



FARDIAN, S.H.

NOTARIS & PPAT

- SK. MEN. KEHAKIMAN R.I. C-530.HT. 03.02-Th. 2001
Tanggal 23 Nopember 2001
- SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor : 5-X-2002
Tanggal 25 April 2002

- S A L I N A N -

Akta : BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT. SINGLETERRA TBK.

Nomor : 7.-

Tanggal : 10 Agustus 2012.



PT. SINGLETERRA TBK

Nomor: 7.-

-Pada pukul 09.15 WIB (sembilan lewat lima belas-----
menit Waktu Indonesia Barat), hari Jumat, tanggal-----
10-08-2012 (sepuluh Agustus dua ribu dua belas).-----

-Saya, **FARDIAN**, Sarjana Hukum, Notaris berkedudukan di-
Kotamadya Jakarta Selatan, dengan dihadiri oleh saksi--
saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir--
akta ini dan telah saya, Notaris kenal.-----

-Atas permintaan Direksi perseroan terbatas-----
PT.SINGLETERRA Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan,--
yang anggaran dasarnya sebagaimana dimuat dalam akta---
yaitu:-----

1. Nomor 52, tertanggal 21-07-1973 (dua puluh satu-----
Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Nomor-
34, tertanggal 20-03-1974 (dua puluh Maret seribu---
sembilan ratus tujuh puluh empat), Nomor 20,-----
tertanggal 07-02-1975 (tujuh Pebruari seribu-----
sembilan ratus tuju puluh lima), dan Nomor 52,-----
tertanggal 20-04-1976 (dua puluh April seribu-----
sembilan ratus tujuh puluh enam), kesemuanya dibuat-
dihadapan **ELIZA PONDAAG**, pada waktu itu Nptaris di--
Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari-----
Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana---
Surat Keputusannya Nomor Y.A5/255/16, tertanggal---
03-05-1976 (tiga Maret seribu sembilan ratus tujuh--
puluh enam), anggaran dasar mana telah beberapakali-
diubah;-----

2. Nomor 103, tertanggal 27-06-1997 (dua puluh tujuh---
Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh),---





dibuat dihadapan **WACHID HASYIM**, Sarjana Hukum, -----
Notaris di Surabaya, disesuaikan dengan Undang-----
Undang Nomor 1, tahun 1995 (seribu sembilan ratus---
sembilan puluh lima) tentang perseroan, dan telah---
mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman-----
Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya Nomor--
C2-12.719 HT.01.04.Th.1997, tertanggal 08-12-1997---
(delapan Desember seribu sembilan ratus sembilan---
puluh tujuh);-----

3. Nomor 60, tertanggal 30-06-2004 (tiga puluh Juni---
dua ribu empat), dibuat dihadapan **WACHID HASYIM**,----
Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya, tentang-----
perubahan kedudukan perseroan terbatas, dan telah---
diterima dan dicatat dalam database sisiminbakum---
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum-----
Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik----
Indonesia dengan Surat Penerimaan Laporan Nomor----
C-16573 HT.01.04.TH.2005, tanggal 15-06-2005 (lima--
belas Juni dua ribu lima);-----

4. Nomor 24, tertanggal 25-07-2008 (dua puluh lima----
Juli dua ribu delapan), dibuat dihadapan **ANDALIA**---
FARIDA, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di---
Jakarta, tentang penyesuaian Undang-Undang Nomor---
40, tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang perseroan---
terbatas, dan telah mendapat persetujuan dari-----
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik-----
Indonesia dengan Surat Keputusannya Nomor-----
AHU-54608.AH.01.02.Tahun 2008, tertanggal-----
25-08-2008 (dua puluh lima Agustus dua ribu-----
delapan);-----

5. Nomor 05, tertanggal 21-04-2009 (dua puluh satu----



April dua ribu sembilan), dibuat dihadapan **ANDALIA--
 FARIDA, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di---
 Jakarta, tentang perubahan anggaran dasar dan telah-
 mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak-----
 Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat-----
 Keputusannya Nomor AHU-36505.AH.01.02.Tahun 2009,---
 tertanggal 31-07-2009 (tiga puluh satu Juli dua-----
 ribu sembilan); dan-----**

6. Nomor 117, tertanggal 29-07-2011 (dua puluh-----
 sembilan Juli dua ribu sebelas), dibuat dihadapan---
 saya, Notaris di Jakarta, tentang perubahan-----
 terakhir susunan Direksi dan Dewan Komisaris-----
 perseroan dan telah diterima dan dicatat dalam-----
 database Sistem Administrasi Badan Hukum dan Hak---
 Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor-----
 AHU-AH.01.10-28000, pada tanggal 26-08-2011 (dua---
 puluh enam Agustus dua ribu sebelas);-----

-untuk selanjutnya disebut **Perseroan**.-----

-Berada di Pondok Indah Lestari, Jalan Niaga Hijau----
 Raya Nomor 10, Jakarta 12120, untuk membuat Berita----
 Acara dari segala sesuatu yang akan dibicarakan dan---
 diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan----
 perseroan yang diadakan pada hari ini, tanggal jam dan-
 ditempat seperti tersebut diatas.-----

-Hadir dalam Rapat dan karenanya berhadapan dengan----
 saya, Notaris, dengan dihadiri saksi-saksi yang sama:--

1. Nyonya **AMELIA PUTRI SYARAH**, lahir di Jakarta, pada--
 tanggal 27-05-1977 (dua puluh tujuh Mei seribu-----
 sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Karyawan Swasta,-
 bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Kejaksaan-
 Blok A/8, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 011,-----





Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit,-----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor-----
3175076705770011, Warga Negara Indonesia.-----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak-----
berdasarkan Surat Kuasa (Power of Attorney), dibuat-
dibawah tangan, tanggal 20-07-2012 (dua puluh Juli--
dua ribu dua belas), yang aslinya dilekatkan pada---
minuta akta ini, sebagai kuasa dari-dan oleh karena-
itu untuk dan atas nama **SINGER (INDONESIA) B.V.**,----
suatu perseroan yang didirikan berdasarkan hukum----
negara Belanda, beralamat di Naritaweg 165, 1043 BW-
Amsterdam, Belanda, yang dalam hal ini diwakili----
sebagai pemilik 5.420.494 (lima juta empat ratus----
dua puluh ribu empat ratus sembilan puluh empat)----
saham.-----

2. Tuan **RIZA HELISANDI**, lahir di Bandung, pada tanggal-
14-10-1973 (empat belas Oktober seribu sembilan----
ratus tujuh puluh tiga), swasta, bertempat tinggal--
di Jakarta Selatan, Jalan Jembatan Utara 18, Rukun--
Tetangga 001, Rukun Warga 005, Kelurahan Pulo,-----
Kecamatan Kebayoran Baru, Nomor Induk Kependudukan--
09.5307.141073.7013, Warga Negara Indonesia-----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak-----
selaku Presiden Direktur perseroan.-----
3. Tuan **JOEN SIANTO CHANDRA**, lahir di Surabaya, pada---
tanggal 09-10-1972 (sembilan Oktober seribu-----
sembilan ratus tujuh puluh dua), swasta, bertempat--
tinggal di Kabupaten Tangerang, Jalan Yapen Raya----
Blok RF/19, XIV-6, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga---
08, Kelurahan Rawa Mekar Jaya, Kecamatan Serpong,---
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor-----



3219052023.1742726, Warga Negara Indonesia, untuk---
sementara berada di Jakarta.-----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak-----
selaku Direktur perseroan.-----

4. Nyonya **IRMA FRANSISCA**, lahir di Depok, pada tanggal-
29-05-1976 (dua puluh sembilan Mei seribu sembilan--
ratus tujuh puluh enam), swasta, bertempat tinggal--
di Jakarta Barat, Jalan Raya Kelapa Dua Nomor 7,----
Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 006, Kelurahan-----
Kelapa Dua, Kecamatan Kebon Jeruk, pemegang Kartu---
Tanda Penduduk Nomor 09.5205.690576.0410, Warga-----
Negara Indonesia.-----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak-----
selaku Direktur perseroan.-----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris-----
berdasarkan identitas yang mereka perlihatkan.-----

-Penghadap Tuan **RIZA HELISANDI**, bertindak dalam-----
jabatannya selaku Presiden Direktur sesuai ketentuan---
dalam Pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan telah---
ditunjuk untuk membuka dan memimpin rapat sebagai-----
Ketua Rapat dan menyatakan sebagai berikut:-----

- bahwa untuk melaksanakan rapat ini, pada tanggal-----
03-07-2012 (tiga Juli dua ribu dua belas) perseroan--
telah melaporkan pada Badan Pengawas Pasar Modal-----
(BAPEPAM) perihal Tanggal dan Tempat dilaksanakan---
Rapat.-----

- bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 12 ayat 2-----
Anggaran Dasar perseroan telah diadakan-----
pemberitahuan dengan memasang iklan pemberitahuan---
dalam 2 (dua) Surat Kabar Harian yang berbahasa-----
Indonesia yaitu Harian Ekonomi Neraca dan Harian-----





Pelita, keduanya tertanggal 11-07-2012 (sebelas Juli-
dua ribu dua belas).-----

- bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 12 ayat 3 a-----
Anggaran Dasar perseroan telah diadakan pemanggilan--
dengan memasang iklan dalam 2 (dua) Surat Kabar-----
Harian yang berbahasa Indonesia yaitu Harian Ekonomi-
Neraca dan Harian Pelita, keduanya tertanggal-----
25-07-2012 (dua lima Juli dua ribu dua belas).-----
- bahwa dalam rapat telah dihadiri oleh para Pemegang--
Saham dan/atau diwakili sebanyak 5.420.494 (lima-----
juta empat ratus dua puluh ribu empat ratus sembilan-
puluh empat) saham atau 68 % (enampuluh delapan-----
persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan oleh-
Perseroan hingga saat ini, yaitu sebanyak 7.971.707--
(tujuh juta sembilanratus tujuh puluh satu tujuhratus-
tujuh) saham sesuai dengan daftar kehadiran pemegang-
saham perseroan yang aslinya dilekatkan pada minuta--
akta ini. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 14----
ayat 1a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat tersebut----
adalah sah susunannya dan berhak untuk mengambil----
segala keputusan yang sah dan mengikat, karena-----
syarat syarat yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar---
Perseroan telah dipenuhi;-----
- bahwa sampai saat Rapat diselenggarakan, Perseroan---
belum membuat dan mencetak Sertipikat Saham atas-----
saham-saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh-
tersebut, akan tetapi Ketua Rapat dan yang hadir-----
dalam Rapat menjamin bahwa susunan kepemilikan-----
saham-saham Perseroan adalah sebagaimana dirinci-----
diatas dan hal itu adalah sesuai dengan Daftar-----
Kehadiran pemegang saham Perseroan.-----



-Selanjutnya Ketua Rapat memberitahukan acara dalam----
rapat adalah:-----

1. Laporan Direksi mengenai keadaan jalannya perseroan-
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal-----
31-12-2011 (tiga puluh satu Desember dua ribu-----
sebelas).-----
2. Pengesahan atas laporan keuangan untuk tahun buku---
yang berakhir pada tanggal 31-12-2011 (tiga puluh--
satu Desember dua ribu sebelas).-----
3. Pemberian wewenang kepada Direksi untuk menunjuk---
Akuntan Publik untuk tahun buku 2012 (dua ribu dua-
belas) serta menetapkan honorariumnya.-----

-Setelah Ketua Rapat memberikan penjelasan seperlunya--
kepada peserta Rapat maka Ketua Rapat mengusulkan-----
kepada Rapat dan Rapat dengan segera serta dengan-----
musyawarah mufakat memutuskan secara bulat sebagai----
berikut:-----

1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Direksi-
perihal jalannya Pengurusan Perseroan serta-----
hasil-hasil yang dicapai selama tahun buku yang-----
berakhir pada tanggal 31-12-2011 (tiga puluh satu---
Desember dua ribu sebelas).-----
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Direksi, perihal--
neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk----
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2011----
(tiga puluh satu Desember dua ribu sebelas) yang----
telah diperiksa oleh Akuntan Publik, sekaligus-----
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab--
sepenuhnya (acquit et decharge) kepada anggota-----
Direksi Perseroan dan anggota Dewan Komisaris-----
Perseroan masing-masing atas tindakan Pengurusan----



dan Pengawasan yang telah dijalankan selama tahun---
buku 2012 (dua ribu dua belas), sejauh tindakan----
Pengurusan dan Pengawasan tersebut tercermin dalam--
laporan keuangan Perseroan.-----

3. Menyetujui Pemberian wewenang kepada Direksi dengan--
persetujuan Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan--
Publik untuk tahun buku 2012 (dua ribu dua belas)---
serta menetapkan honorariumnya.-----

-Oleh karena tidak ada lagi yang dibicarakan atau-----
minta dibicarakan, maka Rapat ditutup oleh Ketua Rapat--
pada pukul 09.40 WIB (sembilan lewat empat puluh menit--
Waktu Indonesia Barat).-----

-Dari segala sesuatu yang tersebut di atas, maka-----
dibuatlah Berita Acara Rapat ini untuk dapat-----
dipergunakan sebagaimana mestinya.-----

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

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta,--
pada pukul, hari dan tanggal yang disebutkan pada awal--
akta ini dengan dihadiri oleh:-----

1. Tuan **JUMHARI**, lahir di Jakarta, pada tanggal-----

05-12-1976 (lima Desember seribu sembilan ratus-----
tujuh puluh enam), swasta, bertempat tinggal di-----
Jakarta, Jalan Rambai, Rukun Tetangga 009, Rukun----
Warga 02, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan-----
Kebayoran Baru, Nomor Induk Kependudukan-----
3174070512760003, Warga Negara Indonesia.-----

2. Nona **EKA RACHMIKA**, lahir di Jakarta, pada tanggal---

22-03-1983 (dua puluh dua Maret seribu sembilan-----
ratus delapan puluh tiga), swasta, bertempat-----
tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Jambu Nomor 24,---
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 010, Kelurahan-----



Jatipadang, Kecamatan Pasar Minggu, Nomor Induk-----
 Kependudukan 3174046203830013, Warga Negara-----
 Indonesia.-----

keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.--
 -Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan, kepada-
 para penghadap tersebut di atas dengan hadirinya oleh 2---
 (dua) orang saksi akta ini, minuta ini langsung-----
 ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi akta ini dan---
 saya notaris, sedangkan Nyonya AMELIA PUTRI SYARAH,----
 Tuan RIZA HELISANDI, Tuan JOEN SIANTO CHANDRA, dan----
 Nyonya IRMA FRANSISCA, tidak menandatangani akta ini---
 melainkan membubuhkan tandatangan mereka dalam daftar--
 kehadiran tersendiri yang dilekatkan pada minuta akta--
 ini.-----
 -Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----
 -MINUTA AKTA INI TELAH DITANDATANGANI DENGAN SEMPURNA.--
 -DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-----

Notaris di Jakarta



FARDIAN, SH