

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

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

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

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

AKTA

Tanggal : 31 Juli 2019

Nomor : 5.

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PT ARGO PANTES Tbk

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PT ARGO PANTES Tbk

Nomor 5.

Pada hari ini, Rabu, tanggal tiga puluh satu Juli dua ribu sembilan belas (31-7-2019), pukul 11.50 WIB (sebelas lewat lima puluh menit Waktu ----- Indonesia Barat), berhadapan dengan saya, SHANTI INDAH LESTARI, Sarjana Hukum, Magister ----- Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang, --- wilayah kerja Provinsi Banten, para penghadap --- yang akan disebut berikut ini, dengan dihadiri -- saksi-saksi yang namanya akan disebut dalam akhir akta ini.-----



1. Tuan DEEPAK ANAND, lahir di Calcutta, pada -- tanggal 29 (dua puluh sembilan) Juli 1968 -- (seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Direktur Utama dari perseroan terbatas yang akan disebut dibawah ini, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Ampera Raya Gang Kancil -- Nomor 1B, Rukun Tetangga 002/Rukun Warga --- 002, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan --- Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pemegang ---- Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ---- Kependudukan (NIK) 3174042907680010, Warga -- Negara Indonesia, untuk sementara berada di Tangerang;-----

2. Tuan SURJANTO PURNADI, lahir di Jakarta, ---

pada tanggal 27 (dua puluh tujuh) Desember 1965 (seribu sembilan ratus enam puluh lima), Direktur dari perseroan terbatas yang akan disebut dibawah ini, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Pulau Nirwana V H 6/3A, Rukun Tetangga 007/Rukun Warga 009, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3173082712650001, Warga Negara Indonesia, untuk sementara berada di Tangerang;

Para penghadap bertindak dalam jabatannya tersebut diatas dan oleh karenanya sah dan berhak mewakili perseroan terbatas yang akan disebut dibawah ini, terlebih dahulu menerangkan:

- bahwa pada hari Rabu, tanggal 31 (tiga puluh satu) Juli 2019 (dua ribu sembilan belas), bertempat di Ruang Training Perseroan, Jalan M.H. Thamrin KM 4, Cikokol, Tangerang 15117, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dari PT ARGO PANTES Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, Wisma Argo Manunggal Lantai 2, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 95 Kavling 22, Jakarta Selatan, yang Anggaran Dasar beserta perubahannya berturut-turut telah diumumkan dalam:

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

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 28 (dua puluh delapan) Oktober 1988 (seribu sembilan ratus delapan puluh delapan) Nomor 87 Tambahan Nomor 1198; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 28 (dua puluh delapan) Oktober 1988 (seribu sembilan ratus delapan puluh delapan) Nomor 87 Tambahan Nomor 1199; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 28 (dua puluh delapan) Agustus 1990 (seribu sembilan ratus sembilan puluh) Nomor 69 Tambahan Nomor 3106; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 23 (dua puluh tiga) Oktober 1990 (seribu sembilan ratus sembilan puluh) Nomor 85 Tambahan Nomor 4360; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 5 (lima) April 1994 (seribu sembilan ratus sembilan puluh empat) Nomor 27 Tambahan Nomor 1862; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 13 (tiga belas) Oktober 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) Nomor 82 Tambahan Nomor 8509; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 9 (sembilan) Desember 1997 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) Nomor 98 Tambahan Nomor 5799; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 (empat belas) Juli 1998 (seribu sembilan ratus --

sembilan puluh delapan) Nomor 56 Tambahan Nomor --
3754; -----

- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 31 ---
(tiga puluh satu) Desember 1999 (seribu sembilan
ratus sembilan puluh sembilan) Nomor 105 Tambahan
Nomor 384; -----

- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 5 ----
(lima) Januari 2001 (dua ribu satu) Nomor 2 ----
Tambahan Nomor 9; -----

- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 ----
(delapan) Juni 2004 (dua ribu empat) Nomor 46 ----
Tambahan Nomor 440; -----

- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 15 ---
(lima belas) Juni 2007 (dua ribu tujuh) Nomor 48
Tambahan Nomor 646; -----

- anggaran dasar diubah seluruhnya disesuaikan --
dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ---
ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"),
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 24 (dua ---
puluh empat) Juli 2008 (dua ribu delapan) Nomor --
180, dibuat di hadapan SUTJIPTO, Sarjana Hukum, --
pada waktu itu Notaris di Jakarta, yang telah ---
mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak ---
Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan --
Surat Keputusan tanggal 31 (tiga puluh satu) ----
Desember 2008 (dua ribu delapan) Nomor -----
AHU-101120 AH.01.02 Tahun 2008; -----

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

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

Keuangan (OJK) sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 3 (tiga) Desember 2015 (dua ribu lima belas) Nomor 2, dibuat di hadapan AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Tangerang yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar tanggal 30 (tiga puluh) Desember 2015 (dua ribu lima belas) Nomor AHU-0949151.AH.01.02.TAHUN 2015; - perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 8 (delapan) Agustus 2016 (dua ribu enam belas) Nomor 2, dibuat di hadapan Notaris AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum tersebut, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 19 (sembilan belas) Agustus 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor AHU-0014822.AH.01.02.Tahun 2016 dan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar tanggal 19 (sembilan belas) Agustus 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor AHU-AH.01.03-0072776; - perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris -

terakhir seperti dimuat dalam akta saya, Notaris tanggal 26 (dua puluh enam) Juni 2018 (dua ribu - delapan belas) Nomor 2;-----

- untuk selanjutnya akan disebut juga -----
"Perseroan". -----

- Berita Acara Rapatnya dibuat oleh saya, -----
Notaris, tanggal hari ini dibawah Nomor 4;-----

- untuk selanjutnya akan disebut juga "Rapat"; --

- Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10 --
ayat 2 dan 3 Anggaran Dasar Perseroan serta -----
peraturan perundangan-undangan yang berlaku untuk
penyelenggaraan Rapat tersebut, sebelumnya oleh --
Direksi Perseroan telah dilakukan : -----

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

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

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

3. Melakukan Pemanggilan kepada para pemegang ---
saham dalam 1 (satu) surat kabar harian -----
berbahasa Indonesia, yaitu harian Koran -----
International Media yang terbit pada tanggal -
9 (sembilan) Juli 2019 (dua ribu sembilan ----
belas) dan diumumkan melalui website BEI dan -
website resmi Perseroan.-----

- masing-masing asli dari surat kabar/harian yang
memuat iklan pemberitahuan dan panggilan tersebut
dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, -----
tanggal hari ini, Nomor 4;-----

- bahwa dalam Rapat mana telah dihadiri/diwakili
sebanyak 225.083.014 (dua ratus dua puluh lima --
juta delapan puluh tiga ribu empat belas) saham -
dengan hak suara yang sah atau 67,08% (enam puluh
tujuh koma nol delapan persen) dari seluruh saham
yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan disetor
penuh hingga saat Rapat tersebut, yaitu sebanyak
335.557.450 (tiga ratus tiga puluh lima juta lima
ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus lima ----

puluh) saham, masing-masing saham bernilai -----
nominal sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah); ---
- sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan
dalam Pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar, Pasal 88 --
ayat 1 UUPM dan Pasal 27 POJK Nomor 32, Rapat ---
tersebut adalah sah susunannya dan berhak -----
mengambil keputusan-keputusan yang sah mengenai -
segala hal yang dibicarakan dalam Rapat sesuai --
dengan agenda Rapat.-----

Bahwa dalam Rapat tersebut, Direksi Perseroan ---
telah diberi kuasa dengan hak substitusi oleh ---
Rapat untuk menyatakan keputusan Rapat tersebut -
dalam suatu akta notaris.-----

Maka sekarang para penghadap bertindak -----
sebagaimana tersebut dan dengan mempergunakan ---
kekuatan kuasa tersebut menerangkan dengan ini --
menyatakan bahwa dalam Rapat tersebut telah -----
diambil keputusan antara lain sebagai berikut :--

Menyetujui untuk menyusun kembali Pasal 3 -----
Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan -
Tujuan serta Kegiatan Usaha guna pemenuhan ---
persyaratan dan ketentuan Peraturan Pemerintah
Nomor 24 tahun 2018 (dua ribu delapan belas) -
tentang Pelayanan Perizinan Berusaha -----
Terintegrasi Secara Elektronik yang usulan ---
perubahannya sebagaimana telah disampaikan ---
kepada pemegang saham. -----

Berhubung dengan keputusan tersebut Pasal 3 -----
Anggaran Dasar Perseroan diubah, sehingga untuk -

selanjutnya menjadi berbunyi sebagai berikut:-----

-----MAKSUD DAN TUJUAN PERSEROAN-----

-----SERTA KEGIATAN USAHA-----

-----Pasal 3-----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha ----
dalam bidang industri (termasuk perdagangan,
pergudangan dan real estat);-----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut ----
diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan
usaha sebagai berikut:-----

- Industri pemintalan benang;-----
- Industri percetakan kain;-----
- Industri penyempurnaan kain;-----
- Industri penyempurnaan benang;-----
- Industri pertenunan (bukan pertenunan ----
karung goni dan karung lainnya);-----
- Industri tekstil lainnya yang tidak ----
ditentukan lain;-----
- Perdagangan besar tekstil;-----
- Perdagangan besar pakaian.-----

3. Untuk mencapai maksud dan tujuan serta untuk -
menunjang kegiatan usaha utama Perseroan ----
tersebut di atas, Perseroan dapat ----
melaksanakan kegiatan usaha:-----

- Pergudangan dan penyimpanan;-----
- Real estat yang dimiliki sendiri atau ----
disewa.-----

- Selanjutnya para penghadap menjalani -----
sebagaimana tersebut menerangkan berhubung dengan

keputusan tersebut memberi kuasa kepada saya, ---
Notaris dan/atau Pegawai Kantor Notaris, -----
bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-----
sendiri, dengan hak substitusi untuk mengajukan -
persetujuan dan pemberitahuan tentang perubahan -
tersebut kepada pihak yang berwenang, termasuk --
tetapi tidak terbatas kepada Menteri Hukum dan --
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai ----
ketentuan peraturan perundang-undangan yang -----
berlaku dan untuk maksud itu menghadap dimana ---
perlu, membuat, suruh membuat dan menandatangani
surat-surat permohonan, akta-akta dan surat-surat
lain, selanjutnya menjalankan segala sesuatu yang
berguna atau perlu untuk mencapai maksud -----
tersebut, tidak ada yang dikecualikan. -----
Para menghadap menyatakan dengan ini menjamin ---
akan kebenaran, keaslian, dan kelengkapan -----
identitas pihak-pihak yang namanya tersebut dalam
akta ini dan seluruh dokumen yang menjadi dasar -
dibuatnya akta ini tanpa ada yang dikecualikan, -
yang disampaikan kepada saya, Notaris sehingga --
apabila dikemudian hari sejak ditandatangani akta
ini timbul sengketa dengan nama dan dalam bentuk
apapun yang disebabkan karena akta ini, maka para
penghadap yang membuat keterangan dengan ini ----
berjanji mengikatkan dirinya untuk bertanggung --
jawab dan bersedia menanggung resiko yang timbul
dan dengan ini para menghadap menyatakan dengan -
tegas membebaskan saya, Notaris dan para saksi --

dari turut bertanggung jawab dan memikul baik ---
sebagian maupun seluruhnya akibat hukum yang ----
timbul karena sengketa tersebut.-----

Selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah
mengerti, memahami, dan menyetujui isi akta ini,
dan kemudian para penghadap membubuhkan sidik ---
jari jempol kanannya pada lembaran tersendiri di
hadapan saya, Notaris dan saksi-saksi, yang -----
dilekatkan pada minuta akta ini.-----

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

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

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

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

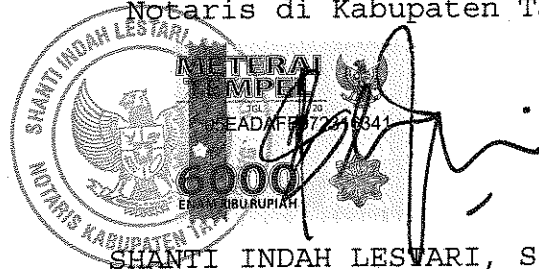
Rukun Tetangga 000/Rukun Warga 000, -----
Kelurahan Pineung, Kecamatan Syiah Kuala, --
Kota Banda Aceh, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----
(NIK) 1171040506900002, untuk sementara ----
berada di Tangerang; -----

keduanya saya, Notaris, kenal sebagai saksi.-----
Setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada --
para penghadap dan saksi, akta ini ditandatangani
oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, -----
Notaris.-----

Dilaksanakan dengan tiga perubahan, yaitu karena
tiga penggantian, tanpa tambahan, tanpa coretan.-
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan ---
sempurna.-----

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

Notaris di Kabupaten Tangerang,



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