



**NOTARIS**

**R. TENDY SUWARMAN, SH**

Jalan Laswi No. 99 Bandung 40237 - Indonesia

Phone : (022) 7307507, 7307046 Fax. : (022) 7336124

Email : [tendyss@yahoo.com](mailto:tendyss@yahoo.com) ; [kantornot.tendysuwarman@gmail.com](mailto:kantornot.tendysuwarman@gmail.com)

---

---

**AKTA  
BERITA ACARA  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PERSEROAN TERBATAS  
PT. WAHANA INTERFOOD NUSANTARA Tbk**

**TANGGAL : 19-01-2021**

**NOMOR : 53**

**BERITA ACARA**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  
**PERSEROAN TERBATAS**  
**PT WAHANA INTERFOOD NUSANTARA Tbk**

**Nomor : 53.**

- Pada hari ini, Selasa, tanggal sembilan belas Januari -----  
dua ribu dua puluh satu (19-1-2021). -----
- Saya, **Raden TENDY SUWARMAN, Sarjana Hukum**, Notaris di -----  
Kota Bandung, dengan dihadiri para saksi yang telah dikenal -----  
oleh saya, Notaris, dan nama-namanya akan disebutkan pada -----  
bagian akhir akta ini: -----
- Atas permintaan Direksi Perseroan Terbatas **PT WAHANA** -----  
**INTERFOOD NUSANTARA Tbk**, berkedudukan di Kota Bandung, -----  
berkantor pusat di Jalan Dadali Nomor 16, Garuda, Andir (untuk -----  
selanjutnya disebut "Perseroan"), yang Anggaran Dasar dan perubahan -  
Anggaran Dasarnya dimuat dalam Akta-Akta yang dibuat dihadapan -----  
**RISDIYANI TANDI, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung**, -----  
masing-masing tertanggal lima belas Februari dua ribu enam -----  
(15-2-2006), nomor 08 dan tertanggal delapan belas Januari -----  
dua ribu sebelas (18-1-2011), nomor 36, yang keduanya telah -----  
memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----  
Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat -----  
Keputusannya, tertanggal sebelas Februari dua ribu sebelas -----  
(11-2-2011), nomor AHU-07395.AH.01.01.Tahun 2011; -----
- bertalian dengan akta-akta yang dibuat : -----  
--oleh **RISDIYANI TANDI, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung**, -----  
tertanggal dua puluh enam November dua ribu lima belas (26-11-2015),



nomor 133, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal dua Desember dua ribu lima belas (2-12-2015), nomor AHU-0947153.AH.01.02.TAHUN 2015; dihadapan CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, tertanggal tujuh September dua ribu delapan belas (7-9-2018), nomor 8, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal dua puluh empat September dua ribu delapan belas (24-9-2018), nomor AHU-0019751.AH.01.02.TAHUN 2018 dan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal dua puluh empat September dua ribu delapan belas (24-9-2018), nomor AHU-AH.01.03-0245682; dihadapan CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, tertanggal tujuh Januari dua ribu sembilan belas (7-1-2019), nomor 3, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal tujuh Januari dua ribu sembilan belas (7-1-2019), nomor AHU-0000574.AH.01.02.TAHUN 2019 dan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana

ternyata dalam Suratnya, tertanggal tujuh Januari dua ribu sembilan ---  
belas (7-1-2019), nomor AHU-AH.01.03-0006830; -----  
--dihadapan CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister-----  
Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi -----  
Jakarta Barat, tertanggal dua puluh sembilan Maret dua ribu -----  
sembilan belas (29-3-2019), nomor 161, yang Pemberitahuan -----  
Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam-----  
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan -----  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam ----  
Suratnya, tertanggal enam belas April dua ribu sembilan belas -----  
(16-4-2019), nomor AHU-AH.01.03-0208766; -----  
--dihadapan saya, Notaris, tertanggal dua puluh lima Agustus -----  
dua ribu dua puluh (25-8-2020), nomor 52, yang Pemberitahuan -----  
Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam-----  
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan -----  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata -----  
dalam Suratnya, tertanggal dua puluh enam Agustus dua ribu dua-----  
puluh (26-8-2020), nomor AHU-AH.01.03-0367643. -----  
--dihadapan saya, Notaris, tertanggal dua puluh tujuh Agustus -----  
dua ribu dua puluh (27-8-2020), nomor 57, yang Pemberitahuan -----  
Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam-----  
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan -----  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata -----  
dalam Suratnya, tertanggal enam belas September dua ribu -----  
dua puluh (16-9-2020), nomor AHU-AH.01.03-0387154; -----  
- Beraða di Grand Pasundan Convention Hotel, Ruang Linggabumi -----  
Lantai 7, Jalan Peta No. 147-149 Bandung. -----

- Untuk dan atas permintaan tersebut membuat Berita Acara, -----  
dari apa yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum ----  
Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (untuk selanjutnya disebut -----  
Rapat), yang diadakan pada waktu dan tempat tersebut di atas. -----  
- Hadir dalam Rapat dan dengan demikian menghadap kepada saya, -----  
Notaris, dengan dihadiri oleh para saksi yang akan disebut pada -----  
bagian akhir akta ini : -----

1. **Tuan DONNY HARTANTO**, lahir di Bandung, pada tanggal -----  
sepuluh Februari seribu sembilan ratus delapan puluh -----  
(10-2-1980), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal ---  
di Kota Bandung, Sumber Hegar IV 12-1, Rukun Tetangga 006, -----  
Rukun Warga 011, Kelurahan Babakan, Kecamatan Babakan -----  
Ciparay, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----  
3273031002800004; -----

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku -----  
Komisaris Utama Perseroan; -----

2. **Tuan TONNY SUTANTO MAHADARTA**, lahir di Bandung, -----  
pada tanggal delapan belas Oktober seribu sembilan ratus -----  
delapan puluh empat (18-10-1984), swasta, Warga Negara -----  
Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bandung, Gang Kote -----  
nomor 25, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, Kelurahan -----  
Karanganyar, Kecamatan Astana anyar, pemegang Kartu -----  
Tanda Penduduk nomor 3273101810840008; -----

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku -----  
Komisaris Independen Perseroan; -----

3. **Tuan REINALD SISWANTO**, lahir di Bandung, pada tanggal -----  
tiga puluh Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh empat ----

(30-8-1984), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal ---  
di Kota Bandung, Jalan Dadali Nomor 16, Rukun Tetangga 001, ---  
Rukun Warga 003, Kelurahan Garuda, Kecamatan Andir, -----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3273053008840001; -----

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----

a. selaku Direktur Utama Perseroan; -----

b. selaku Direktur demikian mewakili Direksi, dari dan -----

oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan Terbatas -----

\* **PT INTER JAYA CORPORA**, berkedudukan di Kota Bandung,

berkantor pusat di Dadali nomor 16, Rukun Tetangga 001, ---

Rukun Warga 003, Garuda, Andir, yang anggaran dasar -----

dan perubahannya dimuat dalam akta-akta yang dibuat -----

dihadapan dan oleh :-----

- CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister -----

Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota -----

Administrasi Jakarta Barat, tertanggal dua puluh -----

delapan Agustus dua ribu delapan belas (28-8-2018), -----

nomor 58, yang telah memperoleh pengesahan dari -----

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----

Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat -----

Keputusannya, tertanggal dua puluh delapan Agustus ---

dua ribu delapan belas (28-8-2018), -----

nomor AHU-0040709.AH.01.01.TAHUN 2018; -----

- RISDIYANI TANDI, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung, --

tertanggal lima November dua ribu sembilan belas -----

(5-11-2019), nomor 19, yang telah memperoleh-----

persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----

Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata -----  
dalam Surat Keputusannya, tertanggal dua puluh satu ----  
November dua ribu sembilan belas (21-11-2019), -----  
nomor AHU-0096720.AH.01.02.TAHUN 2019, -----

- yang dalam hal ini diwakilinya selaku pemegang -----  
251.600.000 (dua ratus lima puluh satu juta enam ratus ribu)-  
saham dalam Perseroan; -----

4. **Tuan FIRMAN BUDIDARMA**, lahir di Jakarta, pada tanggal -----  
delapan belas Mei seribu sembilan ratus delapan puluh lima -----  
(18-5-1985), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal ---  
di Kota Bandung, Jalan Magenta III Nomor B-25, Kompleks -----  
Istana Regency Sudi, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005, -----  
Kelurahan Cibuntu, Kecamatan Bandung Kulon, pemegang -----  
Kartu Tanda Penduduk nomor 3273151805850006; -----

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----

a. selaku Direktur Perseroan; -----

b. selaku Direktur demikian mewakili Direksi, dari dan -----

oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan Terbatas -----

**PT GRANALI BUDI BERJAYA**, berkedudukan di Kota -----

Bandung, berkantor pusat di Jalan Dadali nomor 16, -----

Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Garuda, Andir, -----

yang anggaran dasar dan perubahannya dimuat dalam -----

akta-akta yang dibuat dihadapan dan oleh : -----

- **CHRISTINA DWI UTAMI**, Sarjana Hukum, Magister -----

Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota -----

Administrasi Jakarta Barat, tertanggal dua puluh -----

delapan Agustus dua ribu delapan belas (28-8-2018), -----

nomor 57, yang telah memperoleh pengesahan dari -----  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----  
Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat -----  
Keputusannya, tertanggal dua puluh delapan Agustus ---  
dua ribu delapan belas (28-8-2018), nomor-----  
AHU-0040707.AH.01.01.TAHUN 2018; -----

- RISDIYANI TANDI, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung, --  
tertanggal delapan belas November dua ribu sembilan ----  
belas (18-11-2019), nomor 71, yang telah memperoleh ----  
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----  
Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata -----  
dalam Surat Keputusannya, tertanggal enam Desember ---  
dua ribu sembilan belas (6-12-2019), nomor -----  
AHU-0102200.AH.01.02.TAHUN 2019; -----

- yang dalam hal ini diwakilinya selaku pemegang -----  
46.002.173 (empat puluh enam juta dua ribu seratus -----  
tujuh puluh tiga) saham dalam Perseroan; -----

5. **Nona IRMA SUNTITA**, lahir di Bandung, pada tanggal -----  
dua puluh Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh lima -----  
(20-8-1975), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal ---  
di Kota Bandung, Komplek Bumi Asri Blok E nomor 14, Rukun ----  
Tetangga 002, Rukun Warga 009, Kelurahan Gempolsari,-----  
Kecamatan Bandung Kulon, pemegang Kartu Tanda Penduduk-----  
nomor 3273156008750018; -----

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku -----  
Direktur Independen Perseroan; -----

6. **Masyarakat**, sebanyak 131.386.731 (seratus tiga puluh satu juta---



tiga ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh satu) ----  
saham dalam Perseroan; -----

- demikian sebagaimana ternyata dalam daftar hadir tertanggal ----  
hari ini yang telah ditandatangani oleh yang hadir dalam Rapat, --  
dan dilekatkan pada minuta akta ini;-----

- Para penghadap masing-masing diperkenalkan kepada saya, Notaris, -  
penghadap yang satu oleh penghadap yang lain. -----

- Sebelum Rapat dibuka secara resmi, Pembawa Acara membacakan ----  
tata tertib untuk pelaksanaan Rapat.-----

- **Tuan DONNY HARTANTO**, selaku Komisaris Utama Perseroan -----  
yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris, sesuai dengan -----  
ketentuan Pasal 22 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan dan -----  
ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") ----  
Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan, -----  
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**"),  
bertindak selaku Pimpinan Rapat dan menyatakan Rapat -----  
sebagai berikut : -----

- Bahwa untuk memenuhi ketentuan prosedur dan tata laksana -----  
penyelenggaraan Rapat dalam Anggaran Dasar Perseroan dan POJK ---  
15/2020, Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut: -----

- a. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat  
kepada OJK melalui Surat Perseroan Nomor 116/WINOJK/XII/2020  
pada tanggal empat Desember dua ribu dua puluh (4-12-2020);-----
- b. Melakukan pengumuman Rapat pada tanggal sebelas Desember ----  
dua ribu dua puluh (11-12-2020) melalui media situs web Bursa ---  
Efek Indonesia, situs web Perseroan dan situs web penyedia -----  
e-RUPS; -----

- c. Memberitahukan perubahan mata acara Rapat kepada OJK -----  
melalui Surat Perseroan Nomor 126/WINOJK/XII/2020 -----  
pada tanggal dua puluh tiga Desember dua ribu dua puluh -----  
(23-12-2020); serta -----
- d. Melakukan pemanggilan Rapat pada tanggal dua puluh delapan ----  
Desember dua ribu dua puluh (28-12-2020) melalui media yang ----  
sama dengan pengumuman Rapat. -----
- Sehubungan pertanyaan dari Pimpinan Rapat mengenai keabsahan ----  
dari Rapat, maka saya, Notaris, menyampaikan bahwa sesuai dengan -  
mata acara Rapat, maka berlaku ketentuan kuorum sebagaimana ----  
yang diatur dalam : -----
- (i) Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 -----  
(dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas; -----
- (ii) Pasal 43 huruf a POJK 15/2020; -----
- (iii) Pasal 23 ayat (1) huruf c Anggaran Dasar Perseroan; -----  
yaitu Rapat adalah sah apabila hadir dan/atau diwakili paling sedikit -  
dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan ----  
hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan; -----  
Setelah memeriksa : -----
- Daftar Pemegang Saham per tanggal dua puluh tiga Desember -----  
dua ribu dua puluh (23-12-2020) sampai dengan pukul -----  
16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat, yang disusun oleh -----  
Perseroan Terbatas PT Adimitra Jasa Korpora, selaku Biro -----  
Administrasi Efek Perseroan; -----
- daftar hadir para pemegang saham atau kuasa pemegang saham ---  
yang kami terima dari Perseroan Terbatas PT Adimitra Jasa -----  
Korpora, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan; serta -----

- keabsahan dari surat-surat kuasa yang diberikan; -----  
para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir -----  
dan/atau diwakili dalam Rapat adalah sebanyak 428.988.904 -----  
(empat ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh ----  
delapan ribu sembilan ratus empat) saham atau mewakili 76,57% -----  
(tujuh puluh enam koma lima tujuh persen) dari jumlah seluruh -----  
saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sejumlah -----  
560.247.438 (lima ratus enam puluh juta dua ratus empat puluh -----  
tujuh ribu empat ratus tiga puluh delapan) saham dan karenanya -----  
ketentuan kuorum kehadiran sebagaimana diatur dalam Pasal 89 -----  
ayat (1) UUPT, Pasal 43 huruf a POJK 15/2020 dan Pasal 23 ayat (1)---  
huruf c Anggaran Dasar Perseroan, telah dipenuhi; -----  
Oleh karena itu Rapat adalah sah penyelenggaraannya dan berhak-----  
mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat mengenai---  
hal-hal yang disebutkan dalam acara Rapat. -----

- Selanjutnya Pimpinan Rapat menerangkan bahwa oleh karena -----  
semua persyaratan untuk menyelenggarakan Rapat telah dipenuhi, ----  
maka Rapat dinyatakan sah dan berhak untuk mengambil -----  
keputusan-keputusan yang sah dan mengikat, dan dinyatakan -----  
bahwa Rapat Perseroan dibuka dengan resmi pada pukul 10.24 -----  
(sepuluh lewat dua puluh empat menit) Waktu Indonesia Barat. -----

- Sebelum memulai Rapat, Pimpinan Rapat menyampaikan : -----

1. Kondisi umum Perseroan; dan -----
2. Mata Acara Rapat. -----

- Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan kondisi umum Perseroan,  
sebagai berikut : -----

Para Pemegang saham atau kuasa Pemegang saham yang terhormat, --

mewabahnya COVID 19 di akhir tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) ke seluruh dunia secara luar biasa, akan memperburuk perekonomian global dan Indonesia. *International Monetary Fund* (IMF) memprediksi bahwa pandemi COVID 19 akan menyebabkan resesi global di tahun 2020 (dua ribu dua puluh).

Meskipun demikian, Perseroan masih melihat adanya potensi dan peluang di pasar dalam negeri, terutama pergerakan di sisi belanja konsumen untuk produk-produk ritel.

Atas hal ini, fokus Perseroan akan diarahkan kepada pendalaman terhadap konsumen di seluruh Indonesia, utamanya dengan bertambahnya kalangan usia produktif yang cenderung menyukai hal-hal baru dan menarik. Optimalisasi ini perlu didukung pula dengan keberadaan sumber daya manusia yang berjiwa muda dan memiliki daya kreativitas yang tinggi.

- Sesuai dengan iklan pemanggilan Rapat, mata acara Rapat adalah sebagai berikut :

- Persetujuan untuk memperoleh fasilitas kredit, serta menjaminkan sebagian besar kekayaan bersih Perseroan dalam rangka memperoleh fasilitas pinjaman dari Bank Central Asia Tbk, dan/atau dari bank lembaga lainnya.

Pimpinan Rapat menyampaikan, bahwa sampai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, Perseroan tidak menerima usulan mata acara dari pemegang saham yang berhak mengusulkan penambahan, atau perubahan mata acara Rapat. -  
Karenanya mata acara Rapat yang telah disebutkan tadi dapat diterima dan dinyatakan sah.

**Mata Acara Rapat** .....

- Persetujuan untuk memperoleh fasilitas kredit, serta menjaminkan -- sebagian besar kekayaan bersih Perseroan dalam rangka ..... memperoleh fasilitas pinjaman dari Bank Central Asia Tbk, ..... dan/atau dari bank lembaga lainnya. ....

- Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa untuk mencapai kinerja ..... usaha secara optimum, Perseroan dalam melakukan kegiatan ..... usahanya sehari-hari memerlukan pendanaan untuk membiayai ---- kegiatan usahanya. Selain menggunakan sumber pendanaan ..... internal, Perseroan juga memerlukan pendanaan tambahan ..... eksternal yang berbentuk fasilitas pinjaman dari berbagai ..... sumber pendanaan. Berkaitan dengan hal itu, dalam rangka ..... memperoleh fasilitas tersebut, diperlukan adanya jaminan ..... berupa aset Perseroan. ....

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 7 anggaran dasar Perseroan, - perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak yang ..... jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah ..... kekayaan bersih Perseroan atau merupakan harta kekayaan ..... Perseroan, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi ..... yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus ---- mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan --- syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 7 - anggaran dasar Perseroan tersebut. Oleh karena itu Perseroan..... bermaksud meminta persetujuan dari para pemegang saham ..... Perseroan atas hal tersebut. ....

- Kemudian Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada para .....

- pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk-----  
mengajukan pertanyaan sesuai dengan tata tertib Rapat. -----
- Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka -----  
Pimpinan Rapat mengajukan usul agar Rapat memutuskan : -----
- I. menyetujui untuk menjaminkan kekayaan perseroan yang -----  
berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan -----  
bersih perseroan dalam rangka mendapat fasilitas pinjaman -----  
bagi Perseroan, yang berasal dari Perseroan Terbatas -----  
PT. Bank Central Asia Tbk, atau bank lain baik dalam dan -----  
di luar negeri dan / atau pinjaman dari lembaga keuangan -----  
dan/atau kreditur lainnya. -----
  - II. memberi persetujuan dan/atau ratifikasi kepada Direksi -----  
Perseroan untuk mengalihkan pinjaman utang atau fasilitas kredit-  
yang telah diterima Perseroan antara lain dari Perseroan Terbatas --  
PT. Maybank Indonesia Tbk, dan Perseroan Terbatas PT OCBC NISP  
Tbk, kepada Perseroan Terbatas PT. Bank Central Asia Tbk.-----
  - III. Memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk -----  
melakukan penjaminan kekayaan Perseroan yang berjumlah -----  
lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih -----  
Perseroan baik itu berupa persediaan barang, piutang, tanah -----  
dan atau bangunan, benda bergerak maupun benda tidak bergerak  
lainnya, dalam rangka memperoleh fasilitas pinjaman dari -----  
Perseroan yang berasal dari Perseroan Terbatas PT. Bank Central---  
Asia Tbk, maupun dari bank lain, baik bank di dalam negeri-----  
maupun bank luar negeri dan/atau kreditur lainnya sesuai -----  
peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
- Selanjutnya Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada -----

- pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir -----  
selain kuasa elektronik (e-proxy) pada eASY.KSEI dan belum -----  
memberikan suara melalui sistem eASY.KSEI yang memberikan -----  
suara tidak setuju atau abstain untuk mengangkat tangan. -----
- Adapun hasil pemungutan suara yang diambil dari pemegang saham --  
dan/atau kuasa pemegang saham selain e-proxy yang hadir dalam ----  
Rapat serta suara elektronik yang telah tercatat pada eASY.KSEI, -----  
adalah sebagai berikut : -----
    - Tidak ada suara tidak setuju; -----
    - Tidak ada suara abstain; -----
  - Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa dalam pengambilan -  
keputusan ini tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang--  
saham yang memberikan suara tidak setuju atau abstain, sehingga ----  
keputusan dapat diambil secara musyawarah untuk mufakat atau ----  
suara bulat. -----
  - Oleh karena tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang ----  
saham yang memberikan suara tidak setuju atau abstain, maka usul--  
yang diajukan diterima dan disetujui oleh Rapat secara musyawarah --  
untuk mufakat atau suara bulat. -----
  - Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan dengan telah selesainya --  
mata acara Rapat, Rapat telah membicarakan dan memutuskan -----  
setiap mata acara Rapat dan selanjutnya Rapat ditutup pada pukul ----  
10.32 (sepuluh lewat tiga puluh dua menit) Waktu Indonesia Barat, ----  
dengan mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir dalam ---  
Rapat. -----
  - Selanjutnya para penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin----  
sempurnya akan kebenaran identitas dari para penghadap, yaitu -----

sesuai dengan tanda pengenal serta data-data yang disampaikan -----  
kepada saya, Notaris. -----

- Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat ini,  
maka dibuatlah Berita Acara ini oleh saya, Notaris. -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Kota Bandung pada -----  
hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini dengan -----  
dihadiri oleh :-----

1. Nyonya **TITIN TURTIATIN**, lahir di Bandung, pada tanggal -----  
17-12-1980 (tujuh belas Desember seribu sembilan ratus -----  
delapan puluh), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di-----  
Kabupaten Bandung, Perumahan Bumi Duta Persada Blok B -----  
Nomor 10, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004, Desa Nagrog, ----  
Kecamatan Cicalengka, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ----  
Nomor Induk Kependudukan 3204255712800001 ; dan -----

2. Nona **ANISAH MEI, Sarjana Hukum**, lahir di Lebak, pada tanggal -----  
03-06-1996 (tiga Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), -  
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Garut, -----  
Kampung Kondang Rege, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 005, ---  
Desa Sukamukti, Kecamatan Cilawu, Pemegang Kartu Tanda -----  
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3205194306960008.

Kedua-duanya pegawai Kantor Notaris sebagai saksi-saksi. -----

Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada Para Penghadap ----  
dan Para Saksi, maka segera Para Penghadap, Para Saksi dan saya,-----  
Notaris menandatangani akta ini. Para Penghadap selain -----  
menandatangani akta ini, juga telah membubuhkan cap ibu jari -----  
tangan kanan pada lembar kertas yang dilekatkan pada minuta-----



akta ini sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf C, -----  
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas -----  
Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. -----  
Dibuat dengan tanpa gantian, tambahan dan coretan. -----  
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

Diberikan sebagai "SALINAN"

NOTARIS



( R TENDY SUWARMAN, S.H )