

NOMOR : 59.

B E R I T A A C A R A

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

"PT. FORTUNE MATE INDONESIA Tbk."

--- Pada hari ini, Kamis, tanggal 31 (tigapuluh satu) Maret 2016 (duaribu enambelas), mulai pukul 14.30 WIB. (empatbelas lewat tigapuluh menit ----- Waktu Indonesia bagian Barat). -----

--- Telah menghadap kepada saya, **RIZKY AYU NATARIA EL CHIDTIAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, berdasarkan Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Surabaya, tanggal 29 (duapuluh sembilan) Januari 2016 (duaribu enambelas) Nomor : 14/Ket.Cuti MPDN-Kota Surabaya/I/2016, **Pengganti WACHID HASYIM, Sarjana Hukum**, Notaris di Surabaya, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya Notaris kenal dan yang akan disebutkan dibagian akhir akta ini : -----

--- Atas permintaan Direksi dari Perseroan Terbatas "**PT. FORTUNE MATE INDONESIA Tbk.**", berkedudukan di Surabaya, yang Anggaran Dasarnya telah dirubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana ternyata dalam akta saya Notaris, tanggal 2 (dua) Mei 2008 (dua ribu delapan) Nomor 5, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal 20 (duapuluh) Agustus 2008 (dua ribu delapan) Nomor AHU-53105.AH.01.02.Tahun 2008. -----

--- Dan bertalian dengan akta-akta saya Notaris : -----
- tanggal 29 (duapuluh sembilan) Juni 2009 (dua ribu sembilan) Nomor 46 dan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal 1 (satu) September 2009 (dua ribu sembilan) Nomor : AHU-AH.01.10-14783; -
- tanggal 17 (tujuhbelas) Desember 2009 (dua ribu sembilan) Nomor 35, serta Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal 22 (duapuluh dua) Desember 2009 (dua ribu sembilan) Nomor AHU-AH.01.10.23245; -----

- tanggal 27 (duapuluh tujuh) Juni 2014 (duaribu empatbelas) Nomor 40, dan telah memperoleh Persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 11 (sebelas) Juli 2014 (dua ribu empatbelas) Nomor : AHU-05565.40.20.2014. -----

- tanggal 22 (duapuluh dua) Oktober 2015 (daribu limabelas) Nomor 183 dan telah memperoleh Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari akta tersebut telah diterima oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 28 (duapuluh delapan) Oktober 2015 (duaribu limabelas) Nomor: AHU-AH.01.03-0975419. -----

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

--- Telah berada di Gedung Gozco, Lantai 5, Jalan Raya Darmo nomor 54-56 Surabaya. -----

--- Untuk membuat Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari Perseroan yang diadakan pada hari, tanggal, jam dan di tempat tersebut di atas. -----

--- Telah hadir dalam rapat dan karenanya berhadapan dengan saya, Notaris dengan dihadiri saksi-saksi : -----

1. **Tuan HARIJANTO GUNAWAN**, lahir di Jember, tanggal 1 (satu) Juli 1958 (seribu sembilanratus limapuluh delapan), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Margorejo Indah C-401, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 008, Kelurahan Margorejo, Kecamatan Wonocolo (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : ----- 3578040107580010). -----

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Perseroan. -----

2. **Tuan TEGUH YENATAN, Sarjana Ekonomi**, lahir di Surabaya, tanggal 17 (tujuhbelas) September 1957 (seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Manyar Indah 12-AB/16, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 006, Kelurahan Menur Pumpungan, Kecamatan Sukolilo (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3578091709570003). -----

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan. -----

3. **Tuan APRIANTO SOESANTO**, lahir di Sidoarjo, tanggal 17 (tujuhbelas) April 1976 (seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Baliwerti nomor 56, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 010, Kelurahan Alon-Alon Contong, Kecamatan Bubutan (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3578131704760003). -----

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan. -----

4. **Nyonya KWONG HERANITA CINTYA**, lahir di Balikpapan, tanggal 27 (duapuluh tujuh) April 1970 (seribu sembilanratus tujuh puluh), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Rungkut Mapan Timur 5 / EE.19, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 009, Kelurahan Rungkut Tengah, Kecamatan Gunung Anyar, (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3578256704700002). -----

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak: -----

- a. atas nama diri sendiri, selaku pemegang 62.500 (enam puluh dua ribu limaratus) saham Perseroan; -----
- b. berdasarkan SURAT KUASA, tanggal 21 (duapuluh satu) Maret 2016 (duaribu enambelas) dibawah tangan dibuat diatas kertas bermaterai cukup dan dilekatkan pada minuta akta ini, demikian sah mewakili Tuan TJANDRA MINDHARTA GOZALI, Direktur PT. SURYA MEGA INVESTINDO, berkedudukan di Sidoarjo, suatu Perseroan yang anggaran dasarnya telah diumumkan dalam lembaran Tambagan nomor 8621 dari Berita Negara Republik Indonesia tanggal 28 (duapuluh delapan) Desember 1999 (seribu sembilanratus sembilan puluh sembilan) nomor 104, yang diwakilinya selaku pemegang 1.270.000.000 (satu juta duaratus tujuh puluh juta) saham Perseroan. -----

- c. berdasarkan SURAT KUASA, dibawah tangan dibuat diatas kertas bermeterai cukup, tanggal 29 (duapuluh sembilan) Maret 2016 (duaribu enambelas) dan dilekatkan pada minuta akta ini, demikian sah mewakili untuk dan atas nama Tuan WANG CHIN AN, Warga Negara Asing- Republik of China, Wiraswasta, yang saat ini berada di Bandung, Cottage Batu Belig Kerobogan Utara Bandung, dengan nomor Paspor: 302834217, yang diwakilinya selaku 67.721.000 (enampuluh tujuh juta tujuh ratus duapuluh satu ribu) saham Perseroan. -----
- d. berdasarkan SURAT KUASA, dibawah tangan dibuat diatas kertas bermeterai cukup, tanggal 29 (duapuluh sembilan) Maret 2016 (duaribu enambelas) dan dilekatkan pada minuta akta ini, demikian sah mewakili untuk dan atas nama Nyonya INDRAWATI, Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jombang, Dusun Garu, Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 003, Desa Podoroto, Kecamatan Kesamben, yang diwakilinya selaku 3.930.000 (tiga juta sembilan ratus tigapuluh ribu) saham Perseroan. -----
- e. berdasarkan SURAT KUASA, dibawah tangan dibuat diatas kertas bermeterai cukup, tanggal 28 (duapuluh delapan) Maret 2016 (duaribu enambelas) dan dilekatkan pada minuta akta ini, demikian sah mewakili untuk dan atas nama Tuan TEDDY HINDRATA, Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Sidoarjo, Jalan Raya 22, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Desa Porong, Kecamatan Porong, yang diwakilinya selaku 2.286.000 (dua juta duaratus delapan puluh enam juta) saham Perseroan. -----
5. **Tuan TJOKRO SETIONO**, lahir di Malang, tanggal 21 (duapuluh satu) Desember 1950 (seribu sembilan ratus limapuluh, Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Kupang Indah 4 nomor 27, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 005, Kelurahan

Sonokwijenan, Kecamatan Sukomanunggal (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3578272112500001). -----

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----

- a. berdasarkan akta KUASA, tanggal 17 (tujuhbelas) Desember 2009 (dua ribu sembilan) Nomor 36, dibuat dihadapan saya Notaris, demikian mewakili Tuan LEUNG WAI KIU, Direktur ROYAL INVESTMENT HOLDINGS COMPANY LIMITED, berkedudukan di Hongkong, suatu Perseroan yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Hongkong, demikian sebagaimana ternyata dalam Certificate of Incorporation Companies Ordinance (Chapter 32) bertalian Memorandum And Articles of Association, tanggal 5 (lima) Agustus 2005 (dua ribu lima) Nomor 988016, yang diwakilinya selaku pemegang 776.000.000 (tujuhratus tujuh puluh enam juta) saham Perseroan. --
 - b. berdasarkan akta KUASA, tanggal 17 (tujuhbelas) Desember 2009 (dua ribu sembilan) Nomor 37, dibuat dihadapan saya Notaris, demikian mewakili Tuan LIE KAM FUNG PATRICK, Direktur FIRST PROPERTY INVESTMENT (ASIA) COMPANY LIMITED berkedudukan di Hongkong, suatu Perseroan yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Hongkong, demikian sebagaimana ternyata dalam Certificate of Incorporation Companies Ordinance (Chapter 32) bertalian Memorandum And Articles of Association, tanggal 5 (lima) Agustus 2005 (dua ribu lima) Nomor 988017, yang diwakilinya selaku pemegang 35.500.000 (tigapuluh lima juta limaratus ribu) saham Perseroan. --
6. **Nyonya MEIKEWATI TANDALI**, lahir di Gorontalo, tanggal 28 (duapuluh delapan) Oktober 1961 (seribu sembilan ratus enam puluh satu), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Rungkut Mapan Timur 10 / EI -2, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 009, Kelurahan Rungkut Tengah, Kecamatan Gunung Anyar, (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3578256810610001). --

a. Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan SURAT KUASA, dibawah tangan dibuat diatas kertas bermeterai cukup, tanggal 30 (tigapuluh) Maret 2016 (duaribu enambelas) dan dilekatkan pada minuta akta ini, demikian sah mewakili **Nyonya SUSY ANGKAWIJAYA**, Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di DKI Jakarta, Jalan Indramayu Nomor 11, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, yang diwakilinya selaku 342.000.000 (tigaratus empatpuluh dua juta) saham Perseroan. -----

b. Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan SURAT KUASA, dibawah tangan dibuat diatas kertas bermeterai cukup, tanggal 28 (duapuluh delapan) Maret 2016 (duaribu enambelas) dan dilekatkan pada minuta akta ini, demikian sah mewakili **Tuan ACHMAD BUDIJANTO**, Warga Negara Indonesia, Direktur dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan Terbatas PT. INOVASI UTAMA SEKURINDO, berkedudukan di Jakarta Pusat, yang diwakilinya selaku pemegang 9.000.000 (sembilan juta) saham Perseroan. -----

7. **Nyonya YUHLI SALIM**, lahir di Kisaran, tanggal 7 (tujuh) Nopember 1978 (seribu sembilanratus tujuhpuluh delapan), Warga Negara Indonesia, Karyawan swasta, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Prapanca nomor 36, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 009, Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : ----- 3578044711780012). -----

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak:

a. atas nama diri sendiri, selaku pemegang 3.100 (tigaribu seratus) saham Perseroan; -----

b. berdasarkan SURAT KUASA, dibawah tangan dibuat diatas kertas bermeterai cukup, tanggal 30 (tigapuluh) Maret 2016 (duaribu enambelas) dan dilekatkan pada minuta akta ini, demikian sah

mewakili **Tuan HOKKY GONARTO** Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jember, Jalan Gajah Mada 96 Lingkungan Pattimura, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 031, Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, yang diwakilinya selaku 27.084.500 (duapuluh tujuh juta delapanpuluh empat ribu limaratus) saham Perseroan. -----

c. berdasarkan SURAT KUASA, dibawah tangan dibuat diatas kertas bermeterai cukup, tanggal 29 (duapuluh sembilan) Maret 2016 (duaribu enambelas) dan dilekatkan pada minuta akta ini, demikian sah mewakili **Nyonya SILVIANA GONARTO** Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jember, Jalan Gajah Mada 96 Lingkungan Pattimura, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, yang diwakilinya selaku 35.739.000 (tigapuluh lima juta tujuh ratus tigapuluh sembilan) saham Perseroan. -----

8. **Nona FENNY AGUSTIN**, lahir di Mojokerto, tanggal 23 (duapuluh tiga) Agustus 1986 (seribu sembilan ratus delapanpuluh enam), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Mojokerto, Jalan Mojopahit 375 D, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan Kranggan, Kecamatan Prajurit Kulon (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3576016308860002), yang pada saat ini berada di Surabaya. -----

a. atas nama diri sendiri, selaku pemegang 5.200 (limaribu duaratus) saham Perseroan; -----

b. berdasarkan SURAT KUASA, dibawah tangan dibuat diatas kertas bermeterai cukup, tanggal 30 (tigapuluh) Maret 2016 (duaribu enambelas) dan dilekatkan pada minuta akta ini, demikian sah mewakili **Tuan ANANG HADI WIDODO**, Warga Negara Indonesia, Karyawan swasta, bertempat tinggal di Sidoarjo, Jalan Citra Alamanda nomor 16, Rukun Tetangga 101, Rukun Warga 010, Kelurahan Tropodo, Kecamatan Waru, yang diwakilinya selaku

10.952.200 (sepuluh juta sembilanratus limapuluh dua ribu duaratus) saham Perseroan. -----

- c. berdasarkan SURAT KUASA, dibawah tangan dibuat diatas kertas bermeterai cukup, tanggal 29 (duapuluh sembilan) Maret 2016 (duaribu enambelas) dan dilekatkan pada minuta akta ini, demikian sah mewakili **Tuan DARLI SAMOSIR**, Warga Negara Indonesia, Karyawan swasta, bertempat tinggal di Sidoarjo, Jalan Gemurung, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, Kelurahan Gemurung, Kecamatan Gendangan, yang diwakilinya selaku 8.820.000 (delapan juta delapanratus duapuluh ribu) saham Perseroan. -----
- d. berdasarkan SURAT KUASA, dibawah tangan dibuat diatas kertas bermeterai cukup, tanggal 30 (tigapuluh) Maret 2016 (duaribu enambelas) dan dilekatkan pada minuta akta ini, demikian sah mewakili **Nyonya EVA LIANA**, Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jember, Jalan Gajah Mada 54 Lingkungan Ledok/Kebon Lor, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 021, Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, yang diwakilinya selaku 5.120.000 (limajuta seratus duapuluh ribu) saham Perseroan. -----
- e. berdasarkan SURAT KUASA, dibawah tangan dibuat diatas kertas bermeterai cukup, tanggal 30 (tigapuluh) Maret 2016 (duaribu enambelas) dan dilekatkan pada minuta akta ini, demikian sah mewakili **Tuan SUNARDI**, Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di DKI Jakarta, Jalan Kran GG Garuda Nomor 33, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 006, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, yang diwakilinya selaku 519.200 (limaratus sembilanbelas ribu duaratus) saham Perseroan. -----
9. **Tuan DALAM SINURAYA**, lahir di Medan, tanggal 17 (tujuhbelas) Juli 1943 (seribu sembilanratus empatpuluh tiga), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Ikan Sepat 06/01, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, Kelurahan Perak Barat, Kecamatan

Krembangan (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3578151707430002). -----

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku pemegang
15.600 (limaribu enamratus) saham Perseroan. -----

10. **Tuan DAVID HINDARTO**, lahir di Pati, tanggal 17 (tujuhbelas) Mei 1972 (seribu sembilanratus tujuh puluh dua), Warga Negara Indonesia, Karyawan swasta, bertempat tinggal di Sidoarjo, Perumahan Merpati Blok P-20, Rukun Tetangga 029, Rukun Warga 011, Kelurahan Pabean, Kecamatan Sedati (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3515171705720001), yang saat ini berada di Surabaya. -----

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku pemegang
10.400 (sepuluhribu empat ratus) saham Perseroan. -----

11. **Tuan HENOCH HASUDUNGAN HUTABARAT**, lahir di Surabaya, tanggal 3 (tiga) Oktober 1981 (seribu sembilanratus delapan puluh satu), Warga Negara Indonesia, Karyawan swasta, bertempat tinggal di Surabaya, Perumahan Wisma Permai 1/41, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 005, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3578260310810002). -----

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku pemegang
2.800 (duaribu delapanratus) saham Perseroan. -----

12. **Nyonya CAROLINA**, lahir di Surabaya, tanggal 24 (duapuluh empat) Maret 1985 (seribu sembilanratus delapan puluh lima), Warga Negara Indonesia, Karyawan swasta, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Ngagel Jaya Tengah 2/21, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 003, Kelurahan Pucang Sewu, Kecamatan Gubeng (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3578036403850002). -----

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku pemegang
1.300 (seribu tigaratus) saham Perseroan. -----

13. **Tuan KHAMIM TOHARI**, lahir di Blitar, tanggal 1 (satu) Januari 1962 (seribu sembilanratus enam puluh dua), Warga Negara Indonesia, Karyawan swasta, bertempat tinggal di Sidoarjo, Jalan Tambak Rejo,

Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan Rambak Rejo, Kecamatan Waru (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3515180101620032), yang saat ini berada di Surabaya. -----

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku pemegang 900 (sembilanratus) saham Perseroan. -----

14. **Tuan Doktorandus JAZID**, lahir di Surabaya, tanggal 18 (delapanbelas) Juni 1954 (seribu sembilanratus limapuluh empat), Warga Negara Indonesia, Karyawan swasta, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Bendulmerisi Permai P-18, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 009, Kelurahan Bendul Merisi, Kecamatan Wonocolo (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3578021806540002). -----

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku pemegang 11.700 (sebelasribu tujuhhratus) saham Perseroan. -----

15. **Nyonya TUTIK SETIYOWATI**, lahir di Karang Anyar, tanggal 16 (enambelas) Mei 1978 (seribu sembilanratus tujuh puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Karyawan swasta, bertempat tinggal di Sidoarjo, Jalan Kenangan Nomor 70, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 003, Kelurahan Ngingas, Kecamatan Waru (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3515185605780010), yang saat ini berada di Surabaya. -----

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku pemegang 4.700 (empatribu tujuhhratus) saham Perseroan. -----

16. **Nyonya SUCI HANDAYANI**, lahir di Boyolali, tanggal 29 (duapuluh sembilan) September 1973 (seribu sembilanratus tujuh puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Karyawan swasta, bertempat tinggal di Sidoarjo, Jalan Delima III/KAV 5/25, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 009, Kelurahan Wage, Kecamatan Taman (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3515136409730002), yang saat ini berada di Surabaya. -----

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku pemegang 4.700 (empatribu tujuhhratus) saham Perseroan. -----

17. **Nyonya TRI WARIH ALRIJANTI, Sarjana Pendidikan**, lahir di Surabaya, tanggal 19 (sembilanbelas) Juli 1970 (seribu sembilanratus tujuh puluh), Warga Negara Indonesia, Karyawan swasta, bertempat tinggal di Sidoarjo, Jalan Villa Jasmine I Blok A-08, Rukun Tetangga 051, Rukun Warga 013, Kelurahan Suko, Kecamatan Sidoarjo (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3515085907700004), yang saat ini berada di Surabaya. -----

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku pemegang 2.300 (duaribu tigaratus) saham Perseroan. -----

18. **Nyonya ANALIA WINARTI**, lahir di Banyuwangi, tanggal 13 (tigabelas) April 1977 (seribu sembilanratus tujuh puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Karyawan swasta, bertempat tinggal di Surabaya, Perumahan Pantai Mentari Blok N/32, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan Kenjerangan, Kecamatan Bulak (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3578295304770001), -----

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku pemegang 11.700 (sebelasribu tujuhratus) saham Perseroan. -----

19. **Nyonya KEZIA NINIK SOEYANTI**, lahir di Kediri, tanggal 5 (lima) Desember 1973 (seribu sembilanratus tujuh puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Karyawan swasta, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Tenggilis Mejoyo Selatan 5/16, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan Tenggilis Mejoyo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3578244512730001), -----

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku pemegang 5.200 (limaribu duaratus) saham Perseroan. -----

20. **Nyonya ENDANG WIYANTI**, lahir di Surabaya, tanggal 29 (duapuluh sembilan) Januari 1971 (seribu sembilanratus tujuh puluh satu), Warga Negara Indonesia, Karyawan swasta, bertempat tinggal di Sidoarjo, Jalan Indragiri F1-4 WSTROP, Rukun Tetangga 057, Rukun Warga 006, Kelurahan Tropodo, Kecamatan Waru (pemegang Kartu Tanda

Penduduk nomor: 3515186901710001), yang saat ini berada di -----
Surabaya. -----

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku pemegang
3.100 (tiga ribu seratus) saham Perseroan. -----

21. **Tuan MUSKIN**, lahir di Kediri, tanggal 10 (sepuluh) April 1975 (seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), Warga Negara Indonesia, Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kediri, Dusun Wanengpaten, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Desa Wanengpaten, Kecamatan Gampengrejo (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: -----
3506121004750009), yang saat ini berada di Surabaya. -----

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku pemegang 900
(sembilan ratus) saham Perseroan. -----

22. **Tuan LAHURI**, lahir di Nganjuk, tanggal 11 (sebelas) Februari 1953 (seribu sembilan ratus lima puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Karyawan swasta, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Kyai ABD. Karim 34-B, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan Rungkut Menanggal, Kecamatan Gunung Anyar (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3578251102530001), -----

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku pemegang 900
(sembilan ratus) saham Perseroan. -----

23. **Nyonya SUTINAH**, lahir di Sidoarjo, tanggal 16 (enam belas) September 1977 (seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Sidoarjo, Jalan Kundi 74, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 004, Kelurahan Kepuh Kiriman, Kecamatan Waru (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3515185609770007), yang saat ini berada di Surabaya/ -----

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku pemegang 500
(lima ratus) saham Perseroan. -----

24. **Tuan Insinyur REDY SUHARTO**, lahir di Surabaya, tanggal 18 (delapan belas) Oktober 1965 (seribu sembilan ratus enam puluh lima), Warga Negara Indonesia, Karyawan swasta, bertempat tinggal di

Surabaya, Jalan Rangkah Buntu 2/47, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 006, Kelurahan Rangkah, Kecamatan Tambak sari (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3578101810650004), -----

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku pemegang 11.700 (sebelasribu tujuh ratus) saham Perseroan. -----

25. **Tuan SUBANU, Sarjana Hukum**, lahir di Surabaya, tanggal 16 (enambelas) Mei 1968 (seribu sembilan ratus enampuluh delapan), Warga Negara Indonesia, Karyawan swasta, bertempat tinggal di Sidoarjo, Perumahan Pondok Sidokare Indah II/07, Rukun Tetangga 039, Rukun Warga 011, Kelurahan Sidokare, Kecamatan Sidoarjo (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3515081605680010), yang saat ini berada di Surabaya. -----

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku pemegang 6.900 (enamribu sembilan ratus) saham Perseroan. -----

26. **Nyonya LILIK RATNA FAUZIAH, Sarjana Ekonomi**, lahir di Sidoarjo, tanggal 13 (tigabelas) Januari 1976 (seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Warga Negara Indonesia, Karyawan swasta, bertempat tinggal di Sidoarjo, Jalan Sedatiagung nomor 23, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, Kelurahan Sedati Agung, Kecamatan Sedati (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3515175301760001), yang saat ini berada di Surabaya, -----

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku pemegang 6.200 (enamribu duaratus) saham Perseroan. -----

27. **Nona SUSAN ERAWATI, Sarjana Ekonomi**, lahir di Surabaya, tanggal 6 (enam) Agustus 1983 (seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Karyawan swasta, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Ngagerejo 5/3, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Kelurahan Ngagelrejo, Kecamatan Wonokromo (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3578044608830003), -----

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku pemegang 5.200 (limaribu duaratus) saham Perseroan. -----

28. Nyonya **WINASIS INDRIATI WELIANTO**, lahir di Surabaya, tanggal 6 (enam) Desember 1966 (seribu sembilanratus enampuluh enam), Warga Negara Indonesia, Karyawan swasta, bertempat tinggal di Sidoarjo, Jalan Wisma Tropodo FH-16, Rukun Tetangga 050, Rukun Warga 006, Kelurahan Tropodo, Kecamatan Waru (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3515184612660005), yang saat ini berada di Surabaya. -----

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku pemegang 9000 (sembilanribu) saham Perseroan. -----

--- Penghadap **Tuan HARIJANTO GUNAWAN**, selaku Komisaris Perseroan menyatakan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Presiden Komisaris, dan Dewan Komisaris telah menugaskan saya untuk membuka dan memimpin Rapat ini selaku ketuanya. -----

--- Sebelum acara rapat dimulai, terlebih dahulu dibacakan Tata Tertib Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, yang isi dan bunyi lengkapnya sebagai berikut : -----

----- **TATA TERTIB** -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA** -----

----- **PT. FORTUNE MATE INDONESIA Tbk.** -----

----- **Kamis, 31 Maret 2016.** -----

1. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia. -----
2. Yang berhak hadir dan memberikan suara adalah pemegang saham, atau -- wakilnya yang diberi kuasa, yang namanya telah terdaftar di Daftar ----- Pemegang Saham tanggal 7 (tujuh) Maret 2016 (duaribu enambelas) sampai dengan pukul 16.00 WIB (enambelas Waktu Indonesia bagian Barat). -----
3. Setiap kali setelah selesai menyampaikan suatu mata acara rapat, Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa mereka untuk mengajukan pertanyaan dan / atau untuk menyatakan

pendapat mereka sebelum diadakan pungutan suara mengenai hal yang bersangkutan. -----

Prosedur yang akan ditempuh : -----

- a. Ketua rapat memberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan / atau menyatakan pendapat. -----
- b. Para pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan dan atau menyatakan pendapat diminta untuk mengangkat tangannya. -----
- c. Untuk setiap agenda dari mata acara rapat diberikan kesempatan melakukan tanya jawab maksimum kurang lebih 10 menit. -----
- d. Hanya pemegang saham atau pemegang surat kuasa yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan menyatakan pendapat. -----
- e. Ketua akan menanggapi pertanyaan atau pendapat tersebut. -----
- f. Setelah pertanyaan atau pendapat terakhir ditanggapi, maka akan dilakukan pemungutan suara. -----
- g. Hanya pemegang saham atau pemegang surat kuasa yang berhak mengeluarkan suara. -----
- h. Pemungutan suara dilakukan dengan cara “ mengangkat tangan” dan Mereka yang tidak setuju atau memberikan suara blanko diminta untuk mengangkat tangan dan yang tidak mengangkat tangan dianggap setuju. -----

----- Surabaya, 31 Maret 2016. -----

----- PT. FORTUNE MATE INDONESIA, Tbk. -----

----- DIREKSI -----

--- Sebelum acara rapat ini dimulai, Ketua Rapat memperkenalkan terlebih dahulu para anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi yang hadir dalam rapat ini, yaitu : -----

- Saya sendiri HARIJANTO GUNAWAN, selaku Komisaris. -----

--- Dan anggota Direksi yang hadir dalam rapat ini, yaitu : -----

- Tuan TEGUH YENATAN, sebagai Direktur Tidak Terafiliasi. -----

- Tuan APRIANTO SOESANTO, sebagai Direktur. -----

--- Selanjutnya Ketua Rapat menyatakan bahwa untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini, sesuai dengan ketentuan pasal 21 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan Juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) NO:32/POJK.04/2014 tanggal 8 (delapan) Desember 2014 (duaribu empatbelas). Pada tanggal 23 (duapuluh tiga) Februari 2016 (duaribu enambelas) telah diadakan iklan pemberitahuan kepada Pemegang Saham tentang Rencana Transaksi Penyertaan Saham dan Penerbitan MCB/CB untuk sebagian pendanaannya dan pada tanggal 24 (duapuluh empat) Maret 2016 (duaribu enambelas) dan tanggal 29 (duapuluh sembilan) Maret 2016 (dua ribu enambelas) telah dilakukan perubahan tambahan informasi kepada pemegang saham dimana penerbitan MCB/CB dirubah menjadi pinjaman pada harian surat kabar Inventor Daily Indonesia dan iklan Pemberitahuan Rapat pada harian surat kabar yang sama, situs web Perseroan dan telah dilaporkan kepada Bursa dan OJK melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web OJK.----

--- Pada tanggal 8 (delapan) Maret 2016 (duaribu enambelas) telah diadakan Panggilan dalam 1 (satu) harian surat kabar yang sama yaitu Investor Daily Indonesia, situs web Perseroan dan telah dilaporkan kepada Bursa dan OJK melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan Situs web OJK. -----

--- Ketua Rapat menyatakan bahwa sesuai dengan panggilan rapat yang telah diumumkan dalam surat kabar, acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa adalah sebagai berikut : -----

1. **Persetujuan melakukan Penyertaan Saham ke -----
PT Mitrakarya Multiguna (“PT MM”); -----**
2. **Persetujuan menerbitkan Mandatory Convertible Bond
(MCB) / Convertible (CB); -----**
3. **Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan
menyesuaikan POJK No:33/POJK.04/2014 tentang Direksi
dan Dewan Komisaris. -----**

--- Selanjutnya Ketua Rapat menanyakan kepada saya, Notaris, mengenai berapa jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam rapat ini serta apakah jumlah yang hadir atau diwakili tersebut telah memenuhi kuorum untuk

penyelenggaraan Rapat ini. -----

- Atas pertanyaan tersebut, saya Notaris menyatakan bahwa untuk Agenda Pertama sampai dengan Agenda Kedua, berdasarkan pasal 23 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, rapat hari ini adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) dan disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan. -----

- Untuk agenda Ketiga berdasarkan pasal 26 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, rapat hari ini adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila dihadiri lebih dari 2/3 (dua per tiga) dan disetujui lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan. -----

--- Setelah memeriksa Daftar Pemegang Saham per tanggal 7 (tujuh) Maret 2016 (duaribu enambelas) sampai dengan pukul 16.00 WIB, yang disusun oleh PT. Sinartama Gunita, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan daftar hadir para Pemegang Saham dan kuasa para Pemegang Saham serta memeriksa keabsahan dari surat-surat kuasa yang diberikan, ternyata saham yang hadir dan/atau diwakili dalam rapat ini berjumlah **2.594.858.400 (dua milyar limaratus sembilanpuluh empat juta delapanratus limapuluh delapan ribu empatratus) saham atau mewakili 95,36 % (sembilan puluh lima koma tigapuluh enam persen) dari 2.721.000.000 (dua milyar tujuhratus duapuluh satu juta) saham** yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, karenanya ketentuan kuorum kehadiran sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 1 dan Pasal 26 ayat 1 anggaran dasar Perseroan, telah dipenuhi. -----

--- Bahwa acara rapat ini telah diketahui sepenuhnya oleh para peserta rapat, oleh karenanya mengenai hal tersebut tidak diperlukan lagi penjelasan, selanjutnya Ketua Rapat memulai acara demi acara, sebagai berikut : -----

ACARA PERTAMA. -----

- *Persetujuan melakukan Pernyataan Saham ke PT. Mitrakarya Multiguna ("PT MM").* -----

--- Pada kesempatan ini Ketua Rapat menjelaskan sebagai berikut : -----
Menunjuk surat OJK No: S-180/PM.221/2016 tanggal 30 (tigapuluh) Maret 2016 (duaribu enambelas) perihal Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Transaksi Material PT. Fortune Mate Indonesia Tbk pada angka 1, khususnya pemenuhan revisi laporan pendapat kewajaran atas rencana transaksi material yang tidak dapat dipenuhi hingga batas akhir tanggal 30 (tigapuluh) Maret 2016 (duaribu enambelas) maka Perseroan belum dapat melakukan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

- Berdasarkan surat tersebut diatas maka pembahasan untuk agenda pertama ini diusulkan untuk tidak dilanjutkan, karena belum memenuhi peraturan IX.E.2 tanggal 28 (duapuluh delapan) Nopember 2011 (duaribu sebelas) mengenai Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama. -----

--- Sehubungan dengan hal tersebut, selanjutnya Ketua Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk memutuskan:-----

----- **Tidak mengambil keputusan rapat.** -----

- Sehubungan dengan hal-hal yang telah di jelaskan tadi, Ketua Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk memutuskan: -----

----- **Menyetujui : tidak mengambil keputusan rapat.** -----

--- Selanjutnya Ketua Rapat menanyakan kepada peserta rapat, bagi yang ingin mengajukan pertanyaan saya persilahkan untuk mengangkat tangan atau dapat mengisi formulir pertanyaan yang akan diberikan oleh petugas saat tanya jawab. -----

- Setelah ditunggu beberapa saat, ternyata tidak ada seorang pemegang saham yang mengajukan pertanyaan. -----

--- Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan dikarenakan tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka sekarang dilanjutkan dengan pengambilan keputusan untuk agenda acara ini. -----

- Ketua Rapat menanyakan kepada para Pemegang Saham atau kuasanya apakah akan memberikan suara blanko dimohon untuk mengangkat tangan?.-

- Setelah ditunggu beberapa saat, ternyata tidak ada seorang pemegang saham yang mengangkat tangan untuk memberikan suara blanko. -----

- Oleh karena dari para pemegang saham atau kuasa pemegang saham tidak ada yang mengangkat tangan, sebagai tanda tidak setuju atau abstain, maka dapat disimpulkan untuk acara pertama rapat ini, Rapat dengan musyawarah dan mufakat telah menyetujui : -----

Menyetujui : tidak mengambil keputusan rapat. -----

ACARA KEDUA : -----

Persetujuan menerbitkan Mandatory Convertible Bond (MCB)/ Convertible Bond (CB). -----

--- Pada agenda rapat kedua ini, Ketua Rapat menjelaskan sebagai berikut : --

- Menunjuk surat OJK No: S-152/PM.221/2016 tanggal 17 (tujuhbelas) Maret 2016 (duaribu enambelas), perihal : Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Transaksi Material PT Fortune Mate Indonesia Tbk pada lampiran surat Penelaahan Atas Transaksi Material pada bab Keterbukaan Informasi angka 3. Yang berbunyi sebagai berikut : Mengingat jumlah MCB yang diterbitkan melebihi 10 % (sepuluh persen) dari Modal Disetor Perseroan, maka kecuali memenuhi kriteria restrukturisasi di POJK 38 tahun 2014, maka prosedur penambahan modal dengan HMETD harus dilakukan terlebih dahulu. -----

- Berdasarkan surat tersebut diatas maka pembahasan pada agenda ini diusulkan untuk tidak mendapatkan persetujuan dari para pemegang saham karena belum memenuhi peraturan POJK 38 tahun 2014. -----

--- Sehubungan dengan hal tersebut, selanjutnya Ketua Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk memutuskan:-----

Tidak mengambil keputusan rapat. -----

- Sehubungan dengan hal-hal yang telah di jelaskan tadi, Ketua Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk memutuskan: -----

Menyetujui : tidak mengambil keputusan rapat. -----

--- Selanjutnya Ketua Rapat menanyakan kepada peserta rapat, bagi yang ingin mengajukan pertanyaan saya persilahkan untuk mengangkat tangan atau dapat mengisi formulir pertanyaan yang akan diberikan oleh petugas saat tanya jawab. -----

- Setelah ditunggu beberapa saat, ternyata tidak ada seorang pemegang saham yang mengajukan pertanyaan. -----
- Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan dikarenakan tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka sekarang dilanjutkan dengan pengambilan keputusan untuk agenda acara ini. -----
- Ketua Rapat menanyakan kepada para Pemegang Saham atau kuasanya apakah akan memberikan suara blanko dimohon untuk mengangkat tangan?.-
- Setelah ditunggu beberapa saat, ternyata tidak ada seorang pemegang saham yang mengangkat tangan untuk memberikan suara blanko. -----
- Oleh karena dari para pemegang saham atau kuasa pemegang saham tidak ada yang mengangkat tangan, sebagai tanda tidak setuju atau abstain, maka dapat disimpulkan untuk acara pertama rapat ini, Rapat dengan musyawarah dan mufakat telah menyetujui : -----

Menyetujui : tidak mengambil keputusan rapat. -----

ACARA KETIGA. -----
Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk menyesuaikan POJK No:33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris. -----

--- Pada agenda rapat terakhir ini, Ketua Rapat mengusulkan kepada Rapat memutuskan : -----

Untuk menyesuaikan Anggaran Dasar Perseroan untuk menyesuaikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor:33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris. Dan mengusulkan kepada rapat untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak untuk memindahkan kekuasaan kepada pihak lain (Substitusi) untuk menyatakan dalam akta notaris tersendiri mengenai perubahan pasal-pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan tersebut serta melakukan pengurusan persetujuan dan pendaftaran kepada Instansi yang berwenang. -----

--- Selanjutnya kita langsung memasuki forum tanya jawab sesuai dengan Tata Tertib. -----

--- Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan saya persilahkan untuk mengangkat tangan atau dapat mengisi formulir pertanyaan yang akan diberikan oleh petugas kami saat tanya jawab. -----

- Bilamana ada pertanyaan, kami persilahkan anda untuk mengisi formulir pertanyaan yang telah diberikan oleh petugas kami atau mengangkat tangan. -----

- Setelah ditunggu beberapa saat, ternyata tidak ada seorang pemegang sahampun yang mengajukan pertanyaan, ataupun keberatan. -----

--- Selanjutnya Ketua Rapat menanyakan, Apakah usul untuk agenda ini dapat disetujui ?. -----

- Apabila ada yang tidak setuju atau mengeluarkan suara blanko mohon untuk mengangkat tangan. -----

--- Setelah ditunggu beberapa saat, ternyata seluruh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham menerima dan menyetujui usul yang diajukan, maka Keputusan agenda Rapat Ketiga : -----

**Rapat dengan suara bulat menyetujui untuk : -----
Menyesuaikan Anggaran Dasar Perseroan untuk menyesuaikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor:33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris. Dan mengusulkan kepada rapat untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak untuk memindahkan kekuasaan kepada pihak lain (Substitusi) untuk menyatakan dalam akta notaris tersendiri mengenai perubahan pasal-pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan tersebut serta melakukan pengurusan persetujuan dan pendaftaran kepada Instansi yang berwenang. -----**

--- Berhubung tidak ada lagi yang perlu dibicarakan maka Ketua Rapat menutup Rapat ini tepat pada pukul 14.40 WIB. (empatbelas lewat empat puluh menit Waktu Indonesia bagian Barat). -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

--- Dibuat dan diresmikan di Surabaya, pada hari dan tanggal tersebut diatas, dengan dihadiri oleh Saudara ABDULLAH HAFID, Sarjana Hukum, lahir di Surabaya, tanggal 8 (delapan) Desember 1966 (seribu sembilanratus enampuluh enam), Warga Negara Indonesia dan Saudari ETTY HARTININGSIH, Sarjana Sosial, lahir di Sumenep, tanggal 9 (sembilan) September 1972 (seribu sembilanratus tujuh puluh dua), Warga Negara Indonesia, keduanya pegawai Notaris, bertempat tinggal di Surabaya, sebagai saksi-saksi. -----

--- Segera setelah akta ini oleh saya Notaris, bacakan kepada para para saksi, maka segera akta ini ditandatangani oleh saksi-saksi tersebut dan saya, Notaris, sedangkan para penghadap telah meninggalkan Rapat yang dimaksud sebelum Berita Acara Rapat ini selesai dibuat, sehingga tanpa menandatangani akta ini. -----

--- Dilaksanakan tanpa perubahan apapun. -----

--- Asli sah akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN

Notaris Pengganti di Surabaya

RIZKY AYU NATARIA EL CHIDTIAN, SH, M.Kn.