sah mewakili ---  
Direksi dari dan selaku demikian untuk dan --  
atas nama PT PRIMASIA SECURITIES, suatu -----  
perseroan yang didirikan menurut dan -----  
berdasarkan Undang-Undang Negara Republik ---  
Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan --  
dan beralamat di Wisma Argo Manunggal Lantai  
6, Jalan Gatot Subroto Kaveling 22, Jakarta -  
Selatan; -----  
- perseroan terbatas tersebut dalam hal ini---  
diwakili sebagai pemilik dari/yang berhak ---  
atas 2.864.100 (dua juta delapan ratus enam -  
puluh empat ribu seratus) saham dalam -----  
Perseroan; -----

13. Tuan SUMARTA RITA, lahir di Karawang, pada---  
tanggal 20 (dua puluh) Juni 1961 (seribu ----  
sembilan ratus enam puluh satu), Swasta, ----  
bertempat tinggal di Jakarta, Kampung Tanah -  
80 Nomor 59, Rukun Tetangga 008/Rukun Warga -  
009, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren -----  
Sawit, Kota Jakarta Timur, pemegang Kartu ---  
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----  
Kependudukan (NIK) 3275062005610012, Warga --

Negara Indonesia, untuk sementara berada di --  
Tangerang;-----

- menurut keterangannya dalam hal ini -----  
bertindak: -----

a. berdasarkan Surat Kuasa di bawah tangan --  
tanggal 29 (dua puluh sembilan) Juli ----  
2019 (dua ribu sembilan belas), yang ----  
bermeterai cukup dan aslinya dilekatkan --  
pada minuta akta ini, sebagai kuasa dari  
Direktur Utama dan Direktur dan oleh ----  
karena itu sah mewakili Direksi dari dan  
selaku demikian untuk dan atas nama PT --  
DHARMA MANUNGAL, suatu perseroan -----  
terbatas yang didirikan menurut dan -----  
berdasarkan Undang-Undang Negara -----  
Republik Indonesia, berkedudukan di -----  
Jakarta Selatan dan beralamat di Wisma --  
Argo Manunggal Lantai 16, Jalan Gatot ---  
Subroto Kaveling 22, Jakarta Selatan; ---  
- perseroan terbatas tersebut dalam hal -  
ini diwakili sebagai pemilik dari -----  
98.500.000 (sembilan puluh delapan juta -  
lima ratus ribu) saham dalam Perseroan;---

b. berdasarkan Surat Kuasa di bawah tangan --  
tanggal 29 (dua puluh sembilan) Juli ----  
2019 (dua ribu sembilan belas), yang ----  
bermeterai cukup dan aslinya dilekatkan --  
pada minuta akta ini, sebagai kuasa dari  
Direktur Utama dan Direktur dan oleh ----

karena itu sah mewakili Direksi dari dan selaku demikian untuk dan atas nama PT -- JAKARTA PRIMA STEEL INDUSTRIES, suatu --- perseroan terbatas yang didirikan ----- menurut dan berdasarkan Undang-Undang --- Negara Republik Indonesia, berkedudukan - di Jakarta Timur dan beralamat di Jalan - Raya Bekasi Km. 21-22, Pulo Gadung, ----- Jakarta Timur; -----

- perseroan terbatas tersebut dalam hal - ini diwakili sebagai pemilik dari ----- 125.000 (seratus dua puluh lima ribu) --- saham dalam Perseroan;-----

- c. berdasarkan Surat Kuasa di bawah tangan - tanggal 29 (dua puluh sembilan) Juli ---- 2019 (dua ribu sembilan belas), yang ---- bermeterai cukup dan aslinya dilekatkan - pada minuta akta ini, sebagai kuasa dari Direktur Utama dan Direktur dan oleh --- karena itu sah mewakili Direksi dari dan selaku demikian untuk dan atas nama PT -- KUKUH MANUNGAL FIBER INDUSTRIES, suatu - perseroan terbatas yang didirikan ----- menurut dan berdasarkan Undang-Undang --- Negara Republik Indonesia, berkedudukan - di Jakarta Selatan dan beralamat di ----- Wisma Argo Manunggal Lantai 2, Jalan ---- Gatot Subroto Kaveling 22, Jakarta ----- Selatan; -----

- perseroan terbatas tersebut dalam hal ini diwakili sebagai pemilik dari 100.000 (seratus ribu) saham dalam Perseroan;
- d. berdasarkan Surat Kuasa di bawah tangan tanggal 29 (dua puluh sembilan) Juli 2019 (dua ribu sembilan belas), yang bermeterai cukup dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, sebagai kuasa dari Direktur Utama dan Direktur dan oleh karena itu sah mewakili Direksi dari dan selaku demikian untuk dan atas nama PT MANUNGGAL PRIME DEVELOPMENT, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Wisma Argo Manunggal Lantai 18, Jalan Gatot Subroto Kaveling 22, Jakarta Selatan;
- perseroan terbatas tersebut dalam hal ini diwakili sebagai pemilik dari 23.683.000 (dua puluh tiga juta enam ratus delapan puluh tiga ribu) saham dalam Perseroan;
- e. berdasarkan Surat Kuasa di bawah tangan tanggal 29 (dua puluh sembilan) Juli 2019 (dua ribu sembilan belas), yang bermeterai cukup dan aslinya dilekatkan

pada minuta akta ini, sebagai kuasa dari  
Direktur Utama dan Direktur dan oleh ----  
karena itu sah mewakili Direksi dari dan  
selaku demikian untuk dan atas nama -----  
PT PERATA BUSANA, suatu perseroan -----  
terbatas yang didirikan menurut dan -----  
berdasarkan Undang-Undang Negara -----  
Republik Indonesia, berkedudukan di -----  
Jakarta Selatan dan beralamat di Wisma --  
Argo Manunggal Lantai 5, Jalan Gatot ----  
Subroto Kaveling 22, Jakarta Selatan; ---  
- perseroan terbatas tersebut dalam hal -  
ini diwakili sebagai pemilik dari -----  
7.227.234 (tujuh juta dua ratus dua ----  
puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh ---  
empat) saham dalam Perseroan;-----

- f. berdasarkan Surat Kuasa di bawah tangan -  
tanggal 29 (dua puluh sembilan) Juli ----  
2019 (dua ribu sembilan belas), yang ----  
bermeterai cukup dan aslinya dilekatkan -  
pada minuta akta ini, sebagai kuasa dari  
Direktur dan oleh karena itu sah -----  
mewakili Direksi dari dan selaku -----  
demikian untuk dan atas nama PT SUMBER --  
BAJA MAKMUR, suatu perseroan terbatas ---  
yang didirikan menurut dan berdasarkan --  
Undang-Undang Negara Republik Indonesia,  
berkedudukan di Jakarta Utara dan -----  
beralamat di Jalan Semper Kebantenan ----

Cilincing, Jakarta Utara; -----

- perseroan terbatas tersebut dalam hal ini diwakili sebagai pemilik dari 37.500 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus) saham dalam Perseroan;-----

g. berdasarkan Surat Kuasa di bawah tangan tanggal 29 (dua puluh sembilan) Juli 2019 (dua ribu sembilan belas), yang bermeterai cukup dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, sebagai kuasa dari Direktur Utama dan Direktur dan oleh karena itu sah mewakili Direksi dari dan selaku demikian untuk dan atas nama PT DAYA SAKTI PERDIKA, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Wisma Argo Manunggal Lantai 18, Jalan Gatot Subroto Kaveling 22, Jakarta Selatan; -----

- perseroan terbatas tersebut dalam hal ini diwakili sebagai pemilik dari 500.000 (lima ratus ribu) saham dalam Perseroan;-----

14. Masyarakat lainnya selaku pemilik dari/ yang berhak atas 1.713.750 (satu juta tujuh ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh) saham dalam Perseroan, yang nama, alamat dan jumlah kepemilikan sahamnya sebagaimana ternyata ---

Kantor Notaris  
Shanti Indah Lestari, S.H., M.Kn

dalam Daftar Pemegang Saham yang dilekatkan --  
pada minuta akta ini.-----

15. Tuan BENNY, lahir di Jakarta, pada tanggal 8  
(delapan) November 1963 (seribu sembilan ----  
ratus enam puluh tiga), Karyawan Swasta, ----  
bertempat tinggal di Bekasi, Komplek Depkes 3  
Jalan Kesehatan 2 Kaveling 1-A, Rukun -----  
Tetangga 009/Rukun Warga 001, Kelurahan -----  
Jatibening, Kecamatan Pondokgede, Kota -----  
Bekasi, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan  
Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----  
3275080811630008, Warga Negara Indonesia, ---  
untuk sementara berada di Tangerang;-----  
- Menurut keterangannya dalam hal ini hadir  
berdasarkan undangan dari Direksi Perseroan --  
mewakili PT EDI INDONESIA;-----

Oleh Pembawa Acara disampaikan ucapan salam -----  
sejahtera, selamat siang dan selamat datang -----  
kepada para hadirin, Pemegang Saham dan/atau ----  
Kuasa Para Pemegang Saham PT ARGO PANTES Tbk.-----  
Sebelumnya dipanjatkan puji dan syukur kepada ---  
Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan -----  
kesehatan dan kelapangan untuk dapat hadir dan --  
mengikuti acara Rapat.-----

Sebelum Rapat dimulai, terlebih dahulu -----  
diperkenalkan anggota Dewan Komisaris dan Direksi  
Perseroan yang telah hadir dalam Rapat, yaitu: --  
Anggota Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari:--  
Komisaris : Nyonya FEBRINA -----



LISTYANI WIDIYANTO;---

Komisaris Independen : Tuan TONI HARTONO;---

Komisaris Independen : Tuan Insinyur DODDY --

SOEPARDI HAROEN AL --

RASJID.-----

Selanjutnya, Direksi Perseroan terdiri dari:-----

Direktur Utama : Tuan DEEPAK ANAND;---

Direktur : Tuan SURJANTO -----

PURNADI;-----

Direktur : Tuan HONG JUNG-----

KWANG;-----

Direktur : Tuan LIM HANDY -----

WIEDARDI;-----

Direktur : Nyonya IFA FIOLIA ---

TAN;-----

Direktur Independen : Tuan YOHANES-----

SUSANTO.-----

Disamping itu, diperkenankan pula para Profesi --  
dan Lembaga Penunjang Pasar Modal yang turut ----  
membantu Perseroan dan hadir dalam -----  
penyelenggaraan Rapat yaitu sebagai berikut:-----

- Saya, Notaris;-----

- Kantor Biro Administrasi Efek PT EDI INDONESIA,  
yang diwakili oleh Tuan BENNY;-----

- Kantor Akuntan Publik Anwar Dan Rekan yang ----  
diwakili oleh Tuan ANWAR;-----

Selanjutnya disampaikan oleh Pembawa Acara bahwa  
Rapat akan diselenggarakan sebagaimana diatur ---  
dalam tata tertib yang telah dibagikan kepada ---

para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Para Pemegang Saham pada saat registrasi dan karenanya dimohon agar para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Para Pemegang Saham dapat membaca Tata Tertib tersebut demi kelancaran acara Rapat. Oleh Pembawa Acara Rapat dibacakan Tata tertib Rapat sebagai berikut:

1. RUPS Tahunan (selanjutnya secara umum disebut "Rapat") akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia;
2. Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris sebagai Pimpinan Rapat. Berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris tanggal 28 (dua puluh delapan) Mei 2019 (dua ribu sembilan belas), Nyonya FEBRINA LISTYANI WIDIYANTO selaku Komisaris ditunjuk sebagai Pimpinan Rapat; Pimpinan Rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat dan berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini;
3. Peserta Rapat adalah:
  - a) Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 8 (delapan) Juli 2019 (dua ribu sembilan belas) pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat), atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat

kuasa yang sah, yang mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat;

b) Undangan adalah pihak yang bukan pemegang saham yang hadir atas undangan Direksi Perseroan dan tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat;

4. Keabsahan Rapat adalah sebagai berikut:

a. untuk mata acara pertama sampai dengan mata acara ketiga Rapat, berdasarkan Pasal 11 ayat 2 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, ketentuan Pasal 86 ayat (1) UUPT dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 Tahun 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana yang telah diubah berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 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, yang selanjutnya disebut "POJK Nomor 32" bahwa Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri dan/atau diwakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan

hak suara yang sah yang telah dikeluarkan --  
Perseroan;-----

b. untuk mata acara keempat Rapat berdasarkan  
Pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, --  
Pasal 88 ayat (1) UUPT dan Pasal 27 POJK --  
Nomor 32 bahwa Rapat dapat dilangsungkan --  
apabila dihadiri oleh Pemegang Saham -----  
Perseroan yang mewakili paling sedikit 2/3  
(dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh --  
saham dengan hak suara yang sah yang telah  
dikeluarkan Perseroan;-----

5. Semua acara Rapat akan dibahas dan dibicarakan  
secara berkesinambungan;-----

6. Pimpinan Rapat berhak untuk meminta yang hadir  
dalam Rapat untuk membuktikan haknya untuk ---  
hadir dan untuk mengeluarkan suara;-----

7. Setelah selesai membicarakan setiap mata acara  
Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan -----  
kesempatan kepada para pemegang saham atau ---  
kuasa pemegang saham untuk mengajukan -----  
pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat, usul  
atau saran yang langsung berhubungan dengan --  
mata acara Rapat yang dibicarakan;-----

8. Cara mengajukan pertanyaan adalah sebagai ----  
berikut:-----

a. Pemegang saham atau kuasanya yang ingin ---  
mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan --  
pendapatnya diminta mengangkat tangan agar  
petugas dapat memberikan Formulir -----

Pertanyaan. Pada formulir itu harus -----  
dicantumkan nama pemegang saham dan -----  
kuasanya, bilamana diwakili kuasa dan -----  
jumlah saham yang dimiliki atau -----  
diwakilinya, serta pertanyaan atau -----  
pendapatnya. Lembar pertanyaan akan -----  
diambil petugas dan diserahkan kepada -----  
Pimpinan Rapat;-----

b. Kemudian, Pimpinan Rapat akan memberikan --  
jawaban atau tanggapannya satu persatu dan  
Pimpinan Rapat dapat meminta bantuan -----  
anggota Direksi atau pihak lain untuk -----  
menjawab pertanyaan yang diajukan -----  
tersebut;-----

c. Untuk efisiensi waktu, maka jumlah peserta  
yang dapat mengajukan pertanyaan dibatasi --  
hingga 3 (tiga) peserta yang masing-masing  
hanya dapat mengajukan maksimum 2 (dua) ---  
pertanyaan;-----

9. Hak Suara:-----

a. Hanya para pemegang saham yang namanya ----  
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham -----  
Perseroan pada tanggal 8 (delapan) Juli ---  
2019 (dua ribu sembilan belas) pukul 16.00  
WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat), ---  
atau kuasanya yang berhak mengeluarkan ----  
suara;-----

b. Setiap saham memberikan hak kepada -----  
pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) ---

Kantor Notaris  
Shanti Indah Lestari, S.H., M.Kn

suara;-----

10. Pengambilan keputusan akan dilakukan setelah waktu tanya jawab habis;-----
11. Cara Pengambilan Keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:-----

Keputusan dalam Rapat dilakukan dengan -----  
musyawarah untuk mufakat, yakni semua -----  
pemegang saham menyatakan setuju. Bila ada --  
pemegang saham atau kuasanya yang tidak -----  
setuju atau abstain, maka dilakukan -----  
pemungutan suara sebagai berikut:-----

  - a. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada -----  
pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) --  
suara. Apabila seorang pemegang saham ----  
memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka -  
ia hanya diminta untuk memberikan suara 1 .  
(satu) kali dan suaranya itu sah mewakili .  
seluruh saham yang dimilikinya atau -----  
diwakilinya;-----
  - b. Pemungutan suara akan dilakukan sebagai --  
berikut:-----
    - i. mereka yang memberikan suara tidak --  
setuju diminta untuk mengangkat -----  
tangan; -----
    - ii. mereka yang memberikan suara -----  
abstain/blanko diminta untuk -----  
mengangkat tangan; dan-----
    - iii. mereka yang tidak mengangkat tangan -  
dianggap memberikan suara setuju.----

Untuk perhitungan suara, mereka yang -----  
memberikan suara tidak setuju atau -----  
abstain/blanko diminta untuk mengisi -----  
Kartu Suara sesuai dengan suara yang -----  
hendak dikeluarkan. Kartu Suara yang -----  
digunakan harus merupakan Kartu Suara -----  
yang disediakan oleh Perseroan;-----

c. Pemegang saham yang mempunyai hak suara --  
yang sah yang hadir dalam Rapat namun ---  
tidak mengeluarkan suara -----  
(abstain/blanko), dianggap mengeluarkan -  
suara yang sama dengan kelompok suara ---  
pemegang saham dengan jumlah suara -----  
terbanyak; -----

12. Apabila terdapat pemegang saham atau kuasanya  
yang kehadirannya telah diperhitungkan dalam -  
penentuan kuorum, namun tidak berada di -----  
ruangan Rapat pada saat pemungutan suara -----  
dilakukan, maka yang bersangkutan dianggap ---  
menyetujui segala keputusan yang diambil ----  
dalam Rapat;-----

13. Apabila ada pemegang saham datang setelah ---  
registrasi dinyatakan ditutup, dan jumlah ---  
kehadiran pemegang saham telah dilaporkan ---  
oleh Notaris kepada Pimpinan Rapat pada saat -  
Rapat akan dibuka, maka pemegang saham -----  
tersebut tetap diperkenankan untuk mengikuti -  
Rapat tetapi tidak diperkenankan untuk -----  
mengajukan pertanyaan dan suaranya tidak ----

dihitung;-----

14. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada ---  
para pemegang saham dan para undangan, -----  
dimohon untuk mematikan atau memposisikan ----  
telepon genggam ke posisi diam atau silent ---  
 demi kelancaran jalannya Rapat;-----

Tata tertib berlaku sejak Rapat dibuka oleh Ketua  
Rapat sampai dengan ditutup oleh Pimpinan Rapat.--

Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 9 Anggaran

Dasar Perseroan dan Keputusan Dewan Komisaris ----

Perseroan tanggal 28 (dua puluh delapan) Mei 2019

(dua ribu sembilan belas), Rapat akan dipimpin --

oleh Nyonya FEBRINA LISTYANI WIDIYANTO selaku ----

Komisaris Perseroan;-----

Selanjutnya oleh Nyonya FEBRINA LISTYANI -----

WIDIYANTO dipanjatkan puji syukur kepada Tuhan --

Yang Maha Esa, kemudian disampaikan terima kasih

dan penghargaan kepada para hadirin yang telah --

memenuhi undangan, untuk menghadiri Rapat Umum --

Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang telah -----

dijadwalkan pada hari ini;-----

Oleh karenanya, maka dengan rahmat Tuhan Yang ---

Maha Esa, dinyatakan Rapat Umum Pemegang Saham --

Tahunan PT ARGO PANTES Tbk pada hari Rabu, -----

tanggal 31 (tiga puluh satu) Juli 2019 (dua ribu

sembilan belas), secara resmi dibuka pada pukul -

11.05 WIB (sebelas lewat lima menit Waktu -----

Indonesia Barat);-----

Disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa dalam -----



rangka menyelenggarakan Rapat, maka sesuai -----  
ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, POJK -----  
Nomor 32 dan UUPT, Direksi Perseroan telah -----  
melakukan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Menyampaikan pemberitahuan sehubungan dengan -----  
rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada -----  
Otoritas Jasa Keuangan OJK dan PT BURSA EFEK -----  
INDONESIA ("BEI") dengan surat Nomor -----  
038/Hkm/AP/VI/2019 dan surat Nomor -----  
039/Hkm/AP/VI/2019 tanggal 17 (tujuh belas) -----  
Juni 2019 (dua ribu sembilan belas) Perihal -----  
Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat -----  
Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan;-----

2. Melakukan Pengumuman kepada para pemegang -----  
saham dalam 1 (satu) surat kabar harian -----  
berbahasa Indonesia, yaitu harian Koran -----  
International Media yang terbit pada tanggal -----  
24 (dua puluh empat) Juni 2019 (dua ribu -----  
sembilan belas) dan diumumkan melalui website -----  
BEI dan website resmi Perseroan serta ralat -----  
pengumuman kepada para pemegang saham dalam 1 -----  
(satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, -----  
yaitu harian Koran International Media yang -----  
terbit pada tanggal 27 (dua puluh tujuh) Juni -----  
2019 (dua ribu sembilan belas) dan diumumkan -----  
melalui website BEI dan website resmi -----  
Perseroan; dan-----

3. Melakukan Pemanggilan kepada para pemegang -----  
saham dalam 1 (satu) surat kabar harian -----

berbahasa Indonesia, yaitu harian Koran -----  
International Media yang terbit pada tanggal 9  
(sembilan) Juli 2019 (dua ribu sembilan belas)  
dan diumumkan melalui website BEI dan website -  
resmi Perseroan.-----

- masing-masing 1 (satu) eksemplar dari surat ---  
kabar yang memuat pengumuman dan pemanggilan ----  
tersebut dilekatkan pada minuta akta ini.-----  
Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat ditanyakan kepada  
saya, Notaris yang akan membuat Berita Acara ----  
untuk Rapat, mengenai berapa jumlah saham yang --  
hadir dan/atau diwakili dalam Rapat dan apakah --  
jumlah saham yang hadir dan/atau diwakili telah -  
memenuhi kuorum yang disyaratkan untuk -----  
menyelenggarakan dan membicarakan mata acara ----  
dalam Rapat.-----

Oleh saya, Notaris disampaikan bahwa untuk Rapat  
berlaku ketentuan kuorum sebagai berikut:-----

a. untuk mata acara pertama sampai dengan mata ---  
acara ketiga Rapat, berdasarkan Pasal 11 ayat  
2 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, ketentuan  
Pasal 86 ayat (1) UUPT dan Pasal 26 ayat (1) -  
POJK Nomor 32 bahwa Rapat dapat dilangsungkan  
apabila dihadiri dan/atau diwakili lebih dari  
1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh  
saham dengan hak suara yang sah yang telah ---  
dikeluarkan Perseroan;-----

b. untuk mata acara keempat Rapat berdasarkan ---  
Pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, ----

Pasal 88 ayat (1) UUPT dan Pasal 27 POJK -----  
Nomor 32 bahwa Rapat dapat dilangsungkan -----  
apabila dihadiri oleh Pemegang Saham -----  
Perseroan yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  ---  
(dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh ----  
saham dengan hak suara yang sah yang telah ---  
dikeluarkan Perseroan;-----

Berdasarkan Daftar Hadir yang diberikan kepada ---  
saya, Notaris oleh Biro Administrasi Efek -----  
Perseroan yaitu PT EDI INDONESIA dapat dilaporkan  
bahwa dalam Rapat telah hadir dan/atau terwakili  
para pemegang saham yang bersama-sama mewakili ---  
sejumlah 225.083.014 (dua ratus dua puluh lima ---  
juta delapan puluh tiga ribu empat belas) saham,  
yang merupakan 67,08% (enam puluh tujuh koma nol  
delapan persen) atau lebih dari  $\frac{2}{3}$  (dua per ----  
tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak  
suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan -  
hingga saat ini yaitu berjumlah 335.557.450 (tiga  
ratus tiga puluh lima juta lima ratus lima puluh  
tujuh ribu empat ratus lima puluh) saham.-----  
Dengan demikian Rapat telah memenuhi kuorum yang  
disyaratkan, oleh karenanya Rapat adalah sah dan  
dapat mengeluarkan keputusan-keputusan yang sah -  
dan mengikat Perseroan untuk seluruh mata acara -  
Rapat.-----

Selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa  
seperti yang telah dinyatakan oleh saya, Notaris,  
Rapat telah memenuhi persyaratan kuorum -----

sebagaimana yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan Peraturan OJK. Oleh karena -- prosedur hukum dan kuorum kehadiran Rapat telah -- terpenuhi, maka Rapat adalah sah dan berhak ----- mengambil keputusan yang sah dan mengikat atas -- hal-hal yang akan di bicarakan sesuai dengan ---- agenda Rapat.-----

Kemudian oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa -- berdasarkan Pasal 24 ayat (3) POJK Nomor 32, maka sebelum membahas mata acara Rapat akan ----- disampaikan mengenai kondisi umum Perseroan, mata acara Rapat, mekanisme pengambilan keputusan ---- terkait mata acara rapat dan tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan -- dan/atau pendapat. -----

Kondisi Umum Perseroan-----

Perekonomian Indonesia berhasil merealisasikan -- pertumbuhan Produk Domestik Bruto ("PDB") ----- tertinggi sejak lima tahun terakhir yaitu 5,17% -- (lima koma satu tujuh persen).-----

Secara umum industri tekstil dan produk tekstil -- sepanjang tahun 2018 (dua ribu delapan belas) --- memang masih terkena dampak terkait dengan ----- dinamika ekonomi makro, hal ini disebabkan ----- kondisi pasar yang lesu dan ekspor yang menurun.--

Perseroan akan terus memaksimalkan utilisasi, --- berbagai sistem dan teknologi yang dapat membantu dan melancarkan produksi, pengembangan tenaga --- kerja terus menerus untuk tetap bersaing di pasar

global dan memberikan kontribusi bagi ekspor -----  
Indonesia.-----

Mata Acara Rapat:-----

Sesuai dengan Panggilan Rapat, mata acara Rapat -----  
adalah:-----

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan -----

Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk -----  
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga  
puluh satu) Desember 2018 (dua ribu delapan -----  
belas) dan memberikan pembebasan tanggung -----  
jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi -----  
dan Komisaris;-----

2. Penunjukan Akuntan Publik Independen yang akan -----

melakukan audit atas buku buku Perseroan untuk -----  
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga  
puluh satu) Desember 2019 (dua ribu sembilan -----  
belas);-----

3. Penetapan gaji, uang jasa dan/atau tunjangan -----

lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan -----  
untuk tahun buku 2019 (dua ribu sembilan -----  
belas);-----

4. Persetujuan Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar -----

Perseroan.-----

Kemudian, mengenai mekanisme pengambilan -----  
keputusan terkait mata acara Rapat dan tata cara  
penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan -----  
pertanyaan dan/atau pendapat adalah sebagaimana -----  
yang telah dibacakan oleh Pembawa Acara sebelum -----  
Rapat dimulai.-----

Kemudian oleh Pimpinan Rapat diajak membahas mata acara pertama Rapat satu persatu. -----

MATA ACARA RAPAT PERTAMA: -----

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan -----  
Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk --  
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga  
puluh satu) Desember 2018 (dua ribu delapan --  
belas) dan memberikan pembebasan tanggung -----  
jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi --  
dan Komisaris.-----

Disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku yang -----  
berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) -----  
Desember 2018 (dua ribu delapan belas) seharusnya diselenggarakan selambat-lambatnya pada tanggal --  
30 (tiga puluh) Juni 2019 (dua ribu sembilan -----  
belas). Namun oleh karena adanya satu dan lain --  
hal, termasuk adanya keterlambatan yang -----  
disebabkan oleh terganggunya accounting system ---  
pada waktu penutupan tahun buku Perseroan -----  
sehingga penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang -----  
Saham Tahunan tahun buku 2018 (dua ribu delapan --  
belas) Perseroan telah mengalami keterlambatan.---  
Sehubungan dengan keterlambatan atas -----  
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan  
Perseroan tersebut, maka Dewan Komisaris dan ----  
Direksi Perseroan meminta kepada Rapat untuk ----  
memberikan dispensasi atas keterlambatan tersebut

sehingga Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas) Perseroan baru dapat diselenggarakan pada hari ini.-----

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat dipersilahkan --- kepada Tuan DEEPAK ANAND selaku Direktur Utama Perseroan, untuk mewakili Direksi dalam ----- membacakan Laporan Direksi.-----

Kemudian oleh Tuan DEEPAK ANAND disampaikan ----- dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia dan rahmat yang ----- telah dilimpahkan kepada Perseroan sehingga ----- Perseroan tetap mendapat kepercayaan dan dukungan dari pelanggan dan seluruh stakeholder.-----

#### ANALISIS PROSPEK USAHA-----

Melihat ke tahun 2019 (dua ribu sembilan belas), Perseroan memperkirakan ekspor Indonesia akan ----- tetap meningkat dan memiliki peluang bagi ----- perusahaan yang mampu bersaing di pasar global.--- Perseroan akan terus memaksimalkan utilisasi, --- berbagai sistem dan teknologi yang dapat membantu dan melancarkan produksi, pengembangan tenaga----- kerja terus menerus untuk tetap bersaing di pasar global dan memberikan kontribusi bagi ekspor ----- Indonesia.-----

#### IMPLEMENTASI TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK-----

Di bidang tata kelola, telah diterapkan dan ----- dikembangkan prinsip tata kelola yang selaras --- dengan praktik-praktik terbaik secara ----- berkesinambungan dan konsisten. Pemegang saham, -

Dewan Komisaris, Dewan Direksi, serta segenap ---  
karyawan berkomitmen untuk mengimplementasikan ---  
standar yang tinggi dalam penerapan prinsip-----  
prinsip tata kelola. Prinsip-prinsip tersebut ---  
menjadi referensi Direksi dalam mengambil -----  
keputusan yang bertanggung jawab, menghindari ---  
benturan kepentingan, mengoptimalkan kinerja, -  
dan meningkatkan akuntabilitas.-----

Dapat disampaikan bahwa wujud implementasi Good --  
Corporate Governance ("GCG") telah dilakukan ----  
sepanjang tahun 2018 (dua ribu delapan belas), --  
antara lain dengan melakukan penyempurnaan -----  
kelengkapan perangkat Pedoman Penerapan GCG, ----  
sosialisasi pedoman GCG dan budaya Perseroan, ---  
penyesuaian terus menerus terhadap standard -----  
operating procedure yang jelas dan transparan; --  
baik untuk bidang operasional, non operasional --  
maupun bidang Sumber Daya Manusia.-----

#### TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN-----

Pengelolaan bisnis yang sehat dan memiliki masa -  
depan yang cerah, penerapan tata kelola -----  
organisasi yang baik yang didasarkan pada -----  
kepatuhan dan akuntabilitas, pengembangan -----  
kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM).-----

#### PERUBAHAN KOMPOSISI DIREKSI-----

Pada tahun 2018 (dua ribu delapan belas), -----  
Perseroan melakukan perubahan terhadap susunan --  
anggota Dewan Direksi. Pengangkatan Dewan Direksi  
yang bernama Nyonya IFA FIOLA TAN dilaksanakan -



pada tanggal 26 (dua puluh enam) Juni 2018 (dua  
ribu delapan belas) pada Rapat Umum Pemegang  
Saham Tahunan Perseroan.

PENUTUP

Sebagai penutup, disampaikan terimakasih yang  
mendalam kepada karyawan dan karyawan Perseroan  
dimana tingkat kesuksesan merupakan hasil dari  
kreativitas dan kerja keras karyawan dan  
karyawan yang beruntung dimiliki oleh Perseroan.

Bagi Perseroan, sumber daya manusia adalah pusat  
dari seluruh aktivitas Perseroan. Perseroan  
memberikan prioritas pada mereka dalam  
pengembangan profesionalisme, keseimbangan  
kehidupan, dan kemampuan mereka untuk  
berkontribusi pada Perusahaan.

Disampaikan apresiasi yang mendalam dan terima  
kasih kepada para pelanggan, pemasok, pemangku  
kepentingan, Dewan Komisaris dan pemegang saham  
atas kepercayaan yang telah diberikan kepada  
Perseroan.

Selanjutnya jalanya Rapat dikembalikan kepada  
Pimpinan Rapat;

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat disampaikan  
laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris tahun  
2018 (dua ribu delapan belas), sebagai berikut:

Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung  
jawabnya secara independen dengan berpedoman pada  
tata kelola perusahaan yang baik, dalam upaya  
memastikan terselenggaranya tata kelola

perusahaan dalam setiap kegiatan Perseroan pada --  
seluruh tingkatan organisasi, melakukan -----  
pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan -----  
tanggung jawab, serta pemberian arahan dan -----  
masukan kepada Direksi.-----

#### PENILAIAN TERHADAP KINERJA DIREKSI-----

Dalam pandangan Dewan Komisaris, selama 2018 (dua  
ribu delapan belas), Direksi telah menjalankan --  
kebijakan strategis dan implementatif yang -----  
sejalan dengan arahan Dewan Komisaris. Secara ----  
umum industri tekstil dan produk tekstil -----  
sepanjang tahun 2018 (dua ribu delapan belas) ---  
memang masih terkena dampak terkait dengan -----  
dinamika ekonomi makro, hal ini disebabkan -----  
kondisi pasar yang lesu dan ekspor yang menurun.  
Namun Perseroan mampu melakukan upaya efisiensi --  
untuk menjaga potensi Perseroan ke arah lebih ----  
baik.-----

Dewan Komisaris berpandangan bahwa prospek usaha  
yang disusun dan dilaksanakan oleh Direksi secara  
garis besar telah selaras dengan rencana, arah --  
dan tujuan Perseroan. Untuk ke depannya, Dewan --  
Komisaris telah memberikan arahan dan masukan ---  
kepada Direksi untuk mengembangkan usaha tekstil  
dan produk tekstil ini dengan menyesuaikan -----  
kondisi-kondisi yang ada di internal maupun -----  
eksternal perusahaan, sehingga perusahaan dapat --  
berjalan lebih baik.-----

#### IMPLEMENTASI TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK----

Perusahaan memiliki komitmen penuh untuk -----  
 senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola  
 Perusahaan yang baik atau GCG dalam kegiatan ----  
 usahanya. Komitmen ini dilaksanakan oleh -----  
 Perseroan dengan selalu berupaya untuk terus ----  
 melakukan perbaikan dalam penerapan GCG, agar ----  
 Perseroan selalu mendapatkan kepercayaan dari ----  
 stakeholders (pemangku kepentingan), memiliki ----  
 kinerja unggul dan dapat tumbuh secara -----  
 berkesinambungan (sustainable growth) dan -----  
 memperoleh keuntungan (profit).-----  
 Perseroan berkeyakinan bahwa penerapan tata ----  
 kelola perusahaan yang baik akan mendukung -----  
 tercapainya tujuan Perseroan dan memberikan nilai  
 tambah bagi pemegang saham. Dalam menjalankan ----  
 fungsinya, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite --  
 Audit. -----  
 Dewan Komisaris berpendapat bahwa Komite Audit --  
 telah menjalankan tugas dan kewajibannya dengan --  
 baik.-----  
**TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN**-----  
 Perseroan sangat menyadari bahwa kesinambungan --  
 dan pencapaian kerja perusahaan ditentukan -----  
 diantaranya oleh hubungan yang harmonis antara --  
 Perseroan dengan masyarakat dan lingkungan. Oleh  
 karena itu, Perseroan senantiasa mendukung -----  
 Direksi dalam melaksanakan program-program CSR --  
 dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat dan ----  
 pertumbuhan yang berkelanjutan. -----

Perseroan turut serta mengadakan kegiatan yang --  
bertujuan untuk mencerdaskan bangsa, perbaikan --  
infrastruktur dan fasilitas pendidikan, pelatihan  
keterampilan dan program yang mendukung aspirasi,  
minat, dan bakat terutama untuk generasi muda dan  
kegiatan lain yang dapat meningkatkan kualitas --  
pendidikan di Indonesia.-----

#### PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS-----

Pada tahun 2018 (dua ribu delapan belas), -----  
Perseroan melakukan perubahan terhadap susunan --  
anggota Dewan Komisaris. Pengangkatan Dewan -----  
Komisaris yang bernama Nyonya FEBRINA LISTYANI --  
WIDIYANTO untuk menggantikan Tuan KARMAN WIDJAJA,  
dilaksanakan pada tanggal 26 (dua puluh enam) ---  
Juni 2018 (dua ribu delapan belas) pada Rapat ---  
Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan. -----

#### PENUTUP-----

Terima kasih diucapkan kepada semua pemegang ----  
saham yang telah memberikan kepercayaannya kepada  
Perseroan, kepada Direksi atas kinerjanya selama  
tahun 2018 (dua ribu delapan belas), kepada -----  
seluruh karyawan atas dedikasi dan kerja -----  
kerasnya, serta kepada rekan bisnis atas -----  
dukungannya kepada Perseroan selama ini.-----

Untuk dapat mengetahui laporan Direksi Perseroan  
serta neraca dan laba/rugi Perseroan untuk tahun  
buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh --  
satu) Desember 2018 (dua ribu delapan belas) ----  
secara lebih jelas, dapat dilihat pada Laporan --

Tahunan Perseroan Tahun 2018 (dua ribu delapan belas).

Selanjutnya berkaitan dengan hal-hal sebagaimana disampaikan tersebut, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Menyetujui untuk menerima penjelasan atas keterlambatan Direksi Perseroan dalam penyampaian Laporan Tahunan dan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2018 (dua ribu delapan belas);-----
2. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2018 (dua ribu delapan belas) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar dan Rekan.-----
3. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan yang dilakukan terhadap Perseroan dan memberi pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan terhadap tindakan pengurusan oleh Direksi Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2018 (dua ribu delapan belas) (acquit et de charge), -----

sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut --  
termasuk tindakan-tindakan yang berkaitan ----  
dengan kegiatan usaha yang merupakan turunan -  
dari kegiatan usaha utama Perseroan dan -----  
tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan ---  
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal --  
31 (tiga puluh satu) Desember 2018 (dua ribu -  
delapan belas). serta dengan mengingat Laporan  
Direksi Perseroan untuk tahun buku yang -----  
berakhir pada 31 (tiga puluh satu) Desember --  
2018 (dua ribu delapan belas). -----

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat dibuka kesempatan  
bagi para pemegang Saham untuk mengajukan -----  
pertanyaan berkenaan dengan mata acara pertama --  
Rapat. Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan atau  
saran, dipersilahkan mengangkat tangan agar -----  
petugas Perseroan dapat memberikan formulir -----  
pertanyaannya.-----

Dalam mengajukan pertanyaan diminta para hadirin  
memperhatikan ketentuan-ketentuan yang dituangkan  
dalam tata tertib Rapat sebagaimana telah -----  
dibacakan oleh pembawa acara Rapat.-----

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan,  
maka sekarang dilanjutkan pada pengambilan -----  
keputusan.-----

Oleh Pimpinan Rapat ditanyakan kepada para -----  
Pemegang Saham atau Kuasanya, apakah ada yang ---  
menyatakan tidak setuju atau abstain atas usul --  
keputusan untuk mata acara pertama Rapat.-----

Apabila ada yang memberikan suara abstain diminta untuk mengangkat tangan, agar terlihat oleh petugas Perseroan untuk diberikan kertas suara. Ternyata tidak ada.

Apabila ada yang tidak setuju, diminta untuk mengangkat tangan, agar terlihat oleh petugas Perseroan untuk diberikan kertas suara. Ternyata tidak ada.

Oleh karena tidak ada pemegang saham yang memberikan suara abstain dan tidak setuju atas usulan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa mata acara pertama Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan sebagaimana yang telah dibacakan;

Dengan diambilnya keputusan untuk mata acara pertama Rapat tersebut, maka dengan ini dinyatakan mata acara pertama Rapat selesai.

MATA ACARA KEDUA RAPAT:

Penunjukan Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2019 (dua ribu sembilan belas).

Pertama-tama oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa perseroan mengucapkan terima kasih kepada Kantor Akuntan Anwar dan Rekan, yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam mengaudit pembukuan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2018 (dua ribu delapan

belas).-----

Perseroan sangat puas dengan kinerja Kantor -----  
Akuntan Anwar dan Rekan, oleh karena itu, -----  
diusulkan kepada Rapat untuk:-----

Menunjuk Akuntan Publik pada Kantor Akuntan --  
Publik Anwar dan Rekan yang akan melakukan ---  
audit atas laporan keuangan Perseroan untuk --  
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga  
puluh satu) Desember 2019 (dua ribu sembilan --  
belas) dan memberikan kuasa dan kewenangan ---  
kepada Dewan Komisaris, untuk menetapkan -----  
besaran imbalan jasa audit dan persyaratan ---  
penunjukan lainnya dengan memperhatikan -----  
kewajaran serta lingkup pekerjaan audit, serta  
menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dan --  
menetapkan kondisi dan persyaratan -----  
penunjukannya, jika Kantor Akuntan Publik ----  
Anwar dan Rekan tidak dapat melaksanakan -----  
tugasnya untuk menyelesaikan audit atas -----  
laporan keuangan Perseroan karena sebab -----  
apapun.-----

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat dibuka kesempatan  
bagi para pemegang Saham untuk mengajukan -----  
pertanyaan berkenaan dengan mata acara kedua ----  
Rapat.-----

Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan atau saran,  
dipersilahkan mengangkat tangan agar petugas ----  
Perseroan dapat memberikan formulir -----  
pertanyaannya.-----



Dalam mengajukan pertanyaan diminta para hadirin memperhatikan ketentuan-ketentuan yang dituangkan dalam tata tertib Rapat sebagaimana telah ----- dibacakan oleh pembawa acara Rapat.-----

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka dilanjutkan pada pengambilan keputusan.-----

Oleh Pimpinan Rapat ditanyakan kepada para ----- Pemegang Saham atau Kuasanya, apakah ada yang --- menyatakan tidak setuju atau abstain atas usul -- keputusan untuk mata acara kedua Rapat ini.-----

Apabila ada yang memberikan suara abstain diminta untuk mengangkat tangan, agar terlihat oleh ----- petugas Perseroan untuk diberikan kertas suara. -

Ternyata tidak ada.-----

Apabila ada yang tidak setuju, diminta untuk ----- mengangkat tangan, agar terlihat oleh petugas --- Perseroan untuk diberikan kertas suara. -----

Ternyata tidak ada.-----

Oleh karena tidak ada pemegang saham yang ----- memberikan suara abstain dan tidak setuju atas -- usulan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa --- mata acara kedua Rapat secara musyawarah untuk -- mufakat menyetujui usulan sebagaimana yang telah dibacakan tadi.-----

Dengan diambilnya keputusan untuk mata acara ----- kedua Rapat tersebut, maka dengan ini dinyatakan mata acara kedua Rapat selesai.-----

MATA ACARA KETIGA RAPAT:-----

Penetapan gaji, uang jasa dan/atau tunjangan -

lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas).-----

Oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa berdasarkan Pasal 113 UUPT mengatur bahwa ketentuan mengenai besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. -----

Sehubungan dengan itu, diusulkan kepada Rapat untuk :-----

Menetapkan remunerasi untuk Dewan Komisaris dengan total seluruhnya sejumlah 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) per bulan dan memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagiannya diantara para anggota Dewan Komisaris, satu dan lain dengan tetap memperhatikan POJK No 34/POJK.04/2014.-----

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat dibuka kesempatan bagi para pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan berkenaan dengan mata acara ketiga Rapat.-----

Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan atau saran, dipersilahkan mengangkat tangan agar petugas Perseroan dapat memberikan formulir pertanyaannya.-----

Dalam mengajukan pertanyaan diminta para hadirin memperhatikan ketentuan-ketentuan yang dituangkan dalam tata tertib Rapat sebagaimana telah dibacakan oleh pembawa acara Rapat.-----

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan,  
maka dilanjutkan pada pengambilan keputusan.-----

Kepada para Pemegang Saham atau Kuasanya, apakah  
ada yang menyatakan tidak setuju atau abstain ---  
atas usul keputusan untuk mata acara ketiga Rapat  
ini.-----

Apabila ada yang memberikan suara abstain diminta  
untuk mengangkat tangan, agar terlihat oleh -----  
petugas Perseroan untuk diberikan kertas suara. -

Ternyata tidak ada.-----

Apabila ada yang tidak setuju, diminta untuk ----  
mengangkat tangan, agar terlihat oleh petugas ---  
Perseroan untuk diberikan kertas suara.-----

Oleh karena tidak ada pemegang saham yang -----  
memberikan suara abstain dan tidak setuju atas --  
usulan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa ---  
mata acara ketiga Rapat secara musyawarah untuk -  
mufakat menyetujui usulan sebagaimana yang telah  
dibacakan tersebut.-----

Dengan diambalnya keputusan untuk mata acara ----  
ketiga Rapat tersebut, maka dengan ini dinyatakan  
mata acara ketiga Rapat selesai.-----

MATA ACARA KEEMPAT RAPAT:-----

Persetujuan Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar -  
Perseroan.-----

Oleh Pimpinan Rapat dipersilahkan kepada Tuan ----  
DEEPAK ANAND selaku Direktur Utama Perseroan, ---  
untuk mewakili Direksi dalam membacakan -----  
Penjelasan mata acara keempat Rapat.-----

Disampaikan oleh Tuan DEEPAK ANAND bahwa dalam --  
 rangka memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah --  
 Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 (dua ribu  
 delapan belas) tanggal 21 (dua puluh satu) Juni --  
 2018 (dua ribu delapan belas) tentang Pelayanan --  
 Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara -----  
 Elektronik, yang memberlakukan Online Single ----  
 Submission (OSS), maka Perseroan wajib melakukan  
 penyesuaian terhadap maksud dan tujuan serta ----  
 kegiatan usaha berdasarkan Klasifikasi Baku -----  
 Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017 (dua ribu --  
 tujuh belas). Hal ini dipertegas melalui -----  
 Pengumuman Bersama Kementerian Hukum dan Hak ----  
 Asasi Manusia casu quo Direktorat Jenderal -----  
 Administrasi Hukum Umum dan Kementerian -----  
 Koordinator Bidang Perkenomian casu quo Lembaga --  
 OSS tanggal 11 (sebelas) Oktober 2018 (dua ribu --  
 delapan belas).-----  
 Registrasi perijinan secara elektronik tersebut --  
 wajib dilakukan oleh Perseroan Terbatas untuk ----  
 dapat memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) yang  
 merupakan identitas berusaha bagi Perseroan. NIB  
 berlaku juga antara lain sebagai Tanda Daftar ---  
 Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Importir (API),  
 dan Hak Akses Kepabeanaan.-----  
 Perseroan telah memiliki NIB per tanggal 29 (dua  
 puluh sembilan) November 2018 (dua ribu delapan --  
 belas), dimana dalam NIB tersebut disebutkan ----  
 antara lain bahwa Perseroan diberikan waktu -----

selama 1 (satu) tahun sejak tanggal terbitnya NIB  
 untuk menyesuaikan Maksud dan Tujuan serta -----  
 Kegiatan Usaha dalam Anggaran Dasar Perseroan ----  
 dengan KBLI 2017 (dua ribu tujuh belas). -----  
 Perubahan Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha  
 yang tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar -----  
 Perseroan ini bukan termasuk dalam perubahan ----  
 kegiatan usaha utama sebagaimana yang dimaksud --  
 dalam Peraturan IX.E.2 tentang Transaksi Material  
 dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.-----  
 Setelah dilakukan penyesuaian atas Pasal 3 -----  
 Anggaran Dasar Perseroan tersebut, maka Perseroan  
 akan melakukan penyesuaian atas NIB yang sudah --  
 terbit pada 29 (dua puluh sembilan) November 2018  
 (dua ribu delapan belas).-----  
 Materi Perubahan Anggaran Dasar Perseroan -----  
 tersebut adalah sebagaimana yang telah -----  
 disampaikan kepada para pemegang saham.-----  
 Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa  
 sehubungan dengan Perubahan Pasal 3 Anggaran ----  
 Dasar Perseroan Perihal Maksud dan Tujuan serta -  
 Kegiatan Usaha guna pemenuhan persyaratan dan ----  
 ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun ----  
 2018 (dua ribu delapan belas) tentang Pelayanan -  
 Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Eletronik  
 yang telah disampaikan, selanjutnya Pimpinan ----  
 Rapat mewakili Dewan Komisaris dan Direksi -----  
 Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk -----

memutuskan:-----

1. Menyetujui untuk menyusun kembali Pasal 3 ---  
Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan  
Tujuan serta Kegiatan Usaha guna pemenuhan --  
persyaratan dan ketentuan Peraturan -----  
Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 (dua ribu ----  
delapan belas) tentang Pelayanan Perizinan --  
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang  
usulan perubahannya sebagaimana telah -----  
disampaikan kepada pemegang saham.-----
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi  
Perseroan, dengan hak substitusi, untuk -----  
melakukan segala tindakan yang diperlukan ---  
dalam rangka perubahan Anggaran Dasar -----  
tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas ----  
untuk, menandatangani dokumen-dokumen -----  
dan/atau surat-surat, menyatakan dan/atau ---  
menuangkan keputusan Rapat ini, dalam akta --  
yang dibuat di hadapan Notaris, menghadap ---  
instansi pemerintahan terkait dalam rangka --  
memperoleh persetujuan dan/atau melakukan ---  
pendaftaran/pencatatan dalam rangka memenuhi  
ketentuan peraturan perundang-undangan yang -  
berlaku, serta untuk melaksanakan tindakan---  
tindakan lain yang dianggap perlu oleh -----  
Direksi sehubungan dengan perubahan Anggaran  
Dasar tersebut.-----

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat dibuka kesempatan  
bagi para pemegang Saham untuk mengajukan -----

pertanyaan berkenaan dengan mata acara keempat ---

Rapat.-----

Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan atau saran,  
dipersilahkan mengangkat tangan agar petugas ----

Perseroan dapat memberikan formulir -----

pertanyaannya.-----

Dalam mengajukan pertanyaan diminta para hadirin  
memperhatikan ketentuan-ketentuan yang dituangkan  
dalam tata tertib Rapat sebagaimana telah -----

dibacakan oleh pembawa acara Rapat.-----

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan,  
maka sekarang dilanjutkan pada pengambilan -----

keputusan.-----

Kepada para Pemegang Saham atau Kuasanya, apakah  
ada yang menyatakan tidak setuju atau abstain ----

atas usul keputusan untuk mata acara keempat ----

Rapat.-----

Apabila ada yang memberikan suara abstain diminta  
untuk mengangkat tangan, agar terlihat oleh -----

petugas Perseroan untuk diberikan kertas suara. -

Ternyata tidak ada.-----

Apabila ada yang tidak setuju, diminta untuk ----  
mengangkat tangan, agar terlihat oleh petugas ---

Perseroan untuk diberikan kertas suara.-----

Ternyata tidak ada.-----

Oleh karena tidak ada pemegang saham yang -----  
memberikan suara abstain dan tidak setuju atas --

usulan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa ---

mata acara keempat Rapat secara musyawarah untuk

mufakat menyetujui usulan sebagaimana yang telah  
dibacakan tersebut.-----

Dengan diambilnya keputusan untuk mata acara ----  
keempat Rapat tersebut, maka dengan ini -----  
dinyatakan mata acara keempat Rapat selesai.-----

Selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa  
berkat pengertian serta dukungan para hadirin, --  
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT ARGO PANTES  
Tbk pada hari ini dapat selesai dengan baik. ----

Disampaikan oleh Pimpinan Rapat, atas nama -----  
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan diucapkan --  
terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua --  
pemegang saham dan kuasanya serta hadirin -----  
semuanya. -----

Dan dengan demikian secara resmi Rapat Umum -----  
Pemegang Saham Tahunan PT ARGO PANTES Tbk ditutup  
pada pukul 11.40 WIB (sebelas lewat empat puluh --  
menit Waktu Indonesia Barat). -----

Oleh Pimpinan Rapat diucapkan terima kasih atas --  
perhatian dan kerjasama para Pemegang Saham -----  
sekalian yang memungkinkan terselenggaranya Rapat  
dengan baik.-----

- Maka saya, Notaris, membuat berita acara rapat  
ini untuk dipergunakan dimana perlu. -----

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

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

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



1. Tuan BOY SETIAWAN WELYUS, Sarjana Hukum, ---  
lahir di Padang, pada tanggal 13 (tiga -----  
belas) Juli 1992 (seribu sembilan ratus -----  
sembilan puluh dua), Asisten Notaris, -----  
bertempat tinggal di Padang, Taruko I Blok --  
PP Nomor 12, Rukun Tetangga 004/Rukun Warga -  
010, Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan ----  
Kuranji, Kota Padang, pemegang Kartu Tanda ---  
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ---  
(NIK) 1371091307920006, untuk sementara ----  
berada di Tangerang; -----
2. Tuan DARMA PUTRA, Sarjana Hukum, lahir di---  
Banda Aceh, pada tanggal 5 (lima) Juni 1990 -  
(seribu sembilan ratus sembilan puluh), ----  
Asisten Notaris, bertempat tinggal di Banda -  
Aceh, Jalan Tengku Muda Rayeuk Nomor 20, ---  
Rukun Tetangga 000/Rukun Warga 000, -----  
Kelurahan Pineung, Kecamatan Syiah Kuala, --  
Kota Banda Aceh, pemegang Kartu Tanda -----  
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ---  
(NIK) 1171040506900002, untuk sementara ----  
berada di Tangerang; -----

- keduanya yang saya, Notaris, kenal sebagai ----  
saksi. -----

Setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada --  
saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh --  
saksi-saksi dan saya, Notaris, sedang para -----  
penghadap telah mengundurkan diri pada waktu akta  
ini dipersiapkan. -----

Dilangsungkan tanpa perubahan. -----

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

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



Notaris di Kabupaten Tangerang,

SHANTI INDAH LESTARI, S.H., M.Kn.