



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan  
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0264697  
Lampiran :  
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan  
Perubahan Anggaran Dasar  
**PT PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)  
BANK NEGARA INDONESIA Tbk**

Kepada Yth.  
Notaris FATHIAH HELMI S.H..  
GRAHA IRAMA LANTAI 6C, JL. HR  
RASUNA SAID BLOK X-1, KAV 1 &  
2, KUNINGAN TIMUR, SETIABUDI,  
JAKARTA SELATAN  
JAKARTA SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 23 Tanggal 20 April 2021 yang dibuat oleh Notaris FATHIAH HELMI S.H., berkedudukan di JAKARTA SELATAN, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 26 April 2021, mengenai perubahan Pasal 4 Ayat 4, Pasal 4 Ayat 5, Pasal 4 Ayat 6, Pasal 4 Ayat 7, Pasal 4 Ayat 8, Pasal 4 Ayat 9, Pasal 4 Ayat 10, Pasal 4 Ayat 11, Pasal 4 Ayat 12, Pasal 4 Ayat 13, Pasal 4 Ayat 14, Pasal 10, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, **PT PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) BANK NEGARA INDONESIA Tbk disingkat PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk**, berkedudukan di JAKARTA PUSAT, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 26 April 2021.



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

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

DICETAK PADA TANGGAL 26 April 2021

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0076627.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 26 April 2021**  
Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

**Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH  
Notaris di Jakarta**



**FATHIAH HELMI, SH**

PERNYATAAN KEPUTUSAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)  
PT BANK NEGARA INDONESIA Tbk  
disingkat PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk

Nomor : 23.-

-Pada hari ini Selasa, tanggal 20-04-2021 (dua puluh April dua ribu dua puluh satu). -----

-Pukul 16.30 (enam belas lewat tiga puluh menit) Waktu Indonesia Barat. -----

-Berhadapan dengan saya **FATHIAH HELMI**, Sarjana Hukum, Notaris di -----  
Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-  
namanya akan disebut pada akhir akta ini. -----

- Tuan **ROYKE TUMILAAAR**, lahir di Manado, pada tanggal 21-03-1964 ----  
(dua puluh satu Maret seribu sembilan ratus enam puluh empat), Direktur  
Utama PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK NEGARA  
INDONESIA Tbk disingkat PT BANK NEGARA INDONESIA -----  
(PERSERO) Tbk tersebut di bawah ini, Warga Negara Indonesia,-----  
bertempat tinggal di Jakarta Timur, Komp. Billy & Moon Blok L5/10,-----  
Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 010, Kelurahan Pondok Kelapa, ---  
Kecamatan Duren Sawit; -----  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----  
Kependudukan: 3175072103640004;-----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----  
sebagaimana tersebut diatas, dengan demikian mewakili Direksi dan -----  
berdasarkan kuasa dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank  
Negara Indonesia (Persero) Tbk tertanggal 29-03-2021 (dua puluh -----



sembilan Maret dua ribu dua puluh satu) yang Berita Acara Rapatnya dibuat oleh Saya, Notaris, tertanggal 29-03-2021 (dua puluh sembilan Maret dua --

ribu dua puluh satu) Nomor: 14, dari dan oleh karena itu untuk dan -----

atas nama dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -----

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK NEGARA -----**  
**INDONESIA Tbk disingkat PT BANK NEGARA INDONESIA -----**

**(PERSERO) Tbk**, berkedudukan di Jakarta Pusat dan berkantor pusat di Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1 Jakarta 10220, yang anggaran dasar beserta perubahannya berturut-turut telah diumumkan dalam :-----

- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 11-09-1992 (sebelas -----  
September seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), Nomor: 73,-----  
Tambahan Nomor: 1A; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 20-10-1992 (dua puluh -----  
Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), Nomor: 84, -----  
Tambahan Nomor: 008A;-----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 20-09-1996 (dua puluh-----  
September seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), Nomor: 76, -  
Tambahan Nomor: 8145; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 25-08-1998 (dua puluh lima  
Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan), Nomor: 68,  
Tambahan Nomor: 4899; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 24-08-1999 (dua puluh empat  
Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan), Nomor: 68,----  
Tambahan Nomor: 5208; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 20-02-2001 (dua puluh ----  
Februari dua ribu satu), Nomor: 15, Tambahan Nomor: 70. -----

- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 08-01-2002 (delapan Januari dua ribu dua), Nomor: 3, Tambahan Nomor: 19; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 30-04-2002 (tiga puluh April dua ribu dua), Nomor: 35, Tambahan Nomor: 4183; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 10-09-2002 (sepuluh September dua ribu dua), Nomor: 73, Tambahan Nomor: 684. -----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 28-10-2003 (dua puluh delapan Oktober dua ribu tiga), Nomor: 86, Tambahan Nomor: 785.-----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 09-01-2004 (sembilan Januari dua ribu empat), Nomor: 3, Tambahan Nomor: 27.-----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 30-01-2004 (tiga puluh Januari dua ribu empat), Nomor: 9, Tambahan Nomor: 1152. -----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 28-07-2006 (dua puluh delapan Juli dua ribu enam), Nomor: 60, Tambahan Nomor: 791; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 18-05-2007 (delapan belas Mei dua ribu tujuh), Nomor: 40, Tambahan Nomor: 524; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 01-04-2008 (satu April dua ribu delapan), Nomor: 27, Tambahan Nomor: 262; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 23-12-2008 (dua puluh tiga Desember dua ribu delapan), Nomor: 103, Tambahan Nomor: 29015; ---
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 13-07-2012 (tiga belas Juli dua ribu dua belas), Nomor: 56, Tambahan Nomor: 1263/L; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 17-04-2012 (tujuh belas April dua ribu dua belas), Nomor: 31, Tambahan Nomor: 18354; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 17-09-2013 (tujuh belas September dua ribu tiga belas), Nomor: 75, Tambahan Nomor: 1380/L; -

- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 28-03-2014 (dua puluh delapan Maret dua ribu empat belas), Nomor: 25, Tambahan Nomor: 2102/L;
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 28-08-2018 (dua puluh delapan Agustus dua ribu delapan belas), Nomor: 69, Tambahan Nomor: 2771/L;
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 18-09-2018 (delapan belas September dua ribu delapan belas), Nomor: 75, Tambahan Nomor: 15970;

dan perubahan Anggaran Dasar terakhir dimuat dalam Akta Nomor: 52, tanggal 22-05-2018 (dua puluh dua Mei dua ribu delapan belas) yang dibuat dihadapan Saya, Notaris, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0012962.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 25-06-2018 (dua puluh lima Juni dua ribu delapan belas), dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar nya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0215738 tanggal 25-06-2018 (dua puluh lima Juni dua ribu delapan belas).

-Susunan Direksi terakhir dimuat dalam akta Nomor: 7, tanggal 11-01-2021 (sebelas Januari dua ribu dua puluh satu) yang dibuat dihadapan Mohamad Renaldi Warganegara, Sarjana Hukum, Master of Business Administration, Magister Kenotariatan, pengganti Saya, Notaris, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0024996 tanggal

15-01-2021 (lima belas Januari dua ribu dua puluh satu).-----  
dan susunan Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam akta Nomor: 14,-----  
tanggal 29-03-2021 (dua puluh sembilan Maret dua ribu dua puluh satu) --  
yang dibuat oleh Saya, Notaris.-----

-Untuk selanjutnya **PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK -----  
NEGARA INDONESIA Tbk** disingkat **PT BANK NEGARA INDONESIA -----  
(PERSERO) Tbk** dalam akta ini akan disebut "**Perseroan**".-----

-Penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di -----  
atas, menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitasnya sesuai ---  
dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada Saya, Notaris dan -----  
bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan penghadap -----  
menerangkan terlebih dahulu dalam akta ini :-----

A. Bahwa pada hari Senin, tanggal 29-03-2021 (dua puluh sembilan Maret ---  
dua ribu dua puluh satu) bertempat di Ballroom Menara BNI Lantai 6, Jalan  
Pejompongan Raya Nomor 7, Bendungan Hilir, Jakarta, telah diadakan ----  
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, (selanjutnya disebut  
**Rapat**) yang Berita Acara Rapatnya dibuat oleh Saya, Notaris, -----  
tertanggal 29-03-2021 (dua puluh sembilan Maret dua ribu dua puluh satu)  
Nomor: 14.-----

B. Bahwa sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020  
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham  
Perusahaan Terbuka (untuk selanjutnya disebut "POJK RUPS"), Perseroan  
telah menyampaikan pemberitahuan Rencana dan Mata Acara Rapat ---  
Umum Pemegang Saham Tahunan kepada OJK pada tanggal -----  
01-02-2021 (satu Februari dua ribu dua puluh satu), melakukan publikasi --  
Pengumuman, Pemanggilan Rapat, dan Pemanggilan Ulang Rapat pada --

website IDX, OJK, KSEI, dan Perseroan serta sesuai Anggaran Dasar -----  
dimuat dalam harian *Investor Daily* dan *The Jakarta Post*, pada tanggal ----  
09-02-2021 (sembilan Februari dua ribu dua puluh satu), 24-02-2021 (dua  
puluh empat Februari dua ribu dua puluh satu), dan 05-03-2021 (lima -----  
Maret dua ribu dua puluh satu).-----

Pemanggilan Rapat pada tanggal 24-02-2021 (dua puluh empat Februari  
dua ribu dua puluh satu), berbunyi sebagai berikut:-----

-----**PEMANGGILAN**-----

-----**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**-----

-----**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk**-----

-----**PERSEROAN**-----

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan  
untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku  
2020 ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada: -----

Hari/Tanggal : Kamis / 18 Maret 2021 -----

Waktu : Pukul 14:00 WIB s.d selesai -----

Tempat : Ballroom - Menara BNI Lantai 6 -----

Jl. Pejompongan Raya No. 7, -----

Bendungan Hilir, Jakarta Pusat -----

Mata Acara : -----

1. **Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan  
Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan  
Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Tahunan Pelaksanaan  
Program Kemitraan & Bina Lingkungan Tahun Buku 2020, -----  
sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab  
sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan ---**

Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan -----  
pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020. -----

Penjelasan: -----

Sesuai dengan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan, persetujuan -----  
laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan  
tugas pengawasan Dewan Komisaris yang dilakukan RUPS -----  
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya  
kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan  
dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun yang lalu, sejauh  
tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan -----  
keuangan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan, dan tindak pidana  
lainnya. -----

**2. Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku  
2020.** -----

Penjelasan: -----

Sesuai dengan Pasal 21 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, Direksi ----  
wajib menyampaikan usulan penggunaan Laba Bersih Perseroan jika  
mempunyai laba positif. Dalam Rapat, Direksi berencana -----  
menyampaikan usulan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku  
2020 untuk dividen dan Saldo Laba Ditahan. -----

**3. Penetapan remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) ---  
Tahun Buku 2021 serta tantiem Tahun Buku 2020 bagi Direksi dan  
Dewan Komisaris Perseroan.** -----

Penjelasan: -----

Sesuai dengan Pasal 5 Anggaran Dasar Perseroan, persetujuan -----  
remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris disetujui dalam -----

RUPS. -----

4. **Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan & Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2021.** -----

Penjelasan: -----

Sesuai dengan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan, dalam RUPS Tahunan dilakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun berjalan, termasuk audit pengendalian internal atas pelaporan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku. -----

5. **Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan** -----

Penjelasan: -----

Sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 57 dan Pasal 63 POJK No. 15/POJK.04/2020, Perseroan mengusulkan perubahan Anggaran Dasar, di antaranya guna melakukan penyesuaian ketentuan terhadap POJK No. 15/POJK.04/2020 dan POJK No. 16/POJK.04/2020, untuk disetujui oleh RUPS. -----

6. **Persetujuan atas Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali Saham (*Buyback*) yang Disimpan sebagai Saham Tresuri (*Treasury Stock*)** -----

Penjelasan: -----

Sesuai Pasal 9 dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan OJK No. 2/POJK.04/2013 tanggal 23 Agustus 2013 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik Dalam

Kondisi Pasar yang Berfluktuasi secara Signifikan, saham hasil -----  
pembelian saham kembali yang dialihkan tidak melalui penjualan di  
Bursa Efek Indonesia wajib memperoleh persetujuan RUPS.-----

**7. Persetujuan Pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan.**

Penjelasan: -----

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. -----  
14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Bagi Bank  
Sistemik, Pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) yang memuat -----  
perubahan *Trigger Level*, Opsi Pemulihan (*Recovery Options*), dan/atau  
pemenuhan kecukupan dan kelayakan instrumen utang atau investasi  
yang memiliki karakteristik modal yang dimiliki oleh Bank Sistemik, wajib  
memperoleh Persetujuan Pemegang Saham melalui RUPS. -----

**8. Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-  
11/MBU/11/2020 tanggal 12 November 2020 tentang Kontrak -----  
Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha  
Milik Negara -----**

Penjelasan: -----

Sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri BUMN RI -----  
No. PER-11/MBU/11/2020 tanggal 12 November 2020, BUMN yang ---  
berbentuk Persero Terbuka memberlakukan peraturan ini melalui adopsi  
secara langsung oleh Direksi atau pengukuhan dalam RUPS.-----

Catatan: -----

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang  
Saham karena iklan Pemanggilan ini sudah merupakan undangan -----  
resmi. -----
2. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah pemegang ---

saham Perseroan yang Namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, 23 Februari 2021 sampai dengan pukul 16.15 WIB.

3. Memperhatikan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 yang diterbitkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Perseroan merekomendasikan pemegang saham untuk hadir dalam rapat dengan memberikan kuasa melalui fasilitas Electronic General Meeting KSEI ("eASY.KSEI") dengan prosedur sebagai berikut:

a. Pemegang saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes KSEI"). Dalam hal Pemegang Saham belum terdaftar, mohon untuk melakukan registrasi melalui web akses.ksei.co.id.

b. Bagi pemegang saham yang telah terdaftar, kuasa diberikan dalam eASY.KSEI melalui situs web easy.ksei.co.id.

c. Jangka waktu Pemegang Saham mendeklarasikan kuasa dan suaranya, mengubah penunjukan Penerima Kuasa dan/atau pilihan suara untuk mata acara Rapat, maupun mencabut kuasa, dapat dilakukan sejak tanggal Pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat pada pukul 12.00 WIB.

d. Panduan registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dan AKSes KSEI dapat dilihat pada situs web Perseroan, easy.ksei.co.id. dan/atau situs web akses.ksei.co.id.

4. Apabila Pemegang Saham tetap bermaksud menghadiri Rapat secara fisik, ketentuan di bawah ini mohon dapat dipedomani:

- a. Pemegang Saham yang tidak hadir secara langsung dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan sebagai berikut:-----
- 1) Pemegang Saham menerbitkan Surat Kuasa dengan catatan ----- anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta karyawan ----- Perseroan, dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham ----- dalam Rapat. Namun demikian, suara yang mereka keluarkan ----- tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.-----
  - 2) Formulir Surat Kuasa dapat di unduh pada sistus web Perseroan.-  
Surat Kuasa yang telah diisi lengkap disampaikan kepada Biro -  
Administrasi Efek (BAE) Perseroan, PT Datindo Entrycom.-----
- b. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat ---- diminta untuk menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain yang sah kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, agar membawa fotokopi dari Anggaran Dasarnya yang terakhir serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus terakhir. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") diminta untuk ----- menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS ("KTUR") kepada ----- petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Dalam hal ---- Pemegang Saham tidak dapat memperlihatkan KTUR, maka ----- Pemegang Saham tetap dapat menghadiri Rapat sepanjang ----- namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham dan membawa --- identitas diri yang dapat diverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.---
- c. Pemegang Saham (atau kuasanya) wajib mengikuti dan lulus -----

protokol keamanan dan Kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat sebagai berikut: -----

1) Memiliki Surat Keterangan Uji Rapid Antigen (non-reaktif) atau Tes Swab PCR (negatif) Covid-19 yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas, atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu) hari sebelum Rapat. -----

2) Menggunakan masker selama berada di area dan tempat Rapat.

3) Berdasarkan deteksi dan pemantauan memiliki suhu tubuh tidak lebih dari 37,3 °C. -----

4) Mengikuti arahan Panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan ----- *physical distancing*, baik sebelum, pada saat, maupun setelah ----- Rapat selesai. Untuk itu, dalam rangka *physical distancing*,----- Panitia Rapat membatasi kapasitas ruang Rapat. -----

5) Mengikuti prosedur dan protocol pencegahan penyebaran ----- maupun penularan Covid-19 yang ditetapkan oleh Perseroan.-----

d. Pemegang Saham (atau kuasanya) yang tidak dapat memenuhi ---- ketentuan huruf c di atas direkomendasikan memberikan kuasa ----- melalui sistem eASY.KSEI tanpa mengurangi haknya untuk ----- mengajukan pertanyaan, pendapat, dan/atau memberikan suara ---- dalam Rapat. -----

5. Dalam rangka mendukung upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19, Perseroan: -----

a. Tidak menyediakan suvenir, makanan, dan minuman;-----

b. Dapat mengumumkan Kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini terkait -----

penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran maupun penularan Covid-19. -----

6. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia dan dapat diperoleh di situs web Perseroan dan di kantor pusat Perseroan pada jam kerja ----- Perseroan sejak tanggal **24 Februari 2021** sampai dengan **18 Maret 2021**. Salinan dokumen fisik dapat diberikan jika diminta secara ----- tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan. -----
7. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diminta sudah berada di tempat Rapat pada pukul **13:30 WIB**. -----

**Jakarta, 24 Februari 2021** -----

**Direksi Perseroan** -----

-Pemanggilan Ulang Rapat pada tanggal 05-03-2021 (lima Maret dua ribu dua puluh satu), berbunyi sebagai berikut :-----

-----**PEMANGGILAN ULANG**-----

-----**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**-----

-----**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk**-----

-----**PERSEROAN**-----

Direksi Perseroan melakukan Ralat atas Pemanggilan Rapat Umum ----- Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2020 ("Rapat"), yang telah dimuat di harian *Investor Daily* dan *The Jakarta Post* pada tanggal 24 Februari ----- 2021, dengan melakukan perubahan tanggal penyelenggaraan Rapat dan tambahan mata acara Rapat. Terkait dengan hal tersebut, Direksi ----- Perseroan melakukan Pemanggilan Ulang Rapat, dengan perubahan ----- jadwal Rapat yang sebelumnya akan dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2021 menjadi sebagai berikut:-----

Hari/Tanggal : Senin / 29 Maret 2021 -----

Waktu : Pukul 14:00 WIB s.d selesai -----

Tempat : Ballroom - Menara BNI Lantai 6 -----

Jl. Pejompongan Raya No. 7, Bendungan

Hilir, Jakarta Pusat -----

Mata Acara: -----

- Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan & Bina Lingkungan Tahun Buku 2020, ----- sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan ----- Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan ----- pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020.-----**

Penjelasan: -----

Sesuai dengan Pasal 21 jo. Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 69 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas -- (“UUPT”), Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 ----- tentang Badan Usaha Milik Negara (“UU BUMN”), yang mengatur ----- bahwa Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris ----- dilakukan oleh RUPS. Serta RUPS memberikan pelunasan dan ----- pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah ----- dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut -----

tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan, kecuali -----  
perbuatan penggelapan, penipuan, dan tindak pidana lainnya. -----

Selanjutnya sesuai dengan Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Menteri  
BUMN RI No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan  
Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") -----  
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN RI  
No. PER-02/MBU/04/2020, yang mengatur bahwa Laporan Tahunan---  
Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan harus -----  
mendapatkan pengesahan dari RUPS. -----

**2. Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku  
2020. -----**

Penjelasan: -----

Sesuai dengan Pasal 21 ayat (2) jo. Pasal 26 Anggaran Dasar -----  
Perseroan serta Pasal 70 dan Pasal 71 UUP, yang mengatur bahwa  
Direksi wajib menyampaikan usulan penggunaan Laba Bersih -----  
Perseroan jika mempunyai laba positif untuk diputuskan oleh RUPS. ---  
Dalam Rapat, Direksi berencana menyampaikan usulan penggunaan  
Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2020 untuk Dividen dan Saldo Laba  
Ditahan. -----

**3. Penetapan remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan)  
Tahun Buku 2021 serta tantiem Tahun Buku 2020 bagi Direksi dan  
Dewan Komisaris Perseroan. -----**

Penjelasan: -----

Sesuai dengan Pasal 11 ayat (19) dan Pasal 14 ayat (30) Anggaran ----  
Dasar Perseroan, Pasal 96 dan Pasal 113 UUP, dan Peraturan Menteri  
BUMN RI No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan -----

Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-12/MBU/11/2020, yang mengatur bahwa penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh RUPS. -----

**4. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan & Bina Lingkungan untuk Tahun - Buku 2021.** -----

Penjelasan: -----

Sesuai dengan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Pasal 13 ayat (1) Peraturan OJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, dan Pasal 71 ayat (1) UU BUMN, yang mengatur bahwa penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS Perseroan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. -----

**5. Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.** -----

Penjelasan: -----

Sesuai dengan Pasal 28 Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 19 UUPT, dan Pasal 57 jo. Pasal 63 POJK No. 15/POJK.04/2020, yang mengatur bahwa Perseroan mengusulkan perubahan Anggaran Dasar, ----- di antaranya guna melakukan penyesuaian ketentuan terhadap POJK

No. 15/POJK.04/2020 dan POJK No. 16/POJK.04/2020, untuk disetujui oleh RUPS, tanpa mengurangi penyesuaian terhadap peraturan OJK lainnya sepanjang diperlukan. -----

6. **Persetujuan atas Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali -----**

**Saham (*Buyback*) yang Disimpan sebagai Saham Tresuri (*Treasury Stock*). -----**

Penjelasan: -----

Sesuai Pasal 9 dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan OJK No. -----  
2/POJK.04/2013 tanggal 23 Agustus 2013 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi secara Signifikan, yang mengatur --- bahwa saham hasil pembelian saham kembali yang dialihkan tidak -- melalui penjualan di Bursa Efek Indonesia wajib memperoleh ----- persetujuan RUPS. -----

7. **Persetujuan Pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan.**

Penjelasan: -----

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*), yang mengatur bahwa Bagi Bank Sistemik, ----- Pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) yang memuat perubahan ---- *Trigger Level*, Opsi Pemulihan (*Recovery Options*), dan/atau ----- pemenuhan kecukupan dan kelayakan instrumen utang atau investasi yang memiliki karakteristik modal yang dimiliki oleh Bank Sistemik, wajib memperoleh Persetujuan Pemegang Saham melalui RUPS. -----

8. **Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN RI No. -----**

**PER-11/MBU/11/2020 tanggal 12 November 2020 tentang Kontrak**

**Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara.** -----

Penjelasan: -----

Sesuai Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri BUMN RI No. PER/11/MBU/11/2020 tanggal 12 November 2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara, yang mengatur bahwa BUMN yang berbentuk Persero Terbuka memberlakukan peraturan ini antara lain dengan pengukuhan dalam RUPS. -----

**9. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.** -----

Penjelasan: -----

Sesuai dengan Pasal 11 ayat (10) dan Pasal 14 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan, yang mengatur bahwa persetujuan pengangkatan dan pemberhentian Pengurus Perseroan disetujui dalam RUPS. -----

Catatan: -----

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham karena iklan Pemanggilan ini sudah merupakan undangan resmi. -----
2. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Kamis, 4 Maret 2021 sampai dengan pukul 16.15 WIB. -----
3. Memperhatikan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 yang diterbitkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Perseroan merekomendasikan pemegang saham untuk hadir dalam rapat dengan --

memberikan kuasa melalui fasilitas *Electronic General Meeting* KSEI ----  
("eASY.KSEI") dengan prosedur sebagai berikut: -----

- a. Pemegang saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes KSEI"). Dalam hal ---- Pemegang Saham belum terdaftar, mohon untuk melakukan ----- registrasi melalui web akses.ksei.co.id.-----
- b. Bagi pemegang saham yang telah terdaftar, kuasa diberikan dalam eASY.KSEI melalui situs web easy.ksei.co.id. -----
- c. Jangka waktu Pemegang Saham mendeklarasikan kuasa dan ---- suaranya, mengubah penunjukan Penerima Kuasa dan/atau pilihan suara untuk mata acara Rapat, maupun mencabut kuasa, dapat dilakukan sejak tanggal Pemanggilan Rapat hingga selambat----- lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan ---- Rapat pada pukul 12.00 WIB. -----
- d. Panduan registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut ----- mengenai eASY.KSEI dan AKSes KSEI dapat dilihat pada situs web Perseroan, easy.ksei.co.id. dan/atau situs web ----- akses.ksei.co.id.-----

4. Apabila Pemegang Saham tetap bermaksud menghadiri Rapat secara --- fisik, ketentuan di bawah ini mohon dapat dipedomani:-----

- a. Pemegang Saham yang tidak hadir secara langsung dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan sebagai berikut:-----
  - 1) Pemegang Saham menerbitkan Surat Kuasa dengan catatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta karyawan ----- Perseroan, dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham ---

dalam Rapat. Namun demikian, suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.-----

2) Formulir Surat Kuasa dapat diunduh pada sistus web ----- Perseroan. Surat Kuasa yang telah diisi lengkap disampaikan kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan, PT Datindo -- Entrycom. -----

b. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat --- diminta untuk menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain yang sah kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, agar membawa fotokopi dari Anggaran Dasarnya yang terakhir --- serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus terakhir. Khusus untuk Pemegang Saham dalam --- Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") diminta untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS ----- ("KTUR") kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat memperlihatkan KTUR, maka Pemegang Saham tetap dapat menghadiri Rapat sepanjang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham dan -- membawa identitas diri yang dapat diverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku. -----

c. Pemegang Saham (atau kuasanya) wajib mengikuti dan lulus ----- protokol keamanan dan Kesehatan yang berlaku pada tempat ---- Rapat sebagai berikut: -----

1) Memiliki Surat Keterangan Uji Rapid Antigen (non-reaktif) atau Tes Swab PCR (negatif) Covid-19 yang diperoleh dari dokter

rumah sakit, puskesmas, atau klinik dengan tanggal -----  
pengambilan sampel 1 (satu) hari sebelum Rapat.-----

2) Menggunakan masker selama berada di area dan tempat -----  
Rapat. -----

3) Berdasarkan deteksi dan pemantauan memiliki suhu tubuh ----  
tidak lebih dari 37,3 °C. -----

4) Mengikuti arahan Panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan  
*physical distancing*, baik sebelum, pada saat, maupun setelah -  
Rapat selesai. Untuk itu, dalam rangka *physical distancing*,-----  
Panitia Rapat membatasi kapasitas ruang Rapat. -----

5) Mengikuti prosedur dan protokol pencegahan penyebaran ----  
maupun penularan Covid-19 yang ditetapkan oleh Perseroan.

d. Pemegang Saham (atau kuasanya) yang tidak dapat memenuhi  
ketentuan huruf c di atas direkomendasikan memberikan kuasa  
melalui sistem eASY.KSEI tanpa mengurangi haknya untuk -----  
mengajukan pertanyaan, pendapat, dan/atau memberikan suara  
dalam Rapat. -----

5. Dalam rangka mendukung upaya pencegahan dan pengendalian Covid-  
19, Perseroan: -----

a. Tidak menyediakan suvenir, makanan, dan minuman;-----

b. Dapat mengumumkan Kembali apabila terdapat perubahan -----  
dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan -----  
Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini  
terkait penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah ----  
penyebaran maupun penularan Covid-19.-----

6. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia dan dapat diperoleh di situs web Perseroan dan di kantor pusat Perseroan pada jam kerja ----- Perseroan sejak tanggal pemanggilan pertama, yakni tanggal 24 ----- Februari 2021 sampai dengan 29 Maret 2021. Salinan dokumen fisik ----- dapat diberikan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham ----- Perseroan, dengan memperhatikan Peraturan Menteri BUMN No. ----- PER-02/MBU/02/2015 dan No. PER-03/MBU/02/2015 tanggal 17 ----- Februari 2015. -----

7. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diminta sudah berada di tempat Rapat pada pukul **13:30 WIB**. -----

**Jakarta, 5 Maret 2021** -----

**Direksi Perseroan** -----

Bahwa bukti pengunduhan Pengumuman Rapat, Pemanggilan Rapat, dan Pemanggilan Ulang Rapat serta selebar dari surat-surat kabar yang ----- memuat Pengumuman, Pemanggilan dan Pemanggilan Ulang Rapat ----- tersebut di atas, dilekatkan pada minuta akta Saya, Notaris tertanggal ----- 29-03-2021 (dua puluh sembilan Maret dua ribu dua puluh satu) ----- Nomor: 14. -----

C. Bahwa kuorum kehadiran Rapat dan Keputusan Rapat adalah sebagai ---- berikut :-----

- Untuk Mata Acara Rapat Pertama, Keempat, Ketujuh, dan Kedelapan, sesuai Pasal 25 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK RUPS, kuorum Kehadiran adalah sah apabila Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari

jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Kuorum Keputusan adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham dan/atau wakil mereka yang sah bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian - dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.-

- Untuk Mata Acara Rapat Kedua, Ketiga, dan Kesembilan,----- sesuai Pasal 25 ayat (4) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, ----- kuorum Kehadiran adalah sah apabila Rapat dihadiri oleh Pemegang--- Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua)- bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.--- -Kuorum Keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh Pemegang ---- Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 ---- (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara ---- yang hadir dalam Rapat.-----
- Untuk Mata Acara Rapat Kelima dan Keenam, sesuai Pasal 25 ayat (5) huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 42 huruf a POJK RUPS, kuorum Kehadiran adalah sah apabila Rapat dihadiri oleh pemegang - saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau - wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Kuorum keputusan adalah sah jika disetujui oleh Pemegang - Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 2/3 ---- (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara ---- yang hadir dalam Rapat.-----

D. Bahwa sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal --- 04-03-2021 (empat Maret dua ribu dua puluh satu), yang diterbitkan oleh PT Datindo Entrycom sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan, jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan adalah 18.648.656.458 (delapan belas miliar enam ratus empat puluh delapan juta enam ratus ---- lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh delapan) saham. Dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan tersebut, Perseroan ----- telah melakukan pembelian kembali saham yang kemudian disimpan dalam *Treasury Stock* sejumlah 19.579.700 (sembilan belas juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus) saham. Dengan demikian, seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah yang berhak hadir dalam Rapat ini adalah sejumlah **18.629.076.758 (delapan belas miliar enam ratus dua puluh sembilan juta tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh delapan) saham.**-----

Bahwa sesuai dengan daftar hadir dan perhitungan kuorum kehadiran ---- yang dilakukan oleh PT Datindo Entrycom sebagai Biro Administrasi Efek - Perseroan, bahwa dalam Rapat ini telah hadir dan/atau diwakili ----- sejumlah :-----

- a. 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna, dengan nilai nominal Rp 7.500,00 --- (tujuh ribu lima ratus Rupiah) setiap saham.-----
- b. 14.875.307.904 (empat belas miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tujuh ribu sembilan ratus empat) saham biasa atas nama yang merupakan saham Seri B dengan nilai nominal Rp 7.500,00 --- (tujuh ribu lima ratus Rupiah) setiap saham dan saham Seri C dengan nilai nominal Rp 375,00 (tiga ratus tujuh puluh lima Rupiah) setiap saham; -----

atau seluruhnya sejumlah 14.875.307.905 (empat belas miliar delapan ----  
ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tujuh ribu sembilan ratus lima) saham  
atau lebih kurang sejumlah 79,8499469 % (tujuh puluh sembilan koma ----  
delapan empat sembilan sembilan empat enam sembilan persen) -----  
dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak --  
suara yang sah sejumlah 18.629.076.758 (delapan belas miliar enam -----  
ratus dua puluh sembilan juta tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh  
delapan) saham sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per  
tanggal 04-03-2021 (empat Maret dua ribu dua puluh satu), yang -----  
diterbitkan PT Datindo Entrycom sebagai Biro Administrasi Efek -----  
Perseroan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf a, ---  
ayat (4) huruf a, dan ayat (5) huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal  
41 ayat (1) huruf a dan Pasal 42 huruf a POJK RUPS, maka -----  
kuorum untuk penyelenggaraan Rapat ini telah terpenuhi, dengan -----  
demikian Rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah ----  
dan mengikat. -----

E. Bahwa penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas, telah -----  
diberi kuasa oleh Rapat, untuk menyatakan keputusan Rapat khusus ----  
mengenai Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. -----

F. Bahwa dalam akta ini penghadap bertindak sebagaimana tersebut -----  
di atas dengan ini hendak melaksanakan kuasa tersebut.-----

-Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, penghadap dalam -----  
kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan dalam Rapat telah  
memutuskan menyetujui antara lain sebagai berikut: -----

Mata Acara ke-5 (kelima) yaitu **Persetujuan atas Perubahan Anggaran -----  
Dasar Perseroan**, berdasarkan laporan dari BAE terdapat pemungutan suara

yang di dalamnya termasuk suara e proxy dari sistem KSEI sebagaimana -----  
ditayangkan dalam layar yaitu sebagai berikut: -----

- Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju** sejumlah 2.529.757.345 (dua miliar lima ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh lima) saham atau 17,0064200% (tujuh belas koma nol nol enam empat dua nol nol persen) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat -----
- Pemegang Saham yang menyatakan **abstain** sejumlah 15.745.500 (lima belas juta tujuh ratus empat puluh lima ribu lima ratus) saham atau ----- 0,1058499% (nol koma satu nol lima delapan empat sembilan sembilan persen) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam ---- Rapat -----
- Pemegang Saham termasuk Pemegang Saham Seri A Dwiwarna yang ----- menyatakan **setuju** sejumlah 12.329.805.060 (dua belas miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus lima ribu enam puluh) saham ----- atau 82,8877301% (delapan puluh dua koma delapan delapan ----- tujuh tujuh tiga nol satu persen) bagian dari seluruh saham dengan hak --- suara yang hadir dalam Rapat. -----

Sesuai dengan POJK RUPS dan Pasal 25 ayat (11) Anggaran Dasar -----  
Perseroan, pemegang saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam---  
Rapat, namun tidak mengeluarkan suara (*abstain*) dianggap mengeluarkan  
suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang -----  
mengeluarkan suara. -----

Sesuai dengan perhitungan sistem KSEI dan Biro Administrasi Efek, jumlah----  
abstain ditambahkan kedalam suara mayoritas yaitu suara setuju, dengan -----  
demikian suara setuju menjadi sejumlah 12.345.550.560 (dua belas miliar tiga -

ratus empat puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus enam puluh) ---  
saham atau mewakili lebih kurang 82,9935800 % (delapan puluh dua koma----  
sembilan sembilan tiga lima delapan nol nol persen) bagian dari seluruh-----  
saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, termasuk saham Seri A ----  
Dwiwarna.-----

-Dengan demikian **Rapat** memutuskan menyetujui Perubahan Anggaran Dasar  
Perseroan, yaitu menyetujui hal-hal sebagai berikut: -----

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, antara lain dalam  
rangka penyesuaian dengan POJK Nomor: 32/POJK.04/2015 tentang  
Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak  
 Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan  
POJK Nomor: 14/POJK.04/2019; POJK Nomor: 15/POJK.04/2020 ----  
tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka;  
dan POJK Nomor: 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan RUPS ---  
Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.-----
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam -----  
Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan -----  
sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) tersebut di atas.-----
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak ----  
substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan  
dengan keputusan Mata Acara Rapat. Kuasa dan wewenang -----  
tersebut termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh ----  
Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris dan-----  
menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan  
tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar -----  
Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan ----

berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang ----  
dikecualikan, beserta mengadakan penambahan dan/atau perubahan  
dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan jika hal tersebut -----  
dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.-----

-Selanjutnya penghadap dalam kedudukannya tersebut menerangkan bahwa -  
atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain dalam rangka -----  
penyesuaian dengan POJK Nomor: 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan  
Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih  
Dahulu sebagaimana telah diubah dengan POJK Nomor: 14/POJK.04/2019; ---  
POJK Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan -----  
RUPS Perusahaan Terbuka; dan POJK Nomor: 16/POJK.04/2020 tentang -----  
Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik termasuk -----  
menyusun dan menyatakan kembali seluruh perubahan Anggaran Dasar serta  
untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan Anggaran Dasar -----  
tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang maka -  
akan terdapat perubahan pada pasal-pasal antara lain sebagai berikut: -----

- Pasal 4 tentang Modal ayat (4) sampai dengan ayat (14); -----
- Pasal 10 tentang Pemindahan Hak Atas Saham; -----
- Pasal 15 tentang Tugas, Wewenang dan Kewajiban Dewan Komisaris; ---
- Pasal 16 tentang Rapat Dewan Komisaris; -----
- Pasal 20 tentang Rapat Umum Pemegang Saham; -----
- Pasal 21 tentang Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan; -----
- Pasal 23 tentang Tempat, Pemberitahuan, Pengumuman, Pemanggilan  
dan Waktu Penyelenggaraan RUPS; -----
- Pasal 24 tentang Pimpinan, Tata Tertib dan Risalah RUPS; -----

- Pasal 25 tentang Kuorum, Hak Suara dan Keputusan dalam Rapat -----  
Umum Pemegang Saham; -----

-Untuk selanjutnya penghadap menyatakan dan menerangkan menyusun -----  
kembali Anggaran Dasar Perseroan sehingga seluruh Anggaran Dasar -----  
Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut: -----

----- **Nama dan Tempat Kedudukan** -----

----- **Pasal 1** -----

- (1). Perseroan Terbatas ini bernama **Perusahaan Perseroan (Persero)** -----  
**PT Bank Negara Indonesia Tbk** atau disingkat **PT Bank Negara** -----  
**Indonesia (Persero) Tbk**, selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup ---  
disebut dengan "Perseroan", berkedudukan dan berkantor pusat di -----  
**Jakarta Pusat.**-----

- (2). Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan di -----  
tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia ----  
dengan ketentuan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Dewan -----  
Komisaris untuk kantor Cabang atau kantor Perwakilan di Luar Wilayah --  
Republik Indonesia. -----

----- **Jangka Waktu Berdirinya Perseroan** -----

----- **Pasal 2** -----

Perseroan ini mulai berdiri sejak tanggal 31-07-1992 (tiga puluh satu Juli -----  
seribu sembilan ratus sembilan puluh dua) dan memperoleh status badan -----  
hukum sejak tanggal 12-08-1992 (dua belas Agustus seribu sembilan ratus ----  
sembilan puluh dua) serta didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.----

----- **Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha** -----

----- **Pasal 3** -----

- (1). Maksud dan Tujuan Perseroan ini adalah melakukan usaha di bidang ----  
Perbankan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki ----  
Perseroan untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya ----  
saing kuat untuk mendapat/mengejar keuntungan guna meningkatkan ----  
nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.--
- (2). Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat ----  
melaksanakan usaha utama sebagai berikut:-----
- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro  
deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk ----  
lainnya yang dipersamakan dengan itu;-----
  - b. memberikan kredit;-----
  - c. menerbitkan surat pengakuan hutang;-----
  - d. membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk  
kepentingan dan atas perintah nasabahnya:-----
- 1). Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh Perseroan  
selaku Bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada ----  
kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;-----
  - 2). Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa --  
berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan --  
surat-surat dimaksud;-----
  - 3). Kertas perbendaharaan negara dan Surat Jaminan Pemerintah;----
  - 4). Sertifikat Bank Indonesia (SBI);-----
  - 5). Obligasi;-----
  - 6). Surat dagang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perunda  
undangan;-----

- 7). Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sesuai dengan -  
peraturan perundang-undangan;-----
- e. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk -----  
kepentingan nasabah;-----
  - f. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan ----  
dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana -----  
telekomunikasi maupun dengan wesel tunjuk, cek atau sarana lainnya;--
  - g. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan  
perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;-----
  - h. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;-----
  - i. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain -----  
berdasarkan suatu kontrak;-----
  - j. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya ----  
dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di Bursa Efek;-----
  - k. melakukan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain termasuk  
melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan -----  
ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang;-----
  - l. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali  
amanat; -----
  - m.melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan  
yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang; -----
  - n. melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain  
di bidang keuangan; -----
  - o. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi -----  
akibat kegagalan kredit, termasuk kegagalan pembiayaan berdasarkan

- prinsip syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang
- p. bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;-----
  - q. melakukan kegiatan jasa keuangan, commercial banking, dan ----- investment banking lainnya. -----
  - r. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang----- tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.-----

- (3). Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ----- Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha pendukung/penunjang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk ----- mendukung/menunjang kegiatan usaha utama sepanjang tidak ----- bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. -----

----- **Modal** -----

----- **Pasal 4** -----

- (1). Modal dasar Perseroan ini sebesar Rp15.000.000.000.000,00 (lima belas triliun Rupiah), yang terbagi atas: -----
- a. 1 (satu) saham seri A Dwiwarna, dengan nilai nominal sebesar ----- Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus Rupiah); -----
  - b. 289.341.866 (dua ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh satu ribu delapan ratus enam puluh enam) saham seri B, ----- masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus Rupiah); dan -----
  - c. 34.213.162.660 (tiga puluh empat miliar dua ratus tiga belas juta ----- seratus enam puluh dua ribu enam ratus enam puluh) saham seri C,

masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp375,00 (tiga ratus tujuh puluh lima Rupiah); -----

- (2). Dari Modal Dasar tersebut, telah ditempatkan dan diambil bagian serta ---- disetor sebanyak kurang lebih 54,05% (lima puluh empat koma nol lima --- persen) atau sejumlah 18.648.656.458 (delapan belas miliar enam ratus -- empat puluh delapan juta enam ratus lima puluh enam ribu empat ratus --- lima puluh delapan) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar ----- Rp9.054.806.974.125,00 (sembilan triliun lima puluh empat miliar delapan- ratus enam juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu seratus dua puluh -- lima Rupiah) yang terdiri dari : -----
- a. 1 (satu) saham seri A Dwiwarna dengan nilai nominal Rp7.500,00 ---- (tujuh ribu lima ratus Rupiah); -----
  - b. 289.341.866 (dua ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh satu ribu delapan ratus enam puluh enam) saham seri B, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp2.170.063.995.000,00 (dua triliun seratus tujuh puluh miliar enam puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah); -----
  - c. 18.359.314.591 (delapan belas milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus empat belas ribu lima ratus sembilan puluh satu) saham ----- seri C, dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar ----- Rp6.884.742.971.625,00 (enam triliun delapan ratus delapan puluh --- empat miliar tujuh ratus empat puluh dua juta sembilan ratus tujuh ---- puluh satu ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah).-----
- (3). 100 % (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang ditempatkan - tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah Rp9.054.806.974.125,00 ---- (sembilan triliun lima puluh empat miliar delapan ratus enam juta sembilan

ratus tujuh puluh empat ribu seratus dua puluh lima rupiah) telah diambil bagian dan disetor penuh oleh masing-masing pemegang saham Perseroan.

- (4). Pengeluaran saham dalam simpanan dilakukan oleh Direksi menurut keperluan modal Perseroan. Dalam melakukan penambahan modal Perseroan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut **RUPS**). RUPS dapat mendelegasikan kewenangan mengenai penetapan waktu, cara, harga serta persyaratan lainnya kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris, dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal.
- (5). Perseroan dapat melakukan penambahan modal melalui penerbitan saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya baik yang dapat dikonversi menjadi saham atau yang memberikan hak untuk membeli saham, dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut "HMETD") yang merupakan suatu hak yang dapat dialihkan, kepada setiap pemegang saham sesuai dengan rasio tertentu terhadap persentase kepemilikan sahamnya.
- (6). Kewajiban memberikan HMETD dalam penerbitan saham dan/atau Efek bersifat ekuitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) Pasal ini tidak berlaku jika Perseroan melakukan penambahan modal melalui penerbitan saham dan/atau Efek bersifat ekuitas lainnya dalam rangka:
- a. Perbaikan posisi keuangan;
  - b. Selain perbaikan posisi keuangan;
  - c. Penerbitan Saham Bonus yang:
    - 1). Merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi menjadi modal, dan/atau

- 2). Bukan merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari agio saham ----  
atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal.-----
- (7). Pelaksanaan, syarat dan tata cara penambahan modal termasuk -----  
pemberian HMETD adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan -----  
perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang Pasar---  
Modal. -----
- (8). Penambahan modal dapat ditujukan khusus kepada Negara Republik -----  
Indonesia selaku pemegang saham Seri A Dwiwarna dengan -----  
memperhatikan ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar ini. -----
- (9). Kuorum kehadiran dan keputusan RUPS untuk penambahan modal, -----  
diantaranya untuk penambahan modal dalam rangka selain memperbaiki -  
posisi keuangan dilaksanakan dengan memperhatikan Anggaran Dasar ini  
dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.-----
- (10). Setiap penyeteroran atas saham dalam simpanan yang dikeluarkan oleh ----  
Perseroan wajib disetor penuh dalam bentuk uang dan/atau dalam -----  
bentuk lainnya dan/atau penyeteroran saham berupa hak tagih. -----  
Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya -----  
penyeteroran, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk-----  
mengurus pemberitahuan kepada Menteri di bidang Hukum.-----
- (11). a. Sehubungan dengan Penambahan modal dalam rangka perbaikan ----  
posisi keuangan, penyeteroran atas saham dalam bentuk lain selain ----  
uang tidak dapat dilakukan.-----
- b. Dalam hal penyeteroran atas saham dilakukan dalam bentuk lain selain  
uang, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut. -----
- 1). Terkait langsung dengan rencana penggunaan dana; -----

2). Menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari bentuk --  
lain selain uang yang digunakan sebagai penyetoran dan -----  
kewajaran transaksi penyetoran atas saham dalam bentuk lain ---  
selain uang; dan -----

3). Tidak sedang dijaminakan dengan cara apapun juga.-----

c. Dalam hal penyetoran atas saham tersebut berasal dari laba ditahan,  
agio saham, laba bersih Perseroan, hak tagih kepada Perseroan yang  
dikompensasikan sebagai setoran saham dan/atau unsur modal -----  
sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, -----  
hak tagih tersebut dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut -----  
harus sudah dimuat dalam Laporan Keuangan terakhir yang telah ----  
diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK dengan memperhatikan --  
peraturan Pasar Modal.-----

d. Pelaksanaan penyetoran atas saham yang dilakukan dalam bentuk ---  
lain selain uang dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan -----  
perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang ----  
Pasar Modal.-----

(12). Dalam hal Perseroan melakukan penambahan modal yang -----  
penggunaan dananya digunakan untuk melakukan transaksi dengan nilai  
tertentu yang telah ditetapkan, wajib terdapat Pembeli Siaga yang -----  
menjamin untuk membeli sisa saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas -----  
lainnya, yang tidak dilaksanakan oleh pemegang HMETD.-----

(13). Perseroan yang melakukan penambahan modal baik dengan -----  
memberikan HMETD kepada pemegang saham maupun tanpa -----  
memberikan HMETD, wajib mengumumkan informasi mengenai rencana  
penambahan modal dimaksud.-----

(14). Penambahan modal dasar Perseroan yang merupakan perubahan -----

Anggaran Dasar Perseroan dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dan

harus mendapatkan persetujuan Menteri di bidang Hukum, dengan -----

ketentuan sebagai berikut: -----

a. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal -----

ditempatkan dan modal disetor menjadi kurang dari 25% (dua -----

puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang: ---

a.1). Penambahan modal ditempatkan dan modal disetor sehingga --

menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) wajib -----

dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan ---

setelah persetujuan Menteri di bidang Hukum. -----

a.2). Dalam hal penambahan modal ditempatkan dan modal disetor

sebagaimana dimaksud dalam butir a.1) di atas tidak terpenuhi

sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali -----

Anggaran Dasar Perseroan, sehingga modal dasar dan modal

ditempatkan dan modal disetor memenuhi ketentuan Undang-

Undang Perseoran Terbatas (UUPT), dalam jangka waktu -----

2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam butir a.1) di atas ----

tidak terpenuhi. -----

b. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal -----

dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran modal yang -----

mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang -----

25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai -----

hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh -----

Perseroan, dengan tidak mengurangi perolehan persetujuan -----

perubahan Anggaran Dasar dari Menteri di bidang Hukum atas -----  
pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.-----

(15). RUPS sebagaimana dimaksud dalam pasal ini harus dihadiri oleh -----  
pemegang saham Seri A Dwiwarna dan keputusan Rapat tersebut harus-----  
disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna.-----

----- Saham -----

----- Pasal 5 -----

(1). Saham Perseroan adalah saham atas nama dan dikeluarkan atas nama -  
pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang terdiri --  
dari:-----

- a. Saham Seri A Dwiwarna yang hanya khusus dapat dimiliki Negara ----  
Republik Indonesia dan-----
- b. Saham Seri B dan saham Seri C adalah saham biasa yang dapat -----  
dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan masyarakat.-----

(2). Dalam Anggaran Dasar yang dimaksud dengan "saham" ialah saham Se  
A Dwiwarna, saham Seri B dan saham Seri C, yang dimaksud dengan --  
"pemegang saham" ialah pemegang saham Seri A Dwiwarna, pemegang  
saham Seri B dan pemegang saham Seri C, kecuali apabila dengan teg  
dinyatakan lain.-----

(3). Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pih  
yang berwenang menjalankan hak-hak yang diberikan oleh hukum at  
saham.-----

(4). a. Sepanjang dalam Anggaran Dasar tidak ditetapkan lain, maka -----  
pemegang saham Seri A Dwiwarna, pemegang saham Seri B -----  
dan pemegang saham Seri C mempunyai hak yang sama dan setiap --  
1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara.-----

b. Menurut Anggaran Dasar ini, saham Seri A Dwiwarna adalah saham ---- yang dimiliki khusus oleh Negara Republik Indonesia yang memberikan kepada pemegangnya hak-hak istimewa sebagai pemegang saham Seri A Dwiwarna.-----

c. Hak-hak istimewa Pemegang saham Seri A Dwiwarna adalah :-----

c.1). Hak untuk menyetujui dalam RUPS mengenai hal-hal sebagai berikut :-----

c.1.1. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar;-----

c.1.2. Persetujuan perubahan Permodalan;-----

c.1.3. Persetujuan pengangkatan dan pemberhentian ----- anggota Direksi dan Dewan Komisaris;-----

c.1.4. Persetujuan terkait penggabungan, peleburan, ----- pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran;-----

c.1.5. Persetujuan remunerasi anggota Direksi dan Dewan -- Komisaris;-----

c.1.6. Persetujuan pemindahtanganan aset yang ----- berdasarkan Anggaran Dasar perlu persetujuan ----- RUPS; -----

c.1.7. Persetujuan mengenai penyertaan dan pengurangan -- persentase penyertaan modal pada perusahaan lain -- yang berdasarkan Anggaran Dasar perlu persetujuan - RUPS;-----

c.1.8. Persetujuan penggunaan laba;-----

c.1.9. Persetujuan mengenai investasi dan pembiayaan ----- jangka panjang yang tidak bersifat operasional yang --

berdasarkan Anggaran Dasar perlu persetujuan -----

RUPS;-----

c.2). Hak untuk mengusulkan Calon Anggota Direksi dan Calon -----  
Anggota Dewan Komisaris;-----

c.3). Hak untuk mengusulkan mata acara RUPS;-----

c.4). Hak untuk meminta dan mengakses data dan dokumen -----

perusahaan dengan mekanisme penggunaan hak dimaksud --

sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan -----

peraturan perundang-undangan.-----

d. Kecuali Hak-hak istimewa sebagaimana tersebut dalam ayat (4) -----

huruf c Pasal ini dan dalam bagian-bagian lain Anggaran Dasar ini, -----

pemegang saham Seri B dan pemegang saham Seri C mempunyai hak

yang sama dengan memperhatikan Pasal 25.-----

(5). Jikalau suatu saham pindah tangan karena warisan atau didasarkan -----

sebab-sebab lain menjadi milik dari lebih 1 (satu) orang, maka mereka --

yang memiliki bersama-sama tersebut diwajibkan untuk menunjuk seorang

diantara mereka dan yang ditunjuk itulah yang dicatat sebagai wakil -----

mereka bersama dalam Daftar Pemegang Saham, yang berhak untuk -----

mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum kepada saham -----

tersebut.-----

(6). Dalam hal para pemilik bersama itu lalai untuk memberitahukan secara ---

tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, -----

Perseroan memperlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar ----

dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya -----

pemegang yang sah atas saham (saham) tersebut.-----

(7). Setiap Pemegang Saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar Perseroan ini dan semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan.-----

(8). Terhadap seluruh saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.-----

### ----- Surat Saham -----

### ----- Pasal 6 -----

(1). Bukti Kepemilikan Saham sebagai berikut: -----

a. Dalam hal Saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif ---- pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan ---- wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau ---- surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.-----

b. Dalam hal Saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif ----- Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib ---- menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga ----- Penyelesaian dan Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan ----- dalam buku daftar pemegang saham Perseroan.-----

(2). Perseroan mengeluarkan surat saham atas nama pemiliknya yang ----- terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, sesuai dengan ---- peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan ---- Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan. -----

(3). Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat kolektif saham yang ----- membuktikan pemilikan dari 2 (dua) saham atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.-----

(4). Pada surat saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan:-----

- a. Nama dan alamat Pemegang Saham; -----
- b. Nomor surat saham;-----
- c. Tanggal pengeluaran surat saham;-----
- d. Nilai nominal saham.-----

(5). Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan:-----

- a. Nama dan alamat Pemegang Saham;-----
- b. Nomor surat kolektif saham;-----
- c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;-----
- d. Nilai nominal saham dan nilai kolektif saham;-----
- e. Jumlah saham dan nomor surat saham yang bersangkutan.-----

(6). Setiap surat saham, surat kolektif saham, obligasi konversi, waran ----- dan/atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham harus --- memuat tanda tangan dari Direktur Utama bersama-sama dengan ---- Komisaris Utama, atau apabila Komisaris Utama berhalangan hal mana - tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka oleh Direktur Utama --- bersama-sama dengan salah seorang anggota Dewan Komisaris, atau -- apabila Direktur Utama dan Komisaris Utama berhalangan hal mana tid perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka oleh salah seorang Direksi bersama-sama dengan salah seorang anggota Dewan Komisaris, dan tangan tersebut dapat dicetak langsung pada surat saham, surat kolektif saham, obligasi konversi, waran dan/atau efek lain yang dapat ----- dikonversikan menjadi saham, dengan mengindahkan peraturan ----- perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.-----

(7). Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, kepemilikan saham - dapat dibuktikan dengan surat keterangan kepemilikan saham yang -----

dikeluarkan oleh Perseroan.

- (8). Seluruh surat saham dan/atau surat kolektif saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan UUPT.

### Pengganti Surat Saham

#### Pasal 7

- (1). Apabila surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
- pihak yang mengajukan permohonan tertulis penggantian surat saham adalah pemilik surat saham tersebut;
  - Perseroan telah menerima surat saham yang rusak; dan
  - asli surat saham rusak tersebut wajib dikembalikan dan dapat ditukar dengan surat saham baru yang nomornya sama dengan nomor surat saham aslinya.
  - Perseroan wajib memusnahkan asli surat saham rusak tersebut setelah memberikan penggantian surat saham.
- (2). Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
- Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
  - Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
  - Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi Perseroan; dan
  - rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan

dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum -  
pengeluaran pengganti surat saham.-----

- (3). Setelah surat saham pengganti tersebut dikeluarkan, maka surat saham ---  
yang telah digantikan tidak berlaku lagi bagi Perseroan.-----
- (4). Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung ---  
oleh Pemegang Saham yang berkepentingan.-----
- (5). Ketentuan ketentuan tersebut di atas mengenai pengeluaran surat saham  
pengganti juga berlaku untuk pengeluaran surat kolektif saham pengganti -  
atau Efek Bersifat Ekuitas.-----

#### ----- Penitipan Kolektif -----

#### ----- Pasal 8 -----

- (1). Saham yang berada dalam Penitipan Kolektif berlaku ketentuan dalam --  
pasal ini yaitu:-----
  - a. saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan -----  
Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham -----  
Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.-----
  - b. saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan  
Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan ---  
dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan -  
Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank -----  
Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut ;-----
  - c. apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian -----  
merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak -  
investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada -----  
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan -----  
mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham -----

Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit --  
Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif -----  
tersebut ;-----

d. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada -----  
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud ---  
dalam huruf a ayat ini atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud ---  
dalam huruf c ayat ini sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar  
Pemegang Saham Perseroan ;-----

e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang ----  
terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau ----  
Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif -  
dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama -  
Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau  
Bank Kustodian dimaksud;-----

f. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan ----  
Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro -----  
Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan;-----

g. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau -----  
Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang -----  
rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek;-----

h. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang ----  
sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat -----  
dipertukarkan antara satu dengan yang lain;-----

i. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan -----  
Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak  
yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau -----

jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benar-benar sebagai -----  
pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau ---  
musnah;-----

j. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan -----  
Kolektif apabila saham tersebut dijaminakan, diletakkan dalam sita -----  
berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan ----  
perkara pidana;-----

k. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan -----  
Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai  
dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut.-----

l. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar -----  
rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh -----  
masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan -----  
Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan -----  
dan Penyelesaian, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan ----  
paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Pemanggilan RUPS; -----

m. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS --  
atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada ---  
Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa -----  
Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam ----  
Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian -----  
dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib -----  
menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut paling lambat 1 (satu) -  
hari kerja sebelum pemanggilan RUPS;-----

n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain  
sehubungan dengan kepemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan -

dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga -  
Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga -----  
Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham  
bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada -----  
Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang -----  
rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut;-----

o. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain  
sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas ----  
saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan  
bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi ----  
kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga ----  
Penyimpanan dan Penyelesaian-----

p. batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk ----  
memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan --  
dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh -----  
RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek  
wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah  
saham Perseroan yang dimiliki oleh masing masing pemegang rekening  
Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling  
lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham -  
yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak ----  
lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1  
(satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan -----  
pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham -----  
bonus atau hak-hak lainnya tersebut.-----

(2). Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan -----

perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.-----

### ----- Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus -----

#### ----- Pasal 9 -----

- (1). Direksi mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus, serta menyediakannya di tempat kedudukan Perseroan.-----
- (2). Dalam Daftar Pemegang Saham sekurang-kurangnya dicatat :-----
  - a. Nama dan alamat para Pemegang Saham;-----
  - b. Jumlah, nomor, dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para ----- Pemegang Saham;-----
  - c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;-----
  - d. Nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang ---- mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan ----- fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal ----- pendaftaran jaminan fidusia tersebut;-----
  - e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang; dan -----
  - f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi.-----
- (3). Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham ---- dan/atau perubahan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan ----- Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.-----
- (4). Pemegang Saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat ----- tinggal dengan surat yang disertai tanda penerimaan kepada Direksi. ----- Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala pemanggilan dan pemberitahuan kepada Pemegang Saham adalah sah jika ----- dialamatkan pada alamat Pemegang Saham yang paling akhir dicatat -----

dalam Daftar Pemegang Saham.

- (5). Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.
- (6). Setiap Pemegang Saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di Kantor Perseroan atau di Kantor Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan pada waktu jam kerja.
- (7). Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahtanganan, pengagunan, gadai atau jaminan fidusia, yang menyangkut saham Perseroan atau hak-hak atau kepentingan atas saham-saham harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- (8). Ketentuan dalam pasal ini berlaku sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
- (9). Dalam hal terjadi penjualan, pemindahtanganan, pengagunan dalam bentuk gadai, jaminan fidusia, atau yang menyangkut saham Perseroan atau cessie berkenaan dengan hak atau kepentingan atas saham, maka pihak yang berkepentingan melaporkan secara tertulis kepada Direksi atau pihak yang ditunjuk oleh Direksi untuk dicatat dan didaftarkan dalam Daftar Pemegang Saham, sesuai dengan Anggaran Dasar ini dengan memperhatikan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.

Pemindahan Hak Atas Saham

----- Pasal 10 -----

- (1). Dalam hal terjadi perubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik -----  
asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap -  
sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru -----  
tersebut telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut -----  
dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan di  
bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana -----  
saham Perseroan dicatatkan.-----
- (2). a. Kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan -----  
khususnya peraturan di bidang Pasar Modal dan Anggaran Dasar ----  
Perseroan, Pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan ----  
suatu dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama Pihak yang -  
memindahkan hak dan oleh atau atas nama Pihak yang menerima ----  
pemindahan hak atas saham yang bersangkutan. Dokumen -----  
pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana -----  
ditentukan atau disetujui oleh Direksi.-----
- b. Pemindahan Hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif  
dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening  
Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank  
Kustodian dan Perusahaan Efek. Dokumen pemindahan hak atas saham  
harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima  
oleh Direksi dengan ketentuan, bahwa dokumen pemindahan hak atas  
saham-saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan  
Bursa Efek di tempat dimana saham tersebut dicatatkan, dengan tidak  
mengurangi peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku  
di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----

- (3). Direksi dapat menolak dengan memberikan alasan untuk itu, untuk -----  
mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang ----  
Saham Perseroan, apabila cara-cara yang disyaratkan dalam ketentuan  
Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu syarat dalam -  
izin yang diberikan kepada Perseroan atau hal lain yang disyaratkan oleh  
pihak yang berwenang tidak dipenuhi.-----
- (4). Apabila Direksi menolak untuk mendaftar pemindahan hak atas -----  
saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan -----  
kepada pihak yang akan memindahkan haknya paling lambat 30 (tiga ----  
puluh) hari kalender setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu --  
diterima oleh Direksi dengan memperhatikan peraturan perundang-----  
undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat ----  
dimana saham Perseroan tersebut dicatatkan.-----
- (5). Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di tempat  
dimana saham Perseroan dicatatkan, setiap penolakan untuk mencatat  
pemindahan hak harus sesuai dengan peraturan Bursa Efek di tempat  
dimana saham Perseroan dicatatkan.-----
- (6). Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian -  
seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan -  
pemilikan suatu saham beralih karena hukum, dapat mengajukan bukti --  
bukti haknya tersebut, sebagaimana yang disyaratkan oleh Direksi, -----  
dengan mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftarkan -----  
sebagai pemegang saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya ----  
dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik atas dasar -----  
bukti-bukti hak itu dan tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam ----  
Anggaran Dasar ini. -----

- (7). Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan ----- pendaftaran pemindahan hak atas saham harus tunduk pada peraturan Pasar Modal. -----
- (8). Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) ---- huruf a butir 1) dan 2) wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya ---- dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman --- RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ---- ketua pengadilan negeri.-----
- (9). Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Bursa Efek wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham ----- Perseroan dicatatkan, kecuali untuk hak atas Saham Seri A Dwiwarna -- yang tidak dapat dipindahkan kepada siapapun juga.-----

----- **D i r e k s i** -----

----- **Pasal 11** -----

- (1). Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan, sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) --- orang, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama, dan ----- apabila diperlukan seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Wakil --- Direktur Utama.-----
- (2). Persyaratan anggota Direksi wajib mengikuti ketentuan :-----
- a UUPT;-----
  - b peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan-----
  - c peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.-----

- (3). Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang -----  
perseorangan, yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan -----  
selama menjabat :-----
- a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik; -----
  - b. cakap melakukan perbuatan hukum;-----
  - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:--
    - 1). tidak pernah dinyatakan pailit;-----
    - 2). tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan --  
Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu -----  
perusahaan dinyatakan pailit-----
    - 3). tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang -----  
merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan ----  
sektor keuangan;-----
    - 4). tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan --  
Komisaris yang selama menjabat:-----
      - a). pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;-----
      - b). pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau --  
anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS -  
atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai  
anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada -  
RUPS; dan-----
      - c). pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, ----  
persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi -----  
kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan  
keuangan kepada OJK. -----
    - d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang -----

- undangan;-----
- e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan ---  
Perseroan; dan-----
- f. memenuhi persyaratan lainnya sebagaimana ditentukan dalam ayat  
(2) pasal ini.-----
- (4). Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat  
(3) pasal ini, wajib dimuat dalam surat pernyataan yang ditandatangani --  
oleh calon anggota Direksi dan surat tersebut disampaikan kepada -----  
Perseroan. Surat pernyataan tersebut wajib diteliti dan didokumentasikan  
oleh Perseroan.-----
- (5). Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan -----  
penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan.-----
- (6). Pengangkatan anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan -----  
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) batal karena hukum sejak anggota  
Direksi lainnya atau Dewan Komisaris mengetahui tidak terpenuhinya ----  
persyaratan tersebut, berdasarkan bukti yang sah, dan kepada anggota -  
Direksi yang bersangkutan diberitahukan secara tertulis dengan -----  
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
- (7). Dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak -----  
diketahui pengangkatan anggota Direksi tidak memenuhi persyaratan, ---  
anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris, harus mengumumkan ---  
batalnya pengangkatan anggota Direksi yang bersangkutan dalam media  
pengumuman dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal,  
dan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diketahui pengangkatan anggota  
Direksi tidak memenuhi persyaratan, memberitahukannya kepada -----  
Menteri di Bidang Hukum untuk dicatat sesuai Peraturan Perundang-

undangan.-----

- (8). Perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebelum ----- batalnya pengangkatan anggota Direksi tetap mengikat dan menjadi ---- tanggung jawab Perseroan.-----
- (9). Perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan setelah batalnya ----- pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) Pasal ini adalah --- tidak sah dan menjadi tanggung jawab pribadi anggota Direksi ----- yang bersangkutan.-----
- (10). Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, dimana --- dalam RUPS tersebut dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna -- dan keputusan rapat tersebut harus disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini. Ketentuan ini berlaku juga untuk RUPS yang diadakan dalam ---- rangka mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian ----- sementara anggota Direksi.-----
- (11). Keputusan RUPS mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan dan ---- pemberhentian tersebut. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka ----- pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai ----- berlaku sejak penutupan RUPS.-----
- (12). a. Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak ---- ditutupnya RUPS atau tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang ----- mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang -- ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, dengan syarat tidak ----

boleh melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan----  
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun -----  
dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat -  
memberhentikan para anggota Direksi sebelum masa jabatannya -----  
berakhir.-----

b. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS tersebut, ---  
kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS.-----

c. Setelah masa jabatannya berakhir, para anggota Direksi dapat -----  
diangkat kembali oleh RUPS untuk satu kali masa jabatan.-----

(13). RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu -----  
dengan menyebutkan alasannya.-----

(14). Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ---  
ayat (13) pasal ini dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota --  
Direksi yang bersangkutan antara lain: -----

a. Tidak /kurang dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati ---  
dalam kontrak manajemen;-----

b. Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;-----

c. Melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang--  
undangan;-----

d. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau negara;--

e. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang ---  
seharusnya dihormati sebagai Direksi;-----

f. Dinyatakan bersalah dengan keputusan Pengadilan yang mempunyai -  
kekuatan hukum yang tetap;-----

g. Mengundurkan diri;-----

h. Alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan ---

tujuan Perseroan;-----

- (15). Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) pasal ini diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, kecuali ayat (14) huruf f dan g.-----
- (16). Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf d dan f pasal ini merupakan pemberhentian dengan tidak hormat. -
- (17). Antara para anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke ----- samping, atau hubungan semenda/hubungan kekeluargaan yang timbul karena ikatan perkawinan, termasuk menantu atau ipar.-----
- (18). Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (17) pasal ini, RUPS berwenang memberhentikan salah seorang di antara mereka.
- (19). Para anggota Direksi dapat diberi gaji berikut fasilitas dan/atau ----- tunjangan lainnya termasuk tantiem dan santunan purna jabatan yang --- jumlahnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut dapat ----- dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.-----
- (20). Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun terdapat satu jabatan atau lebih anggota Direksi lowong:-----
- a Dewan Komisaris menunjuk salah seorang anggota Direksi yang lain untuk menjalankan pekerjaan anggota Direksi yang lowong tersebut - dengan kekuasaan dan wewenang yang sama.-----
  - b Dengan memperhatikan ketentuan di sektor Perbankan, RUPS wajib - diselenggarakan untuk mengisi jabatan lowong tersebut apabila ---- menyebabkan anggota Direksi berjumlah kurang dari 3 (tiga) salah --- satunya Direktur Utama atau jabatan yang lowong adalah Direktur ----

Utama atau direktur lainnya yang diwajibkan oleh ketentuan di sektor Perbankan.-----

c RUPS sebagaimana dimaksud huruf b diselenggarakan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf b.-----

(21). Dalam hal jabatan Direksi lowong karena terdapat anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dan RUPS belum menetapkan penggantinya, maka anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya tersebut dapat ditetapkan oleh RUPS untuk menjalankan pekerjaannya sebagai anggota Direksi dengan kekuasaan dan wewenang yang sama dengan ketentuan anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya baru menjalankan 1 (satu) periode masa jabatan.-----

(22). a. Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun seluruh jabatan anggota Direksi Perseroan lowong, maka dalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadi lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan jabatan Direksi tersebut.-----

b. Selama jabatan itu lowong dan RUPS belum mengisi jabatan Direksi yang lowong sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris, dengan kekuasaan dan wewenang yang sama.-----

(23). a. Seorang anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang mengundurkan diri, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.-----

- b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan -----  
permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 -----  
(sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri ----  
tersebut.-----
- c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada -----  
masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua)  
hari kerja setelah:-----
- 1). diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi sebagaimana  
dimaksud dalam butir a ayat ini-----
  - 2). dan hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam  
butir b ayat ini.-----
- d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang -----  
bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung  
jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang -  
undangan.-----
- e. Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana ----  
tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya -----  
sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan ----  
hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.-----
- f. Direksi yang mengundurkan diri baru bebas dari tanggung jawab ----  
setelah memperoleh pembebasan tanggung jawab dari RUPS -----  
Tahunan.-----
- g. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga -----  
mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 3(tiga) --  
orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan --  
oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru, sehingga -

- b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan -----  
 permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 -----  
 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri ----  
 tersebut.-----
- c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada -----  
 masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua)  
 hari kerja setelah:-----
- 1). diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi sebagaimana  
 dimaksud dalam butir a ayat ini-----
  - 2). dan hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam  
 butir b ayat ini.-----
- d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang -----  
 bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung  
 jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang -  
 undangan.-----
- e. Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana ----  
 tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya -----  
 sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan -----  
 hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.-----
- f. Direksi yang mengundurkan diri baru bebas dari tanggung jawab ----  
 setelah memperoleh pembebasan tanggung jawab dari RUPS -----  
 Tahunan.-----
- g. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga -----  
 mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 3(tiga) --  
 orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan -  
 oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru, sehingga -

- a. Pemberhentian sementara dimaksud harus diberitahukan secara ----  
tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan disertai alasan ---  
yang menyebabkan tindakan tersebut dengan tembusan Direksi;-----
- b. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan -  
dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah ditetapkannya --  
pemberhentian sementara tersebut.-----
- c. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak berwenang -----  
menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan ---  
sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili -----  
Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.-----
- d. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah --  
pemberhentian sementara dimaksud Dewan Komisaris harus -----  
menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan-----  
keputusan pemberhentian sementara tersebut.-----
- e. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS -----  
sebagaimana dimaksud pada huruf d atau RUPS tidak dapat -----  
mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara tersebut ----  
menjadi batal.-----
- f. Pembatasan kewenangan pada huruf c berlaku sejak keputusan -----  
pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:---  
1). terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan -  
Pemberhentian sementara pada huruf d ; atau-----  
2). lampaunya jangka waktu pada huruf d -----
- g. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf d , anggota Direksi  
yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.-----
- h. Pemberhentian sementara tidak dapat diperpanjang atau ditetapkan -

kembali dengan alasan yang sama, apabila pemberhentian sementara dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada huruf e .---

i. Apabila RUPS membatalkan pemberhentian sementara atau terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf e, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya kembali sebagaimana mestinya.-----

j. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, maka anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.-----

k. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam RUPS setelah dipanggil secara tertulis, maka anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela dirinya dalam RUPS dan telah menerima keputusan RUPS.-----

l. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK mengenai:-----

1). keputusan pemberhentian sementara; dan-----

2). hasil penyelenggaraan RUPS untuk mencabut atau menguatkan

keputusan pemberhentian sementara tersebut sebagaimana -----

tersebut pada huruf d, atau informasi mengenai batalnya -----

pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak ---

terselenggaranya RUPS sampai dengan lampaunya jangka -----

waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf e; -----

paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa -----

tersebut.-----

(28). Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagaimana -----

tersebut di bawah ini, yaitu:-----

- a. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta;-----
  - b. anggota Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas pada Badan -- Usaha Milik Negara;-----
  - c. jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga ----- pemerintah pusat dan atau daerah;-----
  - d. pengurus partai politik, anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I, dan ---- DPRD Tingkat II dan/atau kepala daerah/wakil kepala daerah;-----
  - e. menjadi calon/anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I, dan DPRD ----- Tingkat II atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah;-----
  - f. jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;----- dan/atau-----
  - g. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan ----- perundang-undangan.-----
- (29). Untuk perangkapan jabatan Direksi yang tidak termasuk dalam ----- ketentuan ayat (28) pasal ini diperlukan persetujuan dari Rapat Dewan -- Komisaris.-----

### ----- Tugas, Wewenang dan Kewajiban Direksi -----

#### ----- Pasal 12 -----

- (1). Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dan ----- bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan ----- Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, dengan tetap memperhatikan dan tunduk pada ketentuan serta mewakili Perseroan ---- baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala -

kejadian dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan ---  
perundang-undangan, Anggaran Dasar ini dan/atau Keputusan RUPS.---

(2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka:

a. Direksi mempunyai hak dan wewenang antara lain :-----

- 1). Menetapkan kebijakan yang dipandang tepat dalam -----  
kepengurusan Perseroan;-----
- 2). Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili -----  
Perseroan di dalam dan di luar pengadilan kepada seorang --  
atau beberapa orang yang khusus ditunjuk untuk itu -----  
termasuk pekerja Perseroan baik sendiri-sendiri maupun -----  
bersama-sama dan/atau badan lain;-----
- 3). Mengatur ketentuan-ketentuan tentang pekerja Perseroan ---  
termasuk penetapan upah, pensiun atau jaminan hari tua dan  
penghasilan lain bagi pekerja Perseroan berdasarkan -----  
peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- 4). Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perseroan -----  
berdasarkan peraturan ketenagakerjaan Perseroan dan -----  
peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- 5). Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan ---  
dan/ atau Kepala Satuan Audit Internal dengan -----  
persetujuan Dewan Komisaris;-----
- 6). Menghapusbukukan piutang macet dengan ketentuan -----  
sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang ---  
selanjutnya dilaporkan kepada Dewan Komisaris, selanjutnya  
dilaporkan dan dipertanggungjawabkan dalam Laporan-----  
Tahunan;-----

- 7). Tidak menagih lagi piutang bunga, denda, ongkos-ongkos ---- dan piutang lainnya di luar pokok yang dilakukan dalam ----- rangka restrukturisasi dan/atau penyelesaian piutang serta --- perbuatan perbuatan lain dalam rangka penyelesaian piutang Perseroan, dengan kewajiban melaporkan kepada Dewan---- Komisaris yang ketentuan dan tata cara pelaporannya----- ditetapkan oleh Dewan Komisaris.-----
  - 8). Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, ----- mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain --- dengan Perseroan, serta mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, ----- dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau -- Keputusan RUPS.-----
- b. Direksi berkewajiban untuk:-----
- 1). Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan ---- kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya;-----
  - 2). Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang ----- Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan ----- Perseroan dan rencana kerja lainnya serta perubahannya untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris dan ----- mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris;-----
  - 3). Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah - RUPS, dan Risalah Rapat Direksi;-----

- 4). Membuat Laporan Tahunan yang antara lain berisi Laporan - Keuangan, sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan Perseroan, serta dokumen keuangan Perseroan ----- sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang ----- Dokumen Perusahaan;-----
- 5). Menyusun Laporan Keuangan dalam angka 4) di atas ----- berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit;-----
- 6). Menyampaikan Laporan Tahunan setelah ditelaah oleh ----- Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan;-----
- 7). Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan;-----
- 8). Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah --- disahkan oleh RUPS kepada Menteri di Bidang Hukum ----- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;----
- 9). Menyusun laporan lainnya yang diwajibkan oleh ketentuan --- peraturan perundang-undangan;-----
- 10). Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, ----- Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan --- Perseroan sebagaimana dimaksud dalam angka 4) dan ----- angka 5) di atas, dan dokumen Perseroan lainnya; -----
- 11). Menyimpan di tempat kedudukan Perseroan: Daftar ----- Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah

Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan serta dokumen Perseroan lainnya;-----

12). Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi -- Perseroan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu perseroan;-----

13). Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar ----- Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip ----- pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, ----- pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan;-----

14). Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan/atau pemegang ----- saham Seri A Dwiwarna, dengan memperhatikan peraturan -- perundang-undangan khususnya peraturan di bidang Pasar - Modal;-----

15). Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan - perincian dan tugasnya;-----

16). Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan - atau yang diminta anggota Dewan Komisaris dan pemegang saham Seri A Dwiwarna, dengan memperhatikan peraturan - perundang-undangan khususnya peraturan di bidang Pasar - Modal;-----

17). Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ---- ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar ini dan/atau yang ditetapkan oleh RUPS.-----

- (3). Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan tenaga, ----  
pikiran, perhatian dan pengabdianya secara penuh pada tugas, ----  
kewajiban dan pencapaian tujuan Perseroan.-----
- (4). Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi ----  
Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan serta ---  
wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, ----  
transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta ----  
kewajaran.-----
- (5). Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab --  
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan itikad baik, penuh ----  
tanggung jawab, dan kehati-hatian, untuk kepentingan dan usaha ----  
Perseroan dengan mengindahkan perundang-undangan yang berlaku.---
- (6). a. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng --  
atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau ----  
kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.-----
- b. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian ----  
Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf a , apabila dapat ----  
membuktikan:-----
- 1). kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;----
  - 2). telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung  
jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan --  
maksud dan tujuan Perseroan;-----
  - 3). tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun --  
tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan ---  
kerugian; dan-----
  - 4). telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau -----

berlanjutnya kerugian tersebut.

- (7). Perbuatan-perbuatan Direksi di bawah ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris :
- a. Melepaskan/memindahtangankan dan/atau mengagunkan aset Perseroan dengan kriteria dan nilai melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, kecuali aset yang dicatat sebagai persediaan, dengan memperhatikan ketentuan di bidang pasar modal dan sektor perbankan;
  - b. Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain, dalam bentuk kerjasama operasi (KSO), kerjasama usaha (KSU), kerjasama lisensi, Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer/BOT), Bangun Serah Guna (Build, Transfer and Operate/BTO), Bangun Guna Milik (Build, Operate and Own/BOO) dan perjanjian-perjanjian lain yang mempunyai sifat yang sama yang jangka waktunya ataupun nilainya melebihi dari yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
  - c. Menetapkan dan mengubah logo Perseroan;
  - d. Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi;
  - e. Melakukan penyertaan modal, melepaskan penyertaan modal termasuk perubahan struktur permodalan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris pada perseroan lain, anak perusahaan dan perusahaan patungan yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal.
  - f. Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan

- memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal ;-----
- g. Mengusulkan wakil Perseroan untuk menjadi calon Anggota -----  
Direksi dan Dewan Komisaris pada anak perusahaan yang -----  
memberikan kontribusi signifikan kepada Perseroan dan/atau -----  
bernilai strategis yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.-----
- h. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, -  
dan pembubaran anak perusahaan dan perusahaan patungan -----  
dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan ----  
memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal;-----
- i. Melakukan tindakan-tindakan yang termasuk dalam transaksi -----  
material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-----  
undangan di bidang pasar modal dengan nilai tertentu yang -----  
ditetapkan Dewan Komisaris, kecuali tindakan tersebut termasuk ----  
dalam transaksi material yang dikecualikan oleh Peraturan -----  
Perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;-----
- j. Tindakan-tindakan yang belum ditetapkan dalam RKAP.-----
- k. Perbuatan untuk mengalihkan termasuk menjual, melepaskan hak ----  
untuk menagih dan/atau tidak menagih lagi atas:-----
- 1). Piutang pokok macet yang telah dihapusbuku dalam rangka ----  
penyelesaian kredit, baik untuk sebagian maupun -----  
keseluruhan;-----
- 2). Selisih antara nilai piutang pokok macet yang telah -----  
dihapusbuku dengan nilai pengalihan termasuk penjualan atau ---  
dengan nilai pelepasan hak; -----  
dilaksanakan berdasarkan kebijakan Direksi yang telah disetujui -----  
Dewan Komisaris dan dalam jumlah plafon (limit) hapus tagih yang ---

- telah ditetapkan RUPS yang akan tetap berlaku sampai dengan -----  
adanya penetapan plafon (limit) baru oleh RUPS.-----
- (8). a. Persetujuan Dewan Komisaris berkenaan dengan ayat (7) huruf -----  
a, b, e, f, g, dan h Pasal ini dengan batasan dan/atau kriteria -----  
tertentu, ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan Pemegang -----  
Saham Seri A Dwiwarna. -----
- b. Penetapan batasan dan/atau kriteria oleh Dewan Komisaris untuk hal -----  
sebagaimana dimaksud ayat (7) huruf a, b, e, f, g, dan h Pasal ini -----  
dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Pemegang Saham -----  
Seri A Dwiwarna.-----
- c. Tindakan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b -----  
sepanjang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha -----  
utama yang lazim dilakukan dalam bidang usaha yang bersangkutan -  
dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, ---  
tidak memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dan/atau RUPS.-----
- (9). Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya -----  
permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi,  
Dewan Komisaris harus memberikan keputusan sebagaimana dimaksud  
pada ayat (7) Pasal ini.-----
- (10). Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:-----
- a. mengalihkan kekayaan Perseroan; atau-----
- b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan;-----  
yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan ----  
bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan  
satu sama lain maupun tidak, kecuali sebagai pelaksanaan kegiatan -----  
usaha Perseroan, sesuai dengan Pasal 3.-----

(11). a. Perbuatan-perbuatan di bawah ini hanya dapat dilakukan oleh Direksi setelah mendapatkan tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan ----

mendapat persetujuan dari RUPS untuk :-----

1). Melakukan tindakan-tindakan yang termasuk dalam transaksi ---- material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang----- undangan di bidang pasar modal dengan nilai di atas 50% (lima - puluh persen) dari ekuitas Perseroan, kecuali tindakan tersebut -- termasuk dalam transaksi material yang dikecualikan oleh ----- Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar --- Modal.-----

2). Melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan --- sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di pasar modal.-----

3). Melakukan transaksi lain guna memenuhi Peraturan Perundang-- undangan yang berlaku di pasar modal.-----

b. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya ----- permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari ---- Direksi, Dewan Komisaris tidak memberikan tanggapan tertulis, maka RUPS dapat memberikan keputusan tanpa adanya tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris. -----

(12). Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dan (11) ----- yang dilakukan tanpa persetujuan RUPS, tetap mengikat Perseroan----- sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik.----

(13). RUPS dapat mengurangi pembatasan terhadap tindakan Direksi yang ---- diatur dalam Anggaran Dasar ini atau menentukan pembatasan lain ----- kepada Direksi selain yang diatur dalam Anggaran Dasar ini.-----

- (14). Kebijakan kepengurusan ditetapkan dalam Rapat Direksi.-----
- (15). Dalam rangka melaksanakan kepengurusan Perseroan, setiap anggota -  
Direksi berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi ---  
serta mewakili Perseroan sesuai dengan kebijakan dan kewenangan -----  
kepengurusan Perseroan yang ditetapkan berdasarkan keputusan -----  
Direksi.-----
- (16). Apabila tidak ditetapkan lain dalam kebijakan kepengurusan Perseroan --  
sebagaimana dimaksud dalam ayat (15), Direktur Utama berhak dan ---  
berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili -----  
Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan.-----
- (17). a. Apabila Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab ----  
apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan pada pihak ketiga, maka -----  
Wakil Direktur Utama berwenang bertindak untuk dan atas nama -----  
Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama atau Direktur  
Utama menunjuk secara tertulis salah satu anggota Direksi yang -----  
berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta -----  
melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama dan/atau Wakil Direktur ---  
Utama apabila pada saat bersamaan Wakil Direktur Utama tidak ada  
atau berhalangan. -----
- b. Apabila Wakil Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena -----  
sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, ---  
maka Wakil Direktur Utama menunjuk secara tertulis anggota Direksi -  
yang berwenang melaksanakan tugas-tugas Wakil Direktur Utama, ----  
atau Wakil Direktur Utama menunjuk secara tertulis anggota Direksi -  
yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta -----  
melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama dan/atau Wakil Direktur ----

Utama apabila terlebih dahulu Direktur Utama tidak ada atau -----  
berhalangan.-----

c. Apabila RUPS tidak mengangkat Wakil Direktur Utama, maka dalam --  
hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, ----  
hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Direktur ----  
Utama menunjuk secara tertulis anggota Direksi yang berwenang -----  
bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-----  
tugas Direktur Utama.-----

(18). Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota --  
Direksi yang terlama dalam jabatan berwenang bertindak untuk dan atas  
nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama. -----

(19). Direksi untuk perbuatan tertentu atas tanggung jawabnya sendiri, berhak  
pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya, -----  
dengan memberikan kepadanya atau kepada mereka kekuasaan untuk -  
perbuatan tertentu tersebut yang diatur dalam surat kuasa.-----

(20). Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh  
RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan -----  
wewenang tersebut, maka pembagian tugas dan wewenang di antara ----  
Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.-----

(21). Direksi dalam mengurus Perseroan melaksanakan petunjuk yang -----  
diberikan oleh RUPS sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ---  
perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar ini.-----

(22). Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:-----  
a. Terdapat perkara di Pengadilan antara Perseroan dengan anggota ----  
Direksi yang bersangkutan; atau-----

- b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang ----  
berbenturan dengan kepentingan Perseroan.-----
- (23). Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (22) ---  
yang berhak mewakili Perseroan adalah:-----
- a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan -  
dengan Perseroan;-----
- b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai -----  
benturan kepentingan dengan Perseroan; atau-----
- c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi  
atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan ----  
Perseroan.-----

#### ----- Rapat Direksi -----

#### ----- Pasal 13 -----

- (1). Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang ---  
1 (satu) kali dalam setiap bulan.-----
- (2). Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris -----  
secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.-----
- (3). Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila: ---  
a. dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi; -----  
b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan -----  
Komisaris;-----
- (4). Pemanggilan Rapat Direksi harus dilakukan oleh anggota Direksi yang ---  
berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 12.-----
- (5). a. Pemanggilan Rapat Direksi harus dilakukan secara tertulis dan -----  
disampaikan atau diserahkan langsung kepada setiap anggota -----  
Direksi dengan tanda terima yang memadai, atau dengan pos -----

tercatat atau dengan jasa kurir atau dengan telex, faksimili atau surat -  
elektronik (e-mail) paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat -----  
diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal Pemanggilan dan --  
tanggal rapat. atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam -----  
keadaan mendesak.-----

b. Pemanggilan seperti tersebut di atas tidak diperlukan untuk rapat-rapat  
yang telah dijadwalkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi yang ---  
diadakan sebelumnya atau apabila semua anggota Direksi hadir -----  
dalam rapat.-----

(6). Pemanggilan untuk Rapat Direksi pada ayat (5) harus mencantumkan --  
acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. Rapat Direksi dapat diadakan ---  
di tempat kedudukan Perseroan atau ditempat lain di dalam wilayah -----  
Republik Indonesia atau di tempat kegiatan usaha Perseroan.-----

(7). Semua Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, apabila Direktur ---  
Utama tidak hadir atau berhalangan, maka Wakil Direktur Utama yang -  
memimpin Rapat Direksi, atau Direktur yang ditunjuk secara tertulis oleh  
Direktur Utama yang memimpin Rapat Direksi apabila pada saat yang ---  
bersamaan Wakil Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, atau ---  
Direktur yang ditunjuk oleh Wakil Direktur Utama yang memimpin -----  
Rapat Direksi apabila pada saat yang bersamaan Direktur Utama tidak  
hadir atau berhalangan dan tidak melakukan penunjukan.-----

(8). Apabila RUPS tidak mengangkat Wakil Direktur Utama, maka dalam -----  
hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, maka salah seorang ---  
Direktur yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama yang -----  
memimpin Rapat Direksi.-----

- (9). Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka salah -----  
seorang Direktur yang terlama dalam jabatan sebagai anggota Direksi ---  
yang memimpin Rapat Direksi.-----
- (10). Dalam hal Direktur yang paling lama menjabat sebagai anggota Direksi  
Perseroan lebih dari 1 (satu) orang, maka Direktur sebagaimana -----  
dimaksud pada ayat (9) Pasal ini yang tertua dalam usia yang bertindak -  
sebagai pimpinan rapat Direksi.-----
- (11). Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh  
anggota Direksi lain berdasarkan surat kuasa. Seorang anggota Direksi  
hanya dapat mewakili seorang anggota Direksi lainnya.-----
- (12). Anggota Direksi yang berhalangan untuk menghadiri suatu Rapat -----  
Direksi dapat mengajukan pendapatnya secara tertulis dan -----  
ditandatangani, kemudian disampaikan kepada Direktur Utama atau -----  
Wakil Direktur Utama atau kepada anggota Direksi lainnya yang akan --  
memimpin Rapat Direksi tersebut, mengenai apakah ia mendukung ----  
atau tidak mendukung terhadap hal-hal yang akan dibicarakan dan -----  
pendapat ini akan dianggap sebagai suara yang dikeluarkan dengan ---  
sah dalam Rapat Direksi.-----
- (13). Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang -----  
mengikat apabila dihadiri dan/atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu -----  
perdua) dari jumlah anggota Direksi,-----
- (14). Dalam hal terdapat lebih dari satu usulan, maka dilakukan pemilihan -----  
ulang sehingga salah satu usulan memperoleh suara lebih dari 1/2 -----  
(satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.-----
- (15). Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah -----  
untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk -----

mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus diambil dengan -----  
pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per ---  
dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat ---  
yang bersangkutan. -----

(16). Dalam Rapat Direksi, setiap anggota Direksi berhak mengeluarkan 1 ----  
(satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi ---  
lain yang diwakilinya dengan sah dalam rapat tersebut.-----

(17). Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam --  
rapat. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam  
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.-----

(18). Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara --  
tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai ---  
hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Pimpinan Rapat menentukan  
lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.---

(19). a. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dituangkan ---  
dalam Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang yang --  
hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian -----  
ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan -----  
disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.-----

b. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib dituangkan --  
dalam Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang yang --  
hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian -----  
ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan -----  
Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi  
dan anggota Dewan Komisaris.-----

c. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan -----

Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana -----  
dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang bersangkutan wajib -----  
menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang ----  
dilekatkan pada risalah rapat. -----

d. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b wajib -  
didokumentasikan oleh Perseroan.-----

e. Risalah Rapat Direksi merupakan bukti yang sah untuk para anggota -  
Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil -----  
dalam Rapat yang bersangkutan.-----

(20). a. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa -----  
mengadakan Rapat Direksi dengan ketentuan semua anggota -----  
Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi ---  
memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis  
serta menandatangani persetujuan tersebut.-----

b. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan  
yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat  
Direksi.-----

(21). Dalam hal anggota Direksi tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, -----  
maka anggota Direksi dapat menghadiri rapat dengan melalui media -----  
telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya,----  
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.-----

(22). Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun, baik ----  
secara langsung maupun secara tidak langsung, mempunyai -----  
kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang -----  
diusulkan dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus --  
dinyatakan sifat kepentingannya dalam suatu Rapat Direksi dan -----

karenanya tidak berhak untuk ikut dalam mengambil suara mengenai --  
hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut. -----

----- Dewan Komisaris -----

----- Pasal 14 -----

- (1). a. Pengawasan Perseroan dilakukan oleh Dewan Komisaris yang -----  
jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan terdiri dari sekurang-----  
kurangnya 3 (tiga) orang, seorang diantaranya diangkat sebagai -----  
Komisaris Utama, dan apabila diperlukan seorang diantaranya dapat --  
diangkat sebagai Wakil Komisaris Utama.-----
- b. Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen. ----  
Jumlah Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan dan peraturan  
perundang-undangan yang berlaku. -----
- (2). Dewan Komisaris merupakan majelis dan setiap anggota Dewan -----  
Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan  
keputusan Dewan Komisaris. -----
- (3). Persyaratan anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti ketentuan: -----
- a. Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas; -----
- b. peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan -----
- c. Peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan yang terkait ---  
dengan kegiatan usaha Perseroan.-----
- (4). Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang ---  
perseorangan, yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan -----  
selama menjabat :-----
- a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;-----
- b. cakap melakukan perbuatan hukum;-----
- c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama -----

menjabat:-----

1). tidak pernah dinyatakan pailit;-----

2). tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota -----

Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu

perusahaan dinyatakan pailit;-----

3). tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang ----

merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan ---

sektor keuangan; dan-----

4). tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota -----

Dewan Komisaris yang selama menjabat:-----

a). pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;-----

b). pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi -----

dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak -----

diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan -----

pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau ----

anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan -----

c). pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, --

persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi ---

kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau -----

laporan keuangan kepada OJK.-----

d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;--

e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan

Perseroan; dan -----

f. memenuhi persyaratan-persyaratan lainnya sebagaimana -----

ditentukan dalam ayat (3) -----

(5). Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), -----

dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon ---  
anggota Dewan Komisaris dan surat tersebut disampaikan kepada ----  
Perseroan. -----

(6). Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan -----  
penggantian anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi -----  
persyaratan. -----

(7). Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi -----  
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) , batal karena hukum -  
sejak saat anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi mengetahui ----  
tidak terpenuhinya persyaratan tersebut, berdasarkan bukti yang sah, dan  
kepada anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberitahukan  
secara tertulis, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan -  
yang berlaku.-----

(8). Dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak -----  
diketahui pengangkatan anggota Dewan Komisaris tidak memenuhi -----  
persyaratan, anggota Dewan Komisaris lainnya, harus mengumumkan ---  
batalnya pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan ---  
dalam media pengumuman, dan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak -----  
diketahui pengangkatan anggota Dewan Komisaris tidak memenuhi -----  
persyaratan memberitahukannya kepada Menteri di Bidang Hukum untuk  
dicatat sesuai Peraturan Perundang-undangan.-----

(9). Perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk dan atas nama Perseroan -  
oleh anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan -----  
sebelum batalnya pengangkatan anggota Dewan Komisaris tetap -----  
mengikat dan menjadi tanggung jawab Perseroan. -----

(10). Perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh -

anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan setelah ----  
batalnya pengangkatan anggota Dewan Komisaris adalah tidak sah dan -  
menjadi tanggung jawab pribadi anggota Dewan Komisaris yang -----  
bersangkutan.-----

(11). Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ----  
ayat (4), pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan -----  
mempertimbangkan integritas, dedikasi, pemahaman mengenai masalah-  
masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu -----  
fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha  
Perseroan, dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk -----  
melaksanakan tugasnya serta persyaratan lain berdasarkan peraturan ---  
perundang-undangan.-----

(12). Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, -  
dimana dalam RUPS tersebut dihadiri oleh pemegang saham Seri A ----  
Dwiwarna dan keputusan Rapat tersebut harus disetujui oleh pemegang -  
saham Seri A Dwiwarna, dengan memperhatikan ketentuan dalam -----  
Anggaran Dasar ini. Ketentuan ini berlaku juga untuk RUPS yang -----  
diadakan dalam rangka mencabut atau menguatkan keputusan -----  
pemberhentian sementara anggota Direksi. -----

(13). Keputusan RUPS mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota  
Dewan Komisaris juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan  
dan pemberhentian tersebut. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka  
pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut ---  
mulai berlaku sejak penutupan RUPS.-----

(14). a. Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung  
sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan --

berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah ----  
tanggal pengangkatannya, dengan syarat tidak boleh melebihi jangka -  
waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan peraturan -----  
perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun dengan tidak ----  
mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat -----  
memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sebelum masa -----  
jabatannya berakhir.-----

b. Setelah masa jabatannya berakhir, para anggota Dewan Komisaris ----  
dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk satu kali masa jabatan.-----

(15). Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan -----  
berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.-----

(16). Alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana -----  
dimaksud pada ayat (15) dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, ----  
anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan antara lain:-----

- a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;-----
- b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan/atau peraturan -----  
perundang-undangan; -----
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau negara;-
- d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang -  
seharusnya dihormati sebagai anggota Dewan Komisaris;-----
- e. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah -----  
mempunyai kekuatan hukum yang tetap;-----
- f. mengundurkan diri.-----

(17). Disamping alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris -----  
sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a sampai dengan huruf f, --  
anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan oleh RUPS berdasarkan

alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perseroan.-----

(18). Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada -- ayat (16) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan ayat (17) , diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS.-----

(19). Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (16) ---- huruf c dan huruf e merupakan pemberhentian dengan tidak hormat.-----

(20). Antara para anggota Dewan Komisaris dan antara anggota Dewan ----- Komisaris dengan anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, atau hubungan semenda/hubungan ----- kekeluargaan yang timbul karena ikatan perkawinan, termasuk menantu - atau ipar). -----

(21). Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (20), maka RUPS berwenang memberhentikan salah seorang di antara mereka.-----

(22). Pembagian kerja diantara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh ---- mereka sendiri, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat - dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris yang diangkat oleh Dewan ---- Komisaris.-----

(23). Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun terdapat satu jabatan atau lebih anggota Dewan Komisaris lowong :-----

a. RUPS wajib diselenggarakan untuk mengisi jabatan lowong tersebut apabila menyebabkan anggota Komisaris berjumlah kurang dari ----- 3 (tiga) salah satunya Komisaris Utama atau jabatan yang lowong ---- adalah Komisaris Utama.-----

b. RUPS sebagaimana dimaksud huruf a diselenggarakan paling lambat

90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan jabatan -----  
sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini.-----

- (24). Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun seluruh jabatan anggota ---  
Dewan Komisaris Perseroan lowong, maka untuk sementara Pemegang -  
Saham Seri A Dwiwarna dapat menunjuk pelaksana tugas anggota -----  
Dewan Komisaris untuk menjalankan pekerjaan Dewan Komisaris -----  
dengan kewenangan yang sama, dengan ketentuan dalam waktu paling -  
lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadi lowongan, harus -----  
diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan jabatan Dewan-----  
Komisaris tersebut.-----
- (25). a. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari ----  
jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan -----  
memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut -----  
kepada Perseroan-----
- b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan -----  
permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka  
waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat  
pengunduran diri.-----
- c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada -----  
masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari  
kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri anggota ----  
Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan hasil ---  
penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf b .-----
- d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris --  
yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan -----  
tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan -

- perundang-undangan yang berlaku.-----
- e. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri -----  
sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan -----  
pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak ----  
pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya -----  
pengunduran dirinya dalam RUPS.-----
- f. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang -----  
mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan -----  
membebaskannya.-----
- g. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga ----  
mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari ----  
3 (tiga) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah -----  
ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris --  
yang baru, sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota --  
Dewan Komisaris.-----
- (26). Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:-----
- a. Pengunduran dirinya telah efektif sebagaimana dimaksud ayat (25) --  
huruf b ;-----
- b. Meninggal dunia;-----
- c. Masa jabatannya berakhir;-----
- d. Diberhentikan berdasarkan RUPS; atau-----
- e. Dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga yang telah mempunyai -----  
kekuatan hukum yang tetap atau ditaruh di bawah pengampuan -----  
berdasarkan suatu keputusan pengadilan;-----
- f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan -----  
Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar ini dan peraturan -----

perundang-undangan lainnya.-----

- (27). Ketentuan sebagaimana ayat (26) huruf f termasuk tetapi tidak terbatas -  
pada rangkap jabatan yang dilarang .-----
- (28). Bagi anggota Dewan Komisaris yang berhenti sebelum maupun setelah -  
masa jabatannya berakhir kecuali berhenti karena meninggal dunia, ----  
maka yang bersangkutan tetap bertanggung jawab atas tindakan-----  
tindakannya yang belum diterima pertanggungjawabannya oleh RUPS.---
- (29). Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
- a. anggota Direksi pada Badan usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik  
Daerah, badan usaha milik swasta;-----
  - b. pengurus partai politik dan/atau calon/anggota DPR, DPD, DPRD ----  
Tingkat I, dan DPRD Tingkat II dan/atau calon kepala daerah/wakil ---  
kepala daerah;-----
  - c. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan -----  
perundang-undangan; dan/atau-----
  - d. jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.-----
- (30). Anggota Dewan Komisaris, diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas -  
termasuk tantiem dan santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya -  
ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan  
perundang-undangan yang berlaku.-----

#### ----- Tugas, Wewenang dan Kewajiban Dewan Komisaris -----

#### ----- Pasal 15 -----

- (1). Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan  
pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai -----  
Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta --  
memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap ----

pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan --  
Anggaran Tahunan Perseroan serta ketentuan Anggaran Dasar dan  
Keputusan RUPS, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku,  
untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan ----  
Perseroan.-----

(2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),-----  
maka: -----

a. Dewan Komisaris berwenang untuk:-----

- 1). memeriksa buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen -----  
lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain ---  
surat berharga dan memeriksa kekayaan Perseroan;-----
- 2). memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan ---  
oleh Perseroan;-----
- 3). meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya -----  
mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan ----  
Perseroan;-----
- 4). mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan ---  
dijalankan oleh Direksi;-----
- 5). meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan  
sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris;-
- 6). mengangkat dan memberhentikan seorang Sekretaris Dewan -----  
Komisaris;-----
- 7). memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan -----  
ketentuan Anggaran Dasar ini;-----
- 8). membentuk Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, -----  
Komite Pemantau Risiko dan komite-komite lain, jika dianggap ----

- perlu dengan memperhatikan kemampuan perusahaan;-----
- 9). menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu.-----
  - 10).melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini.-----
  - 11).Menyetujui pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Perusahaan dan/atau Kepala Satuan Audit Internal.-----
  - 12).menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;-----
  - 13).melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.-----
- b. Dewan Komisaris berkewajiban untuk:-----
- 1). memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan;-----
  - 2). memberikan pendapat dan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan serta rencana kerja lainnya yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini;-----
  - 3). mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan;-----
  - 4). melaporkan kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan;-----
  - 5). mengusulkan kepada RUPS penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas buku-buku Perseroan.-----

- 6). meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang --  
disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan.-----
  - 7). memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS-----  
mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta;-----
  - 8). membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan -----  
salinannya;-----
  - 9). melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya ---  
dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain;-
  - 10).memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah -----  
dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.-----
  - 11).memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau ---  
yang diminta pemegang saham Seri A Dwiwarna dengan -----  
memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya yang ---  
berlaku di bidang Pasar Modal.-----
  - 12).melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan -  
dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan -----  
peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau -----  
keputusan RUPS.-----
- (3). Dalam melaksanakan tugasnya tersebut setiap anggota Dewan -----  
Komisaris harus:-----
- a. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta -  
prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, ---  
akuntabilitas,pertanggungjawaban, serta kewajaran;-----
  - b. Beritikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggung-jawab dalam -----  
menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada  
Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan

tujuan Perseroan.-----

(4). Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya ----- sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan ----- Anggaran Dasar ini. -----

(5). a. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.-----

b. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas ---- kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf a, apabila dapat membuktikan:-----

1). kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; -----

2). telah melakukan pengawasan dengan itikad baik, penuh ----- tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan ----- sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; -----

3). tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun ---- tidak langsung atas tindakan pengawasan yang mengakibatkan ---- kerugian; dan -----

4). telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau ----- berlanjutnya kerugian tersebut.-----

#### ----- Rapat Dewan Komisaris -----

#### ----- Pasal 16 -----

(1). Segala keputusan Dewan Komisaris diambil dalam rapat Dewan ----- Komisaris.-----

(2). Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali ---- dalam 2 (dua) bulan.-----

- (3). Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara -----  
berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.-----
- (4). Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu atas -----  
permintaan 1 (satu) atau beberapa anggota Dewan Komisaris atau -----  
Direksi, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.-----
- (5). Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus dilakukan oleh Komisaris ----  
Utama dan dalam hal Komisaris Utama berhalangan, hal mana tidak perlu  
dibuktikan kepada pihak manapun, pemanggilan rapat dilakukan oleh  
Wakil Komisaris Utama. Dalam hal Wakil Komisaris Utama -----  
berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan ---  
kepada pihak manapun, maka pemanggilan rapat dilakukan oleh salah ---  
seorang anggota Dewan Komisaris.-----
- (6). a. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus dilakukan secara tertulis --  
dan disampaikan atau diserahkan langsung kepada setiap anggota ----  
Dewan Komisaris dengan tanda terima yang memadai, atau dengan --  
pos tercatat atau dengan jasa kurir atau dengan telex, faksimili atau ---  
surat elektronik (e-mail) paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat -----  
diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan ---  
tanggal rapat, atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan  
mendesak.-----
- b. Pemanggilan seperti tersebut di atas tidak diperlukan untuk rapat-rapat  
yang telah dijadwalkan berdasarkan keputusan Rapat Dewan -----  
Komisaris yang diadakan sebelumnya.-----
- (7). pemanggilan Rapat Dewan Komisaris pada ayat (5) harus -----  
mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. Rapat Dewan ----  
Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau ditempat lain di

dalam wilayah Republik Indonesia atau di tempat kegiatan usaha -----  
Perseroan. -----

(8). Semua Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama. -----

(9). a. Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, maka Wakil  
Komisaris Utama yang memimpin Rapat Dewan Komisaris, atau -----  
Anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama yang --  
memimpin Rapat Dewan Komisaris apabila pada saat yang bersamaan  
Wakil Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, atau Anggota ---  
Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Wakil Komisaris Utama yang -----  
memimpin Rapat Dewan Komisaris apabila pada saat yang -----  
bersamaan Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan dan tidak ---  
melakukan penunjukan. -----

b. Apabila RUPS tidak mengangkat Wakil Komisaris Utama, maka dalam  
hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Dewan  
Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya ---  
yang ditunjuk oleh Komisaris Utama.-----

(10). Dalam hal Komisaris Utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota  
Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai anggota Dewan ---  
Komisari bertindak sebagai Pimpinan Rapat Dewan Komisaris. Rapat ----  
Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang ---  
mengikat apabila dihadiri dan atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per ---  
dua) jumlah anggota Dewan Komisaris.-----

(11). Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai  
anggota Dewan Komisaris lebih dari satu orang, maka anggota Dewan ---  
Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (10) Pasal ini yang tertua  
dalam usia bertindak sebagai Pimpinan Rapat.-----

- (12). Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) usulan, maka dilakukan pemilihan ulang sehingga salah satu usulan memperoleh suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.-----
- (13). Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lain berdasarkan surat kuasa. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat mewakili seorang anggota Dewan Komisaris lainnya.-----
- (14). Dalam Rapat Dewan Komisaris, setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap -- anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya dengan sah dalam Rapat tersebut.-----
- (15). Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam --- Rapat. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.-----
- (16). Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara ---- tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai --- hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Pimpinan Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.----
- (17). Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan ----- musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah - untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus diambil dengan ----- pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat yang --- bersangkutan.-----
- (18). a. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib dituangkan - dalam Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang yang --

hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat serta kemudian --  
ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan  
disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.-----

b. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) wajib dituangkan -  
dalam Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang yang -  
hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat serta kemudian --  
ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota ---  
Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan --  
Komisaris dan anggota Direksi.-----

c. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota -----  
Direksi yang tidak menandatangani hasil Rapat sebagaimana -----  
dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang bersangkutan wajib -----  
menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang  
dilekatkan pada Risalah Rapat.-----

d. Risalah Rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b wajib  
didokumentasikan oleh Perseroan.-----

e. Risalah Rapat Dewan Komisaris merupakan bukti yang sah untuk para  
anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai -----  
keputusan yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan.-----

(19). a. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa ---  
mengadakan Rapat Dewan Komisaris dengan ketentuan semua -----  
anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua -  
anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul ---  
yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan -----  
tersebut.-----

b. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan -

yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat -  
Dewan Komisaris.-----

- (20). Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak dapat menghadiri Rapat -----  
secara fisik, maka anggota Dewan Komisaris dapat menghadiri Rapat ---  
dengan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana ---  
media elektronik lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.-----
- (21). Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara -----  
apapun, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, -----  
mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak ----  
yang diusulkan dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya, ----  
harus dinyatakan sifat kepentingannya dalam suatu Rapat Dewan -----  
Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara -----  
mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak -----  
tersebut.-----

#### ----- Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan -----

##### ----- Pasal 17 -----

- (1). Direksi wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan -----  
Perseroan untuk setiap tahun buku, yang sekurang-kurangnya -----  
memuat:-----
- a. misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan, dan ----  
program kerja/kegiatan; -----
  - b. anggaran Perseroan yang dirinci atas setiap anggaran program ----  
kerja/kegiatan; -----
  - c. proyeksi keuangan Perseroan dan anak perusahaannya; dan -----
  - d. hal-hal lain yang memerlukan keputusan Dewan Komisaris. -----
- (2). Dewan Komisaris wajib menyusun program kerja Dewan Komisaris yang

menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan yang disusun oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3). Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tahun buku baru dimulai atau dalam waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.
- (4). Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan disetujui oleh Dewan Komisaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan (tahun anggaran Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan yang bersangkutan) atau dalam waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5). Dalam hal rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan belum disampaikan oleh Direksi dan/atau Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan belum disetujui oleh Dewan Komisaris dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun sebelumnya yang diberlakukan.

#### **Tahun Buku dan Laporan Tahunan**

#### **Pasal 18**

- (1). Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang sama. Pada akhir Desember tiap tahun, buku-buku Perseroan ditutup.
- (2). Direksi wajib menyusun Laporan Tahunan yang memuat sekurang-kurangnya:

- a. ikhtisar data keuangan penting; -----
- b. informasi saham (jika ada);-----
- c. laporan Direksi;-----
- d. laporan Dewan Komisaris;-----
- e. profil Perseroan;-----
- f. analisis dan pembahasan manajemen;-----
- g. tata kelola Perseroan;-----
- h. tanggung jawab sosial dan lingkungan Perseroan;-----
- i. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit;-----
- j. surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris -----  
tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan.-----

(3). Dewan Komisaris wajib menyusun laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ----- tahunan yang disusun oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4). Rancangan Laporan Tahunan termasuk laporan keuangan yang telah ----- diaudit oleh akuntan publik, yang telah ditandatangani oleh seluruh ----- anggota Direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk ditelaah dan ditandatangani sebelum disampaikan kepada RUPS Tahunan untuk ---- mendapatkan persetujuan dan pengesahan.-----

(5). Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah ----- ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan semua anggota Dewan - Komisaris disampaikan oleh Direksi kepada RUPS Tahunan paling ----- lambat 5 (lima) bulan setelah Tahun Buku berakhir dengan ----- memperhatikan ketentuan yang berlaku.-----

(6). Dalam hal terdapat anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak -----

- menandatangani Laporan Tahunan dimaksud harus disebutkan -----  
alasannya secara tertulis atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi  
dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam Laporan Tahunan.-----
- (7). Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang  
tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada  
ayat (5) dan tidak memberi alasan secara tertulis, yang bersangkutan  
dianggap telah menyetujui isi Laporan Tahunan.-----
- (8). Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan -----  
keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh RUPS --  
Tahunan paling lambat pada akhir bulan ke 5 (lima) setelah tahun buku  
berakhir.-----
- (9). Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan -  
tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan -----  
keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS Tahunan.-----
- (10). Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk laporan tugas -----  
pengawasan oleh Dewan Komisaris dan pengesahan laporan keuangan  
oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan  
kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas -----  
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku  
yang lalu, sejauh tindakan tersebut ternyata dalam Laporan Tahunan,  
termasuk laporan keuangan, laporan tugas pengawasan oleh Dewan ----  
Komisaris, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. -----
- (11). Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud  
pada ayat (5) harus disediakan di Kantor Pusat Perseroan sejak tanggal -  
pemanggilan sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPS Tahunan.-----
- (12). Perseroan wajib mengumumkan Laporan Keuangan termasuk Neraca dan

Laporan Laba/Rugi dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan -----  
berperedaran nasional menurut tata cara sebagaimana diatur dalam -----  
Peraturan di bidang Pasar Modal.-----

## ----- P e l a p o r a n -----

### ----- Pasal 19 -----

- (1). Direksi wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan -----  
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan. -----
- (2). Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan -----  
triwulanan dan laporan tahunan. -----
- (3). Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direksi -----  
sewaktu-waktu dapat pula memberikan laporan khusus kepada Dewan ---  
Komisaris. -----
- (4). Laporan berkala dan laporan lainnya sebagaimana dimaksud dalam -----  
ayat (1) dan ayat (3), disampaikan dengan bentuk, isi dan tata cara -----  
penyusunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ---
- (5). Direksi wajib menyampaikan laporan triwulanan kepada Dewan Komisaris -----  
paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya periode triwulanan ---  
tersebut. -----

## ----- Rapat Umum Pemegang Saham -----

### ----- Pasal 20 -----

- (1). RUPS dalam Perseroan adalah: -----
  - a. RUPS Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; -----
  - b. RUPS lainnya yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan -----  
kebutuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 22. -----
- (2). Yang dimaksud dengan "Rapat Umum Pemegang Saham" atau -----  
"RUPS" dalam Anggaran Dasar ini berarti baik "RUPS Tahunan" -----

maupun "RUPS lainnya", kecuali dengan tegas dinyatakan lain. -----

(3). Selain pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan -----  
Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana dan penyelenggaraan RUPS  
Perusahaan Terbuka, Perseroan dapat melaksanakan RUPS secara -----  
elektronik sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang ----  
Pelaksanaan RUPS secara Elektronik. -----

(4). Perseroan dapat melaksanakan RUPS secara elektronik (untuk -----  
selanjutnya disebut "**RUPS Elektronik**") dengan menggunakan e-RUPS  
yang disediakan oleh: -----

a. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh -----  
regulator di bidang Pasar Modal; -----

b. Penyedia e-RUPS, yaitu pihak yang menyediakan dan mengelola ----  
e-RUPS; atau -----

c. Perseroan; -----  
sebagaimana diatur khusus dalam peraturan Pasar Modal.-----

"**RUPS Elektronik**" adalah pelaksanaan RUPS oleh Perseroan dengan  
menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana -----  
media elektronik lainnya, sesuai dengan peraturan di bidang Pasar -----  
Modal. -----

(5). Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya. RUPS ----  
dapat diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan ----  
Komisaris dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat (6) Pasal ini. -----

(6). Permintaan Penyelenggaraan RUPS :-----

a. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan tertulis:-----

1). Pemegang Saham Seri A Dwiwarna; -----

- 2). Permintaan seorang atau lebih Pemegang Saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
  - 3). Dewan Komisaris.
- b. Permintaan penyelenggaraan RUPS pada huruf a ayat ini diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya;
  - c. Surat tercatat yang disampaikan oleh pemegang saham ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
  - d. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini berdasarkan penilaian Direksi harus:
    - 1). dilakukan dengan itikad baik;
    - 2). mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
    - 3). disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS;
    - 4). merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS; dan
    - 5). tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini.
  - e. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini diterima Direksi.
  - f. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf e ayat ini.

g. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf e ayat ini atas usulan pemegang saham ----- sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) dan 2) ayat ini, dalam --- jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib ---- mengumumkan: -----

1). terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang ---- saham yang tidak diselenggarakan; dan-----

2). alasan tidak diselenggarakannya RUPS-----

h. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana ----- dimaksud pada huruf g ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali ----- permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris.-----

i. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada ----- pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak ---- tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud -- pada huruf h ayat ini diterima Dewan Komisaris.-----

j. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara ---- rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum ----- pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf i ayat ini.-----

k. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS ---- dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud dalam huruf i ayat ini, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:-----

1). terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang ---- saham yang tidak diselenggarakan; dan-----

2). alasan tidak diselenggarakannya RUPS. -----

- l. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman -----  
sebagaimana dimaksud pada huruf k ayat ini atau jangka waktu 15 ----  
(lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan  
permintaan diselenggarakannya RUPS kepada Ketua Pengadilan ----  
Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan  
untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS -----  
sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) dan 2) ayat ini.-----
- m. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan ----  
untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam -----  
huruf l ayat ini wajib menyelenggarakan RUPS.-----
- n. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana  
dimaksud dalam huruf e ayat ini atas usulan Dewan Komisaris -----  
sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 3) ayat ini, dalam jangka --  
waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal -----  
permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib ----  
mengumumkan:-----
- 1). Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan ----  
Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan-----
  - 2). Alasan tidak diselenggarakannya RUPS.-----
- o. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana -----  
dimaksud pada huruf n ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari  
telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri -----  
RUPS.-----
- p. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada ----  
pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak --  
tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf n ayat ini --

atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud -----  
pada huruf o ayat ini telah terlampaui.-----

q. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara --  
rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum -----  
pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf p ayat ini.-----

r. Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh Direksi ----  
sebagaimana dimaksud dalam huruf e dan huruf f ayat ini, Dewan ----  
Komisaris sebagaimana dimaksud dalam huruf i dan p ayat ini dan  
pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf m ayat ini ----  
wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS ----  
sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK dan anggaran dasar ini.---

s. Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada -----  
huruf r ayat ini, dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib -----  
memuat juga informasi: -----

1). penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan -----  
pemegang saham dan nama pemegang saham yang -----  
mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada-----  
Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan -----  
RUPS atas permintaan pemegang saham;-----

2). menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah -----  
kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua ---  
pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan --  
RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai -----  
dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk -----  
menyelenggarakan RUPS; atau-----

3). penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas -----

permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris -----  
melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.-----

### ----- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -----

#### ----- Pasal 21 -----

- (1). RUPS Tahunan wajib diselenggarakan tiap tahun, setelah tahun buku ----  
berakhir sesuai ketentuan perundang-undangan.-----
- (2). Dalam RUPS Tahunan :-----
  - a. Direksi menyampaikan laporan tahunan sebagaimana dimaksud -----  
pada Pasal 19;-----
  - b. Direksi wajib menyampaikan usulan penggunaan Laba Bersih -----  
Perseroan, jika Perseroan mempunyai laba positif;-----
  - c. Dilakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK ---  
sebagaimana yang diusulkan oleh Dewan Komisaris, untuk -----  
melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun berjalan,--  
termasuk audit pengendalian internal atas pelaporan keuangan;-----  
sesuai ketentuan yang berlaku dari otoritas pasar modal di tempat --  
saham Perseroan terdaftar dan/atau dicatatkan. -----
  - d. Direksi dapat mengajukan hal-hal lain demi kepentingan Perseroan ---  
sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini.-----
- (3). Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan  
serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris yang dilakukan oleh --  
RUPS, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab  
sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas  
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku  
yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan  
laporan keuangan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan

pidana lainnya.-----

- (4). Penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan -----  
historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS, dengan -----  
memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal. -----

#### ----- Rapat Umum Pemegang Saham Lainnya -----

#### ----- Pasal 22 -----

RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk -----  
kepentingan Perseroan. -----

#### ----- Tempat, Pemberitahuan, Pengumuman, Pemanggilan dan Waktu -----

#### ----- Penyelenggaraan RUPS -----

#### ----- Pasal 23 -----

- (1). Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS. -  
(2). Tempat penyelenggaraan RUPS wajib dilakukan di wilayah Republik -----  
Indonesia, yaitu diadakan di:-----
- a. tempat kedudukan Perseroan;-----
  - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;-----
  - c. ibu kota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan -----  
usaha utama Perseroan; atau -----
  - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan -----  
dicatatkan.-----
- (3). Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi ketentuan --  
sebagai berikut: -----
- a. menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK; -----
  - b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan -----
  - c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham.-----

(4). Pemberitahuan RUPS kepada OJK, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :-----

- a. Perseroan wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS ----- kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman --- RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.--
- b. Mata acara RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini wajib - diungkapkan secara jelas dan rinci.-----
- c. Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS sebagaimana ----- dimaksud pada huruf b, Perseroan wajib menyampaikan ----- perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.-----
- d. Ketentuan huruf a, huruf b dan huruf c ayat ini mutatis mutandis ----- berlaku untuk: -----
  - 1). pemberitahuan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang ----- saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk ----- menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ----- Pasal 20 ayat (6) huruf m.-----
  - 2). pemberitahuan penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris -- dalam hal Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS --- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) huruf o.-----

(5). Pengumuman RUPS dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:-----

- a. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang -- saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan ----- RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan ----- tanggal pemanggilan.-----
- b. Pengumuman RUPS pada huruf a paling kurang memuat:-----

- 1). ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;-----
  - 2). ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata -----  
acara RUPS; -----
  - 3). tanggal penyelenggaraan RUPS; dan-----
  - 4). tanggal pemanggilan RUPS.-----
- c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat -- (6), selain memuat hal yang disebut pada huruf b, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya ----- permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris.-----
- d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh ----- Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana ----- dimaksud dalam huruf b dan huruf c ayat ini, pengumuman RUPS --- wajib memuat juga keterangan: -----
- 1). RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika --  
kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang -----  
disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan -----
  - 2). Pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam --  
setiap rapat. -----
- e. Pengumuman RUPS yang perlu dihadiri oleh Pemegang Saham ----- Independen dilakukan dengan mengikuti ketentuan peraturan di ----- bidang Pasar Modal. -----
- f. Ketentuan huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d ayat ini mutatis ----- mutandis berlaku untuk pengumuman penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk

menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ---  
ayat (6) huruf m. -----

(6). Usulan mata acara rapat dapat diajukan oleh Pemegang Saham dengan --  
ketentuan sebagai berikut: :-----

a. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara -----  
tertulis kepada penyelenggara RUPS paling lambat 7 (tujuh) hari -----  
sebelum pemanggilan RUPS.-----

b. Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat -----  
sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah:-----

1). Pemegang Saham Seri A Dwiwarna;-----

2). 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu ----  
per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah ----  
dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah.-----

c. Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a, ----  
harus: -----

1). dilakukan dengan itikad baik;-----

2). mempertimbangkan kepentingan Perseroan;-----

3). menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; -----

4). merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS; dan

5). tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-----  
undangan.-----

d. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari -----  
pemegang saham dalam mata acara rapat yang dimuat dalam -----  
pemanggilan, sepanjang usulan mata acara rapat memenuhi -----  
persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan c ----  
ayat ini. -----

(7). Pemanggilan RUPS dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:-----

a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham --- paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal ----- penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal ----- pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS.-----

b. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini ----- harus memuat informasi paling sedikit:-----

1). Tanggal penyelenggaraan RUPS;-----

2). Waktu penyelenggaraan RUPS;-----

3). Tempat penyelenggaraan RUPS;-----

4). Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;-----

5). Mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara ----- tersebut; -----

6). Informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat ----- tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya ----- pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan, yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS; dan -----

7). Informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa ----- melalui e-RUPS. -----

c. Ketentuan huruf a dan huruf b mutatis mutandis berlaku ----- untuk pemanggilan penyelenggaraan RUPS oleh :-----

1). pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) huruf m.-----

- 2). Dewan Komisaris dalam hal Dewan Komisaris -----  
menyelenggarakan sendiri RUPS, sebagaimana dimaksud dalam  
Pasal 20 ayat (6) huruf o.-----
- d. Pemanggilan RUPS yang perlu dihadiri oleh Pemegang Saham -----  
Independen dilakukan dengan mengikuti ketentuan peraturan di -----  
bidang Pasar Modal.-----
- e. Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, -----  
Pemanggilan harus dilakukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris -----  
menurut cara yang ditentukan dalam Anggaran Dasar ini, dengan -----  
memperhatikan peraturan Pasar Modal.-----
- (8). RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:-----
- a. RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat -  
10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah --  
RUPS pertama diselenggarakan;-----
- b. Pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan paling lambat -----  
7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan; -----
- c. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama  
telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran. -----
- d. Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam jangka ----  
waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, Perseroan wajib -  
melakukan RUPS dengan memenuhi ketentuan sebagaimana -----  
dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini. -----
- (9). Dalam hal RUPS kedua telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum  
kehadiran, maka Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS ketiga, -----  
dengan ketentuan sebagai berikut: -----

- a. Pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas permohonan -----  
 Perseroan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.-----
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini harus -----  
 disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat -----  
 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua dilangsungkan -----
- c. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b memuat paling ----  
 sedikit: -----
- 1). Ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam anggaran ---  
 dasar Perseroan; -----
  - 2). Daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua;
  - 3). Daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan---  
 RUPS pertama dan kedua; -----
  - 4). Upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum ----  
 RUPS kedua; dan -----
  - 5). Besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya.-----
- d. RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum -----  
 mendapatkan penetapan dari OJK sebagaimana dimaksud dalam ----  
 huruf a ayat ini. -----
- (10). Bahan mata acara rapat diatur dengan ketentuan sebagai berikut :-----
- a. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi -----  
 pemegang saham, yang dapat diakses dan diunduh melalui situs ----  
 web Perseroan dan/atau e-RUPS. -----
  - b. Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib ---  
 tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai -----  
 dengan penyelenggaraan RUPS.-----
  - a. Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain -----

mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal -  
dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, penyediaan -----  
bahan mata acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan peraturan ----  
perundang-undangan lain tersebut.-----

c. Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh  
informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat -----  
sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan .-----

(11). Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang  
Saham Independen, Perseroan wajib menyediakan formulir pernyataan ---  
bermeterai cukup untuk ditandatangani oleh Pemegang Saham -----  
Independen sebelum pelaksanaan RUPS, paling sedikit menyatakan -----  
bahwa:-----

- a. yang bersangkutan benar-benar merupakan Pemegang Saham ---  
Independen; dan -----
- b. apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak ----  
benar, yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ----  
ketentuan peraturan perundang-undangan.-----

(12). Ralat Pemanggilan RUPS dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai ----  
berikut :-----

- a. Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat ----  
perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan  
sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf b-----
- b. Dalam hal perubahan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf ---  
a ayat ini memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS -----  
dan/atau penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib -----  
melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan -

sebagaimana diatur dalam ayat (7) pasal ini.-----

- c. Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah OJK, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini tidak berlaku, sepanjang OJK tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.-----

(13). Media publikasi dan bahasa yang digunakan: -----

- a. Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan, melalui paling sedikit: -----

- 1). situs web penyedia e-RUPS; -----
- 2). situs web bursa efek; dan -----
- 3). situs web Perseroan, -----

dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris. -----

- b. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia. -----

- c. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini, informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan. -----

- d. Dalam hal Perseroan menyediakan e-RUPS, ketentuan mengenai -----

media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ---  
ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana -----  
dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c ayat ini dilakukan ----  
melalui paling sedikit: -----

1). situs web bursa efek; dan -----

2). situs web Perseroan -----

dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa  
asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris. -----

#### ----- Pimpinan, Tata Tertib dan Risalah RUPS -----

#### ----- Pasal 24 -----

(1). RUPS dipimpin oleh Pimpinan RUPS dengan ketentuan sebagai berikut: --

a. Pimpinan RUPS adalah anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh --  
Dewan Komisaris.-----

b. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau -----  
berhalangan hadir, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota -  
Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.-----

c. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak  
hadir atau berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada huruf a dan  
huruf b, RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam -----  
RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.-----

d. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan -----  
Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan --  
dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS -  
dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak -----  
mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan -----  
Komisaris. -----

- e. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan -----  
kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang -----  
ditunjuk oleh Direksi.-----
- f. Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk --  
memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara --  
yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota -----  
Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.-----
- g. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, --  
RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan -----  
pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang  
hadir dalam RUPS.-----
- h. Pimpinan RUPS berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan  
wewenangnya untuk hadir dalam RUPS tersebut dan/atau meminta ---  
agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan -----  
kepadanya.-----
- (2). Perseroan wajib melakukan RUPS dengan tata tertib sebagai berikut :-----
- a. Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan -----  
kepada pemegang saham yang hadir.-----
- b. Pokok-pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ---  
harus dibacakan sebelum RUPS dimulai.-----
- c. Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan -----  
penjelasan kepada pemegang saham paling kurang mengenai:-----
- 1). kondisi umum Perseroan secara singkat;-----
  - 2). mata acara rapat;-----
  - 3). mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; dan--

- 4). tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- (3). Risalah RUPS dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Perseroan wajib membuat Risalah RUPS.  
Risalah RUPS dibuat dalam bahasa Indonesia. Risalah RUPS tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.
  - b. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
  - c. Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK.
  - d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK.
  - e. Risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notariil oleh notaris yang terdaftar di OJK tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS.
  - f. Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan.
  - g. Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf f ayat ini jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib

disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.-----

(4). Perseroan wajib membuat Ringkasan Risalah RUPS dengan ketentuan ----  
sebagai berikut :-----

a. Ringkasan risalah RUPS wajib memuat informasi paling kurang:-----

- 1). Tanggal pelaksanaan RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu --  
pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS;-----
- 2). Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada --  
saat RUPS;-----
- 3). Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat -  
RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang -----  
mempunyai hak suara yang sah;-----
- 4). Ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham --  
untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat ----  
terkait mata acara rapat;-----
- 5). Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau  
memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika pemegang ----  
saham diberi kesempatan;-----
- 6). Mekanisme pengambilan keputusan RUPS;-----
- 7). Hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak --  
setuju, dan abstain untuk setiap mata acara rapat, jika-----  
pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;-----
- 8). Keputusan RUPS; dan-----
- 9). Pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham  
yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan -----  
pembagian dividen tunai.-----

b. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja --- setelah RUPS diselenggarakan. -----

c. Ketentuan mengenai risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS ----- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dan (4) serta Pasal 23 ayat (13) mutatis mutandis berlaku untuk penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) huruf m dan ---- penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) huruf o.-----

----- **Kuorum, Hak Suara dan Keputusan dalam** -----

----- **Rapat Umum Pemegang Saham** -----

----- **Pasal 25** -----

(1). Kuorum kehadiran dan keputusan RUPS terhadap hal yang harus ----- diputuskan dalam RUPS dilakukan dengan mengikuti ketentuan:-----

a. dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kecuali Anggaran Dasar ini menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;-----

b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a --- ayat ini tidak tercapai, maka RUPS kedua adalah sah dan berhak--- mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari ----- jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan -----

adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian ---  
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS  
kecuali Anggaran Dasar ini menentukan jumlah kuorum yang lebih ---  
besar; -----

c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana -----  
dimaksud pada huruf b ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat -----  
diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil -  
keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak  
suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang  
ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan. -----

d. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS -----  
sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c ayat ini berlaku juga ---  
untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata  
acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali --  
untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan ----  
Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan -----  
bersih.-----

(2). Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara -----  
mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% -----  
(lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) ---  
transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, ---  
dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:-----

a. RUPS harus dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling ----  
sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan  
hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh ---  
lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham -----

- dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;-----
- b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam -----  
huruf a ayat ini tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua adalah sah  
apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  
 $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak -----  
suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  
 $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak ---  
suara yang hadir dalam RUPS; dan -----
- c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana -----  
dimaksud huruf b ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan  
dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil -----  
keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan ----  
hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan  
yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.-----
- (3). Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri -----  
pemegang saham independen sebagaimana diatur dalam peraturan di -----  
bidang Pasar Modal, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:-----
- a. dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih -----  
dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak  
suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan -  
keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham -----  
independen yang mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari ---  
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh  
pemegang saham independen; -----
- b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini tidak  
tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri ----

oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS; dan

- c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
- d. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.

(4). RUPS untuk melakukan perubahan Direksi, perubahan Dewan Komisaris, perubahan Anggaran Dasar terkait dengan Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang merupakan Peningkatan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. RUPS harus dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para

pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang ---  
bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari ----  
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.----

b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a  
ayat ini tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua adalah sah apabila  
dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang  
saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama  
mewakili paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh  
saham dengan hak suara yang sah dan keputusan harus disetujui  
oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham  
lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama -----  
mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh -----  
saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. -----

c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana -----  
dimaksud huruf b ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan  
dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil -----  
keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak  
suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang  
ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan, dengan -----  
ketentuan harus dihadiri dan disetujui oleh pemegang saham -----  
Seri A Dwiwarna. -----

(5). RUPS untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, -----  
dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:-----

a. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS, yang dihadiri oleh  
pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham -----  
lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama -----

mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan harus disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama ----- mewakili lebih dari  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh ---- saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.-----

b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini tidak tercapai maka dalam RUPS kedua adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit  $\frac{3}{5}$  (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham ----- lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham ----- dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.-----

c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana ----- dimaksud huruf b ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil ----- keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan, dengan ----- ketentuan harus dihadiri dan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna.-----

(6). Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Pemisahan, --

pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, dan -----  
Pembubaran hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS,  
dengan ketentuan sebagai berikut:-----

a. dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang  
saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama- -----  
sama mewakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah -  
seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan harus ---  
disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para -----  
pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang ----  
bersama-sama mewakili lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian -----  
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam ----  
RUPS.-----

b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam hurufa  
ayat ini tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua adalah sah apabila  
dihadiri oleh pemegang saham Seri ADwiwarna dan para pemegang  
saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama  
mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh  
saham dengan hak suara yang sah dan keputusan harus disetujui ----  
oleh pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham  
lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama -----  
mewakili lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh ----  
saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.-----

c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana ----  
dimaksud huruf b ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan  
dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil -----  
keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak

suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan, dengan ketentuan harus dihadiri dan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna.

- (7). Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi ----- saham, RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya ----- dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena ----- dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham ----- tertentu, dengan ketentuan; -----
- a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau ----- diwakili; -----
- b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ----- kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada ----- klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili ; -----
- c. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b -- ayat ini sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian -- dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan -----
- d. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana ----- dimaksud pada huruf b ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum ---

kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas —  
permohonan Perseroan. -----

e. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai ---- hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut ----- berdasarkan Peraturan OJK diberikan hak untuk hadir dan ----- mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut.-----

(8). Pemegang Saham Yang berhak hadir dalam RUPS : -----

a. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan ----- pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.-----

b. Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan ----- pemegang saham yang berhak hadir, yaitu sebagai berikut: -----

1). Untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir ----- merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar ----- pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ----- pemanggilan RUPS kedua; dan -----

2). Untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir ----- merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar ----- pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ----- pemanggilan RUPS ketiga. -----

c. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud ----- dalam Pasal 23 ayat (12) huruf b, pemegang saham yang berhak ----- hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya ----- tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja --

- sebelum pemanggilan ulang RUPS. -----
- d. Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (12) huruf a dan ----- huruf c, pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b ayat ini. -----
- (9). Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan kuasa ----- berhak menghadiri RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
- (10). Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara ----- elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara ---- dalam RUPS, ketentuan tentang kuasa termasuk kuasa secara ----- elektronik dan ketentuan tentang kehadiran dalam RUPS adalah ----- sebagaimana diatur dalam peraturan di bidang Pasar Modal. -----
- (11). Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pegawai Perseroan ---- boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun dalam pemungutan suara anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pegawai --- yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang --- saham. Dalam hal kuasa diberikan secara elektronik, anggota Direksi, -- anggota Dewan Komisaris, dan/atau pegawai Perseroan dilarang ----- bertindak sebagai penerima kuasa. -----
- (12). Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk ---- mengeluarkan 1 (satu) suara.-----
- (13). Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun -- abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara ----- mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.-----

- (14). Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang -----  
saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang ---  
saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang -----  
kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara  
yang berbeda. Suara berbeda yang dikeluarkan oleh bank kustodian ---  
atau perusahaan efek yang mewakili pemegang saham dalam dana ----  
bersama (mutual fund) bukan merupakan suara yang berbeda -----  
sebagaimana dimaksud pada ayat ini.-----
- (15). Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila Pimpinan ----  
RUPS menentukan lain.-----
- (16). Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.----
- (17). Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat -----  
sebagaimana dimaksud pada ayat (16) Pasal ini tidak tercapai, maka  
keputusan ditentukan diambil melalui pemungutan suara sebagaimana---  
ditentukan dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan di bidang Pasar ----  
Modal. -----
- (18). Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana -----  
dimaksud pada ayat (17) wajib dilakukan dengan memperhatikan -----  
ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS.-----
- (19). Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak ----  
lain yang terkait dengan mata acara RUPS.-----

#### ----- Penggunaan Laba -----

#### ----- Pasal 26 -----

- (1). Penggunaan laba bersih termasuk jumlah penyisihan untuk cadangan ----  
kerugian diputuskan oleh RUPS Tahunan.-----
- (2). Direksi harus mengajukan usul kepada RUPS Tahunan mengenai -----

penggunaan laba bersih yang belum dibagi yang tercantum dalam -----  
neraca dan perhitungan laba rugi yang diajukan untuk mendapatkan -----  
persetujuan RUPS Tahunan, dalam usul mana dapat dinyatakan berapa  
laba bersih yang belum dibagi tersebut yang dapat disisihkan untuk dana  
cadangan serta usul mengenai besarnya jumlah dividen kepada pemegang  
saham, atau pembagian lain seperti tansiem (tantiem) untuk anggota  
Direksi dan anggota Dewan Komisaris, bonus untuk pegawai, cadangan  
dana sosial dan lain-lain yang mungkin dibagikan, satu dan lain dengan  
tidak mengurangi hak dari RUPS untuk memutuskan lain. -----

(3). Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan -----  
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada Pemegang -----  
Saham sebagai dividen kecuali ditentukan lain oleh RUPS.-----

(4). a. Dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan -----  
Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS -----  
Tahunan, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu, cara --  
pembayaran dan bentuk dividen, dengan memperhatikan ketentuan --  
peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, -  
serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham -----  
Perseroan dicatatkan.-----

b. Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian -----  
dividen tunai, Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen ----  
tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga ---  
puluh) hari setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang ---  
memutuskan pembagian dividen tunai.-----

c. Dividen untuk saham dibayarkan kepada orang atas nama siapa -----  
saham itu tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, pada tanggal yang

- ditentukan oleh RUPS Tahunan yang memutuskan mengenai -----  
pembagian dividen.-----
- d. Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada pemegang ---  
saham.-----
- (5). Selain penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ----  
RUPS dapat menetapkan penggunaan laba bersih untuk pembagian lain -  
seperti tantiem untuk Direksi, Dewan Komisaris, dan bonus untuk -----  
pegawai.-----
- (6). Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya boleh dibagikan ----  
apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.-----
- (7). Penggunaan laba bersih untuk tansiem dan bonus, dilakukan sepanjang --  
tidak dianggarkan dan tidak diperhitungkan sebagai biaya dalam tahun ----  
berjalan.-----
- (8). Dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ----  
tanggal ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan dalam  
dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu.-----
- (9). Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut dapat diambil oleh -----  
Pemegang Saham yang berhak dengan menyampaikan bukti haknya atas  
dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan dengan ----  
syarat pengambilannya tidak secara sekaligus dan dengan membayar---  
biaya administrasi yang ditetapkan Direksi.-----
- (10). Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus pada ayat (8) dan  
tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak ----  
Perseroan.-----
- (11). Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku -----  
Perseroan berakhir apabila diminta oleh Pemegang Saham yang mewakili

paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari saham yang telah -----  
dikeluarkan, dengan memperhatikan proyeksi perolehan laba dan -----  
kemampuan keuangan Perseroan.-----

(12). Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat -----  
Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan -----  
memperhatikan ayat (11).-----

(13). Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita ---  
kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh ----  
Pemegang Saham kepada Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris -----  
bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, ---  
dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengembalikan dividen interim --  
pada ayat (11).-----

#### ----- Penggunaan Dana Cadangan -----

#### ----- Pasal 27 -----

- (1). Perseroan membentuk cadangan wajib dan cadangan lainnya. -----
- (2). Penyisihan laba bersih untuk cadangan pada ayat (1) berlaku apabila ----  
Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. -----
- (3). Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh --  
RUPS dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang -----  
berlaku. Penyisihan laba bersih untuk cadangan wajib pada ayat (1) -----  
dilakukan sampai cadangan tersebut mencapai paling sedikit 20% -----  
(dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor. -----
- (4). Cadangan wajib pada ayat (1) yang belum mencapai jumlah -----  
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dipergunakan untuk ---  
menutup kerugian Perseroan yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan ----  
lainnya.-----

(5). Apabila dana cadangan wajib pada ayat (1) telah melebihi jumlah 20% ---  
(dua puluh persen) tersebut, maka RUPS dapat memutuskan agar -----  
kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan bagi keperluan -----  
Perseroan.-----

(6). Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut ---  
memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik oleh Direksi dan -----  
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

(7). Laba yang diperoleh dari dana cadangan itu dimasukkan dalam -----  
perhitungan laba rugi.-----

#### ----- Perubahan Anggaran Dasar -----

#### ----- Pasal 28 -----

(1). Perubahan Anggaran Dasar harus memperhatikan Undang-Undang -----  
tentang Perseroan Terbatas dan/atau peraturan Pasar Modal.-----

(2). Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan -----  
sebagaimana tercantum dalam Pasal 25 ayat (4) dan ayat (5).-----

(3). Acara mengenai perubahan Anggaran Dasar wajib dicantumkan dengan --  
jelas dalam pemanggilan RUPS.-----

(4). Ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut nama, tempat kedudukan --  
Perseroan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya --  
Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan  
dan disetor dan status Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atau  
sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri di Bidang Hukum ---  
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan -----  
Terbatas.-----

(5). Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut  
dalam ayat (4) cukup diberitahukan kepada Menteri di Bidang Hukum -----

dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.

- (6). Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan/atau beredar secara luas di tempat kedudukan Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan RUPS tentang pengurangan modal tersebut.

### **Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan**

#### **Pasal 29**

- (1). Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan dan Pemisahan ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 25 ayat (6).
- (2). Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan di bidang Pasar Modal.

### **Pembubaran, Likuidasi dan**

#### **Berakhirnya Status Badan Hukum**

#### **Pasal 30**

- (1). Pembubaran Perseroan dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dengan ketentuan sebagai tercantum dalam Pasal 25 ayat (6).
- (2). Apabila Perseroan dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.
- (3). Likuidator bertanggung jawab kepada RUPS atau pengadilan yang

- mengangkatnya atas likuidasi Perseroan yang dilakukan.-----
- (4). Likuidator wajib memberitahukan kepada Menteri di Bidang Hukum dan -  
mengumumkan hasil akhir proses likuidasi dalam surat kabar setelah---  
RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan kepada Likuidator atau  
setelah Pengadilan yang mengangkat likuidator tersebut menerima -----  
pertanggungjawaban.-----
- (5). Ketentuan mengenai pembubaran, likuidasi dan berakhirnya status badan  
hukum Perseroan adalah dengan memperhatikan peraturan -----  
perundang-undangan yang berlaku, khususnya ketentuan di bidang Pasar  
Modal.-----

#### ----- Domisili Pemegang Saham -----

#### ----- Pasal 31 -----

Untuk hal-hal mengenai Pemegang Saham yang berkaitan dengan Perseroan,  
para Pemegang Saham dianggap bertempat tinggal pada alamat -----  
sebagaimana dicatat dalam Buku Daftar Pemegang Saham yang dimaksud ----  
dalam Pasal 9.-----

#### ----- Ketentuan-Ketentuan Penutup -----

#### ----- Pasal 32 -----

Segala sesuatu yang tidak diatur atau tidak cukup diatur dalam Anggaran -----  
Dasar mengikuti undang-undang Perseroan Terbatas, peraturan Pasar Modal -  
dan peraturan perundang-undangan lainnya dan/atau diputuskan dalam RUPS  
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan. -----  
-Selanjutnya penghadap menerangkan dengan ini memberi kuasa dengan hak  
substitusi kepada Saya Notaris untuk mengajukan permohonan -----  
pemberitahuan sehubungan dengan keputusan Rapat mengenai perubahan ---  
Anggaran Dasar Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia, untuk keperluan tersebut penghadap dengan ini -  
menyatakan bahwa :-----

1. Perseroan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang -----  
berlaku termasuk Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 -----  
Tahun 2018, tanggal 05-03-2018 (lima Maret dua ribu delapan belas) ----  
Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi --  
Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana -----  
Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (selanjutnya  
disebut "**Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018**"). Sehubungan ----  
dengan hal tersebut Direksi telah menandatangani Surat Pernyataan ----  
Direksi tertanggal 11-01-2021 (sebelas Januari dua ribu dua puluh satu)  
yang menyatakan bahwa berdasarkan Bab II Pasal 4 ayat 1 butir f ----  
**Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018** pemilik manfaat Perseroan  
adalah Tuan Royke Tumilaar selaku Direktur Utama Perseroan saat ini,  
dalam hal ini mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas  
nama Perseroan. -----
2. Salah satu Direktur yang ditunjuk sebagai penanggung jawab pajak -----  
Perseroan adalah Nyonya Novita Widya Anggraini (Direktur Keuangan -  
Perseroan).-----
3. Informasi dan data yang disampaikan dalam permohonan yang -----  
disampaikan oleh Notaris kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi ---  
Manusia Republik Indonesia adalah yang sebenarnya tidak lain dari ----  
yang sebenarnya; -----
4. Permohonan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -----  
Republik Indonesia tersebut telah memenuhi syarat dan tidak -----  
melanggar larangan apapun sesuai dengan ketentuan peraturan -----

perundang-undangan yang berlaku; -----

5. Siap menerima segala bentuk sanksi, termasuk tetapi tidak terbatas ----  
sanksi pidana, perdata, dan/atau administratif sesuai ketentuan -----  
peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Dengan pernyataan tersebut di atas, berarti siap bertanggung jawab penuh  
dan dengan ini menyatakan dianggap turut menandatangani pernyataan ----  
yang dibuat oleh saya, Notaris dan dengan ini menyatakan bahwa -----  
pernyataan ini adalah merupakan pernyataan yang sah, dengan demikian  
membebaskan Saya, Notaris, dari segala tuntutan berupa apapun juga.-----

-Penghadap menyatakan bahwa identitas penghadap dan dokumen-----  
dokumen adalah benar serta membebaskan saya Notaris dari segala tuntutan  
berupa apapun juga. -----

-Penghadap menyatakan mengetahui dan memahami akta ini serta -----  
mematuhi semua peraturan yang berlaku.-----

-Penghadap saya, Notaris kenal dari identitasnya.-----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta pada hari dan tanggal ---  
seperti tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

- Tuan HONENG MARSIDI, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 19-11-1966 --  
(sembilan belas Nopember seribu sembilan ratus enam puluh enam), ----  
bertempat tinggal di Bekasi, Buni Asih, Rukun Tetangga 001, Rukun -----  
Warga 011, Kelurahan Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Utara, -----  
untuk sementara berada di Jakarta; dan -----
- Nona VINDA TRYANA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, lahir di ---  
Palembang, pada tanggal 08-01-1994 (delapan Januari seribu sembilan  
ratus sembilan puluh empat), bertempat tinggal di Kota Tangerang ----

Selatan, Jalan Flamingo JC. 17 Nomor 5, Rukun Tetangga 001, Rukun ---  
Warga 013, Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, -----  
untuk sementara berada di Jakarta;-----

keduanya pegawai saya, Notaris sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada penghadap, -----  
saksi-saksi, maka dengan segera ditandatangani akta ini oleh penghadap, -----  
Saya, Notaris dan saksi-saksi. -----

-Dilangsungkan dengan 1 (satu) perubahan, yaitu 1 (satu) coretan dengan -----  
penggantian. -----

-Asli Akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.-----

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.

Notaris di Jakarta

