



## NOTARIS

Dr.Dr.(c) SATRIA AMIPUTRA A. SE, Ak, CA, SH, SS, MM, MH, M.Ec.Dev,  
MAk, MKn

Menara Kuningan Lt.2 Suite C1-C2  
Jalan HR Rasuna Said Blok X-7 Kav.5  
Kuningan, Jakarta Selatan

Telp :45850814, 45850834, 081511699991

### SURAT KETERANGAN

Nomor : 9 /SA/VI/2018

Yang bertandatangan dibawah ini :

**Dr.Dr.(c) SATRIA AMIPUTRA A. SE, Ak, CA, SH, SS, MM, MH, M.Ec.Dev, MAk, MKn,**  
Notaris/PPAT di Jakarta Selatan, berkantor di Menara Kuningan Lt.2 Suite C1-C2, Jalan HR  
Rasuna Said Blok X-7 Kav.5, Kuningan, Jakarta Selatan,  
Dengan ini menerangkan :

Bahwa pada hari ini Rabu, tanggal 6 Juni 2018, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham  
Tahunan PT MULTI PRIMA SEJAHTERA, Tbk., dengan keputusan sebagai berikut : -----

#### Agenda Pertama :

Menyetujui Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan,  
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, termasuk Laporan  
Pengurusan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang  
berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, serta memberikan pembebasan dan pelunasan  
sepenuhnya (acquit et decharge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris  
Perseroan;

#### Agenda Kedua :

Menyetujui kebijakan perseroan untuk tidak membagikan dividen dari seluruh laba Perseroan  
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 kepada para Pemegang Saham  
dan laba dimaksud akan dibukukan untuk memperkuat modal kerja Perseroan.

#### Agenda Ketiga :

Mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan  
Publik Independen yang akan mengaudit buku Perseroan tahun buku 2018 dan pemberian  
wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan kriteria Kantor Akuntan  
Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018 tersebut  
sesuai ketentuan yang berlaku, serta memberikan kewenangan kepada Direksi untuk  
menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut

#### Agenda Keempat :

1. Menerima dengan baik usulan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan dari Pemegang  
Saham Utama Perseroan, yaitu PT Inti Anugerah Pratama, sesuai suratnya tertanggal  
16 Mei 2018 No. S-092/V/2018.
2. Memberikan pembebasan, pemberesan dan pelepasan tanggung jawab (acquit et de  
charge) atas perbuatan hukum yang telah dilakukan selama masa jabatan mereka,  
sekaligus menyetujui pengangkatan dan penetapan susunan anggota Direksi dan  
anggota Dewan Komisaris Perseroan yang baru, dengan susunan sebagai berikut :



## NOTARIS

Dr.Dr.(c) SATRIA AMIPUTRA A. SE, Ak, CA, SH, SS, MM, MH, M.Ec.Dev,  
MAK, MKn

Menara Kuningan Lt.2 Suite C1-C2  
Jalan HR Rasuna Said Blok X-7 Kav.5  
Kuningan, Jakarta Selatan

Telp :45850814, 45850834, 081511699991

### DIREKSI :

Presiden Direktur : Bapak Drs. LUKMAN DJAJA MBA

Direktur : Bapak MARTINUS LAIHAD

Direktur Independen : Bapak MADE SEPUTRA DJAYA

### DEWAN KOMISARIS :

Presiden Komisaris : Bapak EDDY HARSONO HANDOKO

Komisaris Independen : Bapak GANESH CHANDER GROVER

Komisaris Independen : Bapak LAURANSIA ADI

untuk masa jabatan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ketiga terhitung sejak tanggal pengangkatan mereka.

3. Memberikan wewenang dan/atau kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan perubahan pengurus Perseroan tersebut di atas sebagaimana yang telah diangkat melalui Rapat ini dan penegasan kembali susunan pemegang saham Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan dalam bentuk akta notaris, menghadap dihadapan notaris, mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terkait dengan perubahan susunan pengurus dan Pemegang Saham Perseroan, tanpa ada yang dikecualikan.

Dan telah ditandatangani :

1. akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT MULTI PRIMA SEJAHTERA, Tbk., Nomor 9; dan
2. PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT MULTI PRIMA SEJAHTERA, Tbk., Nomor 10.

Bahwa pengurusan salinan akta-akta dan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas akta tersebut di atas sedang diproses oleh kantor kami, pada instansi terkait. -----

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. -----

Jakarta, 6 Juni 2018

Notaris di Jakarta.



Dr.Dr.(c) SATRIA AMIPUTRA A. SE, Ak,  
SH, SS, MM, MAK, M.Ec.Dev, MH, MKn