

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT ARGO PANTES Tbk

Nomor 12.

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



Pada hari ini, Jumat, tanggal dua puluh tujuh ---
Agustus dua ribu dua puluh satu (27-8-2021), ----
pukul 11.36 WIB (sebelas lewat tiga puluh enam --
menit Waktu Indonesia Barat), saya, SHANTI INDAH
LESTARI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, --
otaris di Kabupaten Tangerang, wilayah kerja ----
Provinsi Banten, dengan dihadiri saksi-saksi yang
namanya akan disebut dalam akhir akta ini. -----

- Atas permintaan Direksi dari perseroan terbatas
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: -----

- 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 -----
Keuangan (OJK) sebagaimana dimuat dalam akta ----
tanggal 3 (tiga) Desember 2015 (dua ribu lima ---
belas) Nomor 2, dibuat di hadapan AULIA TAUFANI,
Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di -----
Kabupaten Tangerang, yang telah mendapatkan -----
persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia --
Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan
tanggal 30 (tiga puluh) Desember 2015 (dua ribu --

lima belas) Nomor AHU-0949151.AH.01.02.TAHUN ----
2015;-----
- anggaran dasar tersebut kemudian diubah lagi --
berturut-turut 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 ---
2016 (dua ribu enam 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 2016 (dua ---
ribu enam belas) Nomor AHU-AH.01.03-0072776;-----
- akta saya, Notaris tanggal 31 (tiga puluh satu)
Juli 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor 5, yang
telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum Dan --
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -----
dengan Surat Keputusan tanggal 27 (dua puluh ----
tujuh) Agustus 2019 (dua ribu sembilan belas) ---
Nomor AHU-0058576.AH.01.02. TAHUN 2019;-----
- perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana
dimuat dalam akta saya, Notaris tanggal 28 (dua
puluh delapan) Agustus 2020 (dua ribu dua puluh)

Nomor 12, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 24 (dua puluh empat) September 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor AHU-AH.01.03-0390666;

- perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir seperti dimuat dalam akta saya, Notaris tanggal 28 (dua puluh delapan) Agustus 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor 11, yang pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 24 (dua puluh empat) September 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor AHU-AH.01.03-0390660;

- untuk selanjutnya akan disebut juga "Perseroan";

- Berada di Ruang Training Perseroan, Jalan M.H. Thamrin Km 4, Cikokol, Tangerang 15117;

- Agar membuat Berita Acara dari semua yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, yang diadakan pada hari, tanggal, jam dan di tempat tersebut di atas (untuk selanjutnya akan disebut juga "Rapat").

- Bahwa Rapat diselenggarakan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum

Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara -----
Elektronik ("POJK Nomor 16/2020") dengan PT -----
Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai
Penyedia e-RUPS berdasarkan Surat Nomor KSEI-----
4012/DIR/0521 tanggal 31 (tiga puluh satu) Mei ---
2021 (dua ribu dua puluh satu).-----

Telah hadir dalam Rapat dan karenanya berhadapan
dengan saya, Notaris, dengan saksi-saksi:-----

1. Tuan SURJANTO PURNADI, lahir di Jakarta, pada
tanggal 27 (dua puluh tujuh) Desember 1965 --
(seribu sembilan ratus enam puluh lima), ----
Pengusaha, 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; -----

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

2. Tuan LIM HANDY WIEDARDI, lahir di Langsa, ---
pada tanggal 13 (tiga belas) Oktober 1962 ---
(seribu sembilan ratus enam puluh dua), -----
Pengusaha, bertempat tinggal di Tangerang, --
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 dengan Nomor Induk Kependudukan ----
(NIK) 3603281310620002, Warga Negara -----
Indonesia; -----
- Menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak sebagai Direktur Perseroan; -----
3. Tuan SUMARTA RITA, lahir di Karawang, pada----
tanggal 20 (dua puluh) Juni 1961 (seribu ----
sembilan ratus enam puluh satu), Swasta, ----
bertempat tinggal di Jakarta, Kampung Tanah -
80 Nomor 59, Rukun Tetangga 008/Rukun Warga -
009, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren -----
Sawit, Kota Jakarta Timur, pemegang Kartu ---
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK) 3275062005610012, Warga --
Negara Indonesia, untuk sementara berada di -
Tangerang;-----
- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak: -----
- a. berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 (dua -
puluh) Agustus 2021 (dua ribu dua puluh -
satu) Nomor 21072/K/DHM, dibuat di bawah -
tangan, aslinya yang bermeterai cukup ----
dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris
tanggal hari ini Nomor 11, sebagai kuasa -
dari Direktur Utama dan Direktur dan oleh
karena itu sah mewakili Direksi dari dan -
selaku demikian untuk dan atas nama PT --
DHARMA MANUNGGAL, suatu perseroan -----
terbatas yang didirikan menurut dan -----

berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Wisma Argo Manunggal Lantai 16, Jalan Gatot Subroto Kaveling 22, Jakarta Selatan; - perseroan terbatas tersebut dalam hal ini diwakili sebagai pemilik dari 98.500.000 (sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu) saham dalam Perseroan;---

b. berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 (dua puluh) Agustus 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor 21073/K/LD, dibuat di bawah tangan, aslinya yang bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris tanggal hari ini Nomor 11, sebagai kuasa dari Direktur dan oleh karena itu sah mewakili Direksi dari dan selaku demikian untuk dan atas nama PT LINTAS DIRGAPRAMA, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Wisma Daya, Jalan Asemka 21 Pinangasia, Jakarta; - perseroan terbatas tersebut dalam hal ini diwakili sebagai pemilik dari 31.235.930 (tiga puluh satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh) saham dalam Perseroan; -

- c. berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 (dua puluh) Agustus 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor 21074/K/RI, dibuat di bawah tangan, aslinya yang bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris tanggal hari ini Nomor 11, sebagai kuasa dari Direktur Utama dan oleh karena itu sah mewakili Direksi dari dan selaku demikian untuk dan atas nama PT RAWA INTAN, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Bekasi dan beralamat di Jalan Sumatera Block C Nomor 2, Rukun Tetangga 000/Rukun Warga 000, Gandasari, Cikarang Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat; perseroan terbatas tersebut dalam hal ini diwakili sebagai pemilik dari 2.010.000 (dua juta sepuluh ribu) saham dalam Perseroan;
4. Nyonya HONG SIOE LAN, lahir di Bandung, pada tanggal 5 (lima) Agustus 1955 (seribu sembilan ratus lima puluh lima, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Dahlia Nomor 36, Rukun Tetangga 014/Rukun Warga 001, Kelurahan Jatipulo, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3173054508550006, untuk sementara berada di Tangerang;

- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak:-----

a. berdasarkan Surat Kuasa, tanggal 26 (dua --
puluh enam) Agustus 2021 (dua ribu dua --
puluh satu) Nomor 21060/K/TNK, dibuat di --
bawah tangan, aslinya bermeterai cukup --
dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris
tanggal hari ini Nomor 11, sebagai kuasa --
dari Tuan THE NING KING, lahir di -----
Bandung, pada tanggal 20 (dua puluh) ----
April 1931 (seribu sembilan ratus tiga --
puluh satu), Swasta, bertempat tinggal di
Jakarta, Jalan Terusan Hang Lekir -----
Kaveling WG-6 Rukun Tetangga 006/Rukun --
Warga 008, Kelurahan Grogol Selatan, ----
Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta -----
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk --
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ---
3174052004310001, Warga Negara Indonesia;-
- yang dalam hal ini diwakili sebagai ---
pemilik dari/yang berhak atas 34.727.500 .
(tiga puluh empat juta tujuh ratus dua --
puluh tujuh ribu lima ratus) saham dalam .
Perseroan;-----

b. berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 (dua --
puluh) Agustus 2021 (dua ribu dua puluh --
satu) Nomor 21065/K/AWS, dibuat di bawah --
tangan, aslinya bermeterai cukup -----
dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris

tanggal hari ini Nomor 11, sebagai kuasa dari Nyonya AURELIA WYNN SUTEDJA, lahir di Jakarta, pada tanggal 27 (dua puluh tujuh) Juli 1966 (seribu sembilan ratus enam puluh enam), Pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Terusan Hanglekir II WG-6, Rukun Tetangga 006/Rukun Warga 008, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3174056707660011, Warga Negara Indonesia;

- yang dalam hal ini diwakili sebagai pemilik dari/yang berhak atas 1.098.750 (satu juta sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh) saham dalam Perseroan;

- c. berdasarkan Surat Kuasa tanggal 26 (dua puluh enam) Agustus 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor 21075/K/AS, dibuat di bawah tangan, aslinya bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris tanggal hari ini Nomor 11, sebagai kuasa dari Nyonya ANGELINE SUTEDJA (LIN I), lahir di Jakarta, pada tanggal 25 (dua puluh lima) Januari 1963 (seribu sembilan ratus enam puluh tiga), Pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Niaga

Hijau Raya Nomor 15, Rukun Tetangga -----
001/Rukun Warga 017, Kelurahan Pondok ---
Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta
Selatan, pemegang Kartu Tanda -Penduduk -
Nomor 09.5305.650163.0157, Warga Negara --
Indonesia;-----

- yang dalam hal ini diwakili sebagai ---
pemilik dari/yang berhak 93.750 (sembilan
puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh) --
saham dalam Perseroan;-----

- d. berdasarkan Surat Kuasa, tanggal 26 (dua --
puluh enam) Agustus 2021 (dua ribu dua --
puluh satu) Nomor 21076/K/HT, dibuat ----
dibawah tangan, aslinya bermeterai cukup -
dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris
tanggal hari ini Nomor 11, sebagai kuasa -
dari Tuan HARJANTO TIRTOHADIGUNO, lahir --
di Surabaya, pada tanggal 20 (dua puluh) -
April 1962 (seribu sembilan ratus enam --
puluh dua), Swasta, bertempat tinggal di -
Jakarta, Jalan Niaga Hijau Raya Nomor 15,
Rukun Tetangga 001/Rukun Warga 017, -----
Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan -----
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pemegang
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk --
Kependudukan (NIK) 3174052004620005, ----
Warga Negara Indonesia; -----
- yang dalam hal ini diwakili sebagai ---
pemilik dari/yang berhak atas 421.250 -

(empat ratus dua puluh satu ribu dua ----
ratus lima puluh) saham dalam Perseroan;--

e. berdasarkan Surat Kuasa tanggal 26 (dua --
puluh enam) Agustus 2021 (dua ribu dua --
puluh satu) Nomor 21062/K/LASN, dibuat di
bawah tangan, aslinya bermeterai cukup --
dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris
tanggal hari ini Nomor 11, sebagai kuasa .
dari Nyonya LIE ANG SIOE NIO, lahir di --
Padang, pada tanggal 13 (tiga belas) ----
September 1942 (seribu sembilan ratus ---
empat puluh dua), Swasta, bertempat -----
tinggal di Jakarta, Jalan Terusan Hang --
Lekir II Kaveling WG-6, Rukun Tetangga --
006/Rukun Warga 008, Kelurahan Grogol ---
Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, -----
Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda ---
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan .
(NIK) 3174055309420001, Warga Negara ----
Indonesia.-----

- yang dalam hal ini diwakili sebagai ---
pemilik dari/yang berhak atas 11.760.000 .
(sebelas juta tujuh ratus enam puluh ----
ribu) saham dalam Perseroan;-----

f. berdasarkan Surat Kuasa tanggal 26 (dua --
puluh enam) Agustus 2021 (dua ribu dua --
puluh satu) Nomor 21066/K/MS, dibuat du --
bawah tangan, yang aslinya bermeterai ---
cukup dilekatkan pada minuta akta saya, -

Notaris tanggal hari ini Nomor 11, -----
sebagai kuasa dari Nona MARCIA SUTEDJA ---
(THE HUI CHIN), lahir di Jakarta, pada --
tanggal 22 (dua puluh dua) April 1964 ----
(seribu sembilan ratus enam puluh empat),
Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, ---
Jalan Terusan Hang Lekir II Kaveling WG--
6, Rukun Tetangga 006/Rukun Warga 008, -
Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan -----
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pemegang
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -
Kependudukan (NIK) 3174056204640002, ----
Warga Negara Indonesia.-----
- yang dalam hal ini diwakili sebagai ---
pemilik dari/yang berhak atas 1.030.000 -
(satu juta tiga puluh ribu) saham dalam -
Perseroan;-----

4. Tuan GUNTUR SURYADINATA, lahir di Bogor, pada
tanggal 1 (satu) Juli 1951 (seribu sembilan -
ratus lima puluh satu), Swasta, bertempat ---
tinggal di Bogor, Jalan Gatot Kaca Nomor 8, -
Rukun Tetangga 006/Rukun Warga 015, Kelurahan
Bantarjati, Kota Bogor Utara, Kota Bogor, -
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor --
Induk Kependudukan (NIK) 3271050107510002, ---
Warga Negara Indonesia, untuk sementara -----
berada di Tangerang;-----
- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak: -----

- a. berdasarkan Surat Kuasa tanggal 26 (dua puluh enam) Agustus 2021 (dua ribu dua puluh satu), Nomor 21068/K/MPD), dibuat di bawah tangan, aslinya yang bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris tanggal hari ini Nomor 11, sebagai kuasa dari Direktur Utama dan Direktur dan oleh karena itu sah mewakili Direksi dari dan selaku demikian untuk dan atas nama PT MANUNGGAL PRIME DEVELOPMENT, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Wisma Argo Manunggal Lantai 18, Jalan Gatot Subroto Kaveling 22, Jakarta Selatan; - perseroan terbatas tersebut dalam hal ini diwakili sebagai pemilik dari 23.683.000 (dua puluh tiga juta enam ratus delapan puluh tiga ribu) saham dalam Perseroan;
- b. berdasarkan Surat Kuasa tanggal 26 (dua puluh enam) Agustus 2021 (dua ribu dua puluh satu), dibuat di bawah tangan, aslinya bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris tanggal hari ini Nomor 11, sebagai kuasa dari

Direktur Utama dan Direktur dan oleh ----
karena itu sah mewakili Direksi dari dan
selaku demikian untuk dan atas nama PT --
ARGO MANUNGGAL TEXTILE INDUSTRY, suatu --
perseroan terbatas yang didirikan -----
menurut dan berdasarkan Undang-Undang ---
Negara Republik Indonesia, berkedudukan -
di Jakarta dan beralamat di Wisma Argo --
Manunggal Lantai 3, Jalan Gatot Subroto -
Kaveling 22, Jakarta Selatan; -----
- perseroan terbatas tersebut dalam hal -
ini diwakili sebagai pemilik dari -----
2.569.000 (dua juta lima ratus enam -----
puluh sembilan ribu) saham dalam -----
Perseroan;-----

c. berdasarkan Surat Kuasa di bawah tangan -
tanggal 20 (dua puluh) Agustus 2021 (dua
ribu dua puluh satu) Nomor 21070/K/AMI, -
dibuat di bawah tangan, yang bermeterai -
cukup dan aslinya dilekatkan pada minuta
akta saya, Notaris tanggal hari ini -----
Nomor 11, sebagai kuasa dari 2 (dua) ----
Direktur dan oleh karena itu sah -----
mewakili Direksi dari dan selaku -----
demikian untuk dan atas nama PT ARGO ----
MANUNGGAL INTERNATIONAL, suatu perseroan
terbatas yang didirikan menurut dan -----
berdasarkan Undang-Undang Negara -----
Republik Indonesia, berkedudukan di ----

Jakarta dan beralamat di Wisma Argo -----
Manunggal Lantai 3A, Jalan Gatot Subroto
Kaveling 22, Jakarta Selatan; -----

- perseroan terbatas tersebut dalam hal -
ini diwakili sebagai pemilik dari -----
1.185.000 (satu juta seratus delapan ----
puluh lima ribu) saham dalam Perseroan;--

- d. berdasarkan Surat Kuasa tanggal 26 (dua
puluh enam) Agustus 2021 (dua ribu dua --
puluh satu) Nomor 21077/K/PB, dibuat di -
bawah tangan, yang aslinya bermeterai ---
cukup dilekatkan pada minuta akta saya, -
Notaris tanggal hari ini Nomor 11, -----
sebagai kuasa dari Direktur Utama dan ---
Direktur dan oleh karena itu sah -----
mewakili Direksi dari dan selaku -----
demikian untuk dan atas nama PT PERATA --
BUSANA, suatu perseroan terbatas yang ---
didirikan menurut dan berdasarkan -----
Undang-Undang Negara Republik Indonesia,
berkedudukan di Jakarta Selatan dan -----
beralamat di Wisma Argo Manunggal Lantai
5, Jalan Gatot Subroto Kaveling 22, -----
Jakarta Selatan; -----
- perseroan terbatas tersebut dalam hal -
ini diwakili sebagai pemilik dari -----
6.919.834 (enam juta sembilan ratus ----
sembilan belas ribu delapan ratus tiga --
puluh empat) saham dalam Perseroan;-----

8. Masyarakat lainnya selaku pemilik dari/yang --
berhak atas 9.775.000 (sembilan juta tujuh --
ratus tujuh puluh lima ribu) saham dalam ----
Perseroan, yang nama, alamat dan jumlah -----
kepemilikan sahamnya sebagaimana ternyata ---
dalam Daftar Pemegang Saham yang dilekatkan --
pada minuta akta ini.-----

9. Tuan SULISTIONO, Sarjana Hukum, lahir di ---
Bandung, pada tanggal 17 (tujuh belas) Juli --
1969 (seribu sembilan ratus enam puluh -----
sembilan), Karyawan Swasta, bertempat tinggal
di Bogor, Jalan Lincar I Nomor 22, Rukun ----
Tetangga 005/Rukun Warga 010, Kelurahan -----
Tegal Gundil, Kecamatan Kota Bogor Utara, Kota
Bogor, Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----
(NIK) 3271051707690009, Warga Negara -----
Indonesia, untuk sementara berada di -----
Tangerang;-----

- Menurut keterangannya dalam hal ini hadir
berdasarkan undangan dari Direksi Perseroan --
mewakili PT EDI INDONESIA;-----

Oleh Pembawa Acara disampaikan ucapan salam -----
sejahtera, selamat siang dan selamat datang -----
kepada Para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Para --
Pemegang Saham Perseroan serta para undangan. ---
Sebelumnya dipanjatkan Puji dan Syukur kepada ---
Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan -----
kesehatan dan kelapangan sehingga dapat hadir ----

untuk mengikuti acara Rapat.-----
Disampaikan oleh Pembawa Acara bahwa setelah ----
selesainya pembahasan Rapat Umum Pemegang Saham --
Tahunan maka akan diselenggarakan Rapat Umum ----
Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan.-----
Rapat akan diselenggarakan sebagaimana diatur ---
dalam tata tertib yang telah dibagikan kepada ---
Para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Para Pemegang
Saham pada waktu registrasi dan karenanya dimohon
agar Para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Para ----
Pemegang Saham dapat membaca Tata Tertib tersebut
demi kelancaran acara Rapat yang mana pokok-pokok
Tata Tertib Rapat sebagaimana yang telah -----
disampaikan sebelumnya pada Rapat Umum Pemegang --
Saham Tahunan.-----
Kemudian oleh Pembawa Acara disampaikan bahwa ---
sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 12 huruf a
Anggaran Dasar Perseroan dan Keputusan Sirkuler --
Direksi tanggal 2 (dua) Juni 2021 (dua ribu dua --
puluh satu), Rapat akan dipimpin oleh Tuan -----
SURJANTO PURNADI selaku Direktur Utama.-----
Oleh Tuan SURJANTO PURNADI dengan memanjatkan ---
puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, -----
disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan --
kepada Para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Para --
Pemegang Saham yang telah memenuhi undangan, ----
untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar --
Biasa Perseroan yang telah dijadwalkan pada hari
ini.-----

Selanjutnya, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada hari ini, Jumat, tanggal 27 (dua puluh tujuh) Agustus 2021 (dua ribu dua puluh satu) secara resmi dibuka pukul 11.36 WIB (sebelas lewat tiga puluh enam menit Waktu Indonesia Barat).

Sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Pemegang Saham Perseroan dapat hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.

Perseroan juga tetap mengadakan Rapat fisik yang dapat dihadiri oleh Pemegang Saham secara terbatas, dengan memperhatikan Ketentuan Terkait Pencegahan Penyebaran Virus COVID-19 yang dijelaskan pada tata tertib Rapat.

Sebelum Rapat dimulai, oleh Ketua Rapat ditanyakan kepada saya, Notaris mengenai berapa jumlah Para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat. Apakah jumlah pemegang saham atau kuasanya yang hadir tersebut telah memenuhi kuorum sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Oleh saya, Notaris disampaikan terlebih dahulu bahwa mengingat mata acara yang akan dibahas dalam Rapat, maka:

- Untuk mata acara pertama Rapat, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat 1 huruf a POJK Nomor 15 bahwa Rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh

Pemegang saham Perseroan yang diwakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah -- seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. -----

- Untuk mata acara kedua dan ketiga Rapat yang merupakan mata acara yang saling berkaitan, -- berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam -- Pasal 42 huruf a POJK Nomor 15 bahwa Rapat -- dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh -- Pemegang saham Perseroan yang diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.-----

Dengan merujuk kepada Daftar Pemegang Saham ----- Perseroan dan daftar hadir Pemegang Saham ----- dan/atau kuasanya yang didasarkan pada Daftar --- Pemegang Saham Perseroan per tanggal 4 (empat) -- Agustus 2021 (dua ribu dua puluh satu) yang ----- diberikan oleh Biro Administrasi Efek PT EDI ---- Indonesia, Rapat dihadiri oleh 225.009.014 (dua - ratus dua puluh lima juta sembilan ribu empat --- belas) saham atau mewakili 67,06% (enam puluh --- tujuh koma nol enam persen) dari seluruh saham -- Perseroan dengan hak suara yang sah, yaitu ----- sejumlah 335.557.450 (tiga ratus tiga puluh lima juta lima ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh) saham dan oleh karenanya kuorum ----- sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan yang disampaikan sebelumnya telah terpenuhi, sehingga

dengan demikian Rapat dapat membicarakan dan ----
mengambil keputusan yang sah mengenai mata acara
Rapat.-----

Berdasarkan keterangan dari saya, Notaris, maka --
Rapat adalah sah dan dapat dilaksanakan, serta --
berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan ---
mengikat mengenai hal-hal yang akan dibicarakan --
sesuai dengan Mata Acara Rapat. -----

Disampaikan oleh Ketua Rapat bahwa sesuai dengan
ketentuan Pasal 39 ayat 3 Peraturan OJK Nomor ---
15/POJK.04/2020 (selanjutnya disebut "POJK Nomor
15"), maka sebelum Rapat dimulai oleh Ketua Rapat
dijelaskan kepada Pemegang Saham mengenai mata --
acara Rapat, mekanisme pengambilan keputusan ----
terkait mata acara rapat dan tata cara penggunaan
hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan --
dan/atau pendapat. Adapun untuk kondisi umum ----
Perseroan adalah sebagaimana yang telah -----
disampaikan sebelumnya dalam Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan.-----

Dalam menyelenggarakan Rapat, sesuai dengan -----
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta sesuai --
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ---
yang berlaku, termasuk ketentuan perundangan di --
bidang Pasar Modal, Direksi Perseroan telah -----
melakukan pemberitahuan, pengumuman dan -----
pemanggilan Rapat sebagaimana telah disampaikan --
dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. -----

Disamping itu Perseroan juga telah menyampaikan .

Keterbukaan Informasi pada tanggal 21 (dua puluh satu) Juli 2021 (dua ribu dua puluh satu) dan ---
Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas -----
Keterbukaan Informasi pada tanggal 23 (dua puluh tiga) Agustus 2021 (dua ribu dua puluh satu) dan terakhir tanggal 25 (dua puluh lima) Agustus 2021 (dua ribu dua puluh satu) kepada para pemegang --
saham sehubungan dengan penambahan bidang usaha, yang diumumkan melalui www.idx.co.id dan website Perseroan di www.argopantes.com -----
Sesuai dengan iklan Pemanggilan untuk Rapat, mata acara Rapat adalah sebagai berikut:-----

1. Persetujuan perubahan Susunan Direksi dan ---
Dewan Komisaris;-----
2. Pembahasan studi kelayakan tentang penambahan kegiatan usaha Perseroan;-----
3. Persetujuan Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar tentang Maksud dan Tujuan Anggaran Dasar ----
Perseroan yaitu berupa penambahan kegiatan --
usaha baru.-----

Sedangkan mengenai ketentuan mekanisme -----
pengambilan keputusan mata acara Rapat dan tata -
cara penggunaan hak dari pemegang saham yang ----
hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau -----
pendapat adalah sebagaimana tercantum dalam Tata Tertib Rapat sebagaimana pokok-pokoknya yang ----
telah dibacakan oleh Pembawa Acara sebelumnya.---
Sebelum membahas mata acara Rapat perlu -----
disampaikan bahwa sehubungan dengan tata cara ---

pengambilan keputusan mata acara pertama Rapat -- yang menyangkut mengenai diri orang, berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, pemungutan -- suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai -- hal lain dilakukan pemungutan dengan lisan, ----- kecuali jika Ketua Rapat menentukan lain tanpa -- ada keberatan dari pemegang saham hadir dalam --- Rapat.-----

Sehubungan dengan hal tersebut, atas dasar ----- pertimbangan efisiensi waktu maka diusulkan ----- kepada Rapat agar pemungutan suara untuk mata --- acara pertama Rapat dilakukan secara lisan.-----

Oleh Ketua Rapat ditanyakan kepada para Pemegang Saham atau Kuasanya, apakah ada yang menyatakan -- keberatan atas usul ini.-----

Oleh karena tidak ada pemegang saham yang ----- keberatan atas usulan tersebut, maka atas mata -- acara pertama Rapat akan dilakukan pemungutan --- suara secara lisan.-----

Selanjutnya oleh Ketua Rapat diajak untuk ----- melakukan pembicaraan acara Rapat satu persatu.---

MATA ACARA PERTAMA RAPAT:-----

Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris-
Perseroan.-----

Disampaikan oleh Ketua Rapat bahwa sehubungan --- dengan surat pengunduran diri beberapa pengurus -- Perseroan, maka Perseroan berencana mengubah ---- susunan pengurusnya, oleh karena itu Perseroan .

telah menerima surat pengunduran diri dari:-----

- a. Nyonya FEBRINA LISTYANI WIDIYANTO surat-----
tertanggal 1 (satu) Juni 2021 (dua ribu dua--
puluh satu);-----
- b. Tuan LIM HANDY WIEDARDI, surat tertanggal 1---
(satu) Juni 2021 (dua ribu dua puluh satu);---
- c. Nyonya IFA FIOLIA TAN, surat tertanggal 31----
(tiga puluh satu) Mei 2021 (dua ribu dua ----
puluh satu); -----

Sehubungan dengan hal itu, oleh Ketua Rapat -----
diusulkan kepada Rapat untuk:-----

1. Menerima pengunduran diri Nyonya FEBRINA -----
LISTYANI WIDIYANTO dari jabatannya sebagai ---
Komisaris Perseroan terhitung sejak -----
ditutupnya Rapat disertai dengan ucapan -----
terima kasih dan memberikan penghargaan -----
setinggi-tingginya atas pengabdian dan jasa--
jasanya kepada Perseroan selama masa -----
baktinya;-----
2. Menyetujui pengangkatan Nyonya JANTINI sebagai
Komisaris Perseroan menggantikan Nyonya -----
FEBRINA LISTYANI WIDIYANTO terhitung sejak ---
ditutupnya Rapat untuk sisa masa jabatan -----
Nyonya FEBRINA LISTYANI WIDIYANTO yang -----
digantikan tersebut tanpa mengurangi hak -----
Rapat Umum Pemegang Saham untuk -----
memberhentikan sewaktu-waktu; -----
3. Menerima pengunduran diri Tuan LIM HANDY -----
WIEDARDI dari jabatannya sebagai Direktur .

Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ---
disertai dengan ucapan terima kasih dan -----
memberikan penghargaan setinggi-tingginya ----
atas pengabdian dan jasa-jasanya kepada -----
Perseroan selama masa baktinya;-----

4. Menyetujui pengangkatan Tuan WIDARSONO sebagai
Direktur Perseroan menggantikan Tuan LIM -----
HANDY WIEDARDI terhitung sejak ditutupnya ----
Rapat untuk sisa masa jabatan Tuan LIM HANDY -
WIEDARDI yang digantikan tersebut tanpa -----
mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham ----
untuk memberhentikan sewaktu-waktu; -----

5. Menerima pengunduran diri Nyonya IFA FIOLIA --
TAN dari jabatannya sebagai Direktur -----
Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ---
disertai dengan ucapan terima kasih dan -----
memberikan penghargaan setinggi-tingginya ----
atas pengabdian dan jasa-jasanya kepada -----
Perseroan selama masa baktinya;-----

6. Menyetujui pengangkatan Tuan DJOENAEDY WIDJAJA
sebagai Direktur Perseroan menggantikan -----
Nyonya IFA FIOLIA TAN terhitung sejak -----
ditutupnya Rapat untuk sisa masa jabatan ----
Nyonya IFA FIOLIA TAN yang digantikan -----
tersebut tanpa mengurangi hak Rapat Umum ----
Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu--
waktu; -----

7. Sehubungan dengan keputusan-keputusan -----
tersebut, maka susunan Direksi dan Dewan .

Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :--

Direksi :-----

Direktur Utama : Tuan SURJANTO ----
| PURNADI-----

Direktur : Tuan WIDARSONO ---

Direktur : Tuan DJOENAEDY ----
| WIDJAJA-----

Dewan Komisaris :-----

Komisaris Utama : Tuan THE NICHOLAS-

Komisaris : Nyonya JANTINI-----

Komisaris Independen : Tuan Insinyur ----
| DODDY SOEPARDI ---
| HAROEN AL RASJID--

8. Memberi wewenang dan kuasa penuh dengan hak --
substitusi kepada Direksi Perseroan untuk ----
melakukan segala tindakan yang diperlukan ----
sehubungan dengan keputusan-keputusan -----
termasuk perubahan anggota Dewan Komisaris ---
dan Direksi tersebut di atas termasuk tetapi -
tidak terbatas pada untuk membuat atau -----
meminta untuk dibuatkan serta menandatangani -
segala akta sehubungan dengan perubahan -----
susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi --
Perseroan dan untuk memberitahukan kepada ----
pihak yang berwenang serta melakukan semua ---
dan setiap tindakan yang diperlukan -----
sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai --
dengan peraturan perundang-undangan yang ----
berlaku.-----

Selanjutnya oleh Pembawa Acara dibacakan riwayat hidup dari Nyonya JANTINI, Tuan WIDARSONO dan --- Tuan DJOENADI, yang telah diunggah dalam website Perseroan tertanggal 5 (lima) Agustus 2021 (dua -- ribu dua puluh satu).-----

Kemudian oleh Pimpinan Rapat dibuka kesempatan -- bagi para pemegang Saham baik yang hadir secara -- fisik maupun secara elektronik untuk mengajukan -- pertanyaan berkenaan dengan mata acara pertama -- Rapat.-----

Bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham --- yang hadir fisik yang ingin mengajukan pertanyaan atau saran, dipersilahkan mengangkat tangan agar petugas Perseroan dapat memberikan formulir ----- pertanyaannya.-----

Dalam mengajukan pertanyaan diminta para hadirin memperhatikan ketentuan-ketentuan yang dituangkan dalam tata tertib Rapat sebagaimana telah ----- dibacakan oleh pembawa acara tersebut.-----

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka acara Rapat meningkat pada pengambilan ----- keputusan.-----

Kemudian oleh Ketua Rapat ditanyakan kepada para Pemegang Saham atau Kuasanya, apakah ada yang --- menyatakan tidak setuju atau abstain atas usul -- keputusan untuk mata acara ketiga Rapat-----

Apabila ada yang memberikan suara abstain atau -- tidak setuju diminta untuk mengangkat tangan, --- agar terlihat oleh petugas Perseroan untuk -----

diberikan kertas suara.-----

Bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik yang belum memberikan suaranya agar segera ----- memberikan suaranya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) detik. Apabila telah lewat batas waktu ---- tersebut akan dianggap memberikan suara abstain-- Oleh Karena tidak ada pemegang saham yang ----- memberikan suara abstain dan tidak setuju atas -- usulan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa --- mata acara Pertama Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan sebagaimana yang telah dibacakan tersebut.-----

Dengan diambilnya keputusan untuk mata acara ---- pertama Rapat tersebut, maka dengan ini ----- dinyatakan mata acara Pertama Rapat selesai.-----

MATA ACARA KEDUA RAPAT:-----

Pembahasan studi kelayakan tentang penambahan kegiatan usaha Perseroan.-----

Oleh Ketua disampaikan bahwa ,merupakan ----- kebahagiaan bagi Direksi untuk menyampaikan ---- laporan hasil studi kelayakan yang telah ----- dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Toto -- Suharo dan Rekan, yang secara rinci dimuat dalam Laporan Nomor ----- 00298/2.0055-00/BS/04/0060/1/VIII/2021 tanggal 18 (delapan belas) Agustus 2021 (dua ribu dua puluh satu).-----

OBJEK STUDI KELAYAKAN-----

Bahwa Obyek studi Kelayakan sesuai dengan -----

informasi yang diberikan oleh pemberi tugas -----
adalah jasa studi kelayakan penambahan kegiatan -
usaha yang bergerak dibidang sewa menyewa -----
properti berupa pergudangan yang berlokasi di ---
Kota Tangerang, Provinsi Banten dan Kabupaten ---
Bekasi, Provinsi Jawa Barat serta -----
mengintegrasikan sewa properti dengan jasa -----
pengiriman barang.-----

MAKSUD DAN TUJUAN STUDI KELAYAKAN-----

Laporan Studi Kelayakan bertujuan untuk -----
memberikan pendapat mengenai kelayakan atas -----
rencana penambahan kegiatan usaha yang akan di --
lakukan oleh Perseroan ditinjau dari berbagai ---
aspek, meliputi aspek pasar, aspek teknis, aspek
pola bisnis, aspek model manajemen, dan aspek ---
keuangan. -----

Maksud dari penyusunan Studi Kelayakan adalah ---
untuk memberikan gambaran tentang kelayakan dari
penambahan kegiatan usaha yang akan dilakukan ---
oleh Perseroan.-----

Perseroan telah memastikan bahwa Penugasan yang -
dilakukan oleh KJPP Toto dan Rekan ini dilakukan
dengan mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa ---
Keuangan ("POJK") Nomor Nomor 17/POJK.04/2020 ---
tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan
Usaha dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan -----
No.35/POJK.04/2020 tentang Penilaian dan -----
Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal
serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan -----

("SEOJK") Nomor 17/SEOJK.04/2020 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal serta Kode Etik Penilai Indonesia ("KEPI") dan Standar Penilaian Indonesia ("SPI") Edisi VII-2018.-----

ALASAN DILAKUKANNYA PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA-----

Berdasarkan laporan keuangan ARGO tahun 2020 (dua ribu dua puluh), ARGO memiliki beberapa bidang -- tanah yang terletak di Tangerang dan Bekasi ----- dengan hak legal berupa Hak Guna Bangunan (HGB) -- dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dimana -- akan habis masa berlakunya antara tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) hingga tahun 2027 (dua ribu -- dua puluh tujuh). Manajemen berkeyakinan bahwa -- tidak terdapat hambatan atas proses perpanjangan HGB tersebut jika sudah jatuh tempo. Total luas -- bangunan yang dimiliki oleh ARGO pada 2 (dua) --- lokasi aset yaitu seluas 261.297m2 (dua ratus --- enam puluh satu meter persegi) dan luas bangunan yang akan disewakan secara keseluruhan adalah --- 171.000 m2 (seratus tujuh puluh satu ribu meter -- persegi) atau sekitar 65% (enam puluh lima ----- persen) dari total luas bangunan.-----

Dengan penambahan kegiatan usaha ARGO maka ----- kemampuan manajemen ARGO untuk menciptakan nilai tambah dari keterbatasan yang dimiliki melalui -- peluang usaha yang kreatif dengan memanfaatkan -- aset-aset yang ada dan diintegrasikan dengan jasa logistik pengiriman barang sehingga menghasilkan

nilai tambah bagi perusahaan serta mengelola sumber daya dan berani menanggung risiko.

KESIMPULAN STUDI KELAYAKAN

Kantor Jasa Penilai Publik Toto Suharo dan Rekan telah melakukan kajian, evaluasi dan analisa keuangan serta proyeksi-proyeksi lainnya dengan syarat asumsi-asumsi yang telah ditetapkan dapat terpenuhi, maka dapat disimpulkan bahwa rencana penambahan kegiatan usaha yang akan dilaksanakan oleh Perseroan layak.

PERSEROAN

Direksi mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Dewan Komisaris atas segala arahan dan masukan yang diberikan. Penghargaan yang sama juga disampaikan kepada pemegang saham dan mitra kerja atas dukungan, kepercayaan dan kerjasamanya yang telah terjalin dengan baik selama ini. Direksi juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh karyawan yang telah berkarya dengan kecintaan dan dedikasi dalam melaksanakan tanggung jawab masing-masing guna mewujudkan visi, misi, dan target perusahaan secara bahu membahu tanpa kenal lelah.

Ucapan terima kasih tak lupa disampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan dan segenap pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang senantiasa menjalin kerjasama terbaik sehingga Perseroan dapat mencapai berbagai target peningkatan usaha dan pertumbuhan kerja secara

berkelanjutan.-----

Demikian laporan yang disampaikan oleh Direksi --
Perseroan, selanjutnya dikembalikan kepada Ketua
Rapat.-----

Dengan mempertimbangkan segala sesuatu yang telah
disampaikan tersebut, maka oleh Ketua Rapat -----
diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan :-----

Menerima laporan studi kelayakan tentang ----
penambahan kegiatan usaha Perseroan -----
berdasarkan studi kelayakan yang diterbitkan
oleh Kantor Jasa Penilai Publik Toto Suharo --
dan Rekan, yang secara rinci dimuat dalam ---
Laporan Nomor 00298/2.0055-----
00/BS/04/0060/1/VIII/2021 tanggal 18 (delapan
belas) Agustus 2021 (dua ribu dua puluh ----
satu).-----

Kemudian oleh Ketua Rapat dibuka kesempatan bagi
para pemegang Saham baik yang hadir secara fisik
maupun secara elektronik untuk mengajukan -----
pertanyaan berkenaan dengan mata acara kedua ----
Rapat. -----

Bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham ---
yang hadir fisik yang ingin mengajukan pertanyaan
atau saran, dipersilahkan mengangkat tangan agar
petugas Perseroan dapat memberikan formulir -----
pertanyaannya.-----

Dalam mengajukan pertanyaan diminta para hadirin
memperhatikan ketentuan-ketentuan yang dituangkan
dalam tata tertib Rapat sebagaimana telah -----

dibacakan oleh pembawa acara tersebut.-----

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan,
maka acara Rapat meningkat pada pengambilan -----
keputusan.-----

Kemudian oleh Ketua Rapat ditanyakan kepada para
Pemegang Saham atau Kuasanya, apakah ada yang ----
menyatakan tidak setuju atau abstain atas usul --
keputusan untuk mata acara kedua Rapat-----

Apabila ada yang memberikan suara abstain atau --
tidak setuju diminta untuk mengangkat tangan, ---
agar terlihat oleh petugas Perseroan untuk -----
diberikan kertas suara.-----

Bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik
yang belum memberikan suaranya agar segera -----
memberikan suaranya dalam jangka waktu 30 (tiga
puluh) detik. Apabila telah lewat batas waktu ----
tersebut akan dianggap memberikan suara abstain--

Oleh karena tidak ada pemegang saham yang -----
memberikan suara abstain dan tidak setuju atas --
usulan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa ----
mata acara kedua Rapat secara musyawarah untuk --
mufakat menyetujui usulan sebagaimana yang telah
dibacakan tersebut.-----

Dengan diambilnya keputusan untuk mata acara ----
kedua Rapat tersebut, maka dengan ini dinyatakan
mata acara kedua Rapat selesai.-----

MATA ACARA KETIGA RAPAT:-----

Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar tentang ----
Maksud dan Tujuan Perseroan, sehubungan -----

dengan hasil kelayakan studi yang telah -----
mendapatkan penilaian layak atas penambahan -
kegiatan usaha baru.-----

Disampaikan oleh Ketua Rapat bahwa berdasarkan --
hal-hal yang telah disampaikan dalam mata acara -
kedua Rapat dan sebagaimana telah disampaikan ---
dalam keterbukaan informasi yang dilakukan oleh -
Perseroan, Perseroan bermaksud untuk melakukan --
penambahan kegiatan-kegiatan usaha dengan detail
penambahan sebagaimana tampak pada layar -----
presentasi.-----

Untuk selanjutnya atas penambahan kegiatan usaha
tersebut, Perseroan dengan ini mengusulkan untuk
melakukan perubahan ketentuan Anggaran Dasar ----
Perseroan pada Pasal 3 mengenai Maksud dan Tujuan
serta Kegiatan Usaha, dengan penambahan kegiatan
usaha:-----

1. Pergudangan dan Penyimpanan; -----
2. Aktivitas Cold Storage; -----
3. Aktivitas Bounded Warehousing atau Wilayah ---
Berikat;-----
4. Pergudangan dan Penyimpanan lainnya (KBLI ---
2020: 52109); -----
5. Penanganan kargo (bongkar muat barang); -----
6. Jasa Pengurusan Transportasi (JPT);-----
7. Angkutan Penunjang Angkutan Lainnya YTDL; ---
8. Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa;
9. Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau -
Kontrak;-----

dengan detail perbandingan Pasal 3 Perseroan ----
sebelum dan setelah penambahan adalah sebagaimana
tampak pada layar presentasi.-----

Sehubungan dengan itu, oleh Ketua Rapat diusulkan
kepada Rapat untuk :-----

1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar --
Perseroan tentang Maksud dan Tujuan Serta ---
Kegiatan Usaha berupa penambahan kegiatan ---
usaha Perseroan yaitu Pergudangan dan -----
Penyimpanan, Aktivitas Cold Storage, -----
Aktivitas Bounded Warehousing atau Wilayah --
Berikat, Pergudangan dan Penyimpanan lainnya,
Penanganan kargo (bongkar muat barang), Jasa
Pengurusan Transportasi (JPT)), Angkutan ----
Penunjang Angkutan Lainnya YTDL, Real Estat --
Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa, Real Estat
Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak, ---
sehingga selanjutnya Pasal 3 Anggaran Dasar --
Perseroan Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan --
Usaha adalah sebagaimana yang disampaikan ---
dalam Rapat.-----

2. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak ----
substitusi kepada Direksi Perseroan, -----
melakukan segala tindakan yang diperlukan ---
sehubungan dengan Keputusan tersebut di atas,
untuk menuangkan Keputusan perubahan anggaran
dasar Perseroan tersebut dan untuk menyatakan
kembali seluruh anggaran dasar Perseroan ke --
dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, --

serta mengajukan persetujuan perubahan -----
anggaran dasar Perseroan tersebut pada -----
instansi yang berwenang, dan melakukan semua
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan ---
Keputusan tersebut sesuai dengan peraturan --
perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada
tindakan yang dikecualikan.-----

Kemudian oleh Ketua Rapat dibuka kesempatan bagi
para pemegang Saham baik yang hadir secara fisik
maupun secara elektronik untuk mengajukan -----
pertanyaan berkenaan dengan mata acara ketiga ---
Rapat.-----

Bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham ---
yang hadir fisik yang ingin mengajukan pertanyaan
atau saran, dipersilahkan mengangkat tangan agar
petugas Perseroan dapat memberikan formulir -----
pertanyaannya.-----

Dalam mengajukan pertanyaan diminta para hadirin
memperhatikan ketentuan-ketentuan yang dituangkan
dalam tata tertib Rapat sebagaimana telah -----
dibacakan oleh pembawa acara tersebut.-----

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan,
maka acara Rapat meningkat pada pengambilan -----
keputusan.-----

Oleh Ketua Rapat ditanyakan kepada para Pemegang
Saham atau Kuasanya, apakah ada yang menyatakan --
tidak setuju atau abstain atas usul keputusan ---
untuk mata acara ketiga Rapat.-----

Apabila ada yang memberikan suara abstain atau .

tidak setuju diminta untuk mengangkat tangan, ---
agar terlihat oleh petugas Perseroan untuk -----
diberikan kertas suara.-----

Bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik
yang belum memberikan suaranya agar segera -----
memberikan suaranya dalam jangka waktu 30 (tiga
puluh) detik. Apabila telah lewat batas waktu ---
tersebut akan dianggap memberikan suara abstain--
Oleh karena tidak ada pemegang saham yang -----
memberikan suara abstain dan tidak setuju atas --
usulan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa ---
mata acara ketiga Rapat secara musyawarah untuk -
mufakat menyetujui usulan sebagaimana yang telah
dibacakan tersebut.-----

Dengan diambilnya keputusan untuk mata acara ----
ketiga Rapat tersebut, maka dengan ini dinyatakan
mata acara ketiga Rapat selesai.-----

Selanjutnya oleh Ketua Rapat disampaikan bahwa --
berkat pengertian serta dukungan para hadirin, --
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT ARGO ----
PANTES Tbk., pada hari ini dapat selesai dengan -
baik. -----

Oleh Ketua Rapat atas nama Direksi dan Dewan ----
Komisaris Perseroan diucapkan terima kasih yang -
sebesar-besarnya kepada semua pemegang saham dan
kuasanya serta hadirin semuanya. -----

Dan dengan demikian secara resmi Rapat Umum -----
Pemegang Saham Luar Biasa PT ARGO PANTES Tbk., --
ditutup pada pukul 12.16 WIB (dua belas lewat .

enam belas menit Waktu Indonesia Barat). -----
Selanjutnya para penghadap 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
penghadap 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.-----

Dari Perseroan diserahkan kepada saya, Notaris, -
salinan cetakan data elektronik dari sistem -----
eASY.KSEI, yaitu: -----

1. daftar pemegang saham yang hadir secara-----
| elektronik; -----
2. daftar pemegang saham yang memberikan kuasa ---
| secara elektronik; -----
3. rekapitulasi kuorum kehadiran dan kuorum-----
| keputusan; dan -----
4. rekaman seluruh interaksi dalam RUPS secara ---

elektronik; -----

yang semuanya dilekatkan pada minuta akta ini.----
Sesuai dengan Pasal 12 POJK No. 16/2020, KSEI ----
sebagai Penyedia e-RUPS tetap bertanggung jawab -
untuk menyimpan semua data pelaksanaan Rapat ----
secara elektronik.-----

- 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 -----
Tangerang, pada hari dan tanggal tersebut dalam -
kepala akta ini dengan dihadiri oleh: -----

1. Nyonya DESY SEPTIANI PUTRI, Sarjana Hukum, --
lahir di Jakarta, pada tanggal 10 (sepuluh) -
September 1994 (seribu sembilan ratus -----
sembilan puluh empat), Asisten Notaris, -----
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Taman ---
Pahlawan Kalibata, Rukun Tetangga 006/Rukun -
Warga 007, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan --
Pancoran, Jakarta selatan, pemegang Kartu ---
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK) 3174085009940004, untuk --
sementara berada di Tangerang; -----
2. Nyonya WINDI ASTRIANA, Sarjana Hukum, lahir --
Di Ngawi, pada tanggal 13 (tiga belas) -----
Nopember 1991 (seribu sembilan ratus sembilan
puluh satu), Asisten Notaris, bertempat -----
tinggal di Jakarta, Jalan Pelita Nomor 5, ---

Rukun Tetangga 008/Rukun Warga 002, Kelurahan
Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta —
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----
3671065311910006, untuk sementara berada di —
Tangerang; -----

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

Setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada --
saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh --
saksi-saksi dan saya, Notaris, sedang para -----
penghadap telah mengundurkan diri pada waktu akta
ini dipersiapkan. -----

Dilangsungkan tanpa perubahan. -----

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

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

Notaris di Kabupaten Tangerang,


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

