



# KRISTONO, S.H., M.Kn

## NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

Jalan Sultan Agung KM 28,5 Nomor 27 Bekasi  
Telp (021) 8885 4246  
Fax (021) 8885 4254

---

### RESUME RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. JAKARTA LINGKAR BARATSATU

Nomor : 25/NOT/IX/2021

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat "**Rapat**") dari "**PT JAKARTA LINGKAR BARATSATU**", berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat (atau disingkat "**Perseroan**"), yang telah diselenggarakan pada:

- A. Hari/tanggal : Jum'at, 10 September 2021  
Waktu : Pukul 09.30 WIB s/d 11.15 WIB Tempat  
: Ruang Meeting Bangun Tjipta Sarana
  
- B. Dalam Rapat hadir pemegang/pemilik 948.000 (Sembilan ratus empat puluh delapan ribu) saham atau merupakan 100% (seratus persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, baik hadir secara fisik maupun melalui media video telekonferensi sesuai dengan Pasal 10 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 77 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**"), sehingga karenanya kuorum yang disyaratkan Pasal 82 ayat (5) UUPT telah dipenuhi dan Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan agenda Rapat.
  
- C. Agenda Rapat sesuai Pemanggilan Rapat adalah sebagai berikut:
  - 1. Perubahan Pengurus dalam Perseroan ;
  
- D. Pemanggilan Rapat kepada seluruh Pemegang Saham untuk menyelenggarakan Rapat telah dikirimkan melalui surat elektronik kepada seluruh Pemegang Saham, anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada tanggal 24 Agustus 2021.
  
- E. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham Perseroan yang hadir dalam Rapat:

#### DIREKSI

Direktur Utama : Bp. Ir. FATCHUR ROCHMAN  
Direktur : Bp. OMAR DANNI HASAN  
Direktur Independen : Bp. ANTON SUJARWO

#### DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Bp. Ir. SISWONO YUDOHUSODO  
Komisaris : Bp. CHANDRA ADHI OKTAVIANTO, S.T.



## **PEMEGANG SAHAM**

### **1. PT BANGUN TJIPTA SARANA (“BTS”);**

selaku pemegang/pemilik sejumlah 614.158 (enam ratus empat belas ribu seratus lima puluh delapan) saham atau merupakan 64,78% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh dan disetor penuh ke dalam Perseroan;

Diwakili oleh Bp.Ir.GUNAWAN TEDJASAPUTRA, Selaku Direktur.

### **2. PT REKADAYA ADICIPTA (“RDA”);**

selaku pemegang/pemilik sejumlah 2.042 (dua ribu empat puluh dua) saham atau merupakan 0,22% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh dan disetor penuh ke dalam Perseroan;

Diwakili oleh Ibu FATYA FAIZANUR selaku Kuasa dari Direktur PT REKADAYA ADICIPTA sebagaimana dalam surat kuasa yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup Nomor : 01/RDA/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021.

### **3. PT MARGAUTAMA NUSANTARA (“MUN”);**

selaku pemegang/pemilik sejumlah 331.800 (tiga ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus) saham atau merupakan 35% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh dan disetor penuh ke dalam Perseroan;

Diwakili oleh Bp. JOKO SANTOSO selaku Direktur.

F. Rapat dipimpin oleh Bp. FATCHUR ROCHMAN selaku Direktur Utama, sesuai Pasal 9 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan.

Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana termuat dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa “PT JAKARTA LINGKAR BARATSATU”, tertanggal 10 September 2021 nomor 04 yang minuta Aktanya dibuat oleh Saya, Notaris Kota Bekasi, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Dalam Agenda dari Rapat:

“Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat, memutuskan:

- 1. Menyetujui memberikan dispensasi dan membebaskan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas keterlambatan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan sehubungan dengan lowongnya jabatan seorang anggota Direksi.**
- 2. Menyetujui untuk mengangkat Nyonya PRISKA ENDANG PALUPI selaku Direktur Perseroan, yang berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat untuk masa jabatan sesuai dengan sisa masa jabatan Direksi yang saat ini masih menjabat dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu Sehingga selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :**

#### **DIREKSI :**

-Direktur Utama : Tuan Insinyur FATCHUR ROCHMAN  
-Direktur : Nyonya PRISKA ENDANG PALUPI  
-Direktur : Tuan OMAR DANNI HASAN  
-Direktur Independen : Tuan ANTON SUJARWO

#### **DEWAN KOMISARIS :**

-Komisaris Utama : Tuan Insinyur SISWONO YUDOHUSODO  
-Komisaris : Tuan Doktorandus AHWIL LOETAN  
-Komisaris Independen : Tuan CHANDRA ADHI OKTOVIANTO

**-Dengan ketentuan masa jabatan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut di atas adalah sampai tanggal 17 Mei 2022.**

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera akan saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Bekasi, 10 September 2021

Hormat saya,



**KRISTONO, S.H., M.kn**  
Notaris di Kota Bekasi