

TURUNAN
~~GROSSE~~

AKTA

TGL. : 27 Juni 2024. ✓

No. : 75. ✓



PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT. ✓



NOTARIS

DAN

PEJABAT

PEMBUAT AKTA TANAH

INA MEGAHWATI, SH.

Jl. Ir. H. Juanda No.39 (Sorogenen) Surakarta 57128
Telp. (0271) 638133 - 654022 - 664640 Fax. (0271) 664640
Email : ina_megahwati@yahoo.com

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT.

Nomor: 75.

-Pukul 10.55 WIB (sepuluh lebih limapuluh lima menit-----
Waktu Indonesia Bagian Barat).-----

-Pada hari ini, Kamis, tanggal duapuluh tujuh Juni-----
dua ribu duapuluh empat (27 - 6 - 2024).-----

-Menghadap kepada saya, INA MEGAHWATI, Sarjana Hukum,----
Notaris di Surakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi--
yang dikenal oleh saya, Notaris, dan akan disebut pada--
bagian akhir akta ini:-----

Tuan SHIO ALIM SUSANTO, lahir di Sidoarjo, pada-----
tanggal delapanbelas Agustus seribu sembilanratus----
tujuh puluh delapan (18 - 8 - 1978), Warga Negara-----
Indonesia, karyawan swasta, pemegang Kartu Tanda-----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan-----
3372051808780014, bertempat tinggal di Surakarta,----
Kecamatan Banjarsari, Kelurahan Setabelan,-----
jalan Monumen 45 nomor 1 Rukun Tetangga 003 - -----
Rukun Warga 003;-----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam-
jabatannya sebagai Direktur Utama dari perseroan----
yang akan disebut, selaku demikian mewakili Direksi-
dari- dan oleh karena itu untuk- dan atas nama serta
sah mewakili perseroan terbatas "PT. SRIWAHANA-----
ADITYAKARTA Tbk.", berkedudukan di Kabupaten-----
Boyolali, untuk selanjutnya disebut "Perseroan",----
yang perubahan dan/atau penyesuaian seluruh Anggaran
Dasar Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas----
Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020 sebagaimana----
dimuat dalam akta tanggal empatbelas Agustus-----

dua ribu duapuluh (14 - 8 - 2020) nomor 30, dibuat--
dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapat-----
persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi-----
Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat-----
Keputusannya tertanggal dua September dua ribu-----
duapuluh (2 - 9 - 2020) nomor-----
AHU-0059985.AH.01.02.TAHUN 2020 dan penerimaan-----
pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan datanya--
telah diterima dan dicatat di dalam Sistem-----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan-----
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal dua----
September dua ribu duapuluh (2 - 9 - 2020) nomor----
AHU-AH.01.03-0381103 dan nomor-----
AHU-AH.01.03-0381104,-----

-menurut keterangan penghadap selain dari akta-----
(-akta) tersebut diatas, tidak ada akta (-akta)-----
lainnya yang tidak/belum dibuat/diserahkan.-----

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

-Penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas-----
menerangkan dengan ini terlebih dahulu:-----

A. bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham

Luar Biasa Perseroan (selanjutnya disebut "Rapat"),--
sebagaimana ternyata dari akta Berita Acara,-----
tertanggal duapuluh tujuh Juni dua ribu duapuluh----
empat (27 - 6 - 2024) nomor 74, dibuat dihadapan----
saya, Notaris;-----

B. bahwa Rapat dihadiri dan/atau diwakili oleh-----

2.687.499.300 (dua milyar enamratus delapanpuluh----
tujuh juta empatratus sembilanpuluh sembilan ribu----
tigaratus) saham atau 89,01 % (delapanpuluh sembilan-

koma nol satu prosen) dari 3.019.200.000 (tiga milyar sembilanbelas juta duaratus ribu) saham yang telah--- dikeluarkan Perseroan sehingga kuorum yang----- disyaratkan dalam Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan-- dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Nomor--- 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK Nomor-- 15/2020"), Rapat adalah sah dan berhak mengambil----- keputusan yang sah dan mengikat;-----

- C. bahwa Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 21----- Anggaran Dasar Perseroan dan POJK Nomor 15/2020----- telah menyetujui secara musyawarah untuk mufakat----- usulan keputusan untuk agenda Rapat yaitu:-----
1. Perubahan Susunan Komisaris Perseroan.-----
 2. Perubahan Susunan Direksi Perseroan.-----

-Maka berhubungan dengan segala sesuatu yang diuraikan--- diatas, penghadap dalam kedudukannya tersebut diatas,--- dengan ini menyatakan bahwa Rapat telah mengambil----- keputusan sebagai berikut:-----

- I. Menyetujui agenda pertama Rapat tentang perubahan-- susunan Komisaris Perseroan, yaitu:-----
1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan----- Komisaris Perseroan untuk menetapkan perubahan-- susunan Komisaris Perseroan untuk tahun buku---- 2024 (dua ribu duapuluh empat);-----
 2. Pengunduran diri tuan NOSIJANTO SETYO SUHERI,--- lahir di Surakarta, pada tanggal sebelas----- Nopember seribu sembilanratus tujuh puluh satu--- (11 - 11 - 1971), Warga Negara Indonesia,----- karyawan swasta, pemegang Kartu Tanda Penduduk--

dengan Nomor Induk Kependudukan-----
3372051111710011, bertempat tinggal di-----
Surakarta, Kecamatan Jebres, Kelurahan-----
Mojosongo, Debegan Rukun Tetangga 002 - Rukun---
Warga 003 sebagai Komisaris Independen, Untuk---
kemudian di gantikan oleh nyonya TETY ROSA RIA--
INDAH, lahir di Sungai Gerong, pada tanggal-----
tigapuluh satu Mei seribu sembilanratus-----
tujuh puluh tujuh (31 - 5 - 1977), Warga Negara--
Indonesia, karyawan swasta, pemegang Kartu Tanda
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan-----
3273077105770005, bertempat tinggal di-----
Bandung, Kecamatan Sukajadi, Kelurahan-----
Pasteur, jalan Jurang nomor 56 Rukun-----
Tetangga 001 - Rukun Warga 005, sehingga-----
Susunan Komisaris untuk Tahun Buku 2024-----
(dua ribu duapuluh empat) menjadi sebagai-----
berikut:-----

Komisaris Utama ----- : nyonya SRI HETTI-----
TURINANI, lahir di----
Yogyakarta, pada-----
tanggal empatbelas----
Juni seribu-----
sembilanratus-----
tujuh puluh-----
(14 - 6 - 1970),-----
Warga Negara-----
Indonesia, karyawan---
swasta, pemegang Kartu
Tanda Penduduk dengan-

Nomor Induk-----
Kependudukan-----
3309085406700001,-----
bertempat tinggal di--
Kabupaten Boyolali,---
Kecamatan Sawit,-----
Desa Tlawong, Tlawong-
Rukun Tetangga 003 - -
Rukun Warga 001.-----
Komisaris Independen -- : nyonya TETY ROSA RIA--
INDAH tersebut.-----

Serta memberi KUASA KHUSUS dengan hak substitusi---
dengan kewenangan penuh kepada Direksi Perseroan---
baik secara bersama-sama maupun secara-----
sendiri-sendiri, untuk melakukan hal-hal sebagai---
berikut:-----
menyatakan keputusan yang telah diambil agenda-----
Rapat ini dengan akta tersendiri di hadapan-----
Notaris, untuk seluruhnya, membuat dan-----
menandatangani akta dan dokumen serta surat-surat--
yang diperlukan, memberitahukan kepada instansi----
yang berwenang atas keputusan yang telah diambil---
dalam agenda Rapat ini, untuk mengajukan dan-----
menandatangani semua permohonan dan dokumen-----
lainnya sehubungan dengan keputusan yang telah----
diambil dalam agenda pertama Rapat ini serta pada--
umumnya melakukan tindakan hukum apapun juga-----
yang diperlukan untuk melaksanakan kuasa dan-----
kewenangan yang telah diberikan tersebut di atas---
sehubungan dengan keputusan yang telah diambil-----

dalam agenda Rapat ini.-----

II. Menyetujui agenda kedua Rapat tentang perubahan----

susunan Direksi Perseroan, yaitu:-----

1. Memberikan kuasa dan wewenang Pemegang Saham----

Perseroan untuk menetapkan perubahan susunan----

Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024-----

(dua ribu duapuluh empat);-----

2. Pengunduran diri nyonya TJHIE ELLYANA KRISTYANI,

lahir di Klaten, pada tanggal tigabelas Juni----

seribu sembilanratus delapanpuluh-----

(13 - 6 - 1980), Warga Negara Indonesia,-----

karyawan swasta, pemegang Kartu Tanda Penduduk--

dengan Nomor Induk Kependudukan-----

3310255306800001, bertempat tinggal di Kabupaten

Klaten, Kecamatan Klaten Tengah, Desa Bareng,---

Rajawali nomor 7 Rukun Tetangga 002 - Rukun-----

Warga 008 sebagai Direktur Independen merangkap-

Direktur Keuangan, satu dan lain berdasarkan----

surat Permohonan Pengunduran Diri, dibuat-----

dibawah tangan, bermeterai cukup, tertanggal----

delapanbelas Mei dua ribu duapuluh empat-----

(18 - 5 - 2024), yang aslinya dilekatkan pada---

minit akta ini. Untuk kemudian di gantikan-----

oleh tuan YAN GINARSATWARDI, lahir di-----

Surakarta, pada tanggal sembilanbelas Pebruari--

seribu sembilanratus sembilanpuluh lima-----

(19 - 2 - 1995), Warga Negara Indonesia,-----

pelajar/mahasiswa, pemegang Kartu Tanda Penduduk

dengan Nomor Induk Kependudukan-----

3372011902950003, bertempat tinggal di-----

Surakarta, Kecamatan Laweyan, Kelurahan Jajar, --
jalan Anggur VI nomor 45 Rukun Tetangga 005 - --
Rukun Warga 001 dan tuan NOSIJANTO SETYO-----
SUHERI tersebut, sehingga Susunan Direksi untuk-
Tahun Buku 2024 (dua ribu duapuluh empat)-----
menjadi sebagai berikut:-----

Direktur Utama ----- : penghadap tuan SHIO---
ALIM SUSANTO.-----

Direktur ----- : tuan YAN-----
GINARSATWARDI-----
tersebut.-----

Direktur ----- : tuan NOSIJANTO SETYO--
SUHERI tersebut.-----

Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris-----
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya-----
kepada Pemegang Saham atas kepercayaan yang-----
diberikan kepada mereka selama bergabung di-----
PT SRIWAHANA ADITYAKARTA Tbk.-----

Serta memberi KUASA KHUSUS dengan hak substitusi---
dengan kewenangan penuh kepada Direksi Perseroan---
baik secara bersama-sama maupun secara-----
sendiri-sendiri, untuk melakukan hal-hal sebagai---
berikut:-----

menyatakan keputusan yang telah diambil agenda-----
Rapat ini dengan akta tersendiri di hadapan-----
Notaris, untuk seluruhnya, membuat dan-----
menandatangani akta dan dokumen serta surat-surat--
yang diperlukan, memberitahukan kepada instansi---
yang berwenang atas keputusan yang telah diambil---
dalam agenda Rapat ini, untuk mengajukan dan-----

menandatangani semua permohonan dan dokumen-----
lainnya sehubungan dengan keputusan yang telah-----
diambil dalam agenda kedua Rapat ini serta pada----
umumnya melakukan tindakan hukum apapun juga-----
yang diperlukan untuk melaksanakan kuasa dan-----
kewenangan yang telah diberikan tersebut di atas---
sehubungan dengan keputusan yang telah diambil-----
dalam agenda Rapat ini.-----

-Penghadap menyatakan dengan ini menjamin kebenaran-----
data-data dan identitas penghadap sesuai tanda pengenal-
yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung---
jawab sepenuhnya atas hal-hal tersebut baik secara-----
perdata maupun pidana serta penghadap berwenang untuk---
melakukan tindakan hukum dalam akta ini dan jika-----
dikemudian hari ternyata hal tersebut tidak benar,-----
maka semua itu menjadi tanggung jawab sepenuhnya-----
penghadap dan membebaskan Notaris dari segala-----
tuntutan hukum dan selanjutnya penghadap juga-----
menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta-----
ini.-----

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

-Dibuat dan diresmikan di Surakarta, pada hari, tanggal--
serta pada jam seperti tersebut dalam awal akta ini,----
dengan dihadiri oleh nona AGATHA VANIA YASMINTASIH-----
CAHYANI PUTRI, lahir di Surakarta, pada tanggal duapuluh
satu Pebruari dua ribu satu (21 - 2 - 2001), Warga-----
Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan--
Nomor Induk Kependudukan 3372046102010002, bertempat----
tinggal di Surakarta, Kecamatan Jebres, Kelurahan-----
Jagalan, Jagalan Rukun Tetangga 001 - Rukun Warga 012---

dan nona RICA PUSPITASARI, lahir di Surakarta, pada-----
tanggal sepuluh Oktober seribu sembilanratus-----
sembilanpuluh dua (10 - 10 - 1992), Warga Negara-----
Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor---
Induk Kependudukan 3372055010920004, bertempat tinggal--
di Surakarta, Kecamatan Banjarsari, Kelurahan Gilingan,-
Gumunggung Rukun Tetangga 004 - Rukun Warga 001,-----
kedua-duanya pegawai Kantor Notaris, sebagai-----
saksi-saksi.-----
-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris,---
kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini-----
ditanda-tangani oleh penghadap, saksi-saksi dan-----
saya, Notaris.-----
-Dilangsungkan dengan sembilan perubahan, karena-----
sembilan coretan dengan penggantian.-----

Minit akta ini telah ditanda-
tangani sebagaimana mestinya.
Diberikan sebagai SALINAN.---

