



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

NOTARIS

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 : 23 MEI 2018

NOMOR : 31.

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PT. BANK HARDA INTERNASIONAL Tbk

Nomor : 31.

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 23-05-2018 (dua puluh tiga Mei dua ribu delapan belas).

-Pukul 11.30 WIB (sebelas lewat tiga puluh 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
Perubahan 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, yang pemberitahuan -----
perubahannya telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Bukti -----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal 21-08-
2017 (dua puluh satu Agustus dua ribu tujuh belas) Nomor AHU-----
AH.01.03-0163943.-----

-(untuk selanjutnya disebut "**Perseroan**").-----

-Para Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris;-----

-Para Penghadap sebagaimana tersebut diatas menerangkan terlebih dahulu -----
sebagai berikut :-----

A. Bahwa Pada hari Rabu, tanggal 23-05-2018 (dua puluh tiga Mei dua ribu -----
delapan belas) Pukul 10.42 WIB (sepuluh lewat empat puluh dua menit -----
Waktu Indonesia Barat) hingga Pukul 11.15 WIB (sebelas lewat lima belas ----
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 Tahunan **PT. BANK HARDA** -----
INTERNASIONAL Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disebut -

"Rapat"), yang Berita Acara Rapatnya dimuat dalam akta tertanggal 23-05-2018 (dua puluh tiga Mei dua ribu delapan belas) Nomor 30, 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 06-04-2018 (enam April dua ribu delapan belas) Nomor 047/BHI.OJK/IV/2018.
- C. Bahwa memenuhi ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan, untuk penyelenggaraan Rapat telah dilakukan pengumuman pada tanggal 13-04-2018 (tiga belas April dua ribu delapan belas) dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yaitu HARIAN MEDIA INDONESIA, Situs Bursa Efek Indonesia dan Situs Perseroan.
- D. Bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan, telah dilakukan pemanggilan pada tanggal 30-04-2018 (tiga puluh April dua ribu delapan belas) dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yaitu HARIAN MEDIA INDONESIA, Situs Bursa Efek Indonesia dan Situs Perseroan, serta telah dilakukan ralat pemanggilan pada tanggal 14-05-2018 (empat belas Mei dua ribu delapan belas) dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yaitu HARIAN MEDIA INDONESIA, Situs Bursa Efek Indonesia dan Situs Perseroan.
- E. Bahwa dalam Rapat ini telah hadir dan/atau diwakili oleh sebanyak **3.019.083.900** (tiga milyar sembilan belas juta delapan puluh tiga ribu sembilan ratus) saham yang telah ditempatkan atau sebesar **75,19%** (tujuh puluh lima koma sembilan belas 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 adalah sebagai berikut :
1. Agenda Rapat Pertama :
Persetujuan laporan tahunan Perseroan tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas) dan mengesahkan laporan keuangan Perseroan tahun buku 2017 -

(dua ribu tujuh belas) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik -----
Kanaka puradiredja, Suhartono, sebagaimana dimuat dalam Laporan -----
Auditor Independen Nomor R-001/BHI-KPS/DPL01/II/2018 tanggal 30-01-
2018 (tiga puluh Januari dua ribu delapan belas) dengan pendapat "Wajar
Tanpa Pengecualian".-----

2. Agenda Rapat Kedua-----

Pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan -----
tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas) dan memberikan pembebasan -----
dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("*acquite et decharge*") -----
kepada anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan serta -----
anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang -----
telah mereka lakukan selama tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas), -----
sejauh tindakan kepengurusan dan kepengawasan tersebut tercemin -----
dalam laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2017 (dua ribu tujuh -
belas).-----

3. Agenda Rapat Ketiga-----

Persetujuan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk -----
menunjuk Akuntan Publik tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas) serta -----
menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain penunjukan Akuntan -----
Publik tersebut, sesuai dengan pertimbangan dan usulan dari Dewan -----
Komisaris.-----

4. Agenda Rapat Keempat-----

Penetapan Remunerasi dan tunjangan lain bagi seluruh Dewan Komisaris -----
dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2018 (dua ribu delapan -----
belas) dilimpahkan kewenangannya kepada Dewan Komisaris.-----

5. Agenda Rapat Kelima-----

Persetujuan dan pengesahan rencana kerja 2018 (dua ribu delapan -----
belas).-----

6. Agenda Rapat Keenam-----

Persetujuan penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku --

2017 (dua ribu tujuh belas) digunakan sebagai laba ditahan.-----

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 yaitu : -----

1. menyetujui Agenda Rapat Pertama tentang Persetujuan laporan tahunan Perseroan tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas) dan mengesahkan ----- laporan keuangan Perseroan tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka puradiredja, Suhartono, - sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen Nomor R----- 001/BHI-KPS/DPL01//2018 tanggal 30-01-2018 (tiga puluh Januari dua --- ribu delapan belas) dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian".-----
2. menyetujui Agenda Rapat Kedua tentang Pengesahan laporan tugas ----- pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2017 (dua ribu ----- tujuh belas) dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung ----- jawab sepenuhnya ("*acquite et decharge*") kepada anggota Direksi ----- Perseroan atas tindakan pengurusan serta anggota Dewan Komisaris ----- Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas), sejauh tindakan kepengurusan ---- dan pengawasan tersebut tercemin dalam laporan tahunan Perseroan - untuk tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas).-----
3. menyetujui Agenda Rapat Ketiga tentang Persetujuan pemberian ----- wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik ----- tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas) serta menetapkan jumlah ----- honorarium dan persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut, ---- sesuai dengan pertimbangan dan usulan dari Dewan Komisaris.-----
4. menyetujui Agenda Rapat ke empat tentang Penetapan Remunerasi dan - tunjangan lain bagi seluruh Dewan Komisaris dan anggota Direksi ----- Perseroan untuk tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas) dilimpahkan --- kewenangannya kepada Dewan Komisaris.-----
5. menyetujui Agenda Rapat ke lima tentang Persetujuan dan pengesahan --

rencana kerja 2018 (dua ribu delapan belas).-----

6. menyetujui Agenda Rapat ke enam tentang Persetujuan penetapan -----
penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2017 (dua ribu tujuh -----
belas) digunakan sebagai laba ditahan.-----

-Penghadap dengan ini menjamin bahwa atas Risalah Rapat Umum Pemegang --
Saham Tahunan PT. BANK HARDA INTERNASIONAL Tbk sebagaimana -----
tersebut diatas telah dilangsungkan 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
tersendiri yang aslinya dilekatkan pada asli akta ini.-----

- Dilaksanakan dengan dua perubahan yakni karena dua coretan.....
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.....
- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.....

Notaris di Kota Administrasi



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