

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 : 13.-

Tanggal : 20 Juni 2014.



FARDIAN, SH.
NOTARIS DI JAKARTA

BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT. SINGLETERRA TBK

Nomor: 13.-

-Pada pukul 08.30 WIB (delapan lewat tiga puluh-----
menit Waktu Indonesia Barat), hari Jumat, tanggal-----
20-06-2014 (dua puluh Juni dua ribu empat 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 8, tertanggal 14-06-2014 (empat belas Juni----
dua ribu empat belas), 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 Kementerian Hukum dan Hak--
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor-----
AHU-AH.01.10-26559, pada tanggal 01-07-2013 (satu---
Juli dua ribu tiga belas);-----

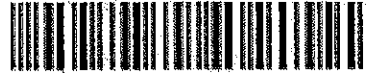
-untuk selanjutnya disebut **Perseroan**.-----

-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. Tuan **Doktorandus DJAROT PONTJO SANTOSO**, lahir di----
Surabaya, pada tanggal 05-10-1966 (lima Oktober-----





seribu sembilan ratus enam puluh enam), Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Taman-----
Fasco Blok A-8/16, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga--
022, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, pemegang---
Passpor Nomor V929213, Warga Negara Indonesia.-----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak-----
berdasarkan Surat Kuasa (Power of Attorney), dibuat-
dibawah tangan, tanggal 17-06-2014 (tujuh belas-----
Juni dua ribu empat 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), Karyawan Swasta,-----
bertempat tinggal di Kota Depok, Jalan Andara Dalam-
Kaveling IX/21, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga-----
005, Kelurahan Pangkalan Jati Baru, Kecamatan-----
Cinere, Nomor Induk Kependudukan 3276042710680003,--
Warga Negara Indonesia, untuk sementara berada di---
Jakarta.-----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak-----
selaku Presiden Komisaris perseroan.-----

3. 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.-----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak-----
selaku Komisaris Independen perseroan.-----

4. Nyonya **IRMA FRANSISCA**, lahir di Depok, pada tanggal-
29-05-1976 (dua puluh sembilan Mei seribu sembilan--
ratus tujuh puluh enam), Karyawan 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.-----

5. Nyonya **AVIA DINISARI SJAH**, lahir di Depok, 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, untuk sementara berada di---
Jakarta.-----

-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 dalam jabatannya-





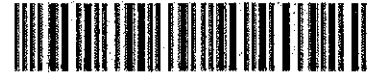
selaku Presiden Direktur sesuai ketentuan dalam Pasal--
13 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan telah ditunjuk-----
untuk membuka dan memimpin rapat sebagai Ketua Rapat---
dan menyatakan sebagai berikut:-----

- bahwa untuk melaksanakan rapat ini, pada tanggal-----
16-05-2014 (enam belas Mei dua ribu empat 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 Pelita dan Harian-----
International Media, keduanya tertanggal 21-05-2014--
(dua puluh satu Mei dua ribu empat 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 Pelita--
dan Harian International Media, keduanya tertanggal--
04-06-2014 (empat Juni dua ribu empat 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 68 % (enam puluh--
delapan persen) dari seluruh saham yang telah-----
tempatkan 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:-----

1. Laporan Direksi mengenai keadaan jalannya perseroan-
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal-----
31-12-2013 (tiga puluh satu Desember dua ribu tiga--
belas).-----

2. Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk Pengesahan---
atas Laporan Keuangan untuk tahun buku yang-----
berakhir pada tanggal 31-12-2013 (tiga puluh satu---
Desember dua ribu tiga belas) serta Laporan Tugas---
Pengawasan Dewan Komisaris.-----

3. Pemberian wewenang kepada Direksi untuk menunjuk---
Akuntan Publik untuk tahun buku 2014 (dua ribu-----
empat 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 31-12-2013 (tiga puluh satu---
Desember dua ribu tiga belas).-----

2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Direksi perihal--
Laporan Tahunan serta Neraca dan Perhitungan Laba---
Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada--
tanggal 31-12-2013 (tiga puluh satu Desember dua---
ribu tiga belas) yang telah diperiksa oleh Akuntan--
publik, serta menyetujui dan mengesahkan laporan----
tugas pengawasan Dewan Komisaris sekaligus-----
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab--
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota-----
Direksi Perseroan dan anggota Dewan Komisaris-----
Perseroan masing-masing atas tindakan Pengurusan----
dan Pengawasan yang telah dijalankan selama tahun---
buku 2013 (dua ribu tiga belas), sejauh tindakan----
Pengurusan dan Pengawasan tersebut tercermin dalam--
laporan keuangan Perseroan.-----

3. Menyetujui Pemberian wewenang kepada Direksi-----
Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk--
menunjuk Akuntan Publik untuk tahun buku 2014 (dua--
ribu empat belas) serta menetapkan hononariumnya.---

-Oleh karena tidak ada lagi yang dibicarakan atau-----
minta dibicarakan, maka Rapat ditutup oleh Ketua Rapat-
pada pukul 08.45 WIB (delapan lewat empat puluh lima---
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 Selatan, Jalan Rambai, Rukun Tetangga 009,--
Rukun Warga 02, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan-----
Kebayoran Baru, Nomor Induk Kependudukan-----
3174070512760003, Warga Negara Indonesia.-----

2. Nyonya **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 dihadiri oleh 2-
(dua) orang saksi akta ini, minuta ini langsung-----
ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi akta ini dan---
saya notaris, sedangkan Tuan **Doktorandus DJAROT PONTJO-**
SANTOSO, Tuan **BUDI ARSIL**, Tuan **WILLY LOHY**, Nyonya **IRMA-**
FRANSISCA dan Nyonya **AVIA DINISARI SJAH**, 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

