

**BERITA ACARA**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  
**PT SATRIA MEGA KENCANA TBK**

Nomor : 73.

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 07-06-2023 (tujuh Juni dua ribu dua puluh tiga). ----

Saya, **CHRISTINA DWI UTAMI**, Sarjana Hukum, Magister Humaniora,  
**Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat**, dengan

dihadir oleh para saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris, dan -----  
nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini -----

-Atas permintaan Direksi **PT SATRIA MEGA KENCANA Tbk**, berkedudukan di  
Jakarta Selatan ber Kantor pusat di Jalan Panglima Polin Raya nomor 28. -----

Pulo-Kebayoran Baru (untuk selanjutnya disebut "Pemeriksaan"), yang perubahan  
seluruh anggaran dasarnya dibuat dalam akta yang dibuat oleh saya, Notaris,  
tanggal ~~08-11-2018~~ (delapan November dua ribu delapan belas), nomor 18.

yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya nomor  
AHU-0024957 AH.01.02.TAHUN 2018 dan pemberitahuan perubahan anggaran  
dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana  
ternyata dalam Suratnya nomor AHU-AH.01.03-0262695 keduanya tanggal --  
09-11-2018 (sembilan November dua ribu delapan belas), -----

-sertalan dengan akta-akta yang dibuat di hadapan.-----

- saya, Notaris tanggal 08-01-2019 (delapan Januari dua ribu sembilan-

belas), nomor 8, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah  
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata  
dalam Suratnya, tanggal 01-02-2019 (satu Februari dua ribu sembilan  
belas), nomor AHU-AH.01.03-0065975. -----



- saya, Notaris, tertanggal 28-05-2019 (dua puluh delapan Mei dua ribu sembilan belas), nomor 306 yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal 25-05-2019 (dua puluh lima Mei dua ribu sembilan belas), nomor AHU-0032673 AH.01.02.TAHUN 2019; -----
- saya, Notaris, tertanggal 23-03-2020 (dua puluh tiga Maret dua ribu dua puluh), nomor 156, yang pembentahan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 26-03-2020 (dua puluh enam Maret dua ribu dua puluh), nomor AHU-AH.01.03-0163267; -----
- saya, Notaris, tertanggal 22-07-2020 (dua puluh dua Juli dua ribu dua puluh), nomor 226, yang pembentahan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 18-08-2020 (delapan belas Agustus dua ribu dua puluh), nomor AHU-AH.01.03-0351645; -----
- FERRY SANJAYA, Sarjana Hukum, pengganti saya, Notaris, tertanggal 04-08-2021 (empat Agustus dua ribu dua puluh satu), nomor 37 yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 16-08-2021 (delapan belas Agustus dua ribu dua puluh satu), nomor AHU-AH.01.03-045792; -----
- dengan susunan Direksi dari Dewan Komisaris terakhir yang di buat dalam akta yang di buat di hadapan saya, Notaris, tertanggal 24-08-2021 (dua puluh empat Agustus dua ribu dua puluh satu), nomor 188, yang pemberitahuan perubahan data Perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi



Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana tertera dalam Suratnya, tertanggal 07-09-2021 (tujuh September dua ribu dua puluh satu), nomor AHU-AH.01.03-0445167 - - - - -

-Berada di Jalan Panglima Polim nomor 28, Dulo, Kebayoran Baru Jakarta Selatan - - - - -

-Untuk membuat Benda Acara dari apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut 'Rapat Perseroan, yang diadakan pada hari ini. - - - - -

-Para Rapat hadir dan oleh karena itu berada di hadapan saya, Notaris dengan dihadiri oleh para saksi - - - - -

1. **Tuan STEVANO RIZKI ADRANACUS** lahir di Jakarta, pada tanggal 26-08-1994 (dua puluh sembilan Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh empat) Wirausaha Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Sekolah Duta Raya TC 6, Rukun Tetangga 003 Rukun Warga 015, Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3275042908940005, -

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku: - - - - -

a. Komisaris Utama Perseroan, - - - - -

b. Pemegang 247.567.800 (dua ratus empat puluh tujuh juta seribu lima ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus) saham dalam Perseroan; - - - - -

2. **Nyonya MARTINELLY** lahir di Bangka, pada tanggal 01-08-1979 (satu Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan). Karyawan Swasta Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan Jalan Kampung Melayu Kecil III/22, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 309, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174014108750007; - - - - -

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama Perseroan, - - - - -

3. **Nyonya INDAH SARI PUSPITA**, lahir di Jakarta, pada tanggal 22-08-1989 (dua puluh dua Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bogor, Jalan Tanjung III Nomor 15 Taman Cimanggu, Rukun Tetangga 004 Rukun Warga 012 Kelurahan Kocungwangin, Kecamatan Tanah Sereal, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 317103620880001, untuk sementara berada di Jakarta .....
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan, bernomor cukup, tertanggal 05-06-2023 (lima Juni dua ribu dua puluh tiga), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, berangka harini, nomor 72 dari dan demikian bertindak untuk dan atas nama Tuan HERMAN HERRY ADRANACUS, lahir di Ende Flores, pada tanggal 26-11-1962 (dua puluh enam November seribu sembilan ratus enam puluh dua), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Depok Jalan Puncak Pasanggrahan VIII/28 DC 13 Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 016, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3276092611920002. ....
- dalam hal ini diwakilinya selaku pemegang 250.000.000 (dua ratus enam puluh juta) saham dalam Perseroan; .....
4. **Masyarakat**, sebanyak 488.865.700 (empat ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus) saham dalam Perseroan; .....
- demikian sebagaimana ternyata dalam daftar hadir tertanggal hari ini yang telah ditandatangani oleh yang hadir dalam Rapat, dan dilekatkan pada minuta akta ini; .....
- Para penghadap masing-masing diperkenalkan kepada saya, Notaris; .....
- penghadap yang satu oleh penghadap yang lain; .....



- Sebelum Rapat dibuka secara resmi, Pembawa Acara memperkenalkan para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dan yang berhalangan hadir dalam Rapat dan para profesional yang memhantu terselenggaranya Rapat. Selanjutnya Pembawa Acara menyampaikan bahwa Tata Tertib untuk Rapat adalah sama dengan Tata Tertib Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang telah diselenggarakan sebelumnya. Oleh karenanya, tidak akan dibacakan kembali Tata Tertib Rapat tersebut.
- Selanjutnya Pembawa Acara menyampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan juncto ketentuan Pasal 37 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK/04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020") dan sesuai dengan Surat Penunjukan dari Dewan Komisaris Nomor 162/SMK-SK/Dekom/V-2023 tanggal 07-06-2023 (tujuh Juni dua ribu dua puluh tiga) maka Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris, yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan.
- Selanjutnya Pembawa Acara mempersilahkan Tuan STEVANO RIZKI ADRANAGUS, selaku Komisaris Utama Perseroan untuk memimpin Rapat.
- Tuan STEVANO RIZKI ADRANAGUS, menyampaikan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 37 ayat 1 POJK 15/2020 dan sesuai dengan Surat Penunjukan dari Dewan Komisaris Nomor 162/SMK-SK/Dekom/V-2023 tanggal 07-06-2023 (tujuh Juni dua ribu dua puluh tiga), selaku Komisaris Utama Perseroan, bertindak sebagai Pimpinan Rapat.
- Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan kepada seluruh peserta Rapat bahwa Rapat diselenggarakan secara fisik dan juga secara elektronik melalui aplikasi yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") yaitu *Electronic General Meeting System ("eASY.KSEI")* yang dapat diakses melalui fasilitas Akses Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes.KSEI").

-Bahwa untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, POJK 16/2020 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Perseroan telah -----

- a. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat ----- kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") melalui Surat Perseroan Nomor 122/SMK-OJK/W/2023 tanggal 14-04-2023 (empat belas April dua ribu dua puluh tiga);-----
- b. Memberitahukan mengenai perubahan mata acara Rapat kepada OJK ----- melalui Surat Perseroan Nomor 141/SMK-OJK/W/2023 tanggal 09-05-2023 (sembilan Mei dua ribu dua puluh tiga);-----
- c. Memberitahukan mengenai perubahan mata acara Rapat kepada OJK ----- melalui Surat Perseroan Nomor 146/SMK-OJK/W/2023 tanggal 16-05-2023 (enam belas Mei dua ribu dua puluh tiga);-----
- d. Melakukan pengumuman Rapat melalui situs web KSEI (aplikasi ----- eASY KSEI), situs web PT Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan pada tanggal 28-04-2023 (dua puluh delapan April dua ribu dua puluh tiga);-----
- e. Melakukan pemanggilan Rapat pada tanggal 16-05-2023 (enam belas Mei dua ribu dua puluh tiga) melalui media yang sama dengan pengumuman Rapat; serta-----
- f. Melakukan ralat pemanggilan Rapat pada tanggal 26-05-2023 (dua puluh enam Mei dua ribu dua puluh tiga) melalui media yang sama dengan pengumuman Rapat.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat membersihkan saya, Notaris untuk memeriksa dan memastikan keabsahan Rapat -----

-Kemudian saya, Notaris menyampaikan bahwa sesuai dengan mata acara Rapat, maka berlaku ketentuan kuorum kehadiran sebagai berikut:-----



-Untuk Mata Acara Pertama Rapat, berlaku ketentuan kuorum kehadiran sebagaimana diatur dalam: -----

a. Pasal 88 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) ---  
tentang Perseroan Terbatas ('UUPT'): - -----

b. Pasal 42 huruf a POJK 15/2020 -----  
yaitu Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila pemegang saham atau kuasanya paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan hadir dan/atau diwakili dalam Rapat -----

-Untuk Mata Acara Kedua dan Ketiga Rapat, berlaku ketentuan kuorum kehadiran sebagaimana diatur dalam -----

a. Pasal 86 ayat 1 UUPT, -----

b. Pasal 41 ayat 1 huruf a POJK 15/2020: -----

yaitu Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila pemegang saham atau kuasanya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan hadir dan/atau diwakili dalam Rapat. -----

Setelah memeriksa: -----

- Daftar Pemegang Saham per tanggal 15-06-2023 (lima belas Mei dua ---  
ribu dua puluh tiga) pukul 18.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat  
yang disusun oleh PT Adimitra Jasa Korpora, selaku Biro Administrasi  
Efek Perseroan, -----

- Daftar Hadir para pemegang saham atau kuasanya yang diterima dari -----  
PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek Perseroan; serta -

- Keabsahan dan surat-surat kuasa yang diberikan, -----

para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat  
adalah sebanyak 996.833.300 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta  
delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus) saham atau mewakili 99,85%

(sembilan puluh sembilan koma enam delapuluh persen) dan jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sejumlah 1.000.000.075 (satu miliar tujuh puluh lima) saham dan karenanya ketentuan kuorum kehadiran sesuai ketentuan yang berlaku telah dipenuhi sehingga Rapat adalah sah penyelenggaraannya, dengan demikian berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat serta semua ini akan dicatat dalam Berita Acara Rapat --

-Selanjutnya jalannya Rapat dikembalikan kepada Pimpinan Rapat .....

-Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa oleh karena semua persyaratan untuk menyelenggarakan Rapat telah dipenuhi maka Rapat dinyatakan sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat selanjutnya

Rapat dinyatakan dibuka dengan resmi pada pukul 16:53 (enam belas lewat lima puluh tiga menit) Waktu Indonesia Barat.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa penjelasan singkat mengenai kondisi umum Perseroan adalah sama dengan yang telah disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilaksanakan sebelum Rapat .....

-Sesuai dengan pemanggilan Rapat, mata acara Rapat adalah sebagai berikut --

1. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu Perubahan -----

Fasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dalam rangka menyesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020 (dua ribu dua puluh) dan selubungannya dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko .....

2. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu Perubahan -----

Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar mengenai pengumuman laporan keuangan Perseroan.-----

3. Persetujuan atas pengesahan susunan pemegang saham Perseroan .....





-Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa prosedur dalam Rapat adalah sesuai dengan Tata Tertib Rapat yang telah disediakan melalui QR (*Quick Response*) Code di meja registrasi kehadiran dan sebelumnya telah diumumkan serta dapat diunduh pada situs web Perseroan. Mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat dan tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat adalah sebagaimana telah dibacakan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang telah diselenggarakan sebelum Rapat. Oleh karena itu tidak akan dibacakan kembali hal tersebut . . . . .

-Selanjutnya Pimpinan Rapat meminta Nyonya MARTINELLY selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyampaikan penjelasan mata acara pertama Rapat. --

-Nyonya MARTINELLY memulai dengan mata acara pertama Rapat, yaitu: -----

-Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan yaitu Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dalam rangka menyesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI") tahun 2020 (dua ribu dua puluh) dan selaras dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko -----

-Nyonya MARTINELLY menyampaikan bahwa Perseroan hendak melakukan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020 (dua ribu dua puluh) guna disesuaikan dengan usaha Perseroan yang lebih spesifik sesuai kategori KBLI 68111, 6820, 6830, 64200 dan 68200 serta hal ini tidak menubahkan kegiatan usaha utama Perseroan. -----

Adapun perubahan usulan Pasal 3 pada Anggaran Dasar Perseroan dapat dilihat di slide presentasi dan formatub dalam Lampiran 1. -----

-Selain penjelasan dari Nyonya MARI NLLLY, jalannya Rapat dikembalikan kepada Pimpinan Rapat .....

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan kepada para pemegang saham atau kuasanya, baik yang hadir secara fisik maupun elektronik dan sudah teregistrasi, dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sesuai dengan Tata Tertib Rapat. ....

-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa tidak terdapat pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. ....

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, maka Rapat dilanjutkan dengan membacakan usulan keputusan Rapat. ....

-Selanjutnya diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan .....

- I. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai .....  
Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan .....
- II. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan selubung dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan termasuk menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk menyampaikan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ....

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bagi para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik dan sudah teregistrasi dipersilakan segera memberikan pilihan suara melalui aplikasi eASY.KSEI .....

-Bagi para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik, kecuali kuasa dari pemegang saham yang menerima kuasa dengan pilihan suara melalui aplikasi eASY KSEI, dimohon untuk mengangkat tangan apabila hendak memberikan suara tidak setuju atau abstain dan menyebarkan surat suara kopaca petugas Rapat. ....

Adapun hasil pengambilan keputusan dari pemegang saham atau kuasanya selain kuasa elektronik yang hadir dalam Rapat serta suara elektronik, yang tercatat pada aplikasi eASY.KSEI adalah sebagai berikut: - .....

-Tidak terdapat suara tidak setuju;-----

-Tidak terdapat suara abstain; -----

Selanjutnya saya Notaris, menyampaikan bahwa dalam pengambilan keputusan ini tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara tidak setuju atau abstain, sehingga keputusan dapat diambil secara musyawarah untuk mufakat atau suara bulat. ....

-Dengan demikian sesuai dengan laporan saya, Notaris, maka Pimpinan Rapat, menyimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat atau suara bulat menyetujui usulan keputusan tersebut. ....

Selanjutnya Pimpinan Rapat meminta Nyonya MARTINELLY selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyampaikan penjelasan mata acara kedua Rapat .....

-Nyonya MARTINELLY melanjutkan Rapat dengan mata acara kedua Rapat, yaitu. ....

-Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan yaitu Perubahan Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar mengenai pengumuman laporan keuangan Perseroan. ....

-Nyonya MARTINELLY menyampaikan bahwa berkaitan dengan mata acara Rapat, disampaikan bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 20 ayat 1 dan Pasal

20 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik maka Perseroan akan melakukan perubahan atas Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan yang mana terkait dengan moda pengumuman, sehingga Perseroan wajib melakukan penyampaian Laporan Keuangan Berkala melalui situs web Bursa Efek .....

Adapun perubahan usulan Pasal 17 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan dapat dilihat di slide presentasi dan termaktub dalam Lampiran II .....

-Setelah penjelasan dari Nyonya MARTINELLY, jalannya Rapat dikembalikan kepada Pimpinan Rapat .....

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan kepada para pemegang saham atau kuasanya, baik yang hadir secara fisik maupun elektronik dan sudah teregistrasi, dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sesuai dengan Tata Tertib Rapat; .....

-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa tidak terdapat pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. ....

Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, maka Rapat dilanjutkan dengan membacakan Usulan Keputusan Rapat .....

Selanjutnya diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan .....

- I. Menyetujui perubahan Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan ..... mengenai pengumuman laporan keuangan Perseroan. ....
- II. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/mengumumkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 17 ayat 5 atau Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan .....

secara keseluruhan termasuk menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk menyampaikan pembentahan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan am keputusan Rapat kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ....

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bagi para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik dan sudah teregistrasi, dipersilakan segera memhorkan pilihan suara melalui aplikasi eASY KSEI. ....

-Bagi para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik, kecuali kuasa dari pemegang saham yang menerima kuasa dengan pilihan suara melalui aplikasi eASY KSEI, dimohon untuk mengangkat tangan apabila hendak memberikan suara tidak setuju atau abstain dan menyerahkan surat suara kepada petugas Rapat. ....

-Adapun hasil pengambilan keputusan dari pemegang saham atau kuasanya selain kuasa elektronik yang hadir dalam Rapat serta suara elektronik yang tercatat pada aplikasi eASY KSEI adalah sebagai berikut. ....

-Tidak terdapat suara tidak setuju;-----

-Tidak terdapat suara abstain; -----

-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa dalam pengambilan keputusan ini tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara tidak setuju atau abstain, sehingga keputusan dapat diambil secara musyawarah untuk mufakat atau suara bulat. ....

-Dengan demikian sesuai dengan laporan saya, Notaris, maka Pimpinan Rapat menyimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat atau suara bulat menyetujui usulan keputusan tersebut. ....

-Selanjutnya Pimpinan Rapat meminta Nyonya MARINELLY selaku Direktur

Utama Perseroan untuk menyampaikan penjelasan mata acara ketiga Rapat -----

-Nyonya MART NELLY melanjutkan Rapat dengan mata acara ketiga Rapat,

yaitu -----

-Persetujuan atas penegasan susunan pemegang saham Perseroan.-----

-Nyonya MARTINELLY menyampaikan bahwa berkenaan dengan mata acara

Rapat, disampaikan bahwa Perseroan hendak menegaskan susunan pemegang

saham Perseroan dengan tetap mencantumkan para pemegang saham

penting/para pemegang saham utama Perseroan, dengan memperhatikan

kotentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal --

-Selanjutnya dalam Rapat hendak diajukan penegasan dan penetapan susunan

pemegang saham Perseroan pada saat Rapat, dan untuk mempermudah dalam

penyusunannya maka data susunan pemegang saham yang digunakan adalah

berasal dari Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 06-06-2023 (enam

Juni dua ribu dua puluh tiga) berdasarkan surat dari PT Adimitra Jasa Korporasi,

sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan, tertanggal 07-06-2023 (tujuh Juni dua

ribu dua puluh tiga), nomor: OPR-0502/AJK/062023 bahwa susunan pemegang

saham Perseroan adalah sebagaimana ditampilkan pada slide dan terdapat

dalam Lampiran III. -----

-Setelah penjelasan dari Nyonya MARTINELLY, jalannya Rapat dikembalikan

kepada Pimpinan Rapat -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan kepada para pemegang saham

atau kuasanya, baik yang hadir secara fisik maupun elektronik dan sudah

terdaftar/dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat

sesuai dengan Tata Tertib Rapat. -----

-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa tidak terdapat pemegang

saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa oleh karena tidak ada yang

mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat maka Rapat dilanjutkan dengan

membacakan usulan keputusan Rapat .....

Selanjutnya diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan .....

a. Menegaskan, menetapkan dan menyusun kembali susunan para .....

pemegang saham Perseroan, sesuai dengan data kepemilikan saham

Perseroan dan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal .....

06-06-2023 (enam Juni dua ribu dua puluh tiga) atau tanggal lain yang

ditetapkan oleh Direksi Perseroan .....

b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak

untuk memindahkan kuasa ini kepada orang lain, untuk melakukan semua

dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan

tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkat

keputusan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk

menyusun kembali susunan para pemegang saham Perseroan, sesuai

dengan data kepemilikan pemegang saham yang berasal dari Daftar

**Pemegang Saham Perseroan per tanggal 06-06-2023 (enam Juni dua ribu**

**dua puluh tiga) atau tanggal lain yang ditetapkan oleh Direksi Perseroan,**

selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta

melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan

dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku .....

Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bag para pemegang saham atau

kuasanya yang hadir secara elektronik dan sudah terregistrasi, dipersilahkan

segera memberikan pilihan suara melalui aplikasi eASY.KSEI. ....

Bag para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik, kecuali

kuasa dari pemegang saham yang menerima kuasa dengan pilihan suara

melalui aplikasi eASY.KSEI, dimohon untuk mengangkat tangan apabila hendak

memberikan suara tidak setuju atau absain dan menyerahkan surat suara

kepada petugas Rapat .....

-Adapun hasil pengambilan keputusan dari pemegang saham atau kuasanya selain kuasa elektronik yang hadir dalam Rapat, serta suara elektronik, yang tercatat pada aplikasi eASY.KSEI adalah sebagai berikut:-----

-Tidak terdapat suara tidak setuju -----

-Tidak terdapat suara abstain; -----

-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa dalam pengambilan keputusan ini tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara tidak setuju atau abstain, sehingga keputusan dapat diambil secara musyawarah untuk mufakat atau suara bulat -----

-Dengan demikian sesuai dengan laporan saya, Notaris, maka Pimpinan Rapat menyimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat atau suara bulat menyetujui usulan keputusan tersebut. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa dengan selesainya mata acara ke-3 (ketiga) tadi, maka Rapat telah membicarakan dan memutuskan setiap mata acara Rapat dan selanjutnya Rapat di tutup pada pukul 17.08 (tujuh belas lewat delapan menit) Waktu Indonesia Barat, dengan mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir dalam Rapat. -----

-Selanjutnya para penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin ----- sepenuhnya akan kebenaran identitas dari para penghadap, yaitu sesuai dengan tanda pengenal serta data-data yang disampaikan kepada saya, Notaris. -----

-Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat, maka dibuatlah Berita Acara ini oleh saya, Notaris -----

----- DEMIKIAN AKTA (N) -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilaksanakan di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh para saksi, -----

1. Nyonya LINAWATY, lahir di Jakarta, pada tanggal 26 06 1960 (dua ----- puluh enam Juni seribu sembilan ratus delapan puluh), karyawan swasta, Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Kebon



Kosong 16/138, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan  
Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, pemegang Kartu Tanda  
Penduduk nomor 3171036606800012 -----

2. **Nona MELISA SALIM**, Sarjana Hukum, lahir di Ujung Pandang, pada -----  
tanggal 05-02-1997 (lima Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh  
tujuh), karyawan swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di  
Jakarta Barat, Perumahan Casa Jardin Blok F1 nomor 5, Rukun Tetangga  
008, Rukun Warga 009, Kelurahan Kedaung Kali Angke, Kecamatan  
Cengkareng, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor  
7371014502970003 -----

-keduanya karyawan pada kantor Notaris. -----

-Oleh karena para penghadap telah meninggalkan ruangan Rapat pada waktu  
berita Acara ini dibuat, maka setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para  
saksi, dengan segera ditandatangani oleh saya, Notaris dan para saksi. -----

-Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa coretan dan tanpa penggantian -----

-Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna -----

----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -----



## Usulan Perubahan Pasal 3 AD

## MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

## Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Peraturan ini adalah berusaha dalam bidang

- real estate yang dimiliki sendiri atau disewa,
- kegiatan pemasaran,
- kawasan industri,
- aktivitas perusahaan holding, dan
- real estate atas dasar hak milik jawa (Hak) atau kontrak

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. **Kegiatan usaha umum, yaitu:**

a. **Real Estate yang Dimiliki Sendiri atau Disewa.**

Kelompok ini mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estate baik yang dimiliki sendiri maupun disewa seperti bangunan apartemen, bangunan rumah dan bangunan non rumah seperti fasilitas penyempulatan/pengadang, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perantara untuk digunakan secara permanen, baik dalam jumlah atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dipasarkan sendiri untuk penyediaan ruang-ruang di gedung tersebut, pembelian real estate menjadi tanah kosong tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan hunian untuk rumah yang bisa dipecah-pecah dengan kode klasifikasi atau Lapangan Usaha Industri (KBLI) 68111.

## Usulan Perubahan Pasal 3 AD

b. **Kawasan Industri**

Kelompok ini mencakup pengusahaan lahan dengan luas sekurang-kurangnya 100 (seratus) hektar dengan rencana dan rencana lebih besar menjadi sebuah-seluruh terpadu atau lingkungan terdistribusi, membangun atau menyewakan sarana-sarana lengkap untuk pembangunan usaha bersama dan perusahaan wisata yang diberikan dengan persyaratan yang telah ditetapkan sebelumnya, melaksanakan dan atau mengawasi pembangunan usaha pariwisata sesuai persyaratan yang ada serta membangun atau menyediakan tempat untuk keperluan administrasi usaha kawasan pariwisata, dengan kode KBLI 88120.

c. **Kawasan Industri**

Kelompok ini mencakup pengusahaan lahan dengan luas sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) hektar dalam satu hamparan yang diadakan kawasan tempat pembudidayaan pertanian industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri. Termasuk pengoperasian lahan kawasan industri sendiri untuk usaha mikro, kecil, dan menengah paling rendah 5 (lima) hektar dalam satu hamparan, dengan kode KBLI 88130.

d. **Aktivitas Perusahaan Holding**

Kelompok ini mencakup kegiatan dan perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan yang menguasai atau dari sekelompok perusahaan subsidiary dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiary. Keempatnya mencakup jasa yang diberikan perusahaan (parent/hold) dan perantara (agent/broker) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan. Dengan kode KBLI 64200.

## Usulan Perubahan Pasal 3 AD

e. **Kegiatan usaha perumahan:**

**Real Estate Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak**

Kelompok ini mencakup kegiatan pelayanan real estate atas dasar balas jasa atau kontrak, termasuk jasa yang berkaitan dengan real estate seperti agoran agen dan reseller real estate, perantara pembelian, penjualan dan penyewaan real estate atas dasar balas jasa atau kontrak, pengelolaan real estate atas dasar balas jasa atau kontrak, jasa pelaksanaan real estate dan agen pemegang lisensi real estate. Dengan kode KBLI 68200.



SATRIA  
MEGA  
KENCANA



SATRIA  
MEGA  
KENCANA



SATRIA  
MEGA  
KENCANA



## Penjelasan Mata Acara Rapat Kedua

Mengubah Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan:

### *Paragraf 17 ayat 5 :*

**Semula :**

5. *Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba Rugi Perseroan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.*

**Menjadi :**

5. *Perseroan wajib mengumumkan laporan keuangan di situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan sebagaimana dimaksud dalam peraturan OJK, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.*

## Penjelasan Mata Acara (Lanjutan)



## KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

### Shareholder Composition

No	Pemegang Saham Shareholder	Keperwakilan Ownership	Jumlah Saham Number of Shares
1.	Herman Henry Adiradous	26%	260.000.000
2.	Stevano Rizki Adiradous	24,6%	247.967.600
3.	Vosny Kristiani	9,9%	99.000.000
4.	Cindy Angelina Adiradous	0,10%	1.000.000
5.	Publik/Public	38,2%	392.032.475
	<b>Jumlah/Kesel</b>	<b>100</b>	<b>1.000.000.075</b>