



NOTARIS & PPAT

Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH

NOTARIS

SK. MENTERI KEHAKIMAN & HAM RI

NOMOR: AHU-071.AH.02.02-TAHUN 2012, TANGGAL 02 AGUSTUS 2012

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

SK. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG /

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR: 3/KEP-17.3/1/2015, TANGGAL 08 JANUARI 2015

**PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT JASA MARGA
(INDONESIA HIGHWAY CORPORATAMA) Tbk
Disingkat PTJASA MARGA (PERSERO) Tbk**

Tanggal : 21 September 2018.-

Nomor : 15.-

(SALINAN)

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT JASA MARGA

(INDONESIA HIGHWAY CORPORATAMA) Tbk.

disingkat PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk



-Nomor : 15.-

-Jam 10.30 (sepuluh lewat tiga puluh menit) Waktu Indonesia Barat. -----

-Pada hari ini, Jum'at, tanggal 21-09-2018 (dua puluh satu September tahun dua ribu-----
delapan belas).-----

-Hadir dihadapan saya, Insinyur NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, ---
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya, -----
Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini. -----

Nyonya DESI ARRYANI, lahir di Jakarta, pada tanggal 29-12-1962 (dua puluh-----
sembilan Desember tahun seribu sembilan ratus enam puluh dua), Warga Negara -----
Indonesia, Direktur Utama dari perseroan yang akan disebut di bawah ini, bertempat---
tinggal di Jakarta Barat, Jalan H. Rausin nomor : 45, Rukun Tetangga 002, Rukun-----
Warga 008, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kebon Jeruk; -----

-Pemegang Nomor Induk Kependudukan nomor : 3173056912620001 -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas, ---
dengan demikian mewakili Direksi, dari dan oleh karena itu untuk dan atas-----

nama serta sah mewakili PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT JASA-----
MARGA (INDONESIA HIGHWAY CORPORATAMA) Tbk. disingkat PT JASA---

MARGA (PERSERO) Tbk, berkedudukan di Jakarta Timur, yang anggaran dasarnya--
telah diubah seluruhnya dalam rangka pemasyarakatan saham dan telah diumumkan--

dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 30-10-2007 (tiga puluh Oktober ---
tahun dua ribu tujuh) nomor: 87, Tambahan nomor: 10676 dan telah diubah lagi -----

seluruhnya untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 (dua ---
ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas dan telah diumumkan dalam Berita Negara-----

Republik Indonesia tertanggal 12-12-2008 (dua belas Desember tahun dua ribu-----
delapan) nomor: 100, Tambahan nomor: 27404;-----





Anggaran dasar mana terakhir diubah dengan : _____

- akta tertanggal 26-03-2015 (dua puluh enam Maret tahun dua ribu lima belas) nomor 61, dibuat dihadapan saya, Notaris, perubahan mana telah diterima pemberitahuannya oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan tertanggal 27-03-2015 (dua puluh tujuh Maret tahun dua ribu lima belas) nomor AHU-AH.01.03-0019825 dan telah diumumkan dalam Tambahan nomor: 1160 L dari Berita Negara Republik Indonesia tanggal 27-11-2015 (dua puluh tujuh November tahun dua ribu lima belas).
- tertanggal 20-12-2016 (dua puluh Desember tahun dua ribu enam belas) nomor 39, dibuat dihadapan saya, Notaris, perubahan mana telah diterima pemberitahuannya oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan tertanggal 21-11-2016 (dua puluh satu November tahun dua ribu enam belas) nomor AHU-AH.01.03-0110503.
- tertanggal 28-04-2017 (dua puluh delapan April tahun dua ribu tujuh belas) nomor 98, dibuat dihadapan saya, Notaris, akta mana telah diterima proses pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asas Manusia Republik Indonesia dengan suratnya tertanggal 28-04-2017 (dua puluh delapan April tahun dua ribu tujuh belas) nomor: AHU-AH.01.03-0131742.
- tertanggal 19-04-2018 (sembilan belas April tahun dua ribu delapan belas) nomor: 61, dibuat dihadapan saya, Notaris, akta mana telah diterima proses pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asas Manusia Republik Indonesia dengan suratnya tertanggal 27-04-2018 (dua puluh tujuh April tahun dua ribu delapan belas) nomor: AHU-AH.01.03-0168129.
- Susunan Dewan Komisaris dan Direksi perseroan terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tertanggal 19-04-2018 (sembilan belas April tahun dua ribu delapan belas) nomor: 60, dibuat dihadapan saya, Notaris, akta mana telah diterit



proses pemberitahuan perubahan data oleh Kementerian Hukum Hak Asas Manusia Republik Indonesia dengan suratnya tertanggal 27-04-2018 (dua puluh tujuh April tahun dua ribu delapan belas) nomor: AHU-AH.01.03-0168103.

(untuk selanjutnya disebut "Perseroan").

-Penghadap bertindak sebagaimana tersebut, menerangkan terlebih dahulu dalam akta ini :--
bahwa pada hari Rabu, tanggal 05-09-2018 (lima September tahun dua ribu delapan belas),
bertempat di Birawa Assembly Hall Lantai 1 Hotel Bidakara Grand Pancoran, Jln. Jend.
Gatot Subroto Kav. 71-73, Pancoran, Jakarta Selatan 12870, Indonesia telah diadakan
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (selanjutnya disebut "Rapat").

-bahwa Berita Acara Rapat Perseroan tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal--
05-09-2018 (lima September tahun dua ribu delapan belas) nomor 06.

-Bahwa dalam Rapat tersebut telah dihadiri dan/atau diwakili oleh Pemegang Saham Seri A
Dwiwarna dan para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham Seri B yang bersama--
sama berjumlah 5.735.927.323 (lima miliar tujuh ratus tigapuluh lima juta sembilan ratus
dua puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh tiga) saham atau mewakili 79,03 % (tujuh puluh
sembilan koma nol tiga persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang
telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu berjumlah 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna dan
7.257.871.199 (tujuh miliar, dua ratus lima puluh tujuh juta, delapan ratus tujuh puluh satu
ribu, seratus sembilan puluh sembilan) saham Seri B, dengan memperhatikan Daftar
Pemegang Saham Perseroan per tanggal 13-08-2018 (tiga belas Agustus tahun dua ribu
delapan belas) sampai dengan pukul 16.15 WIB (enam belas lewat lima belas menit Waktu
Indonesia Barat) dan dengan memperhatikan pemilik Saldo rekening efek di Penitipan
Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham tanggal
13-08-2018 (tiga belas Agustus tahun dua ribu delapan belas).

Dengan demikian Rapat telah memenuhi kuorum Rapat. Oleh karena ketentuan mengenai--
kuorum telah terpenuhi, maka Rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan -----
keputusan yang sah dan mengikat para Pemegang Saham Perseroan untuk Mata Acara -----
Rapat.

-bahwa Rapat tersebut diantaranya untuk menyetujui :

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan



-Penghadap telah diberi wewenang dan kuasa dengan hak substitusi untuk menyatakan----- dalam akta Notaris tersendiri mengenai keputusan dalam mata acara Rapat tersebut dan----- melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda Rapat----- tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk mendaftarkan/ memberitahukan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan----- kepada instansi yang berwenang. -----

-Maka berdasarkan kekuatan kuasa yang diberikan oleh Rapat tersebut, penghadap dengan----- ini menyatakan bahwa dalam Rapat Perseroan tersebut telah memutuskan antara lain----- dengan suara terbanyak menyetujui : -----

1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat saudara Koesharto (Kushartanto atau Kushartanto Koeswiranto) sebagai Direktur SDM dan Umum/Direktur Independen terhitung sejak diangkatnya yang bersangkutan sebagai Direktur SDM PT Pertamina (Persero) pada tanggal 29-08-2018 (dua puluh sembilan Agustus tahun dua ribu delapan belas) dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan.
2. Mengangkat saudara Alex Denni sebagai Direktur SDM dan Umum Perseroan.-----
3. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan : -----
 1. Saudara Refly Harun sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen. -----
 2. Saudara Boediarso Teguh Widodo sebagai Komisaris. -----terhitung sejak ditutupnya RUPSLB ini dengan ucapan terima kasih atas ----- sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota ----- Dewan Komisaris Perseroan. -----
4. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan : -----
 1. Saudara Sapto Amal Damandari sebagai Komisaris Utama/Komisaris ----- Independen. -----
 2. Saudari Anita Firmanti Eko Susetyowati, (tertulis di KTP adalah Anita ----- Firmanti) sebagai Komisaris -----
5. Masa jabatan Direktur SDM dan Umum, Komisaris Utama/Komisaris Independen



dan Komisaris Perseroan yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 4 adalah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan-----
memperhatikan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal dan tanpa ----
mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----

6. Dengan adanya pengukuhan pemberhentian, pemberhentian dan pengangkatan ----
anggota-anggota Direksi serta Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dimaksud-
pada angka 1, 2, 3 dan 4 maka susunan Keanggotaan Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan menjadi sebagai berikut : -----

DIREKSI -----

Direktur Utama : Ibu Desi Arryani-----
Direktur Keuangan: : Bapak Donny Arsal -----
Direktur Pengembangan : Bapak Adrian Priohutomo; -----
Direktur Operasi I : Bapak Mohammad Sofyan -----
Direktur Operasi II : Bapak Subakti Syukur-----
Direktur Sumber Daya Manusia &-----
Umum : Bapak Alex Denni;-----

DEWAN KOMISARIS-----

Komisaris Utama/Komisaris -----
Independen : Bapak Sapto Amal Damandari;-----
Komisaris : Bapak Agus Suharyono-----
Komisaris : Ibu Anita Firmanti Eko Susetyowati -----
(tertulis di KTP adalah Anita Firmanti)
Komisaris : Bapak Sugihardjo;-----
Komisaris : Bapak Muhammad Sapta Murti;-----
Komisaris Independen : Bapak Vincentius Sonny Loho;-----

7. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak
subsitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan
keputusan agenda ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
termasuk untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri dan memberitahukan ----
susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Kementerian Hukum dan-
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.-----



-Direksi dan

baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada pihak lain, dengan ini dikuasakan untuk mengajukan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Perseroan kepada pihak yang berwenang, menghadap dimana saja yang diperlukan, memberikan keterangan-keterangan, membuat, suruh membuat dan menandatangani segala surat yang diperlukan dan pada umumnya menjalankan segala tindakan yang diharuskan serta dianggap perlu dan berguna untuk menyelesaikan hal-hal tersebut, tanpa ada yang dikecualikannya.

-Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas penghadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris dari identitas yang diperlihatkan kepada saya. Notaris.

-Dari segala apa yang tersebut di atas, dibuatlah :

A K T A I N I

-Dibuat sebagai minuta dan dibacakan serta ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal seperti tersebut pada awal akta ini dengan dihadiri oleh :

1. -Nyonya INDAH FATMAWATI, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal 28-07-1959 (dua puluh delapan Juli tahun seribu sembilan ratus lima puluh sembilan) Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Tebet Timur Dalam VI K/4, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 006, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet.

-Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3174016807590001.

2. -Nyonya DIYAH SUWATI, lahir di Solo, pada tanggal 26-10-1964 (dua puluh enam Oktober seribu sembilan ratus enam puluh empat), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Talas II, Pondok Cabe Ilir, Rukun Tetangga Rukun Warga 01, Kelurahan Pondok Cabe Ilir, Kecamatan Pamulang.

-Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 367406610640002.

-Untuk sementara berada di Jakarta.-----

keduanya Asisten Notaris, sebagai saksi-saksi.-----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada penghadap dan saksi-saksi,-----
maka dengan segera ditandatangani akta ini oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, --
Notaris.-----

-Dilaksanakan dengan satu coreatan dengan penggantian.-----

-Asli akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.-----

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA



I. NANETTE CALYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH
Notaris di Jakarta