

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PERSEROAN TERBATAS

PT. COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA Tbk

Nomor : 97.

-Pada hari ini, Kamis, tanggal delapan belas Juni dua ribu dua puluh (18-6-2020).

-Pukul 15.40 WIB (lima belas lewat empat puluh menit Waktu Indonesia Barat).

-Hadir dihadapan saya, **CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat**, dengan dihadiri oleh para saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris, dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:

Tuan **PETER DJATMIKO**, lahir di Surabaya, pada tanggal tujuh

Oktober seribu sembilan ratus enam puluh (7-10-1960), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Mataram I/5, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan 3174070710600006;

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama demikian mewakili Direksi yang telah mendapat kuasa dan wewenang sebagaimana termaktub dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dibuat oleh saya, Notaris, tertanggal delapan belas Juni dua ribu dua puluh (18-6-2020), Nomor 96, dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA Tbk, berkedudukan di Jakarta Barat, dan berkantor pusat di Grand Slipi Tower Lantai 41 Unit EFG, Jalan Letnan Jenderal Siswondo Parman Kaveling 22-24, Palmerah (untuk selanjutnya disebut Perseroan), yang perubahan seluruh anggaran dasar dan perubahannya dimuat dalam akta-akta yang dibuat dihadapan saya, Notaris, masing-masing tertanggal :



- empat Maret dua ribu sembilan belas (4-3-2019), nomor 11, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal lima Maret dua ribu sembilan belas (5-3-2019), nomor AHU-0012228.AH.01.02.TAHUN 2019 dan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat, tertanggal lima Maret dua ribu sembilan belas (5-3-2019), nomor AHU-AH.01.03-0132698.-----

- delapan belas Juni dua ribu sembilan belas (18-6-2019), nomor 44,- yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat, tertanggal satu Juli dua ribu sembilan belas (1-7-2019), nomor AHU-AH.01.03-0292525. -----

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Penghadap bertindak dalam kedudukan sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut : -----

(A) Bahwa pada hari Kamis, tanggal delapan belas Juni dua ribu dua puluh (18-6-2020), bertempat di Gedung JDC (Jakarta Design Center) Lantai 6, Ruang Lotus 1 & 2, Jalan Gatot Subroto Nomor 53, Jakarta Pusat, pukul 15.16 WIB (lima belas lewat enam belas menit Waktu Indonesia Barat) sampai dengan pukul 15.30 WIB (lima belas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat), Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut "RAPAT"), yang Berita Acara Rapatnya dibuat oleh saya, Notaris, tertanggal delapan belas Juni dua ribu dua puluh (18-6-2020), Nomor 96.-----

(B) Bahwa Rapat dipimpin oleh Tuan Insinyur ADI TANUARTO, selaku -



Komisaris Utama Perseroan, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15"). -----

(C) Bahwa RAPAT telah dihadiri oleh para pemegang saham dan ----- wakil para pemegang saham Perseroan yang bersama-sama mewakili 886.351.200 (delapan ratus delapan puluh enam juta tiga ratus lima puluh satu ribu dua ratus) saham atau mewakili 88,64 % (delapan puluh delapan koma enam empat persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sejumlah 1.000.000.000 (satu miliar) saham dan karenanya ketentuan kuorum kehadiran sesuai Pasal 23 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dan ketentuan Pasal 41 ayat (1) ----- huruf a POJK 15, telah dipenuhi; -----

(D) Bahwa penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana --- tersebut di atas, karenanya bertindak mewakili Direksi Perseroan, telah mendapat wewenang dan kuasa dari RAPAT untuk menyatakan/menuangkan keputusan RAPAT dalam akta ini; -----

-Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, maka penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas dengan ini menyatakan keputusan-keputusan dalam RAPAT yang telah disetujui oleh para pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut: -----

- I. 1. Memberhentikan dengan hormat Tuan JOHN FERNANDUS -----
AGUSALIM selaku Komisaris Perseroan yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya RAPAT, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitted de charge) atas tindakan pengawasan yang dilakukannya, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan; -----

2. Menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya serta -----
mengucapkan terima kasih kepada Tuan JOHN FERNANDUS
AGUSALIM atas jasa-jasa yang telah diberikan selama menjabat
selaku Komisaris Perseroan; -----
3. Mengangkat: -----
- a. Tuan BAMBANG RAHARDJA BURHAN selaku Komisaris -----
Independen Perseroan; -----
- b. Tuan REN YI NEWTON DJATMIKO selaku Direktur Perseroan; -
dan -----
- c. Tuan HARRIS KRISTANTO GOZALI selaku Direktur Perseroan;-
yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya RAPAT, dengan masa
jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2022
(dua ribu dua puluh dua); -----
4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, -----
dengan hak substitusi, untuk menuangkan keputusan tentang
susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut di atas
dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan selanjutnya
menyampaikan pemberitahuan pada pihak yang berwenang, serta
melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan
dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku; -----

Sehubungan dengan Keputusan diatas, maka terhitung sejak ditutupnya
RAPAT, maka susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
adalah sebagai berikut: -----

Dewan Komisaris: -----

Komisaris Utama : Tuan INSINYUR ADI TANUARTO; -----

Komisaris : Nyonya AMELIA GOZALI; -----

Komisaris Independen : Tuan PETRUS SARTONO; -----

Komisaris Independen : Tuan DOKTORANDUS TRIANA -----

MULYATSA, Magister Manajemen; -----

Komisaris Independen : Tuan BAMBANG RAHARDJA BURHAN; -

Direksi: -----

Direktur Utama : Tuan PETER DJATMIKO; -----

Direktur : Tuan SUDARNO KHOU; -----

Direktur : Tuan ANANG PRATIKNO; -----

Direktur : Nona APOLONIA IRWINA GUNAWAN; ---

Direktur : Tuan ADI SUSATIO; -----

Direktur : Tuan REN YI NEWTON DJATMIKO; ----

Direktur : Tuan HARRIS KRISTANTO GOZALI; ----

dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua).-----

II. 1. Menyetujui menegaskan tempat kedudukan Perseroan yaitu -----

berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Barat. -----

2. Menyetujui untuk merubah alamat Perseroan, semula beralamat di:--

Grand Slipi Tower Lantai 41 Unit EFG, Jalan Letnan Jenderal Siswondo Parman Kaveling 22-24, Palmerah menjadi beralamat di Grand Slipi Tower Lantai 45, Jalan Letnan Jenderal Siswondo Parman Kaveling 22-24, Palmerah. -----

3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, -----

dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan RAPAT dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan RAPAT kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

-Selanjutnya penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin sepenuhnya

akan kebenaran identitas dari penghadap, yaitu sesuai dengan tanda pengenal serta data-data yang disampaikan kepada saya, Notaris dan penghadap juga telah membubuhkan sidik jari tangan pada lampiran yang dibuat secara terpisah namun merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari minuta akta ini. -----

-Penghadap dengan ini pula menyatakan telah mengerti dan memahami sepenuhnya atas seluruh dan setiap isi pernyataan dalam akta ini, sehingga sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka penghadap dengan ini menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut serta membebaskan saya, Notaris dan para saksi, atas segala dan setiap akibat yang timbul. -----

-----**DEMIKIAN AKTA INI**-----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta pada hari dan tanggal seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh para saksi : -

1. Nyonya ANNA HIDAYANTI, Sarjana Hukum, lahir di Semarang, pada tanggal dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus enam puluh delapan (22-6-1968), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Puri Utama, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 013, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----
3216066206680009, untuk sementara berada di Jakarta; -----
2. Nyonya LINAWATY, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh enam - Juni seribu sembilan ratus delapan puluh (26-6-1980), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Kebon Kosong 16/138, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3171036606800012; -----

keduanya pegawai pada kantor Notaris. -----

-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada penghadap, para saksi, maka segera akta ini ditandatangani oleh penghadap, para saksi dan saya, Notaris.-----

-Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa coretan dan tanpa penggantian. -----

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

-----DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -----

18 JUN 2023





**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0264128

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan

**PT COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA
Tbk**

Kepada Yth.

Notaris CHRISTINA DWI
UTAMI, SH., M.HUM., M.KN
KH Zainul Arifin No. 2,
Komplek Ketapang Indah B-
2 no. 4-5
JAKARTA BARAT

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 97 Tanggal 18 Juni 2020 yang dibuat oleh Notaris CHRISTINA DWI UTAMI, SH., M.HUM., M.KN, berkedudukan di JAKARTA BARAT, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, Alamat Lengkap Perseroan, **PT COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA Tbk**, berkedudukan di JAKARTA BARAT, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 29 Juni 2020.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 29 Juni 2020

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0101907.AH.01.11.TAHUN 2020 TANGGAL 29 Juni 2020

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara