



**ISYANA WISNUWARDHANI SADJARWO, SH.,MH.**

**NOTARIS JAKARTA**

SK. MENKEH DAN HAM. RI No. C-04HT.03.02-TH 2002, tanggal 7 Januari 2002

SURAT KETERANGAN

Nomor : 075 /NOT-IS/SUKET/VI/2015

Yang bertanda tangan dibawah ini :

ISYANA WISNUWARDHANI SADJARWO, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris Kota Jakarta Pusat, berkantor di Gedung Prince Center, Lt. XI, R. 1103, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 3-4, Jakarta Pusat,

dengan ini menerangkan bahwa:

A. Telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. EQUITY DEVELOPMENT INVESTMENT Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disebut "Perseroan"), pada :

Hari/Tanggal : Senin, 15 Juni 2015  
Waktu : 12.00-12.15 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Orchid, Hotel Grand Tropic Suites  
Jl. Letjen S. Parman Kav.3, Slipi, Jakarta.

yang Risalah Rapatnya dibuat oleh saya, Notaris, tanggal 15 Juni 2015 , Nomor : 61.

Mata Acara Rapat Tunggal :

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 dan No. 33/POJK.04/2014.

B. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (selanjutnya disebut "Rapat") tersebut dihadiri oleh para pemegang saham dan atau kuasanya yang sah yang mewakili 4.416.639.402 (empat miliar empat ratus enam belas juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus dua) saham atau 84,51 % (delapan puluh empat koma lima puluh satu) Persen dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan hingga tanggal Rapat yaitu sebanyak 5.226.336.198 (lima miliar dua ratus dua puluh enam juta tiga ratus tiga puluh enam ribu seratus sembilan puluh delapan) saham yang terdiri dari :

UK -



**ISYANA WISNUWARDHANI SADJARWO, SH.,MH.**

**NOTARIS JAKARTA**

**SK. MENKEH DAN HAM. RI No. C-04HT.03.02-TH 2002, tanggal 7 Januari 2002**

1. 1.441.440.000,- (satu miliar empat ratus empat puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu Rupiah) saham seri A ;
2. 3.784.896.198 (tiga miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu seratus sembilan puluh delapan) saham seri B.

demikian dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal dua puluh satu Mei dua ribu lima belas (21-05-2015) sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 16 ayat 1 butir a anggaran dasar Perseroan dan pasal 26 POJK, telah memenuhi korum kehadiran untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

C. Keputusan yang telah diambil :

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui usul keputusan dalam mata acara Rapat tunggal sebagai berikut:

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 dan kebutuhan Perseroan.
2. Menyetujui untuk menyusun kembali Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana disebutkan pada butir 1.
3. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini dalam akta Notaris bila mana perlu dan untuk itu melakukan semua tindakan dan perbuatan yang dipandang baik dan perlu oleh Direksi termasuk menghadap di hadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Sistem Administrasi Badan Hukum dan mendaftarkan pada Daftar Perusahaan serta untuk maksud tersebut melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

*CWS*



**ISYANA WISNUWARDHANI SADJARWO, SH.,MH.**

**NOTARIS JAKARTA**

**SK. MENKEH DAN HAM. RI No. C-04HT.03.02-TH 2002, tanggal 7 Januari 2002**

Akta tersebut akan segera dibuat salinannya dan segera diserahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PT Bursa Efek Indonesia dan PT. EQUITY DEVELOPMENT INVESTMENT Tbk.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan dimana perlu.

Jakarta, 15 Juni 2015.

Hormat kami,



ISYANA WISNUWARDHANI SADJARWO, SH., MH.

Notaris Kota Jakarta

Tembusan :

1. PT. Bursa Efek Indonesia.
2. PT. Equity Development Investment, Tbk
3. Arsip