

AKTA

Tgl. : 15 Juni 2015

Nomor : 11.-



NOTARIS SYARIFUDIN, SH

SK Menkeh & Ham RI
No. C-252.HT.03.01 - Th - 2002
Tanggal 18 Maret 2002

Jl. Pulau Putri Raya
Ruko Lake Shop No.35, Modern Land
Kota Tangerang - Banten
Telp: 021-5529289 Fax: 021-5529324
E-mail : syarief_2020@yahoo.co.id

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT. ARGO PANTES Tbk.

SYARIFUDIN, SH
NOTARIS DI KOTA TANGERANG

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT. ARGO PANTES Tbk.

Nomor: 11.-

Pada hari ini, Senin, tanggal lima belas Juni dua -
ribu lima belas (15-6-2015), pukul 10.00 WIB -----
(sepuluh Waktu Indonesia Barat), saya, SYARIFUDIN,
Sarjana Hukum, Notaris di Kota Tangerang, dengan --
dihadiri saksi-saksi yang namanya akan disebut ----
dalam akhir akta ini. -----

- Atas permintaan Direksi dari : -----
"PT. ARGO PANTES Tbk.", suatu perseroan terbatas --
yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang -----
undang Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta
Selatan dan beralamat di WISMA ARGO MANUNGGAL, ----
Lantai 2, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 22,
Jakarta Selatan, yang Anggaran Dasarnya telah ----
diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan Undang-
undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang
Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam akta --
tanggal 24 (dua puluh empat) Juli 2008 (dua ribu --
delapan) Nomor 180, dibuat dihadapan SUTJIPTO,
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah ----
mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ----
Surat Keputusan tanggal 31 (tiga puluh satu) ----
Agustus 2008 (dua ribu delapan) Nomor -----
AHU-101120.AH.01.02.Tahun 2008, dan telah diumumkan
dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 03
(tiga) Juli 2009 (dua ribu Sembilan) Nomor 54,



Tambahan Nomor 17301/2009. -----
- perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris ---
Perseroan terakhir sebagaimana dimuat dalam akta
tanggal 27 (dua puluh tujuh) Juni 2014 (dua ribu --
empat belas) Nomor 11, dibuat dihadapan BENNY ----
LESMANA, Sarjama Hukum, Notaris di Kota Tangerang,
akta mana telah diterima dan dicatat dalam database
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum -
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tanggal 21 -
(dua puluh satu) Juli 2014 (dua ribu empat belas) -
Nomor AHU-21209.40.20.2014; -----
-(untuk selanjutnya akan disebut juga "Perseroan");
Berada di Ruang Training PT ARGO PANTES Tbk., Jalan
Muhammad Thamrin Kilometer 4 Tangerang 15117; -----
Agar membuat berita acara dari semua yang -----
dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
pada waktu dan di tempat tersebut di atas (untuk
selanjutnya akan disebut juga "Rapat"). -----
Telah hadir dalam Rapat dan karenanya berhadapan
dengan saya, Notaris, dengan dihadiri saksi-saksi:
1. Tuan DEEPAK ANAND, lahir di calcuta, pada -----
tanggal 29 (dua puluh sembilan) Juli 1968 ----
(seribu sembilan ratus enam puluh delapan), ---
Swasta, bertempat tinggal di Jeruk Purut, Rukun
Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan ----
Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota --
Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor 3174042907680010, Warga Negara Indonesia,

untuk sementara berada di Jakarta;-----

- Menurut keterengannya dalam hal ini bertindak
sebagai Direktur Utama Perseroan; -----

2. Tuan SURJANTO PURNADI, lahir di Jakarta, -----
pada tanggal 27 (dua puluh tujuh) Desember 1965
(seribu sembilan ratus enam puluh lima), ----
Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pulau ----
Nirwana V H 6/3A, Rukun Tetangga 007, Rukun ---
Warga 009, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan
Kembangan, Kota Jakarta Barat, pemegang Kartu
Tanda Penduduk Nomor 3173082772650001, Warga --
Negara Indonesia; -----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak
sebagai Direktur Perseroan; -----

3. Tuan HONG JUNG KWANG, lahir di Bandung, pada
tanggal 10 (sepuluh) Agustus 1953 (seribu -----
sembilan ratus lima puluh tiga), Swasta, -----
bertempat tinggal di Jalan Orlita 88 C, Rukun -
Tetangga 002, Rukun Warga 004, Kelurahan Widara
Cina, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur,
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----
3175031008530005, Warga Negara Indonesia;- ----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -
sebagai Direktur Perseroan; -----

4. Tuan LIM HANDI WIEDARDI, lahir di Langsa, pada
tanggal 13 (tiga belas) Oktober 1962 (seribu --
sembilan ratus enam puluh dua), Swasta, -----
bertempat tinggal di Jalan Kelapa Puan XXI Blok
AJ-8 Nomor 18, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga
012, Kelurahan Pakulonan Barat, Kecamatan -----

Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3603281310620002, Warga -- Negara Indonesia; -----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak sebagai Direktur Perseroan; -----

5. Tuan Doktorandus SIDIK MURDIONO, lahir di ----- Semarang, pada tanggal 4 (empat) Agustus 1937 - (seribu sembilan ratus tiga puluh tujuh), ----- Swasta, bertempat tinggal di Komplek Migas ---- Nomor 12 A, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga --- 007, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda ----- Penduduk Nomor 09.5206.040837.0015, Warga ----- Negara Indonesia;- -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak sebagai Komisaris Utama Perseroan; -----

6. Tuan TONI HARTONO, lahir di Cilacap, pada ----- tanggal 23 (dua puluh tiga) Oktober 1939 ----- (seribu sembilan ratus tiga puluh sembilan), -- Swasta, bertempat tinggal di Jalan Cipinang --- Baru Raya A/90, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan Cipinang, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda ----- Penduduk Nomor 3175022310390002, Warga Negara Indonesia; - -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak sebagai Komisaris Independen Perseroan; -----

7. Tuan Insinyur DODDY SOEPARDI HAROEN AL RASJID, lahir di Indramayu, pada tanggal 16 (enam ----- belas) Mei 1937 (seribu sembilan ratus tiga ---

puluh tujuh), Swasta, bertempat tinggal di ----
Jalan Teratai IV Blok B-7 TBI, Rukun Tetangga -
003, Rukun Warga 002, Kelurahan Tanjung Barat,
Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, ----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----
3174091605370003, Warga Negara Indonesia;- ----
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak
sebagai Komisaris Independen Perseroan; -----

8. Tuan ANDREA P A, lahir di Bukit Tinggi, pada -
tanggal 16 (enam belas) Oktober 1977 (seribu
sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Karyawan ---
Swasta, bertempat tinggal di Jalan Blimbing III
Nomor 77 A, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga
001, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan,
Kota Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda ----
Penduduk Nomor 3173081610770006, Warga Negara -
Indonesia;sebagai pemegang kuasa dari -----
PT PRIMASIA SECURITAS, berdasarkan surat kuasa
dibawah tangan, bermaterai cukup tanggal 15 ---
(lima belas) Juni 2015 (dua ribu lima belas), -
yang aslinya dilekatkan pada minuta ini, ----
sebagai pemegang kuasa dari : -----
a. BRIDGEMARK LTD, selaku pemegang saham sebesar
10.625.000 (sepuluh juta enam ratus dua puluh
lima ribu) saham dalam Perseroan; -----
b. CONCERTO VENTURES LTD, selaku pemegang saham
sebesar 10.625.000 (sepuluh juta enam ratus
dua puluh lima ribu) saham dalam Perseroan;
c. LAUDERDALE INV, selaku pemegang saham sebesar
10.625.000 (sepuluh juta enam ratus dua puluh

lima ribu) saham dalam Perseroan; -----

d. NASHIRA, selaku pemegang saham sebesar -----

1.832.500 (satu juta delapan ratus tiga puluh
dua) saham dalam Perseroan; -----

e. NASHIRA INCORP LTD, selaku pemegang saham ---

sebesar 10.625.000 (sepuluh juta enam ratus -
dua puluh lima ribu) saham dalam Perseroan;

f. PRIMASIA SECURITAS, selaku pemegang saham ---

sebesar 2.864.100 (dua juta delapan ratus ---
enam puluh empat ribu seratus) saham dalam --
Perseroan; -----

g. RAFFLES CORP, selaku pemegang saham sebesar -

5.294.100 (lima juta dua ratus sembilan puluh
empat ribu seratus) saham dalam Perseroan; --

h. SILVER OSCAR INT'L LTD, selaku pemegang saham

sebesar 8.110.900 (delapan juta seratus ----
sepuluh ribu sembilan ratus) saham dalam ----
Perseroan; -----

i. WILLOW BEND, selaku pemegang saham sebesar -

1.621.000 (satu juta enam ratus dua puluh ---
satu ribu) saham dalam Perseroan; -----

Oleh Pembawa Acara disampaikan terlebih dahulu ----
ucapan terima kasih atas kesediaan para pemegang --
saham yang telah bersedia memenuhi undangan Direksi
Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang ----
Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada hari --
ini; -----

Sebelum Rapat dimulai diperkenalkan para anggota --
Dewan Komisaris Perseroan dan Direksi Perseroan, --
yang hadir dalam Rapat ini, yaitu: -----

1. Tuan DEEPAK ANAND, tersebut sebagai Direktur
Utama.-----
 2. Tuan SURJANTO PURNADI, tersebut sebagai Direktur;
 3. Tuan HONG JUNG KWANG, tersebut sebagai Direktur;
 4. Tuan LIM HANDI WIEDARDI, tersebut sebagai -----
Direktur; -----
 5. Tuan Doktorandus SIDIL MURDIONO, tersebut sebagai
Komisaris Utama; -----
 6. Tuan Karman WIDJAYA, tersebut sebagai Komisaris;
 7. Tuan TONI HARTONO, tersebut sebagai Komisaris
Independen; -----
 8. Tuan Insinyur DODDY SOEPARDI, tersebut sebagai --
Komisaris Independen; -----
- Mengenai Tata Tertib Rapat yang dipergunakan ----
dalam Rapat ini telah dibagikan kepada para ----
pemegang saham sebelum memasuki ruangan Rapat; ----
- Diperkenalkan juga saya, Notaris sebagai Notaris-
yang membuat Berita Acara Rapat ini. -----
- Tuan Doktorandus SIDIK MURDIONO tersebut dalam --
kedudukannya sebagai Komisaris Utama Perseroan yang
ditunjuk berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT -
ARGO PANTES Tbk tanggal 5 (lima) Juni 2015 (dua ---
ribu lima belas) bertindak selaku Pimpinan Rapat
sesuai dengan ketentuan peraturan Bapepam-LK IX.J.1
Angka 15 huruf a.3 dan Pasal 10 ayat 8 Anggaran ---
Dasar Perseroan; -----
- Kemudian Pimpinan Rapat membuka Rapat dan -----
menyatakan: -----
- Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 10 ayat 2
dan ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, sebelumnya ---

oleh Direksi Perseroan telah dilakukan: -----

1. Menyampaikan pemberitahuan mengenai rencana akan di selenggarakannya rapat Kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Surat Perseroan Nomor ---- 185/HKM/AP/IV/2015 tertanggal 30 (tiga puluh) April 2015 (dua ribu lima belas) perihal ----- Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham - Tahunan Perseroan. -----

2. Menyampaikan pengumuman kepada Para Pemegang ---- Saham Perseroan mengenai maksud Direksi Perseroan untuk menyelenggarakan Rapat Perseroan untuk ---- Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan melalui iklan pada 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu harian ----- Media Internasional dan harian terbit , yang ---- terbit tanggal 9 (sembilan) Mei 2015 (dua ribu -- lima belas); -----

3. Menyampaikan panggilan kepada Para Pemegang Saham Perseroan melalui iklan pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia , yaitu harian Media Indonesia tanggal 24 (dua puluh empat) Mei 2015 -- (dua ribu lima belas); -----

- surat kabar/harian yang memuat iklan tersebut, -- fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini; -----

- Perlu diketahui bahwa sesuai dengan ketentuan --- Pasal 11 ayat 1 a Anggaran Dasar Perseroan Rapat -- Umum Pemegang Saham Perseroan adalah sah apabila -- dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih -- dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah -----

dikeluarkan Perseroan. -----
Sebelum Rapat diteruskan, oleh Pimpinan Rapat ----
ditanyakan terlebih dahulu kepada saya, Notaris, --
apakah Rapat ini telah memenuhi korum sehingga ----
Rapat dapat mengambil keputusan yang mengikat. ----
Atas permintaan Pimpinan Rapat tersebut oleh saya,
Notaris disampaikan : -----
- bahwa sesuai dengan daftar hadir para pemegang --
saham dan kuasa para pemegang saham yang disiapkan
oleh PT. EDI INDONESIA selaku Biro Administrasi ---
Efek Perseroan, para pemegang saham yang hadir atau
diwakili oleh kuasanya dalam Rapat ini adalah -----
mewakili sejumlah 62.222.600 (enam puluh dua juta -
dua ratus dua puluh dua ribu enam ratus) saham ----
dengan hak suara yang sah atau kurang lebih 18,54 %
(delapan belas koma lima puluh empat persen) dari -
seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang
telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan ----
Rapat ini yaitu sejumlah 335.557.450 (tiga ratus -
tiga puluh lima juta lima ratus lima puluh tujuh
ribu empat ratus lima puluh ribu) saham, karenanya
korum yang disyaratkan untuk Rapat ini yaitu ----
sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 1 a Anggaran
Dasar Perseroan tidak terpenuhi, sehingga Rapat
ini tidak memenuhi quorum kehadiran Rapat dan harus
ditunda dan Perseroan sesuai Pasal 11 ayat 1 b akan
mengadakan panggilan Rapat kedua. -----
Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa
oleh karena Rapat tidak memenuhi quorum sebagaimana
diatur dalam Pasal 11 ayat 1 a Anggaran Dasar

Perseroan, dengan ini oleh Pimpinan Rapat -----
dinyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT. ARGO PANTES Tbk., yang diadakan pada hari ini,
Senin tanggal 15 (lima belas) Juni 2015 (dua ribu -
empat belas), ditunda dan menugaskan kepada Direksi
Perseroan untuk melakukan pemanggilan Rapat kedua
sesuai Pasal 11 ayat 1 b Anggaran Dasar Perseroan.
Pimpinan Rapat mengucapkan permohonan maaf karena
Rapat tidak memenuhi quorum dan mengucapkan terima -
kasih atas kehadiran para pemegang saham pada Rapat
hari ini. -----

Oleh karena tidak ada hal-hal lain yang -----
dibicarakan, maka dengan ini Rapat diselesaikan
pada pukul 10.20 WIB (sepuluh lewat dua puluh Waktu
Indonesia Barat).-----

Maka saya, Notaris, membuat Berita Acara Rapat ini
untuk dipergunakan dimana perlu. -----

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

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

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

1. Tuan ARI SETIAWAN, lahir di Cilacap, ----
tanggal 19 (sembilan belas) Januari 1991 -----
(seribu sembilan ratus sembilan puluh satu)
bertempat tinggal Jalan Kepudang Nomor 8,
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 006, Kelurahan
Tambakreja, Kecamatan Kedungreja, Kabupaten --
Cilacap, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor
3301011901910001, Warga Negara Indonesia; ----

-untuk sementara berada di Kota Tangerang. ---
2. Tuan AHMAD FAISHAL AUFA, lahir di Grobogan ---
tanggal 24 (dua puluh empat) Oktober 1988 -----
(seribu sembilan ratus delapan puluh delapan) -
bertempat tinggal di Jalan Inpres V Nomor 35, -
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 013, Kelurahan
Gaga, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----
3671132410880003, Warga Negara Indonesia. -----

- keduanya karyawan Notaris, yang saya, Notaris,
kenal sebagai saksi. -----

Setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada -
penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini -----
ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan ---
saya, Notaris. -----

-Dilaksanakan dengan tanpa perubahan. -----

Minuta akta ini telah ditanda tangani -----
secukupnya. -----

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.

NOTARIS DI KOTA TANGERANG :

