



Ashoya Ratam, SH, MKn

NOTARIS & PPAT

DI

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Jalan Suryo Nomor 54 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12180

Telp. : (021) 2923 6060, Fax. : (021) 2923 6070

Email : notaris@ashoyaratam.com

Akta **RISALAH**

..... **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

..... **"PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**

..... **PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk"**

Tanggal **19 Desember 2014**

Nomor **- 35 -**

Turunan Grosse

RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
“PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk”

Nomor : 35

-Pada hari ini, Jum'at, tanggal 19-12-2014 (sembilan belas Desember dua ribu ---- empat belas). -----

-Pukul 15.01 WIB (lima belas lewat nol satu menit Waktu Indonesia bagian ----- Barat).-----

-Saya, **ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris - di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan dihadiri para saksi yang saya, ----- Notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----

-untuk dan atas permintaan dari Direksi perseroan terbatas "PERUSAHAAN ----- PERUSHAAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk" atau --- disingkat "PT TELKOM INDONESIA Tbk", berkedudukan di Kota Bandung, ---- beralamat di Jalan Japati nomor 1, Bandung 40133, yang Anggaran Dasarnya ---- telah diubah secara keseluruhan guna disesuaikan dengan Undang-undang nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut --- juga "UUPT"); Undang-undang nomor 19 Tahun 2003 (dua ribu tiga) tentang ---- Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan ----- Lembaga Keuangan nomor IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar ----- Perseroan yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan ----- Perusahaan Publik sebagaimana telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 17-10-2008 (tujuh belas Oktober dua ribu delapan) nomor --- 84, Tambahan nomor 20155/2008; berikut segenap perubahan daripadanya ----- sebagaimana diumumkan dalam: -----

-Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 9-8-2011 (sembilan Agustus dua ribu sebelas) nomor 63, Tambahan nomor 23552/2011; -----

-Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 10-12-2013 (sepuluh ----- Desember dua ribu tiga belas) nomor 99, Tambahan nomor 9063/L/2013; -



-Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 1-4-2014 (satu April dua ----
ribu empat belas) nomor 26, Tambahan nomor 2990/L/2014;-----
-susunan terakhir anggota Direksi perseroan terbatas tersebut termuat -----
dalam akta saya, Notaris tertanggal 8-5-2013 (delapan Mei dua ribu tiga --
belas) nomor 11, sedangkan susunan anggota Dewan Komisaris perseroan
terbatas tersebut termuat dalam akta tertanggal 25-4-2014 (dua puluh lima
April dua ribu empat belas) nomor 31, yang minutanya dibuat dihadapan --
HIMAWAN SUTANTO, Sarjana Hukum, pada waktu itu pengganti dari --
saya, Notaris; -----

(untuk selanjutnya "PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT -----
TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk" atau disingkat "PT TELKOM -----
INDONESIA Tbk" tersebut dapat disebut juga dengan "Perseroan", -----
"Perusahaan" atau "Telkom"); -----

-telah berada di Ballroom III, The Ritz Carlton Jakarta Pacific Place Lantai 4,
Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Sudirman Central Business District ----
Jakarta Selatan 12190;-----

-untuk membuat berita acara tentang segala sesuatu yang hendak dibicarakan dan
diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tersebut -
(untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Rapat"), yang diadakan pada hari, --
tanggal, jam serta tempat seperti yang disebutkan pada bagian awal akta ini. -----

-Di dalam Rapat hadir dan karenanya berada di hadapan saya, Notaris, dengan ----
dihadiri saksi-saksi yang sama, anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang
Saham Perseroan, yaitu: -----

1. Tuan JUSMAN SYAFII DJAMAL, lahir di Langsa, pada tanggal -----
28-7-1954 (dua puluh delapan Juli seribu sembilan ratus lima puluh -----
empat), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, ----
Jalan Duren Tiga Selatan nomor 33 C, Rukun Tetangga 004, Rukun -----
Warga 002, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan,
pemegang Kartu Tanda Penduduk tanggal 21-7-2010 (dua puluh satu Juli -
dua ribu sepuluh) nomor 3174072807540002, yang fotokopinya dilekatkan

pada minuta akta ini;-----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku --
Komisaris Utama Perseroan; -----

2. Tuan **PAIKESIT SUPRAPTO**, lahir di Surabaya, pada tanggal -----
8-8-1951 (delapan Agustus seribu sembilan ratus lima puluh satu), Warga
Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Tangerang, Giri Loka 1 ----
Blok D/40 Bumi Serpong Damai, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga ----
001, Kelurahan Lengkong Wetan, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang --
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk tanggal 18-3-2010 (delapan ----
belas Maret dua ribu sepuluh) nomor 3674010808510001, yang -----
fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini, untuk sementara berada di ---
Jakarta; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku ---
Komisaris Perseroan; -----

3. Tuan **HADIYANTO**, lahir di Ciamis, pada tanggal 10-10-1962 (sepuluh -
Oktober seribu sembilan ratus enam puluh dua), Warga Negara Indonesia,
swasta, bertempat tinggal di Bogor, Jalan Astrajingga nomor 3, Rukun ----
Tetangga 004, Rukun Warga 016, Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Kota -
Bogor Utara, Kota Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk tanggal -----
23-10-2012 (dua puluh tiga Oktober dua ribu dua belas) nomor -----
3271051010620005, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini, ---
untuk sementara berada di Jakarta;-----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku ---
Komisaris Perseroan; -----

4. Tuan **IMAM APRIYANTO PUTRO**, lahir di Cilacap, pada tanggal -----
22-3-1964 (dua puluh dua Maret seribu sembilan ratus enam puluh empat),
Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Bekasi, Kampung -
Ciketing Rawa Mulya, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, -----
Kelurahan Mustikajaya, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi, pemegang
Kartu Tanda Penduduk tanggal 24-6-2012 (dua puluh empat Juni dua ----

ribu dua belas) nomor 3275112203640001, yang fotokopinya dilekatkan --
pada minuta akta ini, untuk sementara berada di Jakarta;-----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku ---
Komisaris Perseroan; -----

5. Tuan **VIRANO GAZI NASUTION**, lahir di Bandung, pada tanggal -----
23-8-1968 (dua puluh tiga Agustus seribu sembilan ratus enam puluh -----
delapan), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, --
Jalan Lebak Bulus I nomor 10, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, --
Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk tanggal 28-3-2012 (dua delapan Maret -
dua ribu dua belas) nomor 3174062308680012, yang fotokopinya -----
dilekatkan pada minuta akta ini; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku ---
Komisaris Independen Perseroan; -----

6. Tuan **JOHNNY SWANDI SJAM**, lahir di Jakarta, pada tanggal -----
15-8-1960 (lima belas Agustus seribu sembilan ratus enam puluh), Warga
Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Pulo Asem I
nomor 10, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan Jati, -----
Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk tanggal 23-8-2011 (dua puluh tiga Agustus dua ribu sebelas) ----
nomor 3175021508600002, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta
ini; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku ---
Komisaris Independen Perseroan; -----

7. Tuan **INDRA UTOYO**, lahir di Bandung, pada tanggal 17-2-1962 (tujuh -
belas Pebruari seribu sembilan ratus enam puluh dua), Warga Negara -----
Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Bandung, Jalan Badak Singa -----
nomor 17, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 004, Kelurahan Lebak ----
Siliwangi, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat, pemegang ----
Kartu Tanda Penduduk tanggal 17-3-2010 (tujuh belas Maret dua ribu ----

sepuluh) nomor 1050061702625001, yang fotokopinya dilekatkan pada ---
minuta akta ini, untuk sementara berada di Jakarta; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku ---
Direktur Perseroan merangkap Pelaksana Tugas Direktur Utama --
Perseroan; -----

8. Tuan **HONESTI BASYIR**, lahir di Padang, pada tanggal 24-6-1968 (dua-
puluh empat Juni seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Warga -----
Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Bandung, Komplek Daichi
Kaveling 26, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 007, Kelurahan -----
Cicaheum, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung, pemegang Kartu ----
Tanda Penduduk tanggal 18-6-2014 (delapan belas Juni dua ribu empat ---
belas) nomor 3273162406680001, yang fotokopinya dilekatkan pada ----
minuta akta ini, untuk sementara berada di Jakarta; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku ---
Direktur Perseroan;-----

9. Tuan **MUHAMAD AWALUDDIN**, lahir di Jakarta, pada tanggal -----
15-1-1968 (lima belas Januari seribu sembilan ratus enam puluh delapan),
Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan -----
Madrasah Buntu nomor 64D, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, ----
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk tanggal 22-1-2010 (dua puluh dua -----
Januari dua ribu sepuluh) nomor 3174061501680008, yang fotokopinya --
dilekatkan pada minuta akta ini; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku ---
Direktur Perseroan; -----

10. Tuan **RIRIEK ADRIANSYAH**, lahir di Yogyakarta, pada tanggal -----
2-9-1963 dua September seribu sembilan ratus enam puluh tiga), Warga --
Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Depok, Jalan Kenanga V --
B-6/6 Taman Duta, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 009, Kelurahan --
Cisalak, Kecamatan Sukma Jaya, Kota Depok, pemegang Kartu Tanda ----

Penduduk tanggal 3-9-2010 (tiga September dua ribu sepuluh) nomor -----
3276050209630005, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini, ---
untuk sementara berada di Jakarta; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku ---
Direktur Perseroan; -----

11. Tuan **PRIYANTONO RUDITO**, lahir di Palembang, pada tanggal -----
10-4-1967 (sepuluh April seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Warga
Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Cimahi, Komplek Setra ---
Asri Kaveling 38, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan ---
Pasirkaliki, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, pemegang Kartu -----
Tanda Penduduk tanggal 5-4-2012 (lima April dua ribu dua belas) nomor -
3277031004670014, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini, ---
untuk sementara berada di Jakarta; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku ---
Direktur Perseroan; -----

12. Tuan **RIZKAN CHANDRA**, lahir di Jakarta, pada tanggal 27-1-1969 -----
(dua puluh tujuh Januari seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), -----
Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Bandung, Komplek
Taman Melati Blok A2 nomor 4, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 014,
Kelurahan Cikadut, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk tanggal 2-2-2012 (dua Pebruari dua ribu
dua belas) nomor 3204062701690004, yang fotokopinya dilekatkan pada -
minuta akta ini, untuk sementara berada di Jakarta;-----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku ---
Direktur Perseroan; -----

13. Tuan **SUKARDI SILALAH**, lahir di Pangururan, pada tanggal -----
30-8-1965 (tiga puluh Agustus seribu sembilan ratus enam puluh lima), ---
Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan -----
Komplek Djanku AD nomor 9, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 012, -
Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, pemegang -----

Kartu Tanda Penduduk tanggal 1-10-2012 (satu Oktober dua ribu dua ----
belas) nomor 3175053008650004, yang fotokopinya dilekatkan pada -----
minuta akta ini; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku ---
Direktur Perseroan; -----

14. Tuan **MUHAMAD ZAMKHANI**, lahir di Magelang, pada tanggal -----
13-11-1966 (tiga belas Nopember seribu sembilan ratus enam puluh -----
enam), Warga Negara Indonesia, Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan -
Industri Strategis, bertempat tinggal di Bekasi, Perumahan Jatiwaringin ---
Asri, Jalan Salawati Blok B4/9, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 013, -
Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondokgede, Kota Bekasi, pemegang
Kartu Tanda Penduduk tanggal 12-5-2012 (dua belas Mei dua ribu dua ----
belas) nomor 3275081311660003, yang fotokopinya dilekatkan pada -----
minuta akta ini, untuk sementara berada di Jakarta;-----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat -----
berdasarkan "Surat Kuasa" yang dibuat dibawah tangan tidak -----
dibubuhi meterai tertanggal 18-12-2014 (delapan belas Desember -
dua ribu dua belas) nomor SKU-182/MBU/12/2014, yang aslinya -
dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari nyonya RINI ---
MARIANI SOEMARNO, lahir di Amerika Serikat, pada tanggal --
9-6-1958 (sembilan Juni seribu sembilan ratus lima puluh delapan),
Warga Negara Indonesia, Menteri Badan Usaha Milik Negara -----
Republik Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Taman -----
Patra V nomor 8, Rukun Tetangga 005 Rukun Warga 004, -----
Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan,
pemegang Kartu Tanda Penduduk tanggal 10-1-2012 (sepuluh -----
Januari dua ribu dua belas) nomor 3174024906580003; yang -----
diwakili dalam kedudukannya tersebut, demikian bertindak untuk -
dan atas nama serta sah mewakili Negara Republik Indonesia; -----
yang dalam hal ini diwakilinya selaku pemilik/pemegang 1 (satu) -

saham seri A Dwiwarna dan 51.602.353.559 (lima puluh satu -----
miliar enam ratus dua juta tiga ratus lima puluh tiga ribu lima ratus
lima puluh sembilan) saham seri B dalam Perseroan; -----

15. Masyarakat selaku pemegang/pemilik dari 28.500.370.468 (dua puluh ----
delapan miliar lima ratus juta tiga ratus tujuh puluh ribu empat ratus enam
puluh delapan) saham seri B dalam Perseroan yang nama-nama dan -----
identitasnya dirinci di dalam suatu daftar yang dengan bermeterai cukup --
dilekatkan pada minuta akta ini. -----

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

-Penghadap tuan JUSMAN SYAFII DJAMAL tersebut dalam kedudukannya ----
selaku Komisaris Utama Perseroan membuka Rapat selaku Ketua Rapat hal mana
sesuai ketentuan pasal 14 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, dengan -----
memberitahukan terlebih dahulu kepada Rapat hal-hal sebagai berikut: -----

-bahwa prosedur yang mendahului pelaksanaan Rapat sesuai dengan ketentuan ---
Pasal 13 ayat 2 dan ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, yaitu tentang -----
Pemberitahuan dan Pemanggilan Rapat, telah dilakukan kepada para pemegang ---
saham; -----

-bahwa Pemberitahuan dan Pemanggilan Rapat sebagaimana tersebut di atas telah
dilakukan dalam 3 (tiga) Surat Kabar Harian yang terbit di Indonesia, 1 (satu) ----
diantaranya berbahasa Inggris dan 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia yang -
mempunyai peredaran luas/nasional, sebagai berikut: -----

-**Pemberitahuan/Pengumuman** Rapat telah dilaksanakan pada tanggal ---
19-11-2014 (sembilan belas Nopember dua ribu empat belas) pada harian -
The Jakarta Post, Bisnis Indonesia dan Investor Daily; dan -----

-**Pemanggilan** Rapat telah dilaksanakan pada tanggal 4-12-2014 (empat -
Desember dua ribu empat belas) pada harian yang sama; -----

-bahwa sesuai dengan iklan pemanggilan, agenda satu-satunya dari Rapat adalah -
“**Perubahan Pengurus Perseroan.**” -----

-Bahwa dalam Rapat tersebut hadir pemegang/kuasa pemegang saham seri A ----
Dwiwarna dan para pemegang/kuasa pemegang saham seri B yang bersama-sama

mewakili 80.102.724.028 (delapan puluh miliar seratus dua juta tujuh ratus dua ---
puluh empat ribu dua puluh delapan) saham atau merupakan 81,59% (delapan ---
puluh satu koma lima sembilan persen) dari jumlah keseluruhan saham dengan ---
hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari Rapat (tidak
termasuk saham yang telah dibeli kembali yaitu sejumlah 2.624.142.800 –dua ----
miliar enam ratus dua puluh empat juta seratus empat puluh dua ribu delapan ----
ratus– saham); demikian dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham per ----
tanggal 3-12-2014 (tiga Desember dua ribu empat belas) sampai dengan pukul ---
16.00 WIB (enam belas nol nol Waktu Indonesia bagian Barat); dengan demikian
persyaratan untuk kuorum Rapat telah dipenuhi dan telah sesuai dengan ketentuan
Pasal 16 ayat 7 dan Pasal 19 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan.-----

-Bahwa Rapat adalah sah serta dapat mengambil keputusan yang sah dan -----
mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan dalam Rapat, oleh karena semua ---
persyaratan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan untuk mengadakan
Rapat telah terpenuhi. -----

-Selanjutnya Ketua Rapat membuka Rapat secara resmi pada pukul 15.01 WIB ---
(lima belas lewat nol satu menit Waktu Indonesia bagian Barat).-----

-Sebelum memasuki pembahasan Rapat, Ketua Rapat menyampaikan kepada ----
Rapat bahwa: -----

-Guna memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, ---
terlebih dahulu diberitahukan kepada para peserta Rapat; sesuai dengan ---
ketentuan Anggaran Dasar pemungutan suara untuk Agenda Rapat -----
mengenai diri orang akan dilakukan dengan surat tertutup yang tidak -----
ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan. Namun dalam rangka --
efisiensi, tanpa adanya keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham
yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian ---
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara (tidak termasuk saham yang -
dibeli kembali), maka pemungutan suara untuk agenda satu-satunya dari --
Rapat mengenai diri orang akan dilakukan secara lisan. -----

-Oleh karena itu, Ketua Rapat menanyakan apakah ada keberatan dari 1 (satu) ----

atau lebih pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang secara -----
bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah seluruh ---
saham dengan hak suara atas pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan
secara lisan? -----

-Berhubung tidak ada pemegang saham yang mengajukan keberatan, maka Ketua
Rapat memutuskan bahwa pemungutan suara mengenai diri orang dalam Rapat
akan dilakukan secara lisan. -----

-Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan penjelasan berkenaan dengan satu- -----
satunya Agenda dari Rapat yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

“Sehubungan dengan Agenda Tunggal Rapat, yaitu Perubahan Pengurus -----
Perseroan, dengan ini kami sampaikan terlebih dahulu hal-hal sebagai -----
berikut:-----

Pertama, bahwa berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham -----
(selanjutnya disebut “RUPS”) Tahunan tanggal 11-5-2012 (sebelas Mei dua --
ribu dua belas) dan RUPS Tahunan tanggal 4-4-2014 (empat April dua ribu ---
empat belas), susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan -----
adalah sebagai berikut:-----

Direksi:-----

- Tuan ARIEF YAHYA sebagai Direktur Utama;-----
- Tuan HONESTI BASYIR sebagai Direktur Keuangan;-----
- Tuan INDRA UTOYO sebagai Direktur;-----
- Tuan MUHAMAD AWALUDDIN sebagai Direktur;-----
- Tuan RIRIEK ADRIANSYAH sebagai Direktur;-----
- Tuan PRIYANTONO RUDITO sebagai Direktur;-----
- Tuan RIZKAN CHANDRA sebagai Direktur;-----
- Tuan SUKARDI SILALAH sebagai Direktur;-----

dengan ketentuan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan -----
Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) kecuali -
untuk tuan ARIEF YAHYA sampai dengan penutupan RUPS Tahunan -----
Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2015 (dua ribu lima belas).-----

Dewan Komisaris:-----

- Tuan JUSMAN SYAFII DJAMAL sebagai Komisaris Utama; -----
- Tuan PARIKESIT SUPRAPTO sebagai Komisaris Independen;-----
- Tuan HADIYANTO sebagai Komisaris;-----
- Tuan VIRANO GAZI NASUTION sebagai Komisaris Independen;-----
- Tuan JOHNNY SWANDI SJAM sebagai Komisaris Independen;-----
- Tuan IMAM APRIYANTO PUTRO sebagai Komisaris; -----

dengan ketentuan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan -----
Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) kecuali -
untuk tuan JUSMAN SYAFII DJAMAL dan JOHNNY SWANDI SJAM -----
tersebut sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang akan -----
diadakan pada tahun 2015 (dua ribu lima belas) yang demikian dengan tidak -
mengurangi ketentuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara nomor --
PER-19/MBU/10/2014 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan -
Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan -----
Usaha Milik Negara; adapun tuan IMAM APRIYANTO PUTRO sampai -----
dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun -
2019 (dua ribu sembilan belas).-----

Kedua, bahwa pada tanggal 27-10-2014 (dua puluh tujuh Oktober dua ribu -----
empat belas), berdasarkan Keputusan Presiden nomor 121/P Tahun 2014 (dua ---
ribu empat belas), tuan ARIEF YAHYA telah mendapatkan mandat dari -----
Presiden Republik Indonesia untuk dilantik dan menjabat sebagai Menteri -----
Pariwisata Republik Indonesia. -----

Sehubungan dengan pelantikan tersebut dan merujuk pada ketentuan perundang-
undangan yang berlaku antara lain: -----

- (i) Undang-undang nomor 39 Tahun 2008 (dua ribu delapan) tentang -----
Kementerian Negara; -----
- (ii) Peraturan Pemerintah nomor 45 Tahun 2005 (dua ribu lima) tentang -----
Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik ---
Negara;-----

(iii) Pasal 16 ayat 19 Anggaran Dasar Perseroan;-----

Maka masa jabatan tuan ARIEF YAHYA sebagai Direktur Utama berakhir -----
terhitung sejak tanggal pelantikan tersebut.-----

Ketiga, bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan, -----
disebutkan bahwa:-----

*“Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan Direksi lowong, maka lowongan
tersebut harus diisi dalam waktu selambatnya pada RUPS berikutnya. -----
Selama jabatan itu lowong dan penggantinya belum ada atau belum -----
memangku jabatannya, maka seorang Direktur lainnya yang ditetapkan ----
berdasarkan keputusan Rapat Direksi menjalankan pekerjaan Direktur itu --
dengan kekuasaan dan wewenang yang sama.” -----*

Sehubungan dengan hal tersebut, Direksi Perseroan telah mengadakan Rapat ----
Direksi Perseroan pada hari Selasa tanggal 28-10-2014 (dua puluh delapan -----
Oktober dua ribu empat belas) yang memutuskan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Dengan mempertimbangkan Peraturan Direksi Organisasi Kantor -----
Perusahaan terkait tugas pokok Direktur Utama, maka perlu segera dilakukan
penetapan seorang Direktur lainnya untuk menjalankan pekerjaan Direktur --
Utama Perseroan. -----
2. Menetapkan penamaan jabatan Direktur Utama yang dijalani tersebut -----
sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama tanpa terlebih dahulu -----
melakukan penyesuaian ketentuan BOD Charter. -----
3. Menetapkan tuan INDRA UTOYO selain sebagai Direktur Innovation -----
Strategic Portfolio juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama --
yang memiliki kekuasaan dan wewenang yang sama dengan jabatan Direktur
Utama, sampai dengan ditetapkannya Direktur Utama secara definitif pada --
RUPS berikutnya. -----

Keempat, bahwa merujuk pada ketentuan pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan,
Menteri Badan Usaha Milik Negara melalui surat tanggal 6-11-2014 (enam ---
Nopember dua ribu empat belas) nomor SR-712/MBU/11/2014 telah meminta
Direksi untuk menyelenggarakan RUPS Luar Biasa dengan agenda pokok -----

Perubahan Pengurus Perseroan, paling lambat akhir Desember 2014 (dua ribu empat belas).-----

Kelima, bahwa pada tanggal 12-12-2014 (dua belas Desember dua ribu empat belas), RUSP Luar Biasa PT GARUDA INDONESIA (Persero) Tbk, ----- mengangkat tuan JUSMAN SYAFII DJAMAL sebagai Komisaris Utama ----- sekaligus Komisaris Independen PT GARUDA INDONESIA (Persero) Tbk.---

Hal ini menyebabkan adanya kondisi rangkap jabatan sesuai ketentuan Bab III huruf D angka 7 Peraturan Menteri nomor 19 tahun 2014 (dua ribu empat ----- belas) tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian ----- Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

Keenam bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 19 Ayat 7 dan Pasal 16 Ayat 7 - Anggaran Dasar Perseroan, Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi -- diangkat oleh RUPS dari calon-calon yang diajukan oleh pemegang saham seri A Dwiwarna. Pencalonan tersebut mengikat RUPS.” -----

-Selanjutnya Ketua Rapat mempersilahkan kepada wakil Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk memberikan usulan berkenaan dengan agenda perubahan ----- pengurus Perseroan.-----

-Selanjutnya tuan MUHAMAD ZAMKHANI tersebut, dalam kedudukannya ----- selaku kuasa wakil Pemegang 1 (satu) saham seri A Dwiwarna dan ----- 51.602.353.559 (lima puluh satu miliar enam ratus dua juta tiga ratus lima puluh tiga ribu lima ratus lima puluh sembilan) saham seri B dalam Perseroan, ----- menyerahkan 1 (satu) Surat kepada Ketua Rapat dan meminta kepada Ketua Rapat untuk dapat membacakannya. -----

-Kemudian atas persetujuan dari tuan MUHAMAD ZAMKHANI tersebut, Ketua Rapat membacakan isi surat kepada Rapat, yang pada pokoknya sebagai berikut: -

“Surat dengan nomor SR-777/MBU/12/2014 tanggal 18-12-2014 (delapan ----- belas Desember dua ribu empat belas) tentang Usulan Perubahan Pengurus ----- Perseroan. -----

Kepada yang terhormat Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa - PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA (Persero)Tbk di Tempat. -----

-Memperhatikan ketentuan pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan, dengan ini --- kami selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna mengusulkan kepada Rapat --- sebagai berikut:-----

1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat tuan ARIF YAHYA sebagai Direktur Utama Perseroan terhitung sejak tanggal 27-10-2014 (dua puluh - tujuh Oktober dua ribu empat belas) dengan ucapan terimakasih atas ----- sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai --- Direktur Utama.-----
2. Memberhentikan dengan hormat nama-nama dibawah ini:-----
 - a. Tuan RIRIEK ADRIANSYAH sebagai Direktur;-----
 - b. Tuan RIZKAN CHANDRA sebagai Direktur;-----
 - c. Tuan SUKARDI SILALAH sebagai Direktur-----
 - d. Tuan. PRIYANTONO RUDITO sebagai Direktur;-----
 - e. Tuan JUSMAN SYAFII DJAMAL sebagai Komisaris Utama; ----- yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat dengan ucapan terimakasih --- atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat.-----
3. A. Mengangkat nama-nama dibawah ini:-----
 - i. Tuan ALEX JANANGKIH SINAGA sebagai Direktur Utama;-----
 - ii. Tuan HERI SUNARYADI sebagai Direktur;-----
 - iii. Tuan ABDUS SOMAD ARIEF sebagai Direktur;-----
 - iv. Tuan HERDY ROSADI HARMAN sebagai Direktur;-----
 - v. Tuan DIAN RACHMAWAN sebagai Direktur;-----
 - vi. Nyonya HENDRI SAPARINI sebagai Komisaris Utama;-----
 - vii. Tuan DOLFIE OTHNIEL FREDRIC PALIT sebagai Komisaris; -- dengan masa jabatan Direktur Utama, Direktur, Komisaris Utama dan Komisaris tersebut efektif sejak ditutupnya Rapat sampai dengan RUPS Tahunan yang ke-5 sejak pengangkatan yang bersangkutan tanpa ----- mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.-----
- B. Mengalihkan jabatan tuan PARIKESIT SUPRAPTO dari Komisaris --- menjadi Komisaris Independen dengan masa jabatan melanjutkan sisa

masa jabatan sebelumnya.-----

4. Dengan pemberhentian dan pengangkatan sebagaimana tersebut pada butir 2 dan 3 di atas, maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris menjadi ----- sebagai berikut:-----

Susunan DIREKSI:-----

- Tuan ALEX JANANGKIH SINAGA sebagai Direktur Utama;-----
- Tuan INDRA UTOYO sebagai Direktur;-----
- Tuan MUHAMMAD AWALUDDIN sebagai Direktur;-----
- Tuan HONESTI BASYIR sebagai Direktur;-----
- Tuan HERI SUNARYADI sebagai Direktur;-----
- Tuan ABDUS SOMAD ARIEF sebagai Direktur;-----
- Tuan HERDY ROSADI HARMAN sebagai Direktur;-----
- Tuan DIAN RACHMAWAN sebagai Direktur.-----

Susunan DEWAN KOMISARIS:-----

- Nyonya HENDRI SAPARINI sebagai Komisaris Utama;-----
- Tuan IMAM APRIYANTO PUTRO sebagai Komisaris;-----
- Tuan HADIYANTO sebagai Komisaris;-----
- Tuan PARIKESIT SUPRAPTO sebagai Komisaris Independen;-----
- Tuan DOLFIE OTHNIEL FREDRIC PALIT sebagai Komisaris;-----
- Tuan JOHNNY SWANDI SJAM sebagai Komisaris Independen;-----
- Tuan VIRANO GAZI NASUTION sebagai Komisaris Independen;-----

5. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan sesuatu yang diputuskan Rapat dalam bentuk akta Notaris ---- serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang dan melakukan ---- penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila ----- dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan -- isi keputusan Rapat.”-----

-Selanjutnya Ketua Rapat mempersilahkan kepada anggota Direksi dan Dewan --- Komisaris yang diberhentikan untuk memberikan tanggapannya.-----

-Kemudian tuan JUSMAN SYAFII DJAMAL tersebut memberikan sambutan ----

yang pada pokoknya bahwa sehubungan dengan pengangkatan dirinya sebagai ----
Komisaris Utama PT GARUDA INDONESIA (Persero) Tbk, maka dirinya -----
menerima pemberhentian dirinya selaku Komisaris Utama Perseroan. Adapun ----
anggota Direksi Perseroan yang diberhentikan tidak ada yang memberikan -----
tanggapan.-----

-Setelah membacakan surat dari tuan MUHAMAD ZAMKHANI tersebut, Ketua -
Rapat mempersilahkan petugas untuk membacakan *curriculum vitae* dari calon ---
anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang akan diangkat dalam Rapat.-----

-Setelah pembacaan *curriculum vitae* calon anggota Direksi dan Dewan -----
Komisaris Perseroan tersebut, selanjutnya Ketua Rapat memberikan kesempatan -
kepada para pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan, tanggapan atau usul
sehubungan dengan satu-satunya Agenda dari Rapat.-----

-Pada kesempatan pertama tuan M. SAMAN (nama lengkap tidak diketahui) -----
selaku kuasa dari tuan ANDRY ANSJORI selaku pemegang/pemilik 59.000 (lima
puluh sembilan ribu) saham menyampaikan tanggapan yang pada pokoknya -----
sebagai berikut:-----

“-Mohon diperhatikan pelaksanaan Rapat agar tepat waktu yang menunjukkan --
kedisiplinan pengurus Perseroan, mengingat bagi pemegang saham yang -----
terlambat maka hak suaranya menjadi hilang.-----

-Dengan kepengurusan baru semoga lebih meningkatkan kinerja Perseroan ---
dan pelayanan terhadap pelanggan yang kurang mendapat perhatian misalnya -
masa perbaikan pelanggan telepon memakan waktu kurang lebih 1 (satu) -----
bulan dan pelayanan pengadaan di Plaza Telkom memakan waktu 2 (dua) ----
sampai dengan 3 (tiga) jam tidak terjadi lagi.”-----

-Pada kesempatan kedua tuan HENDRA UNTUNG selaku pemegang/pemilik 280
(dua ratus delapan puluh) saham menyampaikan pertanyaan yang pada pokoknya
sebagai berikut:-----

“Mantan Direkur Utama Perseroan mempunyai program yang nilainya Rp20 -
triliun (dua puluh triliun Rupiah), beliau dan Pejabat Pelaksana Tugas-nya ----
memiliki keyakinan bahwa program tersebut bisa dicapai. Apakah dengan -----

yang jadi Direktur Utama bukan pak INDRA UTOYO, program tersebut akan tetap berjalan. Program tersebut sangat mendukung pariwisata Indonesia.”-----

-Pada kesempatan ketiga nyonya LOURENSIA IRIANTI selaku kuasa dari tuan -- RAHADI SANTOSO selaku pemegang/pemilik 919.200 (sembilan ratus ----- sembilan belas ribu dua ratus) saham menyampaikan pertanyaan yang pada ----- pokoknya sebagai berikut:-----

“Apakah ada *test Fit and Proper* untuk penunjukan anggota Direksi Baru ---- sebelum ditunjuk Menteri Badan Usaha Milik Negara ?”-----

-Selanjutnya Ketua Rapat mempersilahkan kepada tuan MUHAMAD ----- ZAMKHANI dalam kedudukannya tersebut selaku wakil dari pemegang saham -- Seri A Dwiwarna menyampaikan tanggapannya.-----

-Kemudian tuan MUHAMAD ZAMKHANI dalam kedudukannya tersebut ----- menyampaikan penjelasan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

”Tentunya untuk proses pemilihan dan seleksi anggota Direksi Perseroan ini -- sesuai dengan peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara yang ----- mengharuskan dilakukannya *Fit and Proper test* dan bahkan kita juga ----- melakukan *assesment* dari pihak independen. Jadi semua persyaratan yang ---- diatur dalam peraturan Menteri sudah dilakukan sehingga Menteri mengambil keputusan ini setelah melalui proses administratif dan persyaratan teknis ----- lainnya.”-----

-Setelah tuan MUHAMAD ZAMKHANI tersebut menyampaikan penjelasannya, Ketua Rapat menyampaikan bahwa pertanyaan pertama yang berupa masukan ---- akan menjadi catatan Direksi Perseroan. Adapun untuk pertanyaan kedua nantinya akan dijawab oleh Direktur Utama yang baru.-----

-Selanjutnya oleh karena ternyata tidak ada lagi pemegang saham yang ----- mengajukan pertanyaan, tanggapan atau usul sehubungan dengan satu-satunya ---- Agenda dari Rapat, maka acara selanjutnya adalah pengambilan keputusan satu--- satunya Agenda dari Rapat. -----

-Memasuki acara pengambilan keputusan satu-satunya Agenda dari Rapat, Ketua Rapat menanyakan apakah usul yang diajukan dalam satu-satunya Agenda dari ---

Rapat, atas dasar musyawarah untuk mufakat dapat disetujui secara aklamasi oleh seluruh pemegang saham Perseroan. -----

-Untuk memastikan apakah usul yang diajukan dalam satu-satunya Agenda dari --
Rapat atas dasar musyawarah untuk mufakat dapat disetujui secara aklamasi oleh seluruh pemegang saham Perseroan, Ketua Rapat menanyakan apakah ada ----- pemegang saham Perseroan yang menyatakan tidak setuju dan/atau memberikan - suara blanko sehubungan dengan usul yang diajukan dalam satu-satunya Agenda - dari Rapat. -----

-Oleh karena ternyata terdapat pemegang saham Perseroan yang menyatakan tidak setuju dan memberikan suara blanko atas usul keputusan satu-satunya Agenda ---- dari Rapat tersebut, maka Ketua Rapat meminta kepada saya, Notaris untuk ----- melakukan perhitungan suara dan setelah dilakukan perhitungan suara, ----- selanjutnya Ketua Rapat menyimpulkan bahwa dalam satu-satunya Agenda dari --
Rapat: -----

“Rapat dengan suara terbanyak 71,865% (tujuh puluh satu koma ----- delapan enam lima persen) dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan - dalam Rapat memutuskan menyetujui: -----

1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat tuan ARIF YAHYA, -- lahir di Banyuwangi, pada tanggal 2-4-1961 (dua April seribu ----- sembilan ratus enam puluh satu), Warga Negara Indonesia, swasta, --- bertempat tinggal di Bandung, Jalan Bongo nomor 1, Rukun ----- Tetangga 002, Rukun Warga 003, Kelurahan Turangga, Kecamatan -- Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda ----- Penduduk tanggal 21-2-2011 (dua puluh satu Pebruari dua ribu ----- sebelas) nomor 3273200204610003 sebagai Direktur Utama Perseroan terhitung sejak tanggal 27-10-2014 (dua puluh tujuh Oktober dua ---- ribu empat belas) dengan ucapan terimakasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Direktur ----- Utama.-----

2. Memberhentikan dengan hormat:-----

- a. Tuan RIRIEK ADRIANSYAH tersebut sebagai Direktur;-----
- b. Tuan RIZKAN CHANDRA tersebut sebagai Direktur;-----
- c. Tuan SUKARDI SILALAHY tersebut sebagai Direktur;-----
- d. Tuan PRIYANTONO RUDITO tersebut sebagai Direktur;-----
- e. Tuan JUSMAN SYAFII DJAMAL tersebut sebagai Komisaris ----
Utama -----

yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat dengan ucapan -----
terimakasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan -----
selama menjabat.-----

3. A. Mengangkat:-----

- i. Tuan ALEX JANANGKIH SINAGA sebagai Direktur Utama;
- ii. Tuan HERI SUNARYADI sebagai Direktur;-----
- iii. Tuan ABDUS SOMAD ARIEF sebagai Direktur;-----
- iv. Tuan HERDY ROSADI HARMAN sebagai Direktur; -----
- v. Tuan DIAN RACHMAWAN sebagai Direktur;-----
- vi. Nyonya HENDRI SAPARINI sebagai Komisaris Utama;-----
- vii. Tuan DOLFIE OTHNIEL FREDRIC PALIT sebagai -----
Komisaris; -----

(yang kesemua identitasnya akan diuraikan dibawah ini);-----
dengan masa jabatan Direktur Utama, Direktur, Komisaris Utama
dan Komisaris tersebut efektif sejak ditutupnya Rapat sampai ----
dengan RUPS Tahunan yang ke-5 sejak pengangkatan yang -----
bersangkutan tanpa mengurangi hak RUPS untuk -----
memberhentikan sewaktu-waktu.-----

- B. Mengalihkan jabatan tuan PARIKESIT SUPRAPTO tersebut dari
Komisaris menjadi Komisaris Independen dengan masa jabatan --
melanjutkan sisa masa jabatan sebelumnya.-----

-Dengan demikian susunan selengkapnya anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut:-

DIREKSI:-----

Direktur Utama

: Tuan ALEX JANANGKIH SINAGA, lahir di --
Pematang Siantar, pada tanggal 27-9-1961 ----
(dua puluh tujuh September seribu sembilan --
ratus enam puluh satu), Warga Negara -----
Indonesia, swasta, bertempat tinggal di -----
Jakarta, Jalan Anggrek Nelimurni B-70 nomor
38, Rukun Tetangga 016, Rukun Warga 001, --
Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Pal -----
Merah, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda
Penduduk tanggal 16-1-2012 (enam belas -----
Januari dua ribu dua belas) nomor -----
3173072709610005;-----

Direktur

: Tuan INDRA UTOYO tersebut;-----

Direktur

: Tuan MUHAMMAD AWALUDDIN tersebut;-

Direktur

: Tuan HONESTI BASYIR tersebut;-----

Direktur

: Tuan HERI SUNARYADI, lahir di Jember, ---
pada tanggal 26-6-1965 (dua puluh enam Juni -
seribu sembilan ratus enam puluh lima), -----
Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat --
tinggal di Tangerang, River Park GG 1/5 A ---
Sektor 8, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga -
006, Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan -----
Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk tanggal ----
7-6-2014 (tujuh Juni dua ribu empat belas) ----
nomor 3674032606650001;-----

Direktur

: Tuan ABDUS SOMAD ARIEF, lahir di -----
Sidoarjo, pada tanggal 25-9-1963 (dua puluh ---
lima September seribu sembilan ratus enam ---
puluh tiga), Warga Negara Indonesia, swasta, -

bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Melinjo ----
nomor 14, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga
009, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan ----
Pulogadung, Jakarta Timur, pemegang Kartu -
Tanda Penduduk tanggal 15-12-2011 (lima ----
belas Desember dua ribu sebelas) nomor -----
3175022509630009;-----

Direktur

: Tuan HERDY ROSADI HARMAN, lahir di ----
Bandung, pada tanggal 28-6-1963 (dua puluh --
delapan Juni seribu sembilan ratus enam -----
puluh tiga), Warga Negara Indonesia, swasta,
bertempat tinggal di Bandung, Jalan Nanas ----
nomor 24, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga
007, Kelurahan Cihapit, Kecamatan Bandung -
Wetan, Kota Bandung, pemegang Kartu Tanda
Penduduk tahun 2013 (dua ribu tiga belas) ----
nomor 3273092806630002; -----

Direktur

: Tuan DIAN RACHMAWAN, lahir di -----
Surabaya, pada tanggal 14-5-1964 (empat belas
Mei seribu sembilan ratus enam puluh empat),
Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat ---
tinggal di Jakarta, Jalan Cipinang Kebembem
III, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 013, --
Kelurahan Pisangan Timur, Kecamatan -----
Pulogadung, Jakarta Timur, pemegang Kartu -
Tanda Penduduk tanggal 24-12-2013 (dua -----
puluh empat Desember dua ribu tiga belas) ----
nomor 3174041405640009.-----

DEWAN KOMISARIS:-----

Komisaris Utama

: Nyonya HENDRI SAPARINI, lahir di -----

Kebumen, pada tanggal 16-6-1964 (enam ---
belas Juni seribu sembilan ratus enam -----
puluh empat), Warga Negara Indonesia, ----
swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan
Tebet Utara III E/8A, Rukun Tetangga 007,
Rukun Warga 002, Kelurahan Tebet -----
Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan,
pemegang Kartu Tanda Penduduk tanggal
14-3-2013 (empat belas Maret dua ribu tiga
belas) nomor 3175085606640001;-----

Komisaris : Tuan IMAM APRIYANTO PUTRO -----
tersebut;-----

Komisaris : Tuan HADIYANTO tersebut;-----

Komisaris Independen : Tuan PARIKESIT SUPRAPTO -----
tersebut;-----

Komisaris : Tuan DOLFIE OTHNIEL FREDRIC -----
PALIT, lahir di Kijang, pada tanggal -----
27-10-1968 (dua puluh tujuh Oktober -----
seribu sembilan ratus enam puluh delapan),
Warga Negara Indonesia, swasta, -----
bertempat tinggal di Tangerang, Jalan -----
Alamanda D-16/20, Rukun Tetangga 001, --
Rukun Warga 008, Kelurahan Pondok -----
Cabe Ilir, Kecamatan Pamulang, Kota -----
Tangerang Selatan, pemegang Kartu Tanda
Penduduk tanggal 19-10-2012 (sembilan ----
belas Oktober dua ribu dua belas) nomor -
3674062710680009;-----

Komisaris Independen : Tuan JOHNNY SWANDI SJAM tersebut;--

Komisaris Independen : Tuan VIRANO GAZI NASUTION -----

tersebut.-----

dengan masa jabatan:-----

DIREKSI:-----

-Tuan **INDRA UTOYO**; tuan **MUHAMMAD AWALUDDIN**; tuan **HONESTI BASYIR** tersebut sampai dengan penutupan RUPS -----
Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2017 (dua ribu -
tujuh belas); -----

-Tuan **ALEX JANANGKIH SINAGA**; tuan **HERI SUNARYADI**; ---
tuan **ABDUS SOMAD ARIEF**; tuan **HERDY ROSADI HARMAN**; --
tuan **DIAN RACHMAWAN** sampai dengan penutupan RUPS -----
Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2019 (dua ribu -
sembilan belas).-----

DEWAN KOMISARIS:-----

-Tuan **JOHNNY SWANDI SJAM** tersebut sampai dengan penutupan
RUPS Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2015 (dua
ribu lima belas); -----

-Tuan **HADIYANTO**; tuan **PARIKESIT SUPRAPTO**; tuan **VIRANO
GAZI NASUTION** tersebut sampai dengan penutupan RUPS -----
Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2017 (dua ribu
tujuh belas); -----

-Tuan **IMAM APRIYANTO PUTRO**; nyonya **HENDRI SAPARINI**; -
tuan **DOLFIE OTHNIEL FREDRIC PALIT** sampai dengan -----
penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada ----
tahun 2019 (dua ribu sembilan belas). -----

4. Pemberian kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk -----
menyatakan kembali keputusan Rapat ke dalam Akta Notaris dan ----
selanjutnya memberitahukan perubahan susunan Pengurus -----
Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -
Republik Indonesia dan mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan -
serta melakukan tindakan lain yang diperlukan sesuai dengan -----

peraturan perundang-undangan yang berlaku.”-----

Selanjutnya dengan selesainya pembahasan dan pengambilan keputusan atas -----
semua agenda Rapat, maka Ketua Rapat menutup Rapat secara resmi pada pukul ---
15.43 WIB (lima belas lewat empat puluh tiga menit Waktu Indonesia bagian -----
Barat).-----

----- **DEMIKIANLAH A K T A I N I;** -----

-Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari, tanggal, jam serta tempat seperti ----
disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh: -----

- Tuan HIMAWAN SUTANTO, Sarjana Hukum, lahir di Ciamis, pada -----
tanggal 18-12-1972 (delapan belas Desember seribu sembilan ratus tujuh ----
puluh dua), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tangerang, Jalan ----
Sektor V, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 007, Kelurahan Sudimara ----
Jaya, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk tanggal 20-7-2012 (dua puluh Juli dua ribu dua belas) nomor ----
3671061812720001, untuk sementara berada di Jakarta; -----
dan -----

- Tuan RIO TAMPATI, Sarjana Hukum, lahir di Sumber Jaya, pada tanggal --
13-6-1985 (tiga belas Juni seribu sembilan ratus delapan puluh lima), Warga
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Depok, Komplek Bumi Sawangan ---
Indah blok D.3/119, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 010, Kelurahan ----
Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, pemegang Kartu Tanda ----
Penduduk tanggal 2-2-2013 (dua Pebruari dua ribu tiga belas) nomor -----
3276031306850005, untuk sementara berada di Jakarta.-----

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

-Segera, setelah akta ini selesai saya, Notaris persiapkan, kemudian dibacakan ----
oleh saya, Notaris kepada para saksi, maka ditanda-tanganilah akta ini oleh saksi--
saksi dan saya, Notaris, sedang para penghadap telah meninggalkan ruang Rapat -
sebelum akta ini selesai saya, Notaris persiapkan. -----

-Dilangsungkan tanpa coretan, tambahan maupun gantian. -----

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

-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.

A H Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan

ASHOYA RATAM, S.H., MKn.