



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 : 21 SEPTEMBER 2016

NOMOR : 80.

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

Nomor : 80.

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 21-09-2016 (dua puluh satu September dua ribu enam belas).

-Pukul 11.45 WIB (sebelas lewat empat 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 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.

-Para Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.

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

A. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 21-09-2016 (dua puluh satu September dua ribu enam belas) Pukul 10.58 WIB (sepuluh lewat lima puluh delapan menit Waktu Indonesia Barat) hingga Pukul 11.30 WIB (sebelas 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 Perseroan Terbatas PT. BANK HARDA INTERNASIONAL Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disebut "Rapat"), yang Berita Acara Rapatnya dimuat dalam akta tertanggal 21-09-2016 (dua puluh satu September dua ribu enam belas) Nomor 79, yang dibuat oleh saya, Notaris.

B. Bahwa memenuhi ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan, untuk penyelenggaraan Rapat telah dilakukan pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia tanggal 08-08-2016 (delapan Agustus dua ribu enam belas) Nomor 123/BHI.OJK/VIII/2016.

C. Bahwa memenuhi ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan, telah dilakukan pemberitahuan pada tanggal 15-08-2016 (lima belas Agustus dua ribu enam belas) dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yaitu Harian Pelita, Situs Bursa Efek Indonesia dan Situs Perseroan.

D. Bahwa memenuhi ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan, telah dilakukan pemanggilan pada tanggal 30-08-2016 (tiga puluh Agustus dua ribu enam belas) dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yaitu Harian Pelita, Situs Bursa Efek Indonesia dan Situs Perseroan, serta telah dilakukan ralat pemanggilan pada tanggal 21-09-2016 (dua puluh satu September dua ribu enam belas) dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yaitu Harian Pelita, Situs Bursa Efek Indonesia dan Situs Perseroan.

E. Bahwa dalam Rapat ini telah hadir dan/atau diwakili oleh sebanyak **2.850.574.295** (dua milyar delapan ratus lima puluh juta lima ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh lima) saham yang telah ditempatkan atau sebesar **78.09%** (tujuh puluh delapan koma nol sembilan 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 Pertama
Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan peningkatan modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") kepada para pemegang saham Perseroan (Penawaran Umum Terbatas), dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1.000.000.000 (satu milyar) saham.

2. Agenda Kedua
Perubahan Pasal 4 ayat (2) dan (3) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan HMETD, yaitu peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan serta pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk melaksanakan keputusan RUPSLB tersebut dan untuk menyatakan kembali dalam akta dihadapan pejabat yang berwenang sehubungan dengan hasil pelaksanaan HMETD.

3. Agenda Ketiga
Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

G. Bahwa keputusan atas Agenda Pertama dan Agenda Kedua di dalam Rapat tersebut telah diambil melalui pemungutan suara, selanjutnya penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas, menyatakan dalam Rapat tersebut telah diputuskan dengan suara terbanyak sejumlah 99,99 (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) % yaitu :

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan peningkatan modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") kepada para pemegang saham Perseroan, dalam jumlah sebanyak-banyaknya 1.000.000.000 (satu milyar) saham.

2. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) dan (3) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan HMETD, yaitu peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan serta pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk melaksanakan keputusan RUPSLB tersebut dan untuk menyatakan kembali dalam akta dihadapan pejabat yang berwenang sehubungan

dengan hasil pelaksanaan HMETD.....

H. Bahwa keputusan atas Agenda Ketiga di dalam Rapat tersebut telah diambil dengan suara bulat, selanjutnya penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas, menyatakan dalam Rapat tersebut telah diputuskan yaitu :.....

1. Menyetujui pengunduran diri dari Saudara RACHMAN HAKIM dan memberikan pelunasan serta pembebasan tanggung jawab (*acquite et de charge*) atas semua tindakannya selama menjabat sebagai Komisaris Perseroan serta mengangkat Saudari NOVITA HAKIM sebagai Komisaris Perseroan yang baru dan akan berlaku efektif setelah dinyatakan lulus Fit & Proper dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).....
2. Menyetujui pengunduran diri dari Saudara DODDY SETYANTOKO SOEWITO dan memberikan pelunasan serta pembebasan tanggung jawab (*acquite et de charge*) atas semua tindakannya selama menjabat sebagai Direktur Perseroan.....
3. Menyetujui pengunduran diri dari Saudara AGUS PRIBADI dan Saudara ROSEP TUNGGAL LASMANA, masing-masing sebagai Direktur dan untuk selanjutnya mengangkat Saudara HARRY ABBAS dan Saudara DAVID AMIN SANJAYA, masing-masing sebagai anggota Direksi yang baru dan akan berlaku efektif setelah dinyatakan lulus Fit & Proper dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).....

-Sehingga dengan demikian susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :.....

DIREKSI.....

- **Direktur** : **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.....

- **Direktur**

: **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.....

- **Direktur**

: **Tuan DAVID AMIN SANJAYA** lahir di Bandar Lampung, pada tanggal 11-12-1970 (sebelas Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh), swasta, bertempat tinggal di Bandar Lampung, Jalan Kintamani Blok B/36 LK 11, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 000, Kelurahan Way Halim Permai, Kecamatan Way Halim, Kota Bandar Lampung, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1871081112700002,

Warga Negara Indonesia.....

DEWAN KOMISARIS :

- Komisaris Utama

Independen : Tuan **BERNARDUS DWIBYANTORO**, --

lahir di Cimahi, pada tanggal 14-09-1955
(empat belas September seribu
sembilan ratus lima puluh lima), swasta,
bertempat tinggal di Depok, Jalan PCK --
Pesanggrahan V Nomor 34, Rukun
Tetangga 002, Rukun Warga 014,
Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, --
Kota Depok, pemegang Kartu Tanda
Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan 3276041409550001, ----
Warga Negara Indonesia.....

- Komisaris : **Nyonya NOVITA HAKIM**, lahir di

Jakarta, pada tanggal 09-05-1974
(sembilan Mei seribu sembilan ratus
tujuh puluh empat), swasta, bertempat --
tinggal di Jakarta, Taman Kedoya Baru --
A 14/5-6-7, Rukun Tetangga 004, Rukun
Warga 004, Kelurahan Kedoya Selatan,
Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat,
pemegang Kartu Tanda Penduduk
dengan Nomor Induk Kependudukan ----
3173054905740006, Warga Negara ----
Indonesia.

- Komisaris Independen : Tuan **Doktorandus ROBERTUS**

SOEDARYATMO YOSOWIDAGDO, ----
lahir di Solo, pada tanggal 29-12-1943 --

(dua puluh sembilan Desember seribu --
sembilan ratus empat puluh tiga),
swasta, bertempat tinggal di Jakarta, ----
Jalan Tebet Barat Dalam I Nomor 38, ----
Rukun Tetangga 012, Rukun Warga ----
003, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan
Tebet, Jakarta Selatan, pemegang Kartu
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk --
Kependudukan 3174012912430015, ----
Warga Negara Indonesia.....

-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
tersendiri yang aslinya dilekatkan pada asli akta ini.-----
- 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

