



EMMY YATMINI, S.H.

NOTARIS

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
PEJABAT PEMBUAT AKTA KOPERASI
TERDAFTAR DI OJK

Jl. Panglima Polim Raya No. 107-D, Jakarta Selatan 12130, Indonesia
Telp. (62-21) 722.9566, 2709.5780, 081116.23450, 08129.121456
Email: kantornotaris.emmyyatmini@gmail.com

SALINAN / PETIKAN / KUTIPAN / LEGALISASI / GROSSE

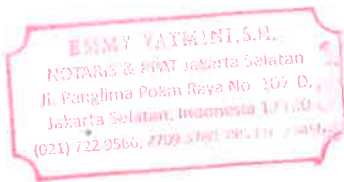
Akta : - R I S A L A H -

..... RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

..... PT TRI BANYAN TIRTA, Tbk

Tanggal : 08 Agustus 2024.-

Nomor : 04.-



- R I S A L A H -

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT TRI BANYAN TIRTA, Tbk

Nomor : 04.

Pada hari ini, Kamis, tanggal delapan Agustus dua ribu ---
dua puluh empat (08-08-2024). -----

Pukul 12.05 (dua belas lewat lima menit Waktu Indonesia --
bagian Barat). -----

- Menghadap kepada : -----

----- **EMMY YATMINI, Sarjana Hukum** -----

dalam menjalankan jabatan sebagai Notaris selaku Pejabat -
Umum di Jakarta, - selanjutnya disebut : - Notaris, -----
dengan dihadiri para saksi yang disebut pada bahagian ----
akhir akta ini : -----

- Atas permintaan Direksi dari perseroan terbatas: -----

----- **PT TRI BANYAN TIRTA, Tbk.,** -----

berkedudukan di Kabupaten Sukabumi, yang anggaran dasar --
dan perubahannya telah disesuaikan sehubungan dengan ----
perubahan status Perseroan menjadi Perseroan Terbatas ----
Terbuka sebagaimana dimuat dalam akta tertanggal dua ----
puluh empat April dua ribu dua belas (24-04-2012), Nomor -
04, dibuat dihadapan DEWI SUKARDI, Sarjana Hukum, -----
Magister Kenotariatan, notaris di Kabupaten Tangerang, ---
akta mana telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan ---
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -----
Keputusan tertanggal satu Mei dua ribu dua belas -----
(01-05-2012), Nomor AHU-23238.AH.01.02.Tahun 2012, -----
serta telah telah memperoleh Surat Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari ----



Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, --
tertanggal empat Mei dua ribu dua belas (04-05-2012), ----
Nomor AHU-AH.01.10-16162; -----
Anggaran dasar mana telah beberapa kali mengalami -----
perubahan-perubahan, berikut susunan Direksi dan Dewan ---
Komisaris Perseroan terakhir sebagaimana ternyata dalam: -
- akta tanggal dua puluh Juli dua ribu dua puluh dua ----
(20-07-2022), Nomor 36, yang dibuat dihadapan Saya, -----
Notaris, akta mana telah disimpan di dalam sistem -----
administrasi Badan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --
Indonesia, sebagaimana Surat Penerimaan Pemberitahuannya -
tertanggal dua Agustus dua ribu dua puluh dua -----
(02-08-2022), Nomor AHU-AH.01.09-0039328; -----
- yang menurut keterangan (para-) penghadap tidak ada ----
lagi perubahan lainnya selain yang telah disebutkan di ---
atas; -----
(- untuk selanjutnya disebut : - "Perseroan"); -----
Telah berada di The Belleza Shopping Arcade, Albergo -----
Ballroom, Viena Room Lantai 7, Jalan Letjen Soepeno, -----
Nomor 34, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran ----
Lama, Jakarta Selatan, untuk dan atas permintaan -----
tersebut di atas, untuk menuangkan dalam Risalah Rapat ---
dari segala sesuatu yang akan dibicarakan dan diputuskan -
oleh para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham -
Luar Biasa yang diadakan pada hari, tanggal, jam dan -----
tempat tersebut di atas (selanjutnya disebut : "Rapat"); -
dalam Rapat tersebut hadir dan oleh karena itu telah -----
menghadap dihadapan saya, Notaris dan saksi-saksi yang ---
akan disebut : -----

1. tuan HUDA NARDONO, lahir di Semarang, pada tanggal ----
dua puluh delapan Februari seribu sembilan ratus lima -
puluh empat (28-02-1954), Karyawan Swasta, bertempat --
tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Pondok Pinang Nomor -
110, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Kelurahan ---
Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, pemegang -----
Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK) ---
3175072802540003, Warga Negara Indonesia; -----
- dalam hal ini bertindak dalam jabatan selaku -----
Direktur Utama Perseroan; -----
2. tuan ABUBAKARSYAH BOETJE, lahir di Bukit Tinggi, pada -
tanggal sembilan April seribu sembilan ratus lima -----
puluh lima (09-04-1955), Wartawan, bertempat tinggal --
di Jakarta Selatan, Jalan Anggur Barat III/7, Rukun ---
Tetangga 005, Rukun Warga 003, Kelurahan Cipete -----
Selatan, Kecamatan Cilandak, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----
3174060904550002, Warga Negara Indonesia; -----
- dalam hal ini bertindak dalam jabatan selaku -----
Direktur Independen Perseroan; -----
3. tuan IMAN KUSHARDIMAN, lahir di Bandung, pada tanggal -
tiga Desember seribu sembilan ratus lima puluh empat --
(03-12-1954), Wiraswasta, bertempat tinggal di -----
Jakarta Selatan, Jalan Bintaro Alamanda I A/HD 11A, ---
Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 002, Kelurahan -----
Pesanggrahan, Kecamatan Pesanggrahan, pemegang Kartu --
Tanda Penduduk Nomor 3174100312540004, Warga Negara ---
Indonesia; -----
- dalam hal ini bertindak dalam jabatan selaku -----

Komisaris Independen Perseroan; -----

4. Para Pemegang Saham Perseroan. -----

- Bahwa tuan IMAN KUSHARDIMAN, tersebut, dalam jabatan ---
selaku Komisaris Independen Perseroan sesuai dengan -----
Anggaran Dasar Perseroan dan surat penunjukan bertindak --
selaku Ketua Rapat membuka resmi dan memimpin Rapat Umum -
Pemegang Saham tersebut dan menyatakan : -----

1. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa keuangan, Nomor -

15/POJK.04/2020, Direksi Perseroan telah -----
memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai -
tanggal dan agenda Rapat, sebagaimana ternyata dari ---
surat Nomor 032/Let.Out/TBTHO/VI/2024, tertanggal -----
dua puluh lima Juni dua ribu dua puluh empat -----
(25-06-2024); -----

2. Pemberitahuan atas penyelenggaraan Rapat telah -----

diumumkan dalam Situs Web KSEI, situs web bursa efek --
dan situs web Perusahaan pada tanggal dua Juli dua ----
ribu dua puluh empat (02-07-2024). -----

3. Panggilan kepada pemegang saham untuk menghadiri -----

Rapat telah diumumkan dalam situs web KSEI, situs -----
web bursa efek dan situs web Perusahaan pada tanggal --
tujuh belas Juli dua ribu dua puluh empat -----
(17-07-2024). -----

- Bahwa sampai dengan saat ini, oleh Perseroan telah -----
dikeluarkan dan ditempatkan oleh para pemegang saham -----
sebanyak 2.191.870.558 (dua milyar seratus sembilan puluh
satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu lima ratus lima -
puluh delapan) saham atau sebesar Rp. 219.187.055.800, ---
(dua ratus sembilan belas miliar seratus delapan puluh ---

tujuh juta lima puluh lima ribu delapan ratus rupiah); ---
- Bahwa sebelum memulai pembahasan agenda Rapat, Ketua ---
Rapat menanyakan terlebih dahulu kepada saya, Notaris, ---
terkait jumlah pemegang saham atau kuasa pemegang saham --
yang hadir dalam Rapat ini dan apakah telah memenuhi -----
kuorum untuk penyelenggaraan Rapat dan kemudian saya, ----
Notaris menjawab dan menerangkan: -----

- Bahwa sesuai dengan Daftar Hadir Dan Jumlah Saham ---
yang diselenggarakan oleh Biro Administrasi Efek ----
PT ADIMITRA JASA KORPORA, yang disampaikan dalam ----
Rapat ini telah hadir dan/atau diwakili sebanyak ----
**1.419.467.155 (satu miliar empat ratus sembilan -----
belas juta empat ratus enam puluh tujuh ribu seratus
lima puluh lima)** saham atau merupakan **64,76% (enam --
puluh empat koma tujuh enam)** persen, yang telah -----
ditempatkan dan disetor penuh dengan hak suara sah, -
karenanya Rapat ini tidak memenuhi persyaratan yang -
ditentukan dalam Pasal 14 ayat (3) a Anggaran dasar -
Perseroan, maka dengan demikian Rapat tidak dapat ---
dilaksanakan serta tidak berhak mengambil keputusan
yang mengikat; -----

- Bahwa selanjutnya Ketua Rapat menyatakan Rapat tidak ---
memenuhi persyaratan kuorum yang ditentukan dalam Pasal --
14 ayat (3) a Anggaran Dasar Perseroan, maka dengan -----
demikian Rapat adalah tidak sah dan tidak dapat mengambil
keputusan yang mengikat. -----

- Bahwa selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan sesuai -----
dengan Pasal 12 ayat (3) d Anggaran Dasar Perseroan, maka
akan diadakan Rapat Kedua yang diselenggarakan paling ----

cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh --
satu) hari dari Rapat Pertama dan pemanggilan Rapat akan --
dilakukan 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal Rapat --
Kedua dilaksanakan. Pemanggilan Kedua akan dilakukan -----
Perseroan berdasarkan tata cara sebagaimana diatur dalam --
Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan Otoritas --
Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020. -----
Turut hadir dalam Rapat (para) pemegang saham maupun -----
perwakilannya yang turut menandatangani akta ini sebagai --
saksi-saksi, yaitu: -----

- nyonya MARLINA SUSANTY, lahir di Tangerang, pada ----
tanggal dua puluh tiga Maret seribu sembilan ratus ----
delapan puluh enam (23-03-1986), bertempat tinggal di --
Kabupaten Tangerang, Jalan Jupiter Raya Blok D.2, ----
Nomor 37, Perum Taman Kuta Bumi, Rukun Tetangga 001, --
Rukun Warga 012, Kelurahan Kutabumi, Kecamatan Pasar --
Kemis, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor ----
Induk Kependudukan (NIK) 3671076303860001, Warga -----
Negara Indonesia; -----
-untuk sementara waktu berada di Jakarta. -----

----- SELANJUTNYA -----

1. Bahwa tidak ada lagi hal-hal lain yang akan -----
dibicarakan, maka Ketua Rapat segera menutup rapat ini
pada pukul 12.16 WIB (dua belas lewat enam belas menit
Waktu Indonesia bagian Barat). -----
2. Memberikan kuasa kepada anggota Direksi Perseroan -----
dan/atau -----

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak ---
untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain -----
dikuasakan untuk memperoleh persetujuan dan -----
pemberitahuan atas perubahan anggaran dasar dan -----
perubahan data Perseroan ini dari instansi yang -----
berwenang dan untuk membuat perubahan dan/atau -----
tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang -----
diperlukan untuk memperoleh pemberitahuan tersebut dan
untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan --
dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan ---
dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin -----
diperlukan, selanjutnya apabila diperlukan mewakili ---
seluruh pemegang saham guna mengadakan Rapat Umum -----
Pemegang Saham kembali sepanjang Acara/Agenda Rapat ---
tersebut berisi penegasan terhadap Acara/Agenda Rapat -
yang telah diputuskan dalam Rapat ini yang telah lewat
jangka waktunya sebagaimana ternyata dalam Pasal 21 ---
ayat 9 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang -----
Perseroan Terbatas. -----

----- AKHIRNYA -----

- (Para-) Pihak/Penghadap menyatakan dengan ini menjamin -
kebenaran identitas (para-) pihak sesuai tanda pengenal --
dan segala dokumen yang disampaikan kepada saya, Notaris -
dan bertanggungjawab sepenuhnya atas hal tersebut dan ----
selanjutnya (para-) pihak juga menyatakan telah mengerti -
dan memahami isi akta ini. -----
- bahwa apabila dikemudian hari ternyata antara (para-) --
pihak dan/atau pihak lainnya terjadi perselisihan atau ---
sengketa mengenai akta ini yang dibuat oleh (para-) pihak
maupun segala sesuatu yang berhubungan dan/atau tindak----

lanjut dengan akta ini, maka (para-) pihak membebaskan ---
Notaris selaku pejabat umum maupun pejabat yang terkait --
dan saksi-saksi dari segala tuntutan/gugatan hukum dan/ --
atau laporan, baik Perdata, Tata Usaha Negara, maupun -----
Pidana, termasuk tetapi tidak terbatas pada tuntutan yang
dilakukan melalui kuasanya atau pengacara. -----

- bahwa apabila ternyata (para-) pihak lalai dan tidak ---
memenuhi maksud tersebut diatas dan tetap melakukan -----
penuntutan terhadap Notaris dan/atau pejabat yang -----
terkait, maka (para-) pihak dengan ini memberi kuasa -----
kepada Notaris, dan/atau pejabat yang terkait dan saksi --
saksi, untuk dan atas nama (para-) pihak melakukan -----
pencabutan terhadap tuntutan/gugatan dan/atau laporan ----
tersebut diatas pada instansi yang berwenang maupun -----
kuasanya atau pengacara, tidak ada yang dikecualikan. ----

- bahwa apabila dalam pengeluaran salinan/kutipan/petikan *
dari minuta akta (akta otentik) terdapat kekeliruan atau -
kesalahan ketik, maka Notaris akan melakukan pembedulan --
atas kesalahan ketik yang disesuaikan pada minuta akta---
(akta otentiknya). -----

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

Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Jakarta, pada --
hari dan tanggal seperti tersebut pada bahagian awal akta
ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. tuan PURNOMO, lahir di Grobogan, pada tanggal tujuh ---

Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh -----

(07-01-1977), bertempat tinggal di Kota Tangerang -----

Selatan, Kampung Rawa Lele, Rukun Tetangga 004, Rukun -

Warga 007, Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat, -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk -----

Kependudukan (NIK) 3674040701770002, Warga Negara -----
Indonesia; -----

2. nyonya SUBARYATI, lahir di Bantul, pada tanggal -----
sepuluh Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh ----
empat (10-12-1974), bertempat tinggal di Kota Depok, --
Jalan Sengon Cinere, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga --
003, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, pemegang -----
Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan -----
3276045012740007, Warga Negara Indonesia; -----

- keduanya untuk sementara waktu keduanya berada di -----
Jakarta. -----

keduanya pegawai Kantor Notaris sebagai para saksi. -----

Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada -----
(para-) penghadap dan saksi-saksi, dan setelah itu dibaca
kembali oleh (para-) penghadap, maka akta ini -----
ditandatangani oleh (para-) penghadap, saksi-saksi dan ---
saya, Notaris. -----

Dibuat dengan 2 (dua) perubahan yaitu 2 (dua) -----
penggantian. -----

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

= DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN =

Notaris di Jakarta



EMMY YATMINI, S.H.