



AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

Jakarta, 30 September 2019

Nomor : 10/IX/2019

Hal : Resume Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa
PT Acset Indonusa Tbk.

Kepada Yth:
PT Acset Indonusa Tbk.
ACSET Building, Jl. Majapahit No. 26
Petojo Selatan, Gambir
Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "PT Acset Indonusa Tbk", berkedudukan di Jakarta (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 27 September 2019
Waktu : 14.22 WIB – 14.41 WIB
Tempat : Ruang Seminar Lt. 1
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower II
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190

Kehadiran : - Dewan Komisaris : 1. Frans Kesuma, Presiden Komisaris.
2. Iwan Hadiangoro, Komisaris.
3. Tan Tiam Seng Ronnie, Komisaris.
4. Tjandrawati Waas, Komisaris Independen.
5. Wiltarsa Halim, Komisaris Independen.

- Direksi : 1. Jeffrey Gunadi Chandrawijaya, Presiden Direktur.
2. Hilarius Arwandhi, Direktur.
3. Yohanes Eka Prayuda, Direktur.
4. Ellyjawati, Direktur.
5. Djoko Prabowo, Direktur.

- Pemegang Saham : 587.040.944 saham (83,86%) dari total 700.000.000 saham.

I. MATA ACARA RAPAT:

Persetujuan Atas Rencana Perubahan Transaksi Perjanjian Pinjaman Antara Perseroan dengan PT United Tractors Tbk.



AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :

1. Memberitahukan informasi mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan, PT Bursa Efek Indonesia (selanjutnya disebut "Bursa Efek Indonesia") dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, seluruhnya pada tanggal 12 Agustus 2019.
2. Mengiklankan pengumuman, Keterbukaan Informasi dan pemanggilan Rapat mengenai mata acara Rapat kepada para Pemegang Saham melalui surat kabar harian berbahasa Indonesia dengan keterangan sebagai berikut:
 - a. pengumuman Rapat diiklankan dalam surat kabar harian Investor Daily, pada tanggal 20 Agustus 2019;
 - b. pemanggilan Rapat diiklankan dalam surat kabar harian Investor Daily, pada tanggal 5 September 2019;
 - c. Keterbukaan Informasi diiklankan dalam surat kabar harian Investor Daily, pada tanggal 20 Agustus 2019; dan
 - d. Keterbukaan Informasi revisi yang telah mengakomodir tanggapan OJK diiklankan dalam surat kabar harian Investor Daily pada tanggal 20 September 2019.

III. KEPUTUSAN RAPAT:

MATA ACARA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut terdapat 1 (satu) pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara.
Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko atas usulan Mata Acara Rapat, sehingga sejumlah 587.040.944 saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Rapat tersebut.
- Keputusan Mata Acara Rapat yaitu sebagai berikut:
Menyetujui Rencana Perubahan Transaksi Perjanjian Pinjaman antara Perseroan dengan PT United Tractors Tbk.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 27 September 2019 Nomor 60, yang dibuat di hadapan saya, Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.



AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera Saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan

Hormat Saya,
Notaris di Jakarta,

