



**EDWARD SUHARJO WIRYOMARTANI, S.H., M.Kn.**

**NOTARIS & PPAT**

**DI**

**KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

JL. KOPI NO. 15 JAKARTA BARAT 11230

TELP : (021) 6907545, 6910727, 6928408 FAX : (021) 6903263

EMAIL : notaris\_edward@yahoo.com



PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT. BANK HARDA INTERNASIONAL Tbk

AKTA

TANGGAL : 30 AGUSTUS 2017

NOMOR : 69.

**PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT**  
**PT. BANK HARDA INTERNASIONAL Tbk**

Nomor : 69.

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 30-08-2017 (tiga puluh Agustus dua ribu tujuh belas).

-Pukul 10.35 WIB (sepuluh lewat tiga puluh lima menit Waktu Indonesia Barat).—

-Hadir dihadapan saya, **EDWARD SUHARJO WIRYOMARTANI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat,** dengan dihadiri oleh saksi yang akan disebut pada akhir akta ini dan telah dikenal oleh saya, Notaris;

1. **Tuan BARLIAN HALIM**, lahir di Kota Agung, pada tanggal 21-11-1968 (dua puluh satu November seribu sembilan ratus enam puluh delapan), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Cempaka Putih Timur 43, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 007, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3171052111680001, Warga Negara Indonesia.

2. **Tuan HARRY ABBAS** lahir di Jakarta, pada tanggal 25-12-1966 (dua puluh lima Desember seribu sembilan ratus enam puluh enam), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Purwodadi Nomor 9, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 006, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3171062512660003, Warga Negara Indonesia.

- Menurut keterangan mereka, masing-masing dalam hal ini bertindak bersama-sama dalam jabatannya selaku Direktur Utama dan Direktur, dan karenanya sah mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan Terbatas **PT. BANK HARDA INTERNASIONAL Tbk**, berkedudukan di Jakarta Pusat, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum wilayah Republik Indonesia yang pendiriannya dimuat dalam akta tertanggal 21-10-1992 (dua puluh satu

Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh dua) Nomor 242 yang dibuat -- dihadapan POERBANINGSIH ADI WARSITO, Sarjana Hukum, Notaris di --- Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik -- Indonesia tertanggal 10-02-1993 (sepuluh Pebruari seribu sembilan ratus --- sembilan puluh tiga) Nomor C2-895.HT.01.01.TH.93, yang telah diumumkan - dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 27-03-1993 (dua puluh -- tujuh Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga) Nomor 25 Tambahan - Nomor 1316, dan atas anggaran dasar tersebut telah diubah dengan :-----

- Akta tertanggal 10-12-1996 (sepuluh Desember seribu sembilan ratus --- sembilan puluh enam) nomor 23, yang dibuat dihadapan TRIPHOSA LILY EKADEWI, Sarjana Hukum, Notaris di Ciputat, yang telah mendapat --- persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 04-03-1997 (empat Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) Nomor C2----- 1473.HT.01.04.TH.97, yang telah diumumkan dalam Berita Negara --- Republik Indonesia tertanggal 17-02-1998 (tujuh belas Pebruari seribu --- sembilan ratus sembilan puluh delapan) Nomor 14, Tambahan Nomor --- 1076.

- Akta tertanggal 05-05-2008 (lima Mei dua ribu delapan) Nomor 01, yang -- dibuat dihadapan TRIPHOSA LILY EKADEWI, Sarjana Hukum, Magister - Kenotariatan, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari --- Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal -- 05-01-2009 (lima Januari dua ribu sembilan) Nomor AHU----- 00297.AH.01.02.Tahun 2009. -----

- Akta tertanggal 18-03-2015 (delapan belas Maret dua ribu lima belas) --- Nomor 31, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapat --- persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -- tertanggal 19-03-2015 (sembilan belas Maret dua ribu lima belas) Nomor - AHU-0004354.AH.01.02.Tahun 2015, serta pemberitahuan perubahannya telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Bukti Penerimaan Pemberitahuan

- Data Perseroan tertanggal 19-03-2015 (sembilan belas Maret dua ribu — lima belas) Nomor AHU-AH.01.03-0017606.\_\_\_\_\_
- Akta tertanggal 05-10-2015 (lima Oktober dua ribu lima belas) Nomor 3, — yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang pemberitahuan perubahannya telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Bukti Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar dan Data Perseroan keduanya tertanggal 08-10-2015 — (delapan Oktober dua ribu lima belas) Nomor AHU-AH.01.03-0970743 — dan Nomor AHU-AH.01.03-0970744;\_\_\_\_\_
  - Akta tertanggal 01-12-2015 (satu Desember dua ribu lima belas) Nomor — 02, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, pemberitahuan perubahannya — telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Bukti Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar dan Data Perseroan keduanya tertanggal 03-12-2015 — (tiga Desember dua ribu lima belas) Nomor AHU-AH.01.03-0985108.\_\_\_\_\_
  - Akta tertanggal 27-06-2016 (dua puluh tujuh Juni dua ribu enam belas) — Nomor 62, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang pemberitahuan — perubahannya telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi — Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Bukti — Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan keduanya tertanggal 28-06— 2016 (dua puluh delapan Juni dua ribu enam belas) Nomor AHU— AH.01.03-0061709.\_\_\_\_\_
  - Akta tertanggal 21-09-2016 (dua puluh satu September dua ribu enam — belas) Nomor 80, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang \_\_\_\_\_ pemberitahuan perubahannya telah diterima oleh Kementerian Hukum — dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Bukti Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan keduanya tertanggal — 11-10-2016 (sebelas Oktober dua ribu enam belas) Nomor AHU— AH.01.03-0088140.\_\_\_\_\_
  - Akta tertanggal 08-12-2016 (delapan Desember dua ribu enam belas) —

Nomor 17, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang pemberitahuan —  
perubahannya telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi —  
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Bukti —  
Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan keduanya tertanggal 13-12-  
2016 (tiga belas Desember dua ribu enam belas) Nomor AHU-AH.01.03-  
0107190. \_\_\_\_\_

- Akta tertanggal 05-06-2017 (lima Juni dua ribu tujuh belas) Nomor 13, —  
yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang pemberitahuan perubahannya  
telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia sebagaimana ternyata dalam Bukti Penerimaan Pemberitahuan  
Data Perseroan tertanggal 14-06-2017 (empat belas Juni dua ribu tujuh —  
belas) Nomor AHU-AH.01.03-0145965. \_\_\_\_\_

- Akta tertanggal 04-08-2017 (empat Agustus dua ribu tujuh belas) Nomor -  
07, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, dan yang pemberitahuan —  
perubahannya telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi —  
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Bukti —  
Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan tertanggal 21-08-2017 (dua -  
puluh satu Agustus dua ribu tujuh belas) Nomor AHU-AH.01.03-0163943.-

-Para Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. \_\_\_\_\_

-Para Penghadap sebagaimana tersebut diatas menerangkan terlebih dahulu —  
dalam akta ini : \_\_\_\_\_

A. Bahwa Pada hari Rabu, tanggal 30-08-2017 (tiga puluh Agustus dua ribu —  
tujuh belas) Pukul 10.25 WIB (sepuluh lewat dua puluh lima menit Waktu —  
Indonesia Barat) hingga Pukul 10.30 WIB (sepuluh lewat tiga puluh menit —  
Waktu Indonesia Barat) bertempat di Kantor Perseroan, ASEAN TOWER —  
Lantai 9, Jalan Kyai Haji Samanhudi Nomor 10, Jakarta 10710, telah \_\_\_\_\_  
diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa **PT. BANK HARDA —  
INTERNASIONAL Tbk**, berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disebut -  
"Rapat"), yang Berita Acara Rapatnya dimuat dalam akta tertanggal \_\_\_\_\_  
30-08-2017 (tiga puluh Agustus dua ribu tujuh belas) Nomor 68, yang dibuat -

oleh saya, Notaris. \_\_\_\_\_

- B. Bahwa memenuhi ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan, \_\_\_\_\_  
untuk penyelenggaraan Rapat telah dilakukan pemberitahuan kepada \_\_\_\_\_  
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 14-07-2017 (empat belas Juli —  
dua ribu tujuh belas) Nomor 101/BHI.OJK/II/2017. \_\_\_\_\_
- C. Bahwa memenuhi ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan, untuk \_\_\_\_\_  
penyelenggaraan Rapat telah dilakukan pengumuman pemberitahuan pada  
tanggal 24-07-2017 (dua puluh empat Juli dua ribu tujuh belas) dalam surat —  
kabar harian berbahasa Indonesia yaitu Harian Media Indonesia, Website —  
Bursa Efek Indonesia dan Website Perseroan. \_\_\_\_\_
- D. Bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan, telah —  
dilakukan pemanggilan pada tanggal 08-08-2017 (delapan Agustus dua ribu —  
tujuh belas) dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yaitu \_\_\_\_\_  
Harian Media Indonesia, Website Bursa Efek Indonesia dan Website \_\_\_\_\_  
Perseroan. \_\_\_\_\_
- E. Bahwa dalam Rapat ini telah hadir dan/atau diwakili oleh sebanyak \_\_\_\_\_  
3.215.132.000 (tiga milyar dua ratus lima belas juta seratus tiga puluh dua —  
ribu) saham atau sebesar 80.08% (delapan puluh koma delapan persen) dari  
total keseluruhan saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sehingga —  
Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah dan  
mengikat. \_\_\_\_\_
- F. Bahwa acara di dalam rapat tersebut antara lain : \_\_\_\_\_  
- Penambahan modal disetor melalui mekanisme Hak Memesan Efek —  
Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak-banyaknya 1.000.000.000 (satu —  
miliar) saham. \_\_\_\_\_
- G. Bahwa keputusan di dalam Rapat tersebut telah diambil secara musyawarah  
dan mufakat, selanjutnya penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas,  
menyatakan dalam Rapat tersebut telah diputuskan antara lain : \_\_\_\_\_  
- Menyetujui penambahan modal disetor melalui mekanisme HMETD —  
(Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu) sebanyak-banyaknya \_\_\_\_\_

1.000.000.000 (satu miliar) saham.

-Para penghadap dengan ini menjamin bahwa atas Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BANK HARDA INTERNASIONAL Tbk sebagaimana tersebut diatas telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang Undang negara Republik Indonesia yang berlaku dan telah ditandatangani dengan semestinya oleh para pemegang saham yang berwenang dan karenanya membebaskan Notaris dan saksi-saksi dari segala tuntutan hukum.

-Dari segala apa yang tersebut diatas, maka dibuatlah :

**AKTA INI**

-Dibuat sebagai minuta, dibacakan serta ditandatangani di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti tersebut pada awal akta ini dengan dihadiri oleh :

1. **Tuan TEDDY SUTARDI**, lahir di Kuningan, pada tanggal 13-12-1958 (tiga belas Desember seribu sembilan ratus lima puluh delapan), pegawai kantor notaris, bertempat tinggal di Bekasi, Jalan Kesuma I Blok F 16/19, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 015, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi;
2. **Nyonya BAHRIANAH**, lahir di Jakarta, pada tanggal 23-09-1984 (dua puluh tiga September seribu sembilan ratus delapan puluh empat), pegawai Kantor notaris, bertempat tinggal di Jakarta, Petamburan, Rukun Tetangga 018, Rukun Warga 005, Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat;

-keduanya pegawai saya, Notaris sebagai saksi-saksi.

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada penghadap dan saksi-saksi, maka seketika ditandatangani akta ini oleh saya, Notaris, penghadap dan saksi-saksi, dengan ketentuan bahwa penghadap selain menandatangani akta juga membubuhkan cap jempol tangan kanan pada lembar

-Dilangsungkan dengan dua perubahan yakni karena dua coretan.-----

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

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Kota Administrasi



Jakarta Barat



EDWARD SUHARJO WIRYOMARTANI, S.H., M.Kn