



NOTARIS

R. TENDY SUWARMAN, SH

Jalan Laswi No. 99 Bandung 40237 - Indonesia

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

Email : tendyss@yahoo.com ; kantornot.tendysuwarman@gmail.com

A K T A
BERITA ACARA
RAFAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PERSEROAN TERBATAS
PT. WAHANA INTERFOOD NUSANTARA Tbk

TANGGAL : 11-09-2019

NOMOR : 23

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

Nomor : 23.

-Pada hari ini, Rabu, tanggal sebelas September dua ribu sembilan belas (11-09-2019).

-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 (15-02-2006), nomor 08 dan tertanggal delapan belas Januari dua ribu sebelas (18-01-2011), 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 (11-02-2011), nomor AHU-07395.AH.01.01.Tahun 2011;

-bertalian dengan akta-akta yang dibuat :

-dihadapan 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 (02-12-2015), -----
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 (07-09-2018), 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 -----
(24-09-2018), 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 (24-09-2018), -----
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 (07-01-2019), 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 (07-01-2019), 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 (07-01-2019), 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 (29-03-2019), 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 (16-04-2019), nomor AHU-AH.01.03-0208766;
-Berada di Harris Hotel & Conventions Festival Citylink, -----
Smiley Room Area Lobby Hotel Haris 3rd Floor, -----
Jalan Peta Nomor 241 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 -----
(10-02-1980), 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 -----
(30-08-1984), 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 dasarnya -----
dimuat dalam akta yang dibuat dihadapan saya, Notaris, -----
tertanggal dua puluh delapan Agustus dua ribu delapan belas ---
(28-08-2018), 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 ---
(28-08-2018), nomor AHU-0040709.AH.01.01.TAHUN 2018; -----
-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 -----
(18-05-1985), 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 dasarnya -----
dimuat dalam akta yang dibuat dihadapan saya, Notaris, -----
tertanggal dua puluh delapan Agustus dua ribu delapan belas ---
(28-08-2018), 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 ---
(28-08-2018), nomor AHU-0040707.AH.01.01.TAHUN 2018; -----
-yang dalam hal ini diwakilinya selaku pemegang 88.400.000 ----
(delapan puluh delapan juta empat ratus ribu) saham dalam ----
Perseroan; -----

- 5. **Masyarakat**, sebanyak 47.973.858 (empat puluh tujuh juta -----
sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh -----
delapan) 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 ini. -----

-**Tuan DONNY HARTANTO**, selaku Komisaris Utama Perseroan yang ---
telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris, sesuai dengan ketentuan -----
Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, bertindak selaku -----
Ketua Rapat dan menyatakan Rapat sebagai berikut : -----

-Bahwa keseluruhan prosedur dan tata laksana penyelenggaraan -----
Rapat ini adalah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar -----
Perseroan dan peraturan Pasar Modal yang berlaku, -----
khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan -----
Nomor 32/POJK.04/2014, tentang Rencana dan Penyelenggaraan -----
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka -----
sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan -----
Nomor 10/POJK.04/2017, tentang Perubahan Atas Peraturan -----
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana ----
dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan -----
Terbuka (“POJK 32/2014 dan POJK 10/2017”); -----

-Ketentuan mengenai tempat, pengumuman dan pemanggilan Rapat, --
adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan --
dan POJK 32/2014 dan POJK 10/2017, serta untuk itu Perseroan ----
telah melakukan hal-hal sebagai berikut : -----

a. Menyampaikan surat pemberitahuan mengenai mata acara dan ----
rencana akan diselenggarakannya Rapat, kepada Otoritas Jasa -----
Keuangan (“OJK”) serta Perseroan Terbatas PT. Bursa Efek -----
Indonesia pada tanggal dua puluh sembilan Juli dua ribu -----
sembilan belas (29-07-2019); -----

b Pengumuman kepada para pemegang saham untuk penyelenggaraan-----
Rapat ini telah dilakukan pada tanggal lima Agustus dua ribu -----
sembilan belas (05-08-2019), melalui media : -----

-iklan pada Surat Kabar Harian berbahasa Indonesia yaitu -----
Harian Ekonomi Neraca;-----

-situs web Perseroan Terbatas PT. Bursa Efek Indonesia dan -----
situs web Perseroan; -----

c. Pemanggilan dan Ralat Pemanggilan untuk Rapat ini telah -----
dilakukan pada tanggal dua puluh Agustus dua ribu sembilan -----
belas (20-08-2019) dan empat September dua ribu sembilan belas --
(04-09-2019), melalui media yang sama dengan -----
Pengumuman tersebut;-----

-Sehubungan pertanyaan dari Ketua Rapat mengenai berapa jumlah ---
para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat ini, -----
apakah jumlah pemegang saham atau kuasanya yang hadir -----
dan/atau diwakili tersebut telah memenuhi kuorum untuk -----
terselenggaranya Rapat ini, maka saya, Notaris, menyampaikan -----
bahwa sesuai dengan mata acara Rapat ini, maka berlaku -----
ketentuan kuorum sebagai berikut : -----

a. Untuk acara pertama : sesuai dengan Pasal 23 ayat 1.a Anggaran----
Dasar Perseroan, yaitu Rapat adalah sah apabila hadir -----
dan/atau diwakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari -----
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah -----
dikeluarkan Perseroan; -----

b. Untuk acara kedua : sesuai dengan Pasal 12 ayat 7 dan -----
Pasal 23 ayat 1.c Anggaran Dasar Perseroan, yaitu Rapat adalah ----
sah apabila hadir dan atau diwakili lebih 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 sembilan -----
belas Agustus dua ribu sembilan belas (19-08-2019) sampai dengan ----
pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat, yang disusun -----
oleh Perseroan Terbatas PT. ADIMITRA JASA KORPORA, -----

selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan daftar hadir -----
para pemegang saham dan kuasanya serta memeriksa keabsahan -----
dari surat-surat kuasa yang diberikan, ternyata saham yang hadir -----
dan/atau diwakili dalam Rapat ini berjumlah 387.973.858 -----
(tiga ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh -----
tiga ribu delapan ratus lima puluh delapan) saham atau mewakili -----
76,37% (tujuh puluh enam koma tiga puluh tujuh persen) dari -----
508.000.000 (lima ratus delapan juta) saham yang merupakan -----
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan -----
Perseroan, karenanya ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam ---
Pasal 23 ayat 1.a, Pasal 12 ayat 7 dan Pasal 23 ayat 1.c -----
Anggaran Dasar Perseroan telah dipenuhi; -----
Oleh karena itu Rapat ini adalah sah penyelenggaraannya dan dapat ---
mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat mengenai ---
hal-hal yang disebutkan dalam acara Rapat. -----
-Selanjutnya Ketua Rapat menerangkan bahwa oleh karena semua -----
persyaratan sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat ini, -----
baik mengenai pengumuman, pemanggilan maupun kuorum Rapat, ----
telah dipenuhi sebagaimana mestinya, maka Rapat Perseroan yang ----
diselenggarakan pada hari ini, Rabu, tanggal sebelas September dua ---
ribu sembilan belas (11-9-2019) dinyatakan sah dan berhak untuk ----
mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat, dan -----
dinyatakan bahwa Rapat Perseroan ini dibuka dengan resmi -----
pada pukul 10.39 (sepuluh lewat tiga puluh sembilan menit) -----
Waktu Indonesia Barat.-----
-Selanjutnya Ketua Rapat, mempersilahkan kepada -----
Tuan REINALD SISWANTO selaku Direktur Utama untuk -----
melanjutkan dalam memimpin Rapat. -----
-**Tuan REINALD SISWANTO** menyampaikan bahwa sesuai dengan iklan
pemanggilan untuk Rapat ini, acara Rapat ini adalah : -----

1. Laporan dan pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. -----
2. Persetujuan untuk menjaminkan sebagian besar kekayaan bersih --- Perseroan dalam rangka memperoleh fasilitas pinjaman ----- dari bank lembaga lainnya. -----

Sebelum memulai pembahasan mata acara Rapat ini, **Tuan REINALD - SISWANTO** menyampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan ----- POJK 32/2014 dan POJK 10/2017, terlebih dahulu disampaikan ----- bahwa sebelum dilakukan pengambilan keputusan sesuai mata ----- acara Rapat ini, akan diberikan waktu tanya jawab kepada ----- para pemegang saham atau kuasanya, dengan prosedur ----- sebagaimana diatur dalam Tata Tertib Rapat ini, yang telah dibagikan ----- pada saat registrasi kehadiran pemegang saham; ----- Kemudian akan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan; ----- Sesuai ketentuan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan, ----- keputusan Rapat ini diambil berdasarkan musyawarah untuk ----- mufakat, namun apabila tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, --- maka keputusan diambil dengan pemungutan suara, dan hal ini ----- juga telah termaktub dalam tata tertib Rapat ini. ----- Pengambilan keputusan atas seluruh mata acara Rapat akan ----- dilakukan secara lisan. ----- Selanjutnya disampaikan pula penjelasan singkat mengenai kondisi ---- umum Perseroan, sebagai berikut : ----- Mewakili jajaran Direksi maka izinkan untuk menyampaikan laporan -- terkait pencapaian kinerja operasional dan keuangan perusahaan ----- disepanjang semester I (pertama) 2019 (dua ribu sembilan belas). ----- Bagi industri cocoa dan coklat di Indonesia, terdapat sejumlah besar -- produsen lokal dan internasioanal yang memproduksi produk ----- sejenis yang mempengaruhi kinerja penjualan Perseroan. ----- Pada semester I (pertama) tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) -----

nilai Penjualan Bersih yang diperoleh Perseroan yaitu sebesar -----
Rp. 90,35 miliar (sembilan puluh koma tiga puluh lima miliar -----
Rupiah) meningkat 353,33% (tiga ratus lima puluh tiga koma tiga puluh
tiga persen) dibandingkan dengan perolehan kuartal I (pertama). -----
Sedangkan perolehan Laba Usaha adalah sebesar Rp. 11,15 miliar -----
(sebelas koma lima belas miliar Rupiah) atau meningkat 135,87% -----
(seratus tiga puluh lima koma delapan puluh tujuh persen) dari -----
kuartal I (pertama). Dan Laba Bersih sebesar Rp. 3,64 miliar -----
(tiga koma enam puluh empat miliar Rupiah) atau sebesar 4,04% -----
(empat koma nol empat persen) dari total Penjualan Bersih. -----
Pencapaian ini menunjukkan bahwa kinerja Perseroan berjalan cukup --
baik karena selain berhasil meningkatkan Penjualan Bersih, -----
Perseroan juga dianggap berhasil mengatasi semua tantangan dan -----
rintangan yang ada meskipun kondisi pasar dirasakan cukup berat ----
dengan semakin banyaknya para pesaing yang masuk ke pasar -----
pada semester I (pertama) 2019 (dua ribu sembilan belas). -----
Adapun realisasi penggunaan dana bersih yang diperoleh dari -----
penawaran umum sebesar Rp. 29,16 miliar (dua puluh sembilan -----
koma enam belas miliar Rupiah) sesuai dengan rencana yang terdiri ----
dari belanja modal tanah Rp. 6,98 miliar (enam koma sembilan -----
puluh delapan miliar Rupiah), jasa konstruksi Rp. 4,8 miliar (empat ----
koma delapan miliar Rupiah) serta pembelian mesin sebesar -----
Rp. 17,37 miliar (tujuh belas koma tiga puluh tujuh miliar Rupiah). ----
-Oleh karena mata acara Rapat ini telah diketahui sepenuhnya -----
oleh para pemegang saham, maka Rapat langsung membicarakan -----
mata acara Rapat ini; -----

Acara Pertama -----

- Laporan dan pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan -----

Dana Hasil Penawaran Umum. -----

-Sesuai dengan mata acara pertama Rapat ini, selanjutnya -----

Tuan REINALD SISWANTO menyampaikan bahwa sesuai dengan -----
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015, -----
tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, --
maka dalam kesempatan ini disampaikan juga realisasi penggunaan ---
dana hasil penawaran umum saham perdana Perseroan sampai -----
dengan tanggal dua puluh Maret dua ribu sembilan belas (20-03-2019),
yaitu sebagai berikut : -----

- Dari hasil penawaran umum perdana saham, sebesar -----
**Rp. 33.264.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar dua ratus enam ---
puluh empat juta Rupiah).** -----
- Realisasi penggunaan dana sebagai berikut : -----
 - a. Belanja Modal Tanah Rp. 6.988.985.500,00 (enam miliar -----
sembilan ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus -----
delapan puluh lima ribu lima ratus Rupiah); -----
 - b. Jasa Konstruksi Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ----
ratus juta Rupiah); -----
 - c. Pembelian Mesin Rp. 21.475.014.500,00 (dua puluh satu miliar --
empat ratus tujuh puluh lima juta empat belas ribu lima ratus ---
Rupiah); -----

Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum Perseroan -----
tersebut, telah dilaporkan kepada OJK pada tanggal lima belas -----
Juni dua ribu sembilan belas (15-06-2019). -----

Pada tanggal dua puluh Juni dua ribu sembilan belas (20-06-2019),-----
Perseroan menyampaikan revisi realisasi penggunaan dana hasil -----
penawaran umum saham perdana Perseroan sampai dengan tanggal ---
dua puluh Juli dua ribu sembilan belas (20-7-2019) kepada OJK, -----
yaitu sebagai berikut : -----

- Dari hasil penawaran umum perdana saham, sebesar -----
**Rp. 33.264.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar dua ratus ---
enam puluh empat juta Rupiah)** dikurangi dengan biaya-biaya ----

penawaran umum saham perdana, sebesar **Rp. 4.099.999.458,00** -
(**empat miliar sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus** -----
sembilan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh delapan ---
Rupiah) Perseroan menerima dana bersih sebesar -----
Rp. 29.164.000.542,00 (**dua puluh sembilan miliar seratus** -----
enam puluh empat juta lima ratus empat puluh dua Rupiah) ;-----

- Realisasi penggunaan dana sebagai berikut : -----

- a. Belanja Modal Tanah Rp. 6.988.985.500,00 (enam miliar -----
sembilan ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus -----
delapan puluh lima ribu lima ratus Rupiah); -----
- b. Jasa Konstruksi Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan -----
ratus juta Rupiah); -----
- c. Pembelian Mesin Rp. 17.375.015.042,00 (tujuh belas miliar -----
Tiga ratus tujuh puluh lima juta lima belas ribu empat puluh ---
dua Rupiah); -----

Kiranya Rapat dapat menerima dengan baik laporan realisasi -----
penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana tersebut. ----

-Sehubungan dengan hal-hal yang telah disampaikan tersebut, -----
selanjutnya diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan : -----

- Menerima baik laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran -
Umum Saham Perdana Perseroan. -----

-Kemudian **Tuan REINALD SISWANTO** memberi kesempatan -----
kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan -----
pertanyaan sesuai dengan tata tertib Rapat. -----

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, -----
maka **Tuan REINALD SISWANTO** melanjutkan dengan pengambilan ---
keputusan untuk kedua mata acara Rapat sesuai dengan tata tertib. ---

-Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan.

-Adapun hasil pemungutan suara adalah sebagai berikut : -----

-Tidak ada suara blanko; -----

-Tidak ada suara tidak setuju; -----
-Oleh karena tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang -----
memberikan suara blanko dan suara tidak setuju, -----
maka **Tuan REINALD SISWANTO** menyimpulkan bahwa Rapat -----
secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan keputusan -----
tersebut. -----

Acara Kedua -----

- **Persetujuan untuk menjaminkan sebagian besar kekayaan bersih Perseroan dalam rangka memperoleh fasilitas pinjaman ----- dari bank lembaga lainnya. -----**

-Berkaitan dengan mata acara kedua Rapat ini, **Tuan REINALD SISWANTO** menyampaikan bahwa dengan semakin dikenalnya ----- produk-produk Perseroan di seluruh Indonesia, permintaan ----- terhadap produk Perseroan terus meningkat, hal ini tercermin ----- dari peningkatan penjualan di semester I (pertama) 2019 ----- (dua ribu sembilan belas). Dan Perseroan harus memastikan ----- apabila pesanan, hasil produksi dan pengiriman harus dapat ----- berjalan sinkron dan lancar. Untuk menunjang peningkatan ----- permintaan dari sejumlah pelanggan, Perseroan akan membangun ----- pabrik baru seluas 2.291,60 m² (dua ribu dua ratus sembilan puluh --- satu koma enam puluh meter persegi) yang berlokasi di ----- Kabupaten Sumedang, yang ditargetkan rampung semester 2 (dua) ----- tahun 2020 (dua ribu dua puluh). Menjaminkan sebagian besar ----- kekayaan bersih Perseroan sebagai modal kerja dan untuk ----- memenuhi persyaratan colateral pinjaman Perseroan di Bank ----- dan/atau Lembaga Keuangan lainnya. -----
Sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan tersebut, ----- selanjutnya diusulkan kepada Rapat, untuk memutuskan : -----

- a. Menyetujui untuk menjaminkan kekayaan Perseroan yang ----- berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan -----

bersih Perseroan dalam rangka mendapatkan fasilitas pinjaman ----
bagi Perseroan, yang berasal dari bank baik di dalam dan -----
di luar negeri dan/atau pinjaman dari lembaga keuangan -----
dan/atau kreditur lainnya. -----

- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan -----
untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan -----
sehubungan dengan keputusan untuk melakukan penjaminan -----
kekayaan Perseroan yang berjumlah lebih dari 50% (lima puluh -----
persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam rangka -----
mendapatkan fasilitas pinjaman bagi Perseroan, yang berasal -----
dari bank baik di dalam dan di luar negeri dan/atau pinjaman -----
dari lembaga keuangan dan/atau kreditur lainnya, -----
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

-Kemudian **Tuan REINALD SISWANTO** memberi kesempatan -----
kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan -----
pertanyaan sesuai dengan tata tertib Rapat. -----

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, -----
maka **Tuan REINALD SISWANTO** melanjutkan dengan pengambilan ---
keputusan untuk mata acara Rapat sesuai dengan tata tertib. -----

-Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan.

-Adapun hasil pemungutan suara adalah sebagai berikut : -----

-Tidak ada suara blanko; -----

-Tidak ada suara tidak setuju; -----

-Oleh karena tidak ada pemegang saham atau kuasanya -----
yang memberikan suara blanko dan suara tidak setuju, -----

maka **Tuan REINALD SISWANTO** menyimpulkan bahwa Rapat -----
secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan -----
keputusan tersebut. -----

-Selanjutnya **Tuan REINALD SISWANTO** menyampaikan dengan -----
telah selesainya pembahasan dan pengambilan keputusan untuk -----

mata acara terakhir Rapat ini, dan oleh karena tidak ada -----
hal lain-lain yang akan dibicarakan dalam Rapat ini, -----
maka **Tuan REINALD SISWANTO** menyerahkan kembali Rapat -----
kepada Ketua Rapat, dan Ketua Rapat menyampaikan -----
bahwa demikian seluruh rangkaian acara Rapat ini telah selesai, -----
dan selanjutnya Ketua Rapat menutup Rapat ini, -----
pada pukul 10.50 (sepuluh lewat lima puluh menit) Waktu Indonesia ---
Barat, dengan mengucapkan terima kasih. -----
-Selanjutnya para penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin ---
sepenuhnya 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 MARIANA FAJAR NUR ADZANI, Sarjana Hukum,** -----
Magister Kenotariatan, lahir di Yogyakarta, pada tanggal -----
27-02-1994 (dua puluh tujuh Februari seribu sembilan ratus -----
sembilan puluh empat), Warga Negara Indonesia, bertempat -----
tinggal di Kota Bandung, Jalan Adi Yasmin Nomor 3,-----

Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, Kelurahan Rancabolang, ---
Kecamatan Gedebage, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ----
Nomor Induk Kependudukan 3273276702940001; -----

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

-Oleh karena para penghadap telah meninggalkan ruangan Rapat -----
pada waktu Berita Acara ini dibuat, maka setelah akta ini saya, -----
Notaris bacakan kepada para saksi, dengan segera ditandatangani -----
oleh saya, Notaris, dan para saksi. -----

Dibuat dengan tanpa gantian, tambahan dan coretan. -----

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

Diberikan sebagai "SALINAN"

NOTARIS



(R TENDY SUWARMAN, S.H)