



**JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.  
NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012  
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A  
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak,  
Jakarta Selatan, 12420  
Telp. 021-29125500 / 021-29125600  
E-mail: josedima99@gmail.com

---

**SURAT KETERANGAN**

Yang bertandatangan di bawah ini, **JOSE DIMA SATRIA, S.H, M.Kn**, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") perseroan terbatas:

**PT ACSET INDONUSA Tbk  
("Perseroan")**

berkedudukan di Jakarta Pusat, yang mana Berita Acara atas Rapat tersebut dibuat oleh saya, Notaris, pada tanggal 10 April 2019, Nomor 33 ("Akta").

Bahwa Rapat telah memutuskan sebagai berikut:

**Mata Acara Pertama**

1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2018, termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers), sebagaimana dimuat dalam laporannya tertanggal 25 Februari 2019, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.
2. dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan dan disahkannya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tersebut, memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et decharge) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan yang telah mereka lakukan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan, selama Tahun Buku 2018, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak Tahun Buku 2018.

**Mata Acara Kedua**

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp.18.288.324.972,00 (delapan belas miliar dua ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh dua Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. sebesar Rp5,00(lima Rupiah) setiap saham atau seluruhnya berjumlah Rp.3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta Rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai, akan dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 23 April 2019 pukul 16.00 WIB dan akan dibayarkan kepada Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 29 April 2019;



**JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012  
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A  
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak,  
Jakarta Selatan, 12420  
Telp. 021-29125500 / 021-29125600  
E-mail: josedima99@gmail.com

- b. memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut dan untuk itu melakukan semua tindakan yang diperlukan. Pembayaran dividen akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan pajak, ketentuan Bursa Efek Indonesia dan ketentuan pasar modal lainnya yang berlaku;
- c. sisanya sebesar Rp.14.788.324.972,00 (empat belas miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh dua Rupiah) dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.

**Mata Acara Ketiga**

1. mengangkat anggota Dewan Komisaris baru yaitu Bapak Frans Kesuma sebagai Presiden Komisaris, Bapak Tan Tiam Seng Ronnie sebagai Komisaris dan Bapak Wiltarsa Halim sebagai Komisaris Independen serta mengangkat kembali Bapak Iwan Hadiangoro sebagai Komisaris dan Ibu Tjandrawati Waas sebagai Komisaris Independen; sehingga susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2021, adalah sebagai berikut:

**DEWAN KOMISARIS**

Presiden Komisaris : FRANS KESUMA;  
Komisaris : IWAN HADIANTORO;  
Komisaris : TAN TIAM SENG RONNIE;  
Komisaris Independen : TJANDRAWATI WAAS;  
Komisaris Independen : WILTARSA HALIM.

2. mengangkat kembali anggota Direksi Perseroan yaitu Bapak Jeffrey Gunadi Chandrawijaya sebagai Presiden Direktur Perseroan, Bapak Hilarius Arwandhi, Bapak Yohanes Eka Prayuda, Ibu Ellyjawati dan Bapak Djoko Prabowo sebagai Direktur Perseroan; sehingga susunan anggota Direksi Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2021, adalah sebagai berikut:

**DIREKSI**

Presiden Direktur : JEFFREY GUNADI CHANDRAWIJAYA;  
Direktur : HILARIUS ARWANDHI;  
Direktur : YOHANES EKA PRAYUDA;  
Direktur : ELLYJAWATI;  
Direktur : DJOKO PRABOWO;

3. memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk: (i) menyatakan sebagian keputusan Rapat sehubungan dengan mata acara ini dalam akta notaris dan memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; (ii) menandatangani surat-surat, akta, atau dokumen-dokumen lainnya; (iii) menghadap di hadapan Notaris dan/atau pejabat berwenang; serta (iv) untuk melakukan semua tindakan yang dianggap perlu guna mencapai maksud tersebut di atas.



**JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012  
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A  
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak,  
Jakarta Selatan, 12420  
Telp. 021-29125500 / 021-29125600  
E-mail: josedima99@gmail.com

---

**Mata Acara Keempat**

1. memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan pendapat dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan;
2. menetapkan pemberian gaji atau honorarium dan tunjangan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan dan perpajakan yang berlaku di Indonesia, yang akan mulai berlaku sejak ditutupnya Rapat ini hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya di 2020, dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan pendapat dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

**Mata Acara Kelima**

1. menunjuk Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers) yang merupakan kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku 2019; dan
2. memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukkan kantor akuntan publik tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Mata Acara Keenam**

1. menyetujui perubahan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 11 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan.
2. sehubungan dengan perubahan Pasal 3 dan Pasal 11 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan tersebut, memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, untuk: (i) melakukan perubahan dan/atau penambahan apabila dianggap perlu terhadap Anggaran Dasar yang telah diputuskan dalam Rapat ini, dalam hal terdapat ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi yang terkait; (ii) menyatakan sebagian keputusan Rapat sehubungan dengan mata acara ini dalam akta notaris dan memberitahukan kepada dan/atau mengajukan permohonan persetujuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; (iii) menandatangani surat-surat, akta, atau dokumen-dokumen lainnya; (iv) menghadap di hadapan Notaris dan/atau pejabat berwenang; serta (v) melakukan semua tindakan yang dianggap perlu guna mencapai maksud tersebut di atas.



**JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.  
NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012  
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A  
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak,  
Jakarta Selatan, 12420  
Telp. 021-29125500 / 021-29125600  
E-mail: josedima99@gmail.com

---

Bahwa pada saat ini, salinan Akta tersebut sedang dalam proses penyelesaiannya di kantor kami.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 12 April 2019

Notaris di Kota Jakarta Selatan



  
**JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn**