

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 LUAR BIASA
PT. SINGLETERRA TBK

Nomor : 8.-

Tanggal : 14 Juni 2013.



FARDIAN, SH.
NOTARIS DI JAKARTA

BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT. SINGLETERRA TBK

Nomor: 8.-

-Pada pukul 09.55 WIB (sembilan lewat lima puluh-----
lima menit Waktu Indonesia Barat), hari Jumat, tanggal-
14-06-2013 (empat belas Juni dua ribu tiga 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 Notaris 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), dan telah diumumkan dalam Buku Berita--
Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Nomor--
389/1976, tanggal 25-05-1976 (dua puluh lima Mei---
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 **NUR INDAH PERMATASARI**, lahir di Jakarta,-----
pada tanggal 21-02-1988 (dua puluh satu Pebruari---



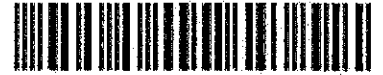


seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), -----
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta-----
Selatan, Jalan Mampang Prapatan IX Nomor 18, Rukun--
Tetangga 008, Rukun Warga 003, Kelurahan Tegal-----
Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Nomor Induk-----
Kependudukan 3174036102880001, Warga Negara-----
Indonesia.-----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak-----
berdasarkan Surat Kuasa (Power of Attorney), dibuat-
dibawah tangan, tanggal 08-05-2013 (delapan Mei dua-
ribu tiga 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 **BUDI ARSIL**, lahir di Padang, pada tanggal-----
27-10-1968 (dua puluh tujuh Oktober seribu sembilan-
ratus enampuluh delapan), swasta, bertempat tinggal-
di Kota Depok, Jalan Andara Dalam Kaveling IX/21,---
Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 05, Kelurahan-----
Pangkalan Jati Baru, Kecamatan Limo, Pemegang Kartu-
Tanda Penduduk Nomor 3276042710680003, Warga Negara-
Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta.-----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak-----
selaku Presiden Komisaris 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 Sektor XIV-6 BSD, Rukun Tetangga 002,----
 Rukun Warga 008, Kelurahan Rawa Mekar Jaya,-----
 Kecamatan Serpong, Nomor Induk Kependudukan-----
 3674010910720002, 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, Rukun-----
 Tetangga 006, Rukun Warga 006, Kelurahan Kelapa----
 Dua, Kecamatan Kebon Jeruk, Nomor Induk-----
 Kependudukan 3173056905760001, 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 **BUDI ARSIL**, bertindak selaku Presiden--
 Komisaris sesuai ketentuan dalam Pasal 13 ayat 1-----
 Anggaran Dasar Perseroan, membuka dan memimpin rapat--
 sebagai Ketua Rapat dan menyatakan sebagai berikut:----

- bahwa untuk melaksanakan rapat ini, pada tanggal----
 15-05-2013 (lima belas Mei dua ribu tiga belas)-----
 perseroan telah melaporkan pada Otoritas Jasa-----
 Keuangan (OJK) 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 15-05-2013 (lima belas---
Mei dua ribu tiga 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-----
29-05-2013 (dua puluh sembilan Mei dua ribu tiga-----
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 lebih dari 67,99 % (enam-----
puluh tujuh koma sembilan puluh sembilan persen)-----
dari seluruh saham yang telah ditempatkan oleh-----
Perseroan hingga saat ini, yaitu sebanyak 7.971.707--
(tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh satu tujuh---
ratus 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:-----

- Perubahan Manajemen PT. SINGLETERRA Tbk.-----

-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 pengunduran diri dengan-----
hormat Tuan **RIZA HELISANDI** dari jabatannya selaku---
Presiden Direktur Perseroan terhitung sejak-----
ditutupnya Rapat ini, dengan ucapan terima kasih----
dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas-----
jasa-jasa dan pengabdianya selama menjabat-----
Presiden Direktur dalam Perseroan.-----
2. Menyetujui dan menerima pemberhentian dengan hormat-
Tuan **BAMBANG ARIEF WIBOWO**, dari jabatannya selaku---
Komisaris Independen terhitung sejak ditutupnya-----
Rapat ini, dengan ucapan terima kasih dan-----
penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa-jasa--
dan pengabdian mereka selama menjabat Komisaris-----
Independen dalam Perseroan.-----
3. Menyetujui dan menerima bersamaan dengan-----
pengunduran diri dengan hormat Tuan **RIZA HELISANDI**--
tersebut selanjutnya mengangkat Tuan **JOEN SIANTO**----



CHANDRA, selaku Presiden Direktur Perseroan-----
terhitung sejak Rapat ini ditutup sampai dengan-----
habisnya masa jabatan anggota Direksi dan anggota---
Dewan Komisaris Perseroan atau sampai dengan-----
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk--
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2013----
(tiga puluh satu Desember dua ribu tiga belas).-----

4. Menyetujui dan menerima Nyonya **AVIA DINISARI SJAH---**
selaku Direktur Perseroan terhitung sejak Rapat ini-
ditutup sampai dengan habisnya masa jabatan anggota-
Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atau--
sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham--
Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal-
31-12-2013 (tiga puluh satu Desember dua ribu tiga--
belas).-----

5. Menyetujui dan menerima bersamaan dengan-----
pemberhentian dengan hormat Tuan **BAMBANG ARIEF-----**
WIBOWO tersebut selanjutnya mengangkat Tuan **WILLY---**
LOHY selaku Komisaris merangkap Komisaris-----
Independen terhitung sejak Rapat ini ditutup sampai-
dengan habisnya masa jabatan anggota Direksi dan---
anggota Dewan Komisaris Perseroan atau sampai-----
dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan-
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal-----
31-12-2013 (tiga puluh satu Desember dua ribu tiga--
belas).-----

6. Menyetujui dan menerima sehubungan dengan-----
pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan-----
Komisaris Perseroan tersebut, selanjutnya susunan--
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi-----
sebagai berikut:-----



DIREKSI-----

-Presiden Direktur:-----

-Tuan JOEN SIANTO CHANDRA tersebut.-----

-Direktur:-----

-Nyonya AVIA DINISARI SJAHA, lahir di Jakarta,-----
pada tanggal 23-10-1974 (dua puluh tiga Oktober--
seribu sembilan ratus tujuh puluh empat),-----
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota-----
Bekasi, Jalan Wijaya Kusuma Blok A Nomor 7,-----
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 011, Kelurahan--
Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, Nomor Induk--
Kependudukan 3275086310740023, Warga Negara-----
Indonesia.-----

-Direktur:-----

-Nyonya IRMA FRANSISCA tersebut.-----

DEWAN KOMISARIS-----

-Presiden Komisaris:-----

-Tuan BUDI ARSIL tersebut.-----

-Komisaris Independen:-----

-Tuan WILLY LOHY, lahir di Jakarta, pada tanggal-
03-01-1958 (tiga Januari seribu sembilan ratus---
lima puluh delapan), Pensiunan, bertempat-----
tinggal di Jakarta Timur, Kaveling DKI Blok-----
A/27, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005,-----
Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit,-----
Nomor Induk Kependudukan 3175070301580002, Warga-
Negara Indonesia.-----

7. Menyetujui dan menerima pelimpahan wewenang kepada--
Dewan Komisaris untuk membagi tugas dan wewenang--
setiap anggota Direksi, sesuai dengan Anggaran----
Dasar Perseroan.-----



-Oleh karena tidak ada lagi yang dibicarakan atau-----
minta dibicarakan, maka Rapat ditutup oleh Ketua Rapat-
pada pukul 10.10 WIB (sepuluh lewat sepuluh 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.--

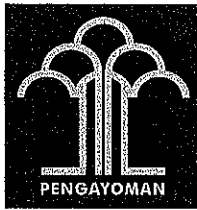
-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan, kepada-
para penghadap tersebut di atas dengan hadir oleh 2---
(dua) orang saksi akta ini, minuta ini langsung-----
ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi akta ini dan---



saya notaris, sedangkan Nyonya NUR INDAH PERMATASARI, --
Tuan BUDI ARSIL, 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.-----



FARDIAN, SH



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

Nomor : AHU-AH.01.10-26559

Jakarta, 01 Juli 2013

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan
PT. SINGLETERRA Tbk

Kepada Yth.
Notaris Fardian, SH
Komplek Wijaya Graha Puri Blok A Nomor
10
Kotamadya Jakarta Selatan

Sesuai dengan data dalam Data Isian Akta Notaris Model III yang disimpan di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum dan salinan Akta Notaris Nomor 8, tanggal 14 Juni 2013 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Fardian, SH berkedudukan di Kotamadya Jakarta Selatan beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 27 Juni 2013, mengenai Pemberitahuan Perubahan Susunan Pengurus, **PT. SINGLETERRA Tbk**, berkedudukan di Jakarta Selatan, telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pencatatan ini bersifat administratif guna melengkapi dokumen perseroan dan tidak mempunyai akibat hukum apapun.

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

DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH., DFM.
NIP. 19581120 198810 1 001

Daftar Perseroan Nomor AHU-0061987.AH.01.09.Tahun 2013 Tanggal 01 Juli 2013