

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL, Tbk.

Nomor : 16.-

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 19-06-2019 (sembilan belas Juni dua ribu -----
sembilan belas) pukul 15.25 WIB (lima belas lewat dua puluh lima menit ---
Waktu Indonesia Barat). -----

-Menghadap kepada saya, MOCHAMAD NOVA FAISAL, Sarjana Hukum,
Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Jakarta Selatan, dengan dihadiri para
saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini: -

1. Tuan ANDY KASIH, lahir di Surabaya, pada tanggal 30-07-1955 (tiga
puluh Juli seribu sembilan ratus lima puluh lima), Direktur Utama -----
PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL, Tbk., bertempat- ---
tinggal di Jakarta, Jalan Melawai XI/56, Rukun Tetangga 003, Rukun---
Warga 004, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta--
Selatan, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3174073007550001,
Warga Negara Indonesia; -----
2. Tuan ANAS LATIEF, lahir di Ujung Pandang, pada tanggal -----
22-09-1961 (dua puluh dua September seribu sembilan ratus enam-----
puluh satu), Direktur PT BANK ARTHA GRAHA-----
INTERNASIONAL, Tbk., bertempat-tinggal di Jakarta, Jalan Taman---
Gandaria Kaveling 16, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 003,-----
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan,-----
pemegang Nomor Induk Kependudukan 3174062209610004, Warga----
Negara Indonesia; -----

-menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak dalam kedudukan-----
mereka sebagaimana tersebut diatas, bersama-sama sah mewakili Direksi---
PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL, Tbk., demikian-----
berdasarkan kuasa yang diberikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham-----
Luar Biasa PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL, Tbk.,-----
sebagaimana ternyata dari akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham



Luar Biasa Perseroan Terbatas PT BANK ARTHA GRAHA-----
INTERNASIONAL, Tbk., tanggal 30-06-2016 (tiga puluh Juni dua ribu--
enam belas) Nomor 232, dibuat oleh Doktor IRAWAN SOERODJO, -----
Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di Jakarta. -----

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

-Para penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut di atas,-----
menerangkan terlebih dahulu : -----

-Bahwa pada hari Kamis, tanggal 30-06-2016 (tiga puluh Juni dua ribu enam
belas) pukul 09.48 WIB (sembilan lewat empat puluh delapan menit Waktu-
Indonesia Barat) sampai dengan pukul 10.14 WIB (sepuluh lewat empat----
belas menit Waktu Indonesia Barat), bertempat di Ruang Sumba A, Hotel--
Borobudur, Jalan Lapangan Banteng Selatan nomor 1, Jakarta 10710, telah--
diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BANK ARTHA---
GRAHA INTERNASIONAL, Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan dan
berkantor pusat di Gedung Artha Graha, Kawasan Niaga Terpadu Sudirman,
Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Jakarta Selatan, yang perubahan
seluruh anggaran dasarnya dimuat dalam : -----

- akta tanggal 29-06-2015 (dua puluh sembilan Juni dua ribu lima belas)
Nomor 399, dibuat dihadapan Notaris Doktor IRAWAN SOERODJO,
Sarjana Hukum, Magister Sains tersebut, yang telah mendapat
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia, dengan Surat Keputusannya tanggal 10-07-2015 (sepuluh
Juli dua ribu lima belas) Nomor AHU-0939230.AH.01.02.Tahun 2015,
dan perubahan Anggaran Dasarnya telah diberitahukan kepada dan telah
diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum
Oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
dengan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar
tanggal 10-07-2015 (sepuluh Juli dua ribu lima belas) Nomor -----
AHU-AH.01.03-0950602; -----

terakhir diubah dengan akta saya, Notaris, tanggal 26-06-2018 (dua puluh

enam Juni dua ribu delapan belas) Nomor 53, perubahan Anggaran Dasar ---
mana telah diberitahukan kepada dan telah diterima dan dicatat dalam -----
database Sistem Administrasi Badan Hukum oleh Menteri Hukum dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan surat Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar tanggal 28-06-2018 (dua puluh delapan Juni dua
ribu delapan belas) Nomor AHU-AH.01.03-0216506; -----

-sedangkan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris-----
terakhir, dimuat dalam akta saya, Notaris, tanggal 17-07-2018 (tujuh belas --
Juli dua ribu delapan belas) Nomor 09, perubahan data mana telah -----
diberitahukan kepada dan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem -
Administrasi Badan Hukum, dengan surat Penerimaan Pemberitahuan -----
Perubahan Data Perseroan tanggal 17-07-2018 (tujuh belas Juli dua ribu ----
delapan belas) Nomor AHU-AH.01.03-0222597; -----

(untuk selanjutnya dalam akta ini disebut "**Perseroan**").- -----
-sebagaimana ternyata dari Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL, Tbk.,-----
tanggal 30-06-2016 (tiga puluh Juni dua ribu enam belas) Nomor 232-----
tersebut. -----

-Bahwa sebelum Rapat dilaksanakan telah dilakukan : -----

1. Pemberitahuan mengenai mata acara dan rencana akan -----
diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")-----
serta Bursa Efek Indonesia pada tanggal 17-05-2016 (tujuh belas Mei---
dua ribu enam belas).- -----
2. Pengumuman kepada para pemegang saham untuk penyelenggaraan-----
Rapat pada tanggal 24-05-2016 (dua puluh empat Mei dua ribu enam----
belas) melalui: -----
 - a. Iklan pada surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu harian
Media Indonesia.- -----
 - b. Situs Web Perseroan Terbatas PT. Bursa Efek Indonesia dan Situs--
Web Perseroan.- -----

3. Pemanggilan Rapat pada tanggal 08-06-2016 (delapan Juni dua ribu enam belas) melalui:
 - a. Iklan pada surat kabar harian berbahasa Indonesia yaitu harian Media Indonesia;
 - b. Situs Web Perseroan Terbatas PT Bursa Efek Indonesia dan Situs Web Perseroan.

-Bahwa dalam Rapat telah dihadiri/diwakili sebanyak 11.683.972.079 (sebelas miliar enam ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh puluh sembilan) saham atau mewakili 89,271 % (delapan puluh sembilan koma dua tujuh satu persen) dari 13.088.274.241 (tiga belas miliar delapan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus empat puluh satu) saham, yang merupakan jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal hari Rapat tersebut, oleh karena ketentuan pasal 16 ayat 1 a Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 42 ayat 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) Tentang Perseroan Terbatas telah terpenuhi, sehingga Rapat tersebut adalah sah dan dapat dilangsungkan serta dapat mengambil segala keputusan yang sah dan mengikat.

-Bahwa dalam Rapat tersebut telah diputuskan :-

1. Menyetujui penambahan modal dengan mengeluarkan saham baru, dengan jumlah sebanyak banyaknya 5.000.000.000 (lima miliar) saham baru dengan nilai nominal Rp. 110,88,- (seratus sepuluh koma delapan delapan Rupiah) per lembar saham disertai dengan Waran yang jumlahnya tidak lebih dari 35 % (tiga puluh lima persen) dari jumlah saham yang ditempatkan Perseroan pada saat penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan;
2. Menyetujui dan merubah ketentuan anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas V;
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak-

substitusi, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan--
sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas V, termasuk tetapi tidak-
terbatas untuk : -----

- a. Melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan --
dengan pengeluaran saham baru dengan menerbitkan Hak Memesan--
Efek Terlebih Dahulu dalam rangka Penawaran Umum Terbatas V. --
- b. Menetapkan jumlah saham yang dikeluarkan, dan peningkatan modal-
ditempatkan dan modal disetor dalam Perseroan dalam rangka-----
Penawaran Umum Terbatas V setelah pelaksanaan Penawaran Umum
Terbatas V. -----
- c. Melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan --
dengan Penawaran Umum Terbatas V, tanpa ada suatu tindakanpun--
yang dikecualikan, kesemuanya dengan memperhatikan ketentuan----
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang-----
berlaku di Pasar Modal.- -----
- d. Menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta akta yang ---
dibuat dihadapan Notaris, untuk merubah dan/atau menyusun kembali
ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 4 -----
Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan sesuai keputusan-----
tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta
tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana yang disyaratkan oleh----
serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,----
membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan----
surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir-----
dihadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, yang-----
selanjutnya untuk mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat----
yang berwenang, untuk memperoleh persetujuan dan/atau-----
menyampaikan laporan atau pemberitahuan atas keputusan Rapat, ----
dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan-----
Rapat tersebut, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang-----

diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

-Bahwa dari jumlah seluruh Waran Seri I yang diterbitkan berdasarkan
Rapat, telah dikonversi menjadi saham baru sebanyak 115 (seratus lima
belas), sehingga jumlah modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan
berubah dari semula sebanyak 15.796.194.982 (lima belas miliar tujuh ratus
sembilan puluh enam juta seratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus
delapan puluh dua) saham menjadi sebanyak 15.796.195.097 (lima belas
miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta seratus sembilan puluh lima
ribu sembilan puluh tujuh) saham sebagaimana tersebut dalam Surat nomor :
006/DIR-RSR/KOM-INPC/2019, tanggal 10-06-2019 (sepuluh Juni dua ribu
sembilan belas), yang dikeluarkan oleh PT RAYA SAHAM REGISTRA,
selaku Biro Administrasi Efek Perseroan.

-Berdasarkan keterangan tersebut diatas dan berdasarkan kewenangan yang
diberikan oleh Rapat kepada Direksi Perseroan, maka para penghadap
dengan bertindak sebagaimana tersebut diatas, dengan ini mengubah Pasal 4
ayat 2 anggaran dasar Perseroan menjadi sebagai berikut :-

Pasal 4

MODAL

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar --
30,197 % (tiga puluh koma satu sembilan tujuh persen) atau jumlah ----
15.796.195.097 (lima belas miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta
seratus sembilan puluh lima ribu sembilan puluh tujuh) saham, dengan
nilai nominal atau seluruhnya sebesar Rp.1.751.482.112.355,36 (satu ----
triliun tujuh ratus lima puluh satu miliar empat ratus delapan puluh dua
juta seratus dua belas ribu tiga ratus lima puluh lima koma tiga enam
Rupiah) oleh para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar
Pemegang Saham, dan akan diurai pada bagian sebelum penutup akta ini.

-Akhirnya para penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut diatas,----
menerangkan bahwa setelah efektifnya peningkatan modal ditempatkan dan

modal disetor tersebut, maka susunan kepemilikan saham para pemegang---
saham dalam Perseroan berubah menjadi sebagai berikut : -----

a. PT CAKRA INTI UTAMA, sebanyak --- -----

2.467.990.263 (dua miliar empat ratus --- -----
enam puluh tujuh juta sembilan ratus ---- -----
-sembilan puluh ribu dua ratus enam -----
puluh tiga) saham, dengan nilai nominal -----
atau sebesar dua ratus tujuh puluh tiga -----
miliar enam ratus lima puluh juta tujuh -----
ratus enam puluh ribu tiga ratus enam -----
puluh satu koma empat empat Rupiah. -- : Rp. 273.650.760.361,44

b. PT CERANA ARTHAPUTRA, ----- -----

sebanyak 1.322.157.253 (satu miliar tiga -----
ratus dua puluh dua juta seratus lima -----
puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh -----
tiga) saham, dengan nilai nominal atau -----
sebesar seratus empat puluh enam miliar -----
enam ratus juta tujuh ratus sembilan -----
puluh enam ribu dua ratus dua belas -----
koma enam empat Rupiah. ----- : Rp. 146.600.796.212,64

c. PT ARTHAMULIA SENTOSAJAYA, - : -----

sebanyak 830.745.581 (delapan ratus tiga -----
puluh juta tujuh ratus empat puluh lima -----
ribu lima ratus delapan puluh satu) -----
saham, dengan nilai nominal atau sebesar -----
sembilan puluh dua miliar seratus tiga -----
belas juta tujuh puluh ribu dua puluh satu -----
koma dua delapan Rupiah. ----- Rp. 92.113.070.021,28

d. PT PIRUS PLATINUM MURNI, ----- -----

sebanyak 825.529.475 (delapan ratus --- -----

dua puluh lima Juta lima ratus dua
puluh sembilan ribu empat ratus tujuh
puluh lima) saham, dengan nilai
nominal atau sebesar sembilan puluh
satu miliar lima -ratus tiga puluh empat
juta tujuh ratus delapan ribu seratus
delapan puluh delapan Rupiah. ----- : Rp. 91.534.708.188,--

e. PT. PUSPITA BISNISPURI, sebanyak -
825.529.472 (delapan ratus dua puluh --
lima juta lima ratus dua puluh sembilan
ribu empat ratus tujuh puluh dua)
saham, dengan nilai nominal atau
sebesar sembilan puluh satu miliar lima
ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus
tujuh ribu delapan ratus lima lima puluh
lima koma tiga enam Rupiah. ----- : Rp. 91.534.707.855,36

f. Masyarakat, sebanyak 9.524.243.053 ---
(sembilan miliar lima ratus dua puluh ---
empat juta dua ratus empat puluh tiga ---
ribu lima puluh tiga) saham, dengan
nilai nominal atau sebesar satu triliun
lima puluh enam miliar empat puluh
delapan juta enam puluh sembilan ribu
tujuh ratus enam belas koma enam :
Rupiah. ----- Rp.1.056.048.069.716,64

Sehingga seluruhnya berjumlah -----
15.796.195.097 (lima belas miliar tujuh ratus
sembilan puluh enam juta seratus sembilan
puluh lima ribu sembilan puluh tujuh) saham
atau sebesar satu triliun tujuh ratus lima

puluh satu miliar empat ratus delapan puluh -----
dua juta seratus dua belas ribu tiga ratus lima -----
puluh lima koma tiga enam Rupiah. ----- : Rp.1.751.482.112.355,36

Dengan rincian sebagai berikut : -----

a. Sebesar Rp.1.751.482.099.604,16 (satu triliun tujuh ratus lima puluh satu miliar empat ratus delapan puluh dua juta sembilan puluh sembilan ribu enam ratus empat koma satu enam Rupiah) merupakan setoran modal lama. -----

b. Sebesar Rp.12.751,2 (dua belas ribu tujuh ratus lima puluh satu koma dua Rupiah) berasal dari konversi Waran Seri I. -----

-----= DEMIKIAN AKTA INI =-----

-Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari, tanggal dan jam tersebut -----
pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Tuan MASJUKI Sarjana Hukum, lahir di Duri, pada tanggal 27-10-1964
(dua puluh tujuh Oktober seribu sembilan ratus enam puluh empat),-----
bertempat-tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Kambangan nomor 4,-
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan/Desa Banjarsari,----
Kecamatan Ciawi, pemegang Nomor Induk Kependudukan -----
3201242710640001, Warga Negara Indonesia; -----

2. Nyonya BARIDAH Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal -----
23-03-1967 (dua puluh tiga Maret seribu sembilan ratus enam puluh----
tujuh), bertempat-tinggal di Bogor, Bojong Depok Baru Blok CC/12, ----
Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 008, Kelurahan Kedungwaringin,---
Kecamatan Bojong Gede, pemegang Nomor Induk Kependudukan -----
3201136303670002, Warga Negara Indonesia; -----

kedua-duanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi, untuk sementara berada di Jakarta.- -----

-Para penghadap menghendaki dan meminta kepada saya, Notaris, untuk ----
tidak membacakan akta ini karena telah membaca sendiri, mengetahui, -----
menerima dan memahami isinya, selanjutnya para penghadap, para saksi dan

saya, Notaris, segera membubuhkan paraf pada setiap halaman dan -----
menandatangani akta ini, sedang para penghadap selain menanda-tangani ---
akta ini juga membubuhi cap jempol tangan kanan pada lampiran tersendiri-
yang dilekatkan pada minuta akta ini.- -----

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

-Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna. -----

-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-

-NOTARIS KOTA JAKARTA SELATAN-



(MOCHAMAD NOVA FAISAL, SH., MKn.)



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0292173
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar
PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk

Kepada Yth.
Notaris MOCHAMAD NOVA FAISAL,
SH., M.KN .
Cyber 2 Tower Lt. 22 Jl. H.R.
Rasuna Said Blok X-5 No.13
JAKARTA SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 16 Tanggal 19 Juni 2019 yang dibuat oleh Notaris MOCHAMAD NOVA FAISAL, SH., M.KN , berkedudukan di JAKARTA SELATAN, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 30 Juni 2019, mengenai perubahan Peningkatan Modal Ditempatkan/disettor, **PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk**, berkedudukan di JAKARTA SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 30 Juni 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 01 Juli 2019

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0101106.AH.01.11.TAHUN 2019 TANGGAL 30 Juni 2019

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

**SURAT PENERIMAAN PEMBERITAHUAN INI DICETAK DARI
SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM**

Notaris di Kota Jakarta Selatan



MOCHAMAD NOVA FAISAL, SH., M.Kn.