



MAHENDRA ADINEGARA, S.H., M.Kn

NOTARIS

**S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I
AHU-27.AH.02.02-Tahun 2010, Tanggal 03 Mei 2010**

NOTARIS KOPERASI

**SK. Menteri Negara Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
No. : 174/KEP/M.KUKM.2/X/2011, Tanggal 21 Oktober 2011**

NOTARIS SYARIAH

**International Center For Development in Islamic Finance
Sertifikasi No. VII/1153/ICDF/Legal-Notaris/2010, Tanggal 22 Oktober 2010**

NOTARIS PASAR MODAL

**Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal
No. : 341/BL/STTD-N/2010 Tanggal 5 Oktober 2010**

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

**S.K. Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional
No. 9-XVII-PPAT-2008, Tanggal 01 September 2008**

KOTA JAKARTA SELATAN

GANDARIA CITY

**Gandaria 8 Office Tower Floor 12 Unit B
Jl. Iskandar Muda Kebayoran Lama - Jakarta Selatan 12240
Telp/Fax. (Hunting) 021 - 29036446 / 021 - 29303848
Email : notaris_mahendra@yahoo.com**

Salinan : **AKTA BERITA ACARA**

..... **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

..... **PENGANGKATAN DIREKSI**

..... **PT.KALTIM INDRUSTRIAL ESTATE**

Nomor : **103.-**

Tanggal : **30 Maret 2020**

AKTA BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PENGANGKATAN DIREKSI
PT. KALTIM INDUSTRIAL ESTATE

Nomor : 103.-

-Pada hari ini, Senin, tanggal tiga puluh Maret tahun -
dua ribu dua puluh (30-03-2020). -----

-Jam 12.25 WIB (dua belas lewat dua puluh lima menit -
Waktu Indonesia bagian Barat).-----

-Saya, -----

----- **MAHENDRA ADINEGARA, Sarjana Hukum,** -----

----- **Magister Kenotariatan,** -----

-----**Notaris di Kota Jakarta Selatan,** -----

atas permintaan Direksi : -----

-----**PT. KALTIM INDUSTRIAL ESTATE** -----

suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan
berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, -----

berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Bontang, -----

Jalan Paku Aji Kaveling 79, Kawasan Industri Bontang, -

Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Propinsi --

Kalimantan Timur, yang Anggaran Dasar dan seluruh -----

perubahannya telah dilakukan penyesuaian dengan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor: 40 Tahun 2007, -----

tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam: --

- Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. KALTIM

INDUSTRIAL ESTATE Diluar Rapat Umum Pemegang Saham -

Tentang Perubahan Anggaran Dasar, Nomor : 40, -----

tanggal tiga belas Agustus tahun duaribu delapan ---

(13-08-2008), yang dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, -



Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Selatan,-----
yang telah mendapat persetujuan perubahan anggaran--
dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia-----
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat--
Keputusannya Nomor: AHU-58696.AH.01.02.Tahun-----
2008, tertanggal tiga September tahun duaribu-----
delapan (03-09-2008);-----

- Kemudian diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan----
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. KALTIM-----
INDUSTRIAL ESTATE, Nomor: 09, tanggal sembilan-----
Januari tahun duaribu sembilan (09-01-2009), yang---
dibuat dihadapan SOFIA TOURINA WIJAYA, Sarjana-----
Hukum, Notaris di Bontang, akta mana telah diterima--
dan dicatat dalam Data Base Sistem Administrasi-----
Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia--
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam-----
Suratnya tertanggal tiga Juli tahun duaribu-----
sembilan (03-07-2009), Nomor: AHU-AH.01.10-09417;---

- Akta Edaran Keputusan Pemegang Saham PT. KALTIM-----
INDUSTRIAL ESTATE di Luar Rapat Umum Pemegang-----
Saham tertanggal tigabelas Desember tahun duaribu---
sembilan (13-12-2009), Nomor: 105, yang dibuat di---
hadapan WINARTI WILAMI, Sarjana Hukum, Notaris di---
Bontang;-----

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat umum Pemegang Saham--
Luar Biasa PT. KALTIM INDUSTRIAL ESTATE Nomor: 41,--
tertanggal tigabelas Desember tahun duaribu-----
sembilan (13-12-2009), yang dibuat dihadapan SOFIA--
TOURINA WIJAYA, Sarjana Hukum, Notaris di Bontang,--

akta mana telah diterima dan dicatat dalam Data-----
Base Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen-----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia-----
sebagaimana ternyata dalam Suratnya Nomor:-----
AHU-AH.01.10-14719 tertanggal limabelas Juni tahun--
duaribu sepuluh (15-06-2010);-----

- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar----
Biasa PT. KALTIM INDUSTRIAL ESTATE tertanggal tiga--
puluh Maret tahun duaribu duabelas (30-03-2012),----
Nomor: 15, yang dibuat di hadapan LUMASSIA, Sarjana-
Hukum, Notaris di Kota Jakarta Pusat, akta mana-----
telah diterima dan dicatat dalam Data Base Sistem---
Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak---
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana-----
ternyata dalam Suratnya Nomor: AHU-AH.01.10.15643,--
tertanggal satu Mei tahun duaribu duabelas-----
(01-05-2012);-----

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. KALTIM-----
INDUSTRIAL ESTATE, Nomor: 22, tanggal lima Pebruari-
tahun duaribu tigabelas (05-02-2013), yang dibuat---
di hadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan----
persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan dari-
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana-----
ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal-----
tigabelas Maret tahun duaribu tigabelas-----
(13-03-2013) Nomor: AHU-12685.AH.01.02.Tahun 2013;--

- Kemudian Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. KALTIM-
INDUSTRIAL ESTATE, Nomor: 64, tanggal tujuhbelas----
Pebruari tahun duaribu empatbelas (17-02-2014),-----

yang dibuat di hadapan saya, Notaris, akta mana-----
telah diterima dan dicatat dalam Data Base Sistem---
Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak---
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana-----
ternyata dalam Suratnya Nomor: AHU-AH.01.10-09151---
tertanggal enam Maret tahun duaribu empatbelas-----
(06-03-2014);-----

- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar----
Biasa PT. KALTIM INDUSTRIAL ESTATE, Nomor: 22,-----
tertanggal sepuluh Juli tahun duaribu empatbelas----
(10-07-2014), yang dibuat di hadapan saya Notaris,--
akta mana telah diterima dan dicatat dalam Data-----
Base Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen-----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia-----
sebagaimana ternyata dalam Suratnya tanggal-----
tujuhbelas Juli tahun duaribu empatbelas-----
(17-07-2014), Nomor : AHU-20277.40.22.2014;-----

- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar----
Biasa PT. KALTIM INDUSTRIAL ESTATE Nomor: 04,-----
tanggal delapan Januari tahun dua ribu limabelas----
(08-01-2015), yang dibuat di hadapan saya, Notaris,-
akta mana telah diterima dan dicatat dalam Data-----
Base Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen-----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia-----
sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal dua--
puluh satu Januari tahun duaribu limabelas-----
(21-01-2015), Nomor : AHU-0003908.AH.01.03.TAHUN----
2015;-----

- Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. KALTIM-

INDUSTRIAL ESTATE, Nomor: 35, tanggal duapuluh-----
tujuh Januari tahun duaribu enam belas-----
(27-01-2016), yang dibuat di hadapan JULIANSYAH,----
Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bontang;-----

- Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa---
PT. KALTIM INDUSTRIAL ESTATE, Nomor: 04, tanggal----
duapuluh tujuh Juni tahun duaribu enambelas-----
(27-06-2016), yang dibuat di hadapan ERNI HERAWATI, -
Sarjana Hukum, selaku Notaris Pengganti dari-----
MEIYANE HALIMATUSSYADIAH, Sarjana Hukum, Magister---
Hukum, Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima-
dan dicatat dalam Data Base Sistem Administrasi-----
Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia--
Republik Indonesia Sebagaimana ternyata dalam-----
suratnya Nomor: AHU-AH.01.03-0067111 tanggal-----
duapuluh tujuh Juli tahun duaribu enambelas-----
(27-07-2016);-----

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham-
Luar Biasa PT. KALTIM INDUSTRIAL ESTATE, Nomor: 02, -
tanggal duapuluh dua Juli tahun duaribu enambelas---
(22-07-2016), yang dibuat di hadapan MEIYANE-----
HALIMATUSSYADIAH, Sarjana Hukum, Magister Hukum,----
Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan----
dicatat dalam Data Base Sistem Administrasi Badan---
Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia-----
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam-----
Suratnya tertanggal duapuluh enam Juli tahun-----
duaribu enambelas (26-07-2016) Nomor :-----
AHU-AH.01.03-0066784;-----

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham-
Luar Biasa PT. KALTIM INDUSTRIAL ESTATE, Nomor: 03, -
tanggal duapuluh dua Juli tahun duaribu enambelas---
(22-07-2016), yang dibuat di hadapan MEIYANE-----
HALIMATUSSYADIAH, Sarjana Hukum, Magister Hukum,----
Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan----
dicatat dalam Data Base Sistem Administrasi Badan---
Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia-----
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam-----
Suratnya tanggal duapuluh enam Juli tahun duaribu---
enambelas (26-07-2016), Nomor:-----
AHU-AH.01.03-0066808;-----
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham-
Luar Biasa PT. KALTIM INDUSTRIAL ESTATE, Nomor: 57, -
tanggal duapuluh delapan Juli tahun dua ribu-----
enambelas (28-07-2016), yang dibuat di hadapan-----
saya, Notaris, akta mana telah mendapatkan-----
persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan dari-
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-----
Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat-----
Keputusannya tanggal duapuluh empat Agustus tahun----
duaribu enambelas (24-08-2016), Nomor:-----
AHU-0015221.AH.01.02.TAHUN 2016;-----
- Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa---
PT. KALTIM INDUSTRIAL ESTATE, Nomor : 02, tanggal---
tiga April tahun dua ribu tujuh belas (03-04-2017),-
yang dibuat di hadapan saya Notaris, yang telah-----
mendapatkan Surat Penerimaan Pemberitahuan-----
Perubahan Data Perseroan dari Kementerian Hukum ----

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia-----
sebagaimana ternyata dalam Suratnya Nomor:-----
AHU-AH.01.03-0130911, tertanggal dua puluh enam-----
April tahun dua ribu tujuh belas (26-04-2017);-----

- Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa --
PT. KALTIM INDUSTRIAL ESTATE, Nomor : 03, tanggal---
tiga April tahun dua ribu tujuh belas (03-04-2017),--
yang dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah----
mendapatkan Surat Penerimaan Pemberitahuan-----
Perubahan Data Perseroan dari Kementerian Hukum dan-
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana----
ternyata dalam Suratnya Nomor:-----
AHU-AH.01.03-0130932, tertanggal dua puluh enam-----
April tahun dua ribu tujuh belas (26-04-2017);-----

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham-
Luar Biasa PT. KALTIM INDUSTRIAL ESTATE, Nomor :----
68, tanggal empat belas Juni tahun dua ribu tujuh---
belas (14-06-2017), yang dibuat di hadapan saya-----
Notaris, yang telah mendapatkan Surat Penerimaan----
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari-----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik----
Indonesia sebagaimana ternyata dalam Suratnya-----
Nomor: AHU-AH.01.03-0148262, tertanggal dua puluh---
Juni tahun dua ribu tujuh belas (20-06-2017).-----

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham-
Luar Biasa PT. KALTIM INDUSTRIAL ESTATE Nomor :-----
100, tanggal dua puluh Juni tahun dua ribu tujuh----
belas (20-06-2017), yang dibuat di hadapan saya ---
Notaris, yang telah mendapatkan Surat Penerimaan----

Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia sebagaimana ternyata dalam Suratnya -----
Nomor: AHU-AH.01.03-0148856, tertanggal dua puluh ---
satu Juni tahun dua ribu tujuh belas (21-06-2017).--

- Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang ----
Saham PT. KALTIM INDUSTRIAL ESTATE, Nomor : 85, -----
tanggal dua puluh delapan Juli tahun dua ribu tujuh-
belas (28-07-2017), yang dibuat di hadapan saya, ----
Notaris, yang telah mendapatkan persetujuan -----
perubahan anggaran dasar Perseroan dari Kementerian-
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya -----
Nomor: AHU-0015844.AH.01.02.Tahun 2017, tertanggal --
tiga Agustus tahun dua ribu tujuh belas -----
(03-08-2017).-----

- Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang ----
Saham PT. KALTIM INDUSTRIAL ESTATE Nomor : 69, -----
tanggal dua puluh tiga Oktober tahun dua ribu -----
delapan belas (23-10-2018), yang dibuat di hadapan --
saya, Notaris, yang telah mendapatkan surat -----
penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan ---
dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam -----
Suratnya Nomor: AHU-AH.01.03-0263588, tertanggal ----
tiga belas November tahun dua ribu delapan belas ----
(13-11-2018).-----

- Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang ----
Saham PT. KALTIM INDUSTRIAL ESTATE Nomor : 53, -----

tanggal delapan belas Februari tahun dua ribu-----
sembilan belas (18-02-2019), yang dibuat di hadapan-
saya, Notaris, yang telah mendapatkan persetujuan---
perubahan anggaran dasar Perseroan dari Kementerian-
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia-----
sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya-----
Nomor: AHU-0009691.AH.01.02.TAHUN 2019, tertanggal--
dua puluh satu Februari tahun dua ribu sembilan-----
belas (21-02-2019).-----

- Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang----
Saham PT. KALTIM INDUSTRIAL ESTATE, Nomor : 41,-----
tanggal dua puluh Mei tahun dua ribu sembilan belas-
(20-05-2019), yang dibuat saya Notaris, yang telah--
mendapatkan surat penerimaan pemberitahuan-----
perubahan data Perseroan dari Kementerian Hukum dan-
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana----
ternyata dalam Suratnya Nomor:-----
AHU-AH.01.03-0266164, tertanggal dua puluh Mei-----
tahun dua ribu sembilan belas (20-05-2019).-----

- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar----
Biasa Pemberhentian Dan Pengangkatan Direksi-----
PT. KALTIM INDUSTRIAL ESTATE Nomor : 10, tanggal----
empat September tahun dua ribu sembilan belas-----
(04-09-2019), yang dibuat di hadapan ABDU SUKRISNA,-
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, berdasarkan---
Surat Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris-----
Kota Administrasi Jakarta Selatan tertanggal dua----
puluh dua Juli tahun dua ribu sembilan belas-----
(22-07-2019), Nomor :-----

29/MPDN.JAK-SELATAN/CT/VII/2019, selaku Notaris-----
Pengganti dari saya Notaris, yang telah mendapatkan-
surat penerimaan pemberitahuan perubahan data-----
Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi-----
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata-----
dalam Suratnya Nomor: AHU-AH.01.03-0330582,-----
tertanggal dua belas September tahun dua ribu-----
sembilan belas (12-09-2019).-----

- Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang----
Saham PT. KALTIM INDUSTRIAL ESTATE Nomor : 27,-----
tanggal sebelas Maret tahun dua ribu dua puluh-----
(11-03-2020), yang dibuat di hadapan saya Notaris,--
yang telah mendapatkan surat penerimaan-----
pemberitahuan perubahan data Perseroan dari-----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik----
Indonesia sebagaimana ternyata dalam Suratnya-----
Nomor: AHU-AH.01.03-0159968, tertanggal dua puluh---
empat Maret tahun dua ribu dua puluh (24-03-2020).--

- Terakhir diubah dengan Akta Berita Acara Rapat Umum-
Pemegang Saham Luar Biasa PT. KALTIM INDUSTRIAL-----
ESTATE Nomor : 102, tanggal tiga puluh Maret tahun--
dua ribu dua puluh (30-03-2020), yang dibuat di-----
hadapan saya Notaris.-----

-Dan menurut keterangan Direksi perseroan terbatas-----
tersebut tidak ada perubahan anggaran dasar,-----
perubahan pemegang saham, perubahan susunan Direksi----
dan Dewan Komisaris selain yang disebut diatas-----
sampai dengan penandatanganan minuta akta ini.-----

-Untuk selanjutnya dalam Akta ini disebut "**Perseroan**". -

-Saya Notaris bertempat di Jakarta atas permintaan -----
Direksi Perseroan agar membuat Akta Berita Acara Rapat -
Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari Perseroan yang -----
diadakan menggunakan sarana zoom online meeting dimana -
semua Pemegang Saham dan peserta Rapat saling melihat, -
mendengar dan menyaksikan secara langsung jalannya -----
Rapat, pada tanggal dan waktu yang akan disebutkan -----
dibawah ini. -----

-Rapat ini telah memenuhi ketentuan Pasal 77 Undang- ---
Undang Perseroan Terbatas dan Pasal 24 ayat 1 Anggaran -
Dasar Perseroan sehingga Keputusan yang diambil -----
bersifat SAH dan MENGIKAT bagi Perseroan.-----

-Untuk selanjutnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar -----
Biasa Perseroan dalam akta ini disebut "**Rapat**".-----

-Telah hadir dalam Rapat tersebut dan oleh karena itu --
melalui media zoom online meeting bersama saya Notaris -
dan para saksi:-----

-**PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN** :-----

1. PT. PUPUK KALIMANTAN TIMUR, suatu perseroan-----
terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan--
hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di----
Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur (untuk-----
selanjutnya disebut juga "**PT Pupuk Kaltim**"), yang---
Anggaran Dasar dan seluruh perubahannya telah-----
dilakukan penyesuaian dengan Undang-Undang Republik-
Indonesia Nomor: 40 Tahun 2007, tentang Perseroan---
Terbatas sebagaimana dimuat dalam :-----

- Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diluar --
Rapat Umum Pemegang Saham **PT. PUPUK KALIMANTAN** ---

TIMUR tanggal duapuluh delapan Juli tahun duaribu delapan (28-07-2008) Nomor: 04, yang dibuat ----- dihadapan LUMASSIA, Sarjana Hukum, Notaris di ---- Jakarta, akta mana telah mendapat persetujuan ---- dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat ----- Keputusan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum tanggal tigapuluh satu --- Oktober tahun duaribu delapan (31-10-2008), ----- Nomor: AHU-80094.AH.01.02.Tahun 2008; -----

- Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diluar --
Rapat Umum Pemegang Saham **PT. PUPUK KALIMANTAN** ---

TIMUR tanggal tujuh Januari tahun duaribu sepuluh (07-01-2010), Nomor: 02 yang dibuat dihadapan ---- VERONICA SANDRA IRAWATI PURNADI, Sarjana Hukum, -- Notaris di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah - diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi - Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata -- dari surat yang dikeluarkan oleh Direktur ----- Jenderal Administrasi Hukum Umum tanggal ----- delapanbelas Februari tahun dua ribu sepuluh ---- (18-02-2010), Nomor: AHU-AH.01.10-04306; -----

- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar -
Biasa **PT. PUPUK KALIMANTAN TIMUR** disingkat -----

PT. PUPUK KALTIM tanggal sembilanbelas Januari --- tahun duaribu sebelas (19-01-2011) Nomor: 25 yang dibuat di hadapan LUMASSIA, Sarjana Hukum, ----- Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat ----- persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----

Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata --
dari Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh -----
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum tanggal
duabelas April tahun duaribu sebelas (12-04-2011)
Nomor: AHU-18494.AH.01.02.Tahun 2011; -----

- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar -
Biasa **PT. PUPUK KALIMANTAN TIMUR** disingkat -----
PT. PUPUK KALTIM tanggal duapuluh tiga Juni tahun
duaribu sebelas (23-06-2011) Nomor : 17, yang ----
dibuat dihadapan LUMASSIA, Sarjana Hukum, Notaris
di Jakarta, akta mana telah mendapat persetujuan -
dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat -----
Keputusan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal
Administrasi Hukum Umum tanggal duabelas -----
September tahun duaribu sebelas (12-09-2011) -----
Nomor: AHU-44499.AH.01.02.Tahun 2011; -----

- Susunan pemegang sahamnya yang terakhir-----
sebagaimana yang dimuat dalam Akta Pernyataan ----
Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas Di ---
Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT. PUPUK -----
KALIMANTAN TIMUR tanggal empat Juli tahun dua ----
ribu dua belas (04-07-2012) Nomor: 04, yang -----
dibuat dihadapan NANDA FAUZ IWAN, Sarjana Hukum, -
Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Jakarta ---
Selatan, akta mana telah diberitahukan kepada ----
Menteri HUKUM dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia sebagaimana ternyata dari surat yang ---
dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Administrasi --

Hukum Umum tanggal sembilan Juli tahun duaribu ---
dua belas (09-07-2012) Nomor: AHU-AH.01.10-25030;

- Susunan anggota Direksi yang terakhir sebagaimana
dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum -----
Pemegang Saham Luar Biasa PT. PUPUK KALIMANTAN ---
TIMUR tanggal tigabelas Januari tahun duaribu ----
enambelas (13-01-2016) Nomor: 03, yang dibuat ----
dihadapan LUMASSIA, Sarjana Hukum, Notaris di ----
Kota Jakarta Pusat, akta mana telah diberitahukan
kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari -----
surat yang dikeluarkan oleh Pelaksana Tugas -----
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum -----
tanggal empatbelas Januari tahun duaribu -----
enambelas (14-01-2016) Nomor: -----
AHU-AH.01.03-0002977; -----

- Susunan anggota Dewan Komisaris yang terakhir ----
sebagaimana dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat -
Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Pupuk -----
Kalimantan Timur, tanggal delapan belas Oktober --
tahun dua ribu sembilan belas (18-10-2019), -----
Nomor 05, yang dibuat di hadapan LUMASSIA, -----
Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Pusat, ----
yang telah mendapat Surat Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia tanggal dua puluh sembilan Oktober -----
tahun dua ribu sembilan belas (29-10-2019), -----
Nomor: AHU-AH.01.03-0352345; -----

-dalam hal ini selaku pemegang **58.306** (**lima puluh---delapan ribu tiga ratus enam**) lembar saham-----
Perseroan, diwakili oleh :-----

- **Tuan ACHMAD BAKIR PASAMAN**, lahir di Jakarta,-----
pada tanggal duapuluh tujuh Pebruari tahun-----
seribu sembilanratus enampuluh (27-02-1960),-----
Warga Negara Indonesia, **Direktur Utama-----**
PT. PUPUK KALIMANTAN TIMUR, bertempat tinggal----
di Jalan Taman Sari I Nomor 77, Rukun Tetangga---
003, Rukun Warga 003, Kelurahan Lebak Bulus,-----
Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan,-----
Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,-----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor :-----
317406270260001;-----

- **Tuan Insinyur SATRIYO NUGROHO, MT**, lahir di-----
Kediri, pada tanggal sepuluh April tahun seribu--
sembilanratus enampuluh tujuh (10-04-1967),-----
Warga Negara Indonesia, **Direktur Teknik dan-----**
Pengembangan PT. PUPUK KALIMANTAN TIMUR,-----
bertempat tinggal di Bintang 73, Rukun Tetangga---
007, Rukun Warga 007, Kelurahan Randuagung,-----
Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Propinsi---
Jawa Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk-----
dengan Nomor : 3525141004670001;-----

- **Tuan MEIZAR EFFENDI**, lahir di Pekanbaru, pada----
tanggal lima Mei tahun seribu sembilanratus-----
enam puluh enam (05-05-1966), Warga Negara-----
Indonesia, **Direktur Sumber Daya Manusia & Umum---**
PT. PUPUK KALIMANTAN TIMUR, bertempat tinggal----

di Jalan Hebras Nomor: 11 PC VI PKT, Rukun-----
Tetangga 001, Kelurahan Belimbing, Kecamatan-----
Bontang Barat, Kota Bontang, Propinsi-----
Kalimantan Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk--
dengan Nomor : 6474030505660008;-----

- **Tuan Insinyur BAGYA SUGIHARTANA**, Magister-----
Manajemen, lahir di Yogyakarta, pada tanggal-----
enam belas Agustus tahun seribu sembilan ratus---
enam puluh satu (16-08-1961), Warga Negara-----
Indonesia, **Direktur Produksi PT. PUPUK-----**
KALIMANTAN TIMUR, bertempat tinggal di Jalan-----
Beringin Nomor 3 Komplek PUSRI, Rukun Tetangga---
002, Rukun Warga 001, Kelurahan Sei Selayur,-----
Kecamatan Kalidoni, Kota Pakembang, Provinsi-----
Sumatera Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk--
dengan Nomor : 1671101608610004;-----

- **Tuan GATOET G. NOEGROHO**, lahir di Jakarta, pada--
tanggal enam Maret tahun seribu sembilan ratus---
enam puluh enam (06-03-1966), Warga Negara-----
Indonesia, **Direktur Komersil PT. PUPUK-----**
KALIMANTAN TIMUR, bertempat tinggal di Komplek---
Pondok Duta 2 Blok GG-3 Nomor 11, Rukun-----
Tetangga 005, Rukun Warga 023, Kelurahan-----
Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok,-----
Provinsi Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda-----
Penduduk dengan Nomor 3276050603660007;-----

2. **YAYASAN KESEJAHTERAAN HARI TUA PUPUK KALTIM**, suatu--
Yayasan yang didirikan dan dijalankan berdasarkan---
hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan dan---

berkantor pusat di Kota Bontang, Kalimantan Timur---
(untuk selanjutnya disebut juga "**YKHT PUPUK-----
KALTIM**"), yang Anggaran Dasar dan seluruh-----
Perubahannya terakhir telah diubah dengan Akta-----
Berita Acara Rapat Pembina YAYASAN KESEJAHTERAAN----
HARI TUA PUPUK KALTIM Tentang Penggabungan Yayasan, -
Nomor 08, tanggal sembilan belas Desember tahun dua-
ribu sembilan belas (19-12-2019), yang dibuat di----
hadapan NONI MARIANCE PALIT, Sarjana Hukum,-----
Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Bontang,-----
yang telah mendapatkan Surat Penggabungan dari-----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik----
Indonesia sebagaimana ternyata dalam Suratnya-----
Nomor: AHU-AH.01.18-0000009, tanggal dua puluh-----
tujuh Januari tahun dua ribu dua puluh-----
(27-01-2020), dan juga telah mendapatkan-----
persetujuan perubahan anggaran dasar dari-----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik----
Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat-----
Keputusannya Nomor: AHU-0000072.AH.01.05.TAHUN-----
2020, tanggal dua puluh delapan Januari tahun dua---
ribu dua puluh (28-01-2020);-----
-selaku pemegang dan pemilik **1 (satu) lembar** saham--
Perseroan, dalam hal ini diwakili oleh :-----
- **Tuan Doktorandus AGUNG WIDODO**, lahir di-----
Mojokerto, pada tanggal sembilan belas Oktober---
tahun seribu sembilanratus enam puluh tujuh-----
(19-10-1967), Warga Negara Indonesia, Ketua-----
Pengurus Yayasan Kesejahteraan Hari Tua Pupuk----

Kaltim, bertempat tinggal di Jalan Jabir-----
Residence, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 007,--
Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota--
Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota--
Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan----
Nomor Induk Kependudukan : 3174041910670010,-----
dan;-----

- **Tuan ARIS MUNANDAR**, lahir di Klaten, pada-----
tanggal dua puluh enam Maret tahun seribu-----
sembilan ratus tujuh puluh enam (16-03-1976),----
Warga Negara Indonesia, Bendahara 2 Pengurus-----
Yayasan Kesejahteraan Hari Tua Pupuk Kaltim,-----
bertempat tinggal di Jalan Kecubung Nomor 26 PC--
VI PKT, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 000,-----
Kelurahan Belimbing, Kecamatan Bontang Barat,----
Kota Bontang, pemegang Kartu Tanda Penduduk-----
dengan Nomor : 6474032603760003;-----

-**DEWAN KOMISARIS PERSEROAN** : -----

1. **Tuan SULDJA HARTONO**, lahir di Nganjuk, pada tanggal -
duapuluh sembilan Agustus tahun seribu sembilanratus
enampuluh satu (29-08-1961), Warga Negara Indonesia,
Komisaris Utama PT. KALTIM INDUSTRIAL ESTATE, -----
bertempat tinggal Jalan Mertilang V Blok KA 3/2, ----
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 012, Kelurahan -----
Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, Kota -----
Tangerang Selatan, Provinsi Banten, pemegang Kartu --
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----
(NIK): 3674032908610001; -----
-Untuk sementara ini berada di kota Jakarta; -----

2. **Tuan Haji AMRULLAH ANDI MAPPARUWA** (dalam Kartu -----
Tanda Penduduk tertulis **H. AMRULLAH AM**), lahir di ---
Bone Kajuara, pada tanggal dua puluh dua April -----
tahun seribu sembilanratus lima puluh enam -----
(22-04-1956), Warga Negara Indonesia, Komisaris -----
PT. KALTIM INDUSTRIAL ESTATE, bertempat tinggal di --
Boulevard Blok F5 Nomor 6, Rukun Tetangga 001, -----
Rukun Warga 001, Kelurahan Masale, Kecamatan -----
Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi -----
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan -----
Nomor: 7371092204560003; -----
-Untuk sementara ini berada di kota Jakarta; -----

3. **Tuan AGUS SUBEKTI**, lahir di Boyolali, pada tanggal --
tujuhbelas Agustus tahun seribu sembilanratus -----
enampuluh tujuh (17-08-1967), Warga Negara -----
Indonesia, Komisaris PT. KALTIM INDUSTRIAL ESTATE, --
bertempat tinggal Jalan Flamboyan Nomor: 30 PC-VI ---
PKT, Rukun Tetangga 001, Kelurahan Belimbing, -----
Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, Provinsi -----
Kalimantan Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): -----
6474031708670006; -----
-Untuk sementara ini berada di Kota Jakarta; -----

-**DIREKSI PERSEROAN** : -----

1. **Nyonya ZITA PALUPI KRISTIYANI**, lahir di Kudus, pada -
tanggal dua puluh tujuh April tahun seribu sembilan -
ratus enam puluh enam (27-04-1966), Warga Negara ----
Indonesia, Direktur Keuangan sekaligus menjabat -----
sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama PT. KALTIM ---

INDUSTRIAL ESTATE, bertempat tinggal di Jalan -----
Kramat Sentiong Gang V/E 139, Rukun Tetangga 012, ---
Rukun Warga 006, Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen, -
Kota Jakarta Pusat, Propinsi Daerah Khusus Ibukota --
Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan -----
Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3171046704660003; ---

2. Tuan MUHAMMAD ERRIZA, lahir di Amuntai pada tanggal -
duapuluh satu Desember tahun seribu sembilanratus ---
enampuluh sembilan (21-12-1969), Warga Negara -----
Indonesia, Direktur Operasional dan Bisnis -----
PT. KALTIM INDUSTRIAL ESTATE, bertempat tinggal di --
Jalan Melati Nomor: 26 PC VI PKT, Rukun Tetangga ----
005, Kelurahan Belimbing, Kecamatan Bontang Barat, --
Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, pemegang ---
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK): 6474032112690005; -----

-UNDANGAN RAPAT PERSEROAN : -----

1. Tuan ARIF HAENDRA, lahir di Jember, pada tanggal dua
puluh tiga Mei tahun seribu sembilanratus tujuh puluh
satu (23-05-1971), Warga Negara Indonesia, Karyawan-
Swasta, bertempat tinggal di Bogor Gading Residence -
Blok L Nomor: 3, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga ----
006, Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong, -----
Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, pemegang -----
Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan -----
(NIK): 3201012305710010; -----

2. Tuan SUHARSONO, lahir di Temanggung, pada tanggal ---
enam belas Maret tahun seribu Sembilan ratus enam ---
puluh empat (16-03-1964), Warga Negara Indonesia, ---

Karyawan Badan Usaha Milik Negara, bertempat tinggal di Perum Taman Merapi Nomor B/8, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 034, Kelurahan Sardonoharjo, Kecamatan -- Ngaglik, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa - Yogyakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ---- Nomor : 6474031603640002; -----

3. **Nyonya ERLINA**, lahir di Balikpapan, pada tanggal ---- duapuluh tujuh Oktober tahun seribu sembilanratus --- delapanpuluh (27-10-1980), Warga Negara Indonesia, -- Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Adam ---- Malik Citra Griya A-45, Rukun Tetangga 022, ----- Kelurahan Karang Asam Ilir, Kecamatan Sungai ----- Kunjang, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, - pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ---- Kependudukan (NIK): 6471036710800002; -----
4. **Tuan DORMATUA SIAHAAN**, lahir di Serbalawan, pada ---- tanggal dua puluh tujuh Mei tahun seribu sembilan --- ratus tujuh puluh delapan (27-05-1978), Warga Negara Indonesia, Karyawan Badan Usaha Milik Negara, ----- bertempat tinggal di Jalan Puring Nomor 14 PC VI ---- PKT, Rukun Tetangga 002, Kelurahan Belimbing, ----- Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, Propinsi ----- Kalimantan Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----- dengan Nomor : 6474032705780004; -----
5. **Nyonya TITIS RESTUNING KARTIKA**, lahir di Rumbai, ---- pada tanggal tiga belas Februari tahun seribu ----- sembilan ratus sembilan puluh (13-02-1990), Warga --- Negara Indonesia, Karyawan Badan Usaha Milik Negara, bertempat tinggal di Jalan Soka Nomor 10 PC VI -----

PKT, Rukun Tetangga 006, Kelurahan Belimbing, -----
Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, Provinsi -----
Kalimantan Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
dengan Nomor : 1403095302900001; -----

6. **Tuan ANDRY HENDRO YUDANTO**, lahir di Mojokerto, -----
pada tanggal enam Mei tahun seribu sembilan ratus ---
delapan puluh lima (06-05-1985), Warga Negara -----
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di ----
Jalan Sakura Nomor 19 PC VI PKT, Rukun Tetangga 006,
Kelurahan Belimbing, Kecamatan Bontang Barat, Kota --
Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, pemegang Kartu --
Tanda Penduduk dengan Nomor : 6474030605850005; -----

-Para Peserta Rapat telah saya Notaris, kenal dari -----
Identitasnya.-----

-Sebelum Rapat dimulai, para pemegang saham atau -----
kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, masing- ---
masing telah membubuhkan tandatangan mereka pada -----
Daftar Pemegang Saham Perseroan, yang antara lain -----
memuat susunan pemegang saham Perseroan dan jumlah -----
saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang saham --
Perseroan tersebut per tanggal hari ini yang -----
dikeluarkan oleh Perseroan.-----

-Para anggota Direksi dan anggota Komisaris Perseroan --
yang hadir dalam Rapat mengakui dan menjamin sepenuhnya
bahwa kepemilikan saham dan jumlah saham yang diuraikan
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan di atas adalah ---
benar dan bahwa Daftar Pemegang Saham Perseroan yang ---
diperlihatkan dalam Rapat adalah satu-satunya Daftar ---
Pemegang Saham Perseroan yang sah dan yang -----

membuktikan dengan sah mengenai kepemilikan saham -----
dalam Perseroan dan menjamin bahwa perseroan tidak -----
pernah mengadakan perubahan Anggaran Dasar, perubahan --
pemegang saham, perubahan susunan Direksi dan Dewan ----
Komisaris selain yang disebut diatas sampai dengan -----
penandatanganan minuta akta ini lagi selain dari yang --
tersebut diatas. -----

-Selanjutnya Pembukaan Rapat oleh **Nyonya ZITA PALUPI ---
KRISTIYANI**, selaku Pelaksana Tugas Direktur Utama -----
Perseroan yang menjadi penyelenggara Rapat, -----
mengucapkan : -----

"Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Selamat --
Siang dan Salam Sejahtera Untuk Kita Semua. -----

-Perkenankanlah kami atas nama Direksi Perseroan -----
mengucapkan selamat datang kepada hadirin sekalian -----
yang telah berkenan memenuhi undangan kami nomor: -----
20.01/DU/KIE-B/III/2020 tanggal dua puluh tujuh Maret --
tahun dua ribu dua puluh (27-03-2020), untuk menghadiri
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan pada ----
hari ini Senin, tanggal tiga puluh Maret tahun dua -----
ribu dua puluh (30-03-2020). -----

-Berkenaan dengan hadirnya seluruh Pemegang Saham, -----
maka berdasarkan Pasal 24 ayat (1) huruf a Anggaran ----
Dasar Perseroan, Kuorum, Hak Suara dan Keputusan atas --
Rapat Umum Pemegang Saham ini telah terpenuhi. -----

-Memperhatikan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Anggaran ----
Dasar Perseroan, Rapat ini akan dipimpin oleh salah ----
seorang Pemegang Saham yang dipilih dan dari mereka ----
yang hadir. -----

-Sehubungan dengan hal tersebut, apabila tidak ada -----
keberatan dari Para Pemegang Saham, maka untuk -----
selanjutnya Rapat ini kami serahkan kepada Direktur ----
Utama PT. PUPUK KALTIM untuk memimpin jalannya Rapat, --
mengingat PT. PUPUK KALTIM merupakan Pemegang Saham ----
mayoritas Perseroan. -----
-Demikian sambutan kami, untuk selanjutnya kami -----
persilahkan kepada Yang Terhormat Bapak BAKIR PASAMAN --
selaku Direktur Utama PT. PUPUK KALTIM. -----
-Kemudian Rapat dipimpin oleh Direktur Utama PT. PUPUK -
KALTIM selaku Ketua Rapat dan menyampaikan salam -----
kepada peserta rapat :-----
- Yang terhormat, Pengurus YKHT PUPUK KALTIM selaku ---
| Pemegang Saham Perseroan; -----
- Yang terhormat, Rekan-rekan Direksi PT PUPUK KALTIM;
- Yang terhormat, Dewan Komisaris dan Direksi -----
| Perseroan; -----
- Serta, Hadirin sekalian yang berbahagia. -----
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, selamat ---
Siang dan Salam Sejahtera bagi kita semua.- -----
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ----
kehadirat Allah SWT, bahwa kita dapat berkumpul kembali
untuk melangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar -----
Biasa PT. KALTIM INDUSTRIAL ESTATE yang diselenggarakan
pada hari ini, Senin, tanggal tiga puluh Maret tahun ---
dua ribu dua puluh (30-03-2020). -----
-Selanjutnya Ketua Rapat meminta tanggapan kepada -----
saya Notaris apakah penyelenggaraan Rapat ini Kuorum ---
dan menggunakan media *zoom online meeting* sudah -----

memenuhi ketentuan yang berlaku dapat dilanjutkan (?). -
Kemudian saya Notaris memberikan tanggapan sebagai -----
berikut : -----

"Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa -----
Perseroan yang diselenggarakan pada hari ini -----
menggunakan sarana *zoom online meeting* dimana semua-
Pemegang Saham dan peserta Rapat saling melihat, ----
mendengar dan menyaksikan secara langsung jalannya --
Rapat. Rapat ini telah memenuhi ketentuan Pasal 77 --
Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Pasal 24 ayat --
1 Anggaran Dasar Perseroan sehingga Keputusan yang --
diambil bersifat SAH dan MENGIKAT bagi Perseroan." --

-Ketua Rapat mengucapkan Terima kasih kepada saya -----
Notaris dan menyampaikan bahwa Rapat ini -----
diselenggarakan berdasarkan Undangan Direksi Perseroan
Nomor: 20.01/DU/KIE-B/III/2020, tanggal dua puluh -----
tujuh Maret tahun dua ribu dua puluh (27-03-2020), -----
serta berdasarkan usulan dari PT. PUPUK KALTIM selaku --
Pemegang Saham Mayoritas. Sesuai dengan ketentuan -----
dalam Pasal 23 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, saya ---
selaku Direktur Utama PT. PUPUK KALTIM telah dipilih ---
oleh Pemegang Saham yang hadir untuk bertindak selaku --
Pimpinan Rapat. -----

-Selanjutnya Ketua Rapat membuka Rapat Umum Pemegang ---
Saham Luar Biasa Perseroan hari ini Senin, tanggal -----
tiga puluh Maret tahun dua ribu dua puluh (30-03-2020),
Pukul 12.35 WIB (dua belas lewat tiga puluh lima menit-
Waktu Indonesia Barat) atau 13.35 WITA (tiga belas -----
lewat tiga puluh lima menit Waktu Indonesia Tengah). ---

Ketua Rapat mengetuk Palu sebanyak 3 (tiga) kali.-----
Kemudian Ketua Rapat melanjutkan jalannya Rapat dan ----
menyampaikan "Para hadirin yang saya hormati, sesuai ---
usulan PT PUPUK KALTIM maka agenda Rapat Umum Pemegang -
Saham Luar Biasa pada hari ini adalah: -----

**"Persetujuan Pengangkatan Direktur Utama -----
Perseroan". -----**

Selanjutnya Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada ---
Pemegang Saham dari YKHT PUPUK KALTIM, atau dari pihak -
Direksi dan Komisaris, apabila ada tanggapan atas -----
agenda Rapat ini.-----

Kemudian Ketua Pengurus YKHT PUPUK KALTIM dan Direksi --
serta Dewan Komisaris Perseroan memberikan tanggapan ---
dan menyatakan setuju atas Agenda Rapat tersebut.-----

Kemudian Ketua Rapat menyampaikan terima kasih atas ----
tanggapannya dan apabila tidak ada tanggapan atau -----
usulan lain, maka Rapat secara musyawarah dan mufakat --
memutuskan: -----

"Menyetujui Agenda Rapat ini".-----

Ketua Rapat mengetuk Palu sebanyak 1 (satu) kali.-----

Ketua Rapat kemudian menyampaikan kembali : -----

Hadirin yang saya hormati, sehubungan dengan kekosongan
jabatan Direktur Utama Perseroan sejak tanggal dua -----

puluh enam Februari tahun dua ribu dua puluh -----

(26-02-2020) dan sesuai Keputusan Pemegang Saham Di ----

Luar Rapat Umum Pemegang Saham menunjuk Direktur -----

Keuangan Perseroan merangkap jabatan sebagai Pelaksana -

Tugas (Plt) Direktur Utama Perseroan sampai dengan -----

ditetapkannya Direktur Utama Perseroan yang definitif. -

Maka untuk kelancaran kegiatan operasional Perseroan ---
dan sesuai ketentuan Pasal 9 ayat 10 Anggaran Dasar ----
PT. KIE, **kami mengusulkan:** -----

"Mengangkat Saudara **SUHARSONO** sebagai Direktur -----
Utama Perseroan dengan masa jabatan 3 (tiga) tahun --
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dan dapat -----
diganti sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang --
telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan --
peraturan perundang-undangan yang berlaku." -----

Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang -----
Saham lainnya yaitu YKHT PUPUK KALTIM untuk -----
menyampaikan pendapat atau tanggapan guna mengambil ----
keputusan. Ketua Rapat mempersilakan kepada Saudara ----
Ketua Pengurus YKHT PUPUK KALTIM. -----

Kemudian Ketua Pengurus YKHT PUPUK KALTIM menyampaikan
ucapan Terimakasih kepada Ketua Rapat, YKHT PUPUK -----
KALTIM selaku Pemegang Saham PT. KIE menyetujui usulan -
tersebut dan dapat langsung dijadikan keputusan rapat. -
Ketua Rapat menyampaikan juga bahwa selain itu, saya ---
juga memberikan kesempatan kepada calon Direktur Utama -
Perseroan yang diusulkan untuk diangkat, dapat -----
menyampaikan tanggapan. -----

Kemudian **Saudara SUHARSONO** selaku calon Direktur Utama -
Perseroan memberikan tanggapan kesediannya untuk dapat -
diangkat sebagai Direktur Utama Perseroan. -----

Ketua Rapat menyampaikan : -----
Oleh karena Pemegang Saham lainnya dan calon Direktur --
Utama Perseroan yang diusulkan tidak ada yang -----
berkeberatan dan telah setuju dengan usulan PT. PUPUK --

KALTIM, maka Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa -----
dengan suara bulat **memutuskan** sebagai berikut: -----

1. Menyetujui pengangkatan **Saudara SUHARSONO** sebagai ---
Direktur Utama Perseroan dengan masa jabatan masa ---
jabatan 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditutupnya ---
Rapat ini dan dapat diganti sewaktu-waktu sesuai ----
dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam -----
Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang- ---
undangan yang berlaku. -----

Dengan demikian susunan Pengurus Perseroan sebagai --
berikut: -----

D I R E K S I -----

Direktur Utama : Tuan SUHARSONO -----

dengan masa jabatan masa ----
jabatan 3 (tiga) tahun -----
terhitung sejak ditutupnya --
Rapat ini, dan dapat diganti
sewaktu-waktu sesuai dengan -
ketentuan yang telah -----
ditetapkan dalam Anggaran ---
Dasar Perseroan dan -----
peraturan perundang-undangan
yang berlaku. -----

Direktur Keuangan : Nyonya ZITA PALUPI -----

KRISTIYANI -----

dengan masa jabatan -----
meneruskan sisa masa jabatan
sampai dengan dua puluh enam
Juni tahun dua ribu dua -----

DOKUMEN TERKENDALAI

puluh satu (26-06-2021), dan dapat diganti sewaktu-waktu - sesuai dengan ketentuan ---- yang telah ditetapkan dalam - Anggaran Dasar Perseroan --- dan peraturan perundang- --- undangan yang berlaku, ----- sebagaimana tertuang dalam -- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa -- Nomor: 10, tanggal empat ---- September tahun dua ribu ---- sembilan belas (04-09-2019), yang dibuat di hadapan----- saya Notaris dan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang --- Saham Luar Biasa Nomor: ----- 03, tanggal dua puluh tujuh - Juni tahun dua ribu enam ---- belas (27-06-2016), yang ---- dibuat di hadapan ERNI ----- HERAWATI, Sarjana Hukum, ---- selaku Notaris Pengganti ---- dari MEIYANE ----- HALIMATUSSYADIAH, Sarjana --- Hukum, Magister Hukum, ----- Notaris di Jakarta; -----

Direktur Operasional : Tuan MUHAMMAD ERRIZA -----
& Bisnis dengan masa jabatan -----

DOKUMEN TERKENDALAI

meneruskan sisa masa -----
jabatan sampai dengan dua ---
puluh enam Juni tahun dua ---
ribu dua puluh satu -----
(26-06-2021), dan dapat -----
diganti sewaktu-waktu sesuai
dengan ketentuan yang telah -
ditetapkan dalam Anggaran ---
Dasar Perseroan dan -----
peraturan perundang-undangan
yang berlaku, sebagaimana ---
tertuang dalam Akta Berita --
Acara Rapat Umum Pemegang ---
Saham Luar Biasa Nomor: 03, -
tanggal dua puluh tujuh -----
Juni tahun dua ribu enam ----
belas (27-06-2016), yang ----
dibuat di hadapan ERNI -----
HERAWATI, Sarjana Hukum, ----
selaku Notaris Pengganti ----
dari MEIYANE -----
HALIMATUSSYADIAH, Sarjana ---
Hukum, Magister Hukum, -----
Notaris di Jakarta; -----

DEWAN KOMISARIS -----

Komisaris Utama : Tuan SULDJA HARTONO -----

dengan masa jabatan -----
meneruskan sisa masa jabatan
sampai dengan dua April -----

DOKUMEN TERKENDALAI

tahun dua ribu dua puluh dua
(02-04-2022), dan dapat -----
diganti sewaktu-waktu sesuai
dengan ketentuan yang telah -
ditetapkan dalam Anggaran ---
Dasar Perseroan dan -----
peraturan perundang-undangan
yang berlaku, sebagaimana ---
tertuang dalam Akta Berita --
Acara Rapat Umum Pemegang ---
Saham Luar Biasa Nomor: 02, -
tanggal tiga April tahun dua
ribu tujuh belas -----
(03-04-2017), yang dibuat ---
di hadapan saya Notaris. ----

Komisaris

**: Tuan Haji AMRULLAH ANDI -----
MAPPARUWA -----**

dengan masa jabatan -----
meneruskan sisa masa jabatan
sampai dengan sembilan belas
Juni tahun dua ribu dua -----
puluh dua (19-06-2022), dan -
dapat diganti sewaktu-waktu -
sesuai dengan ketentuan -----
yang telah ditetapkan dalam -
Anggaran Dasar Perseroan ---
dan peraturan perundang- ---
undangan yang berlaku, -----
sebagaimana tertuang dalam --

DOKUMEN TERKENDALI

Komisaris

: **Tuan AGUS SUBEKTI** -----
dengan masa jabatan -----
meneruskan sisa masa jabatan
sampai dengan dua puluh enam
Juni tahun dua ribu dua -----
puluh satu (26-06-2021), dan
dapat diganti sewaktu-waktu -
sesuai dengan ketentuan -----
yang telah ditetapkan dalam -
Anggaran Dasar Perseroan dan
peraturan perundang-undangan
yang berlaku, sebagaimana ---
tertuang dalam Akta Berita --
Acara Rapat Umum Pemegang ---
Saham Luar Biasa Nomor: 04, -
tanggal dua puluh tujuh -----
Juni tahun dua ribu enam ----
belas (27-06-2016), yang ----
dibuat di hadapan ERNI -----
HERAWATI, Sarjana Hukum, ----
selaku Notaris Pengganti ----
dari MEIYANE -----

HALIMATUSSYADIAH, Sarjana ---
Hukum, Magister Hukum, -----
Notaris di Jakarta; -----

2. Hal-hal yang diputuskan dalam Rapat ini, apabila di-
kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan--
dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.-----

Ketua Rapat mengetuk Palu sebanyak 1 (satu) kali.-----

Ketua Rapat menyampaikan :-----

Dengan telah adanya keputusan perubahan Anggaran Dasar -
PT. KIE dan kepengurusan baru, maka kami persilahkan---

Notaris untuk membacakan hasil keputusan Rapat ini.-----

Kemudian saya Notaris Pengganti membacakan kembali-----

Keputusan Rapat yaitu Rapat dengan suara bulat telah---
memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyetujui pengangkatan **Saudara SUHARSONO** sebagai---

Direktur Utama Perseroan dengan masa jabatan masa---

jabatan 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditutupnya---

Rapat ini dan dapat diganti sewaktu-waktu sesuai-----

dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam-----

Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang----

undangan yang berlaku.-----

Dengan demikian susunan Pengurus Perseroan sebagai--

berikut:-----

D I R E K S I-----

Direktur Utama : **Tuan SUHARSONO**-----

dengan masa jabatan masa ----

jabatan 3 (tiga) tahun -----

terhitung sejak ditutupnya --

Rapat ini, dan dapat diganti

DOKUMEN TERKENDALI

Direktur Keuangan

: **Nyonya ZITA PALUPI**
KRISTIYANI
dengan masa jabatan -----
meneruskan sisa masa jabatan
sampai dengan dua puluh enam
Juni tahun dua ribu dua -----
puluh satu (26-06-2021), dan
dapat diganti sewaktu-waktu -
sesuai dengan ketentuan -----
yang telah ditetapkan dalam -
Anggaran Dasar Perseroan ---
dan peraturan perundang- ---
undangan yang berlaku, -----
sebagaimana tertuang dalam --
Akta Berita Acara Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa --
Nomor: 10, tanggal empat ----
September tahun dua ribu ----
sembilan belas (04-09-2019),
yang dibuat di hadapan-----
saya Notaris dan Akta Berita
Acara Rapat Umum Pemegang ---
Saham Luar Biasa Nomor: -----

03, tanggal dua puluh tujuh -
Juni tahun dua ribu enam ----
belas (27-06-2016), yang ----
dibuat di hadapan ERNI -----
HERAWATI, Sarjana Hukum, ----
selaku Notaris Pengganti ----
dari MEIYANE -----
HALIMATUSSYADIAH, Sarjana ---
Hukum, Magister Hukum, -----
Notaris di Jakarta; -----

Direktur Operasional : Tuan MUHAMMAD ERRIZA -----
& Bisnis

dengan masa jabatan -----
meneruskan sisa masa -----
jabatan sampai dengan dua ---
puluh enam Juni tahun dua ---
ribu dua puluh satu -----
(26-06-2021), dan dapat -----
diganti sewaktu-waktu sesuai
dengan ketentuan yang telah -
ditetapkan dalam Anggaran ---
Dasar Perseroan dan -----
peraturan perundang-undangan
yang berlaku, sebagaimana ---
tertuang dalam Akta Berita --
Acara Rapat Umum Pemegang ---
Saham Luar Biasa Nomor: 03, -
tanggal dua puluh tujuh -----
Juni tahun dua ribu enam ----
belas (27-06-2016), yang ----

dibuat di hadapan ERNI -----
HERAWATI, Sarjana Hukum, ----
selaku Notaris Pengganti ----
dari MEIYANE -----
HALIMATUSSYADIAH, Sarjana ---
Hukum, Magister Hukum, -----
Notaris di Jakarta; -----

DEWAN KOMISARIS -----

Komisaris Utama

: **Tuan SULDJA HARTONO** -----

dengan masa jabatan -----
meneruskan sisa masa jabatan
sampai dengan dua April ----
tahun dua ribu dua puluh dua
(02-04-2022), dan dapat -----
diganti sewaktu-waktu sesuai
dengan ketentuan yang telah -
ditetapkan dalam Anggaran ---
Dasar Perseroan dan -----
peraturan perundang-undangan
yang berlaku, sebagaimana ---
tertuang dalam Akta Berita --
Acara Rapat Umum Pemegang ---
Saham Luar Biasa Nomor: 02, -
tanggal tiga April tahun dua
ribu tujuh belas -----
(03-04-2017), yang dibuat ---
di hadapan saya Notaris. ----

Komisaris

: **Tuan Haji AMRULLAH ANDI** -----

MAPPARUWA -----

DOKUMEN TERKENDALAI

dengan masa jabatan -----
meneruskan sisa masa jabatan
sampai dengan sembilan belas
Juni tahun dua ribu dua -----
puluh dua (19-06-2022), dan -
dapat diganti sewaktu-waktu -
sesuai dengan ketentuan -----
yang telah ditetapkan dalam -
Anggaran Dasar Perseroan ---
dan peraturan perundang- ---
undangan yang berlaku, -----
sebagaimana tertuang dalam --
Akta Berita Acara Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa ---
Nomor: 100, tanggal dua -----
puluh Juni tahun dua ribu ---
tujuh belas (20-06-2017), ---
yang dibuat di hadapan -----
saya Notaris. -----

Komisaris

: **Tuan AGUS SUBEKTI** -----
dengan masa jabatan -----
meneruskan sisa masa jabatan
sampai dengan dua puluh enam
Juni tahun dua ribu dua -----
puluh satu (26-06-2021), dan
dapat diganti sewaktu-waktu -
sesuai dengan ketentuan -----
yang telah ditetapkan dalam -
Anggaran Dasar Perseroan dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana ---
tertuang dalam Akta Berita --
Acara Rapat Umum Pemegang ---
Saham Luar Biasa Nomor: 04, -
tanggal dua puluh tujuh -----
Juni tahun dua ribu enam ----
belas (27-06-2016), yang ----
dibuat di hadapan ERNI -----
HERAWATI, Sarjana Hukum, ----
selaku Notaris Pengganti ----
dari MEIYANE -----
HALIMATUSSYADIAH, Sarjana ---
Hukum, Magister Hukum, -----
Notaris di Jakarta; -----

2. Hal-hal yang diputuskan dalam Rapat ini, apabila di-
kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan--
dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.-----

Kemudian Ketua Rapat menyampaikan :-----
Selanjutnya Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang-----
Saham Luar Biasa akan dibuat dan ditandatangani -----
Notaris.-----

Para hadirin yang terhormat, oleh karena tidak ada-----
lagi hal-hal lain yang akan dibicarakan, maka kami -----
secara resmi menutup Rapat ini pada pukul 12.50 WIB ----
(dua belas lewat lima puluh menit Waktu Indonesia -----
Barat) atau 13.50 WITA (tiga belas lewat lima puluh ----
menit Waktu Indonesia Tengah).-----

Ketua Rapat mengetuk Palu sebanyak 3 (tiga) kali.-----

Kemudian Ketua Rapat menyampaikan : -----
Sebelum acara kami kembalikan kepada Perseroan sebagai -
penyelenggara Rapat ini, kami berikan kesempatan -----
terlebih dahulu kepada Bapak ARIF HAENDRA selaku -----
Direktur Utama Perseroan periode sebelumnya untuk -----
memberikan sepatah kata/sambutannya. Kepada Bapak ARIF -
HAENDRA disilahkan. -----
Kemudian Bapak ARIF HAENDRA memberikan sambutan dan ----
setelah itu Ketua Rapat menyampaikan Terima kasih -----
kepada Bapak ARIF HAENDRA. Selanjutnya Ketua Rapat ----
memberikan kesempatan kepada Bapak SUHARSONO selaku ----
Direktur Utama Perseroan yang baru diangkat untuk -----
memberikan sambutannya dan sekaligus menutup -----
penyelenggaraan Rapat ini. -----
Kemudian Bapak SUHARSONO memberikan sambutan dan -----
menutup Rapat : -----
"Yang terhormat Direktur Utama dan Direksi PT. PUPUK ---
KALTIM selaku Pemegang Saham, Pengurus YKHT PUPUK -----
KALTIM selaku Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi ----
Perseroan, para undangan dan hadirin sekalian yang -----
berbahagia, demikianlah penyelenggaraan Rapat Umum -----
Pemegang Saham Luar Biasa PT. KALTIM INDUSTRIAL ESTATE -
ini telah berjalan dengan baik. Atas perhatian serta ---
keputusan Pemegang Saham kami ucapkan terima kasih. ----
Kemudian mengucapkan Wassalamu'alaikum Warahmatullahi --
Wabarakatuh. -----
-Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan ---
dalam Rapat ini, maka dibuatlah Risalah Rapat ini untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya. -----

-Akta ini beserta syarat-syaratnya dibuat berdasarkan --
keepakatan bersama antara para pihak, sehingga sudah --
memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 -
Kitab Undang-undang Hukum Perdata Republik Indonesia. --
-Apabila dikemudian hari ternyata terjadi perselisihan -
dan/atau sengketa dan/atau pelaporan mengenai akta ini,
serta antara dan/atau oleh Para Peserta Rapat maupun ---
pihak lain dari segala sesuatu yang berhubungan dengan -
akta ini dan/atau tindak lanjut dengan akta ini maka ---
membebaskan Notaris selaku Pejabat Umum maupun pejabat -
yang terkait dan saksi-saksi baik secara formal maupun -
non formal dari segala tuntutan dan/atau gugatan hukum -
dan/atau laporan, baik perdata, tata usaha Negara, -----
maupun pidana, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada
tuntutan yang dilakukan melalui kuasanya atau -----
pengacara. -----
-Apabila ternyata Para Peserta Rapat lalai dan tidak ---
memenuhi maksud tersebut diatas dan tetap melakukan ----
penuntutan dan/atau pelaporan terhadap Notaris dan/atau
pejabat yang terkait dan/atau saksi-saksi, maka dengan -
Akta ini Para Peserta Rapat telah memberi kuasa kepada -
Notaris dan/atau pejabat yang terkait dan saksi-saksi, -
untuk dan atas nama Para Peserta Rapat melakukan -----
pencabutan terhadap tuntutan dan/atau gugatan dan/atau -
laporan tersebut diatas pada instansi yang berwenang ---
maupun kuasanya atau pengacara, tidak ada yang -----
dikecualikan. -----
-Akhirnya Para Peserta Rapat bertindak sebagaimana -----
tersebut diatas mengakui dan menyatakan dengan ini -----

menjamin akan kebenaran identitas tersebut sesuai tanda pengenal Para Peserta Rapat dan segala dokumen untuk --- melengkapi pembuatan Akta ini, yang disampaikan kepada --- saya Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal --- tersebut dan segala akibat yang timbul dari pembuatan -- atau isi akta ini menjadi tanggung jawab sepenuhnya ---- dari Para Peserta Rapat dan selanjutnya Para Peserta --- Rapat mengakui dan menyatakan telah mengerti dan ----- memahami isi akta ini. -----

-Apabila dalam pengeluaran salinan/kutipan/petikan dari minuta akta (akta otentik) ini terdapat kekeliruan atau kesalahan ketik, maka Notaris akan melakukan pembetulan kesalahan yang disesuaikan pada minuta akta (akta ----- otentiknya). -----

-Para Peserta Rapat saya Notaris kenal dari ----- identitasnya. -----

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

-Dibuat dan diresmikan di Kota Jakarta pada hari dan --- tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta ini --- dengan dihadiri oleh : -----

1. Tuan ABDU SUKRISNA, Sarjana Hukum, Magister -----

Kenotariatan, lahir di Brebes, pada tanggal satu ---- Januari tahun seribu sembilan ratus delapan puluh --- tujuh (01-01-1987), Warga Negara Indonesia, ----- Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Melati -- Tirta V, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 008, ----- Kelurahan Duren Mekar, Kecamatan Bojongsari, Kota --- Depok, Propinsi Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda ---- Penduduk dengan Nomor : 3276110101870003; -----

-Untuk sementara ini berada di Kota Jakarta; -----

2. Tuan MICHAEL WINANTO SMITH, lahir di Jakarta, pada tanggal duapuluh enam Juli tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga (26-07-1973), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Haji Mahali II Nomor 22, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 008, Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor : 3174072607730004; -----

-Keduanya Karyawan Kantor Notaris yang saya, Notaris kenal sebagai saksi-saksi.-----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya Notaris, kepada saksi-saksi, karena Rapat ini dilakukan dengan menggunakan media zoom online meeting dimana para peserta rapat tidak berhadapan langsung dengan saya Notaris ketika pembuatan dan pembacaan akta ini, maka akta ini hanya ditandatangani oleh saksi-saksi dan saya Notaris.-----

-Dilaksanakan dengan tanpa perubahan.-----

-Minuta Akta ini telah ditandatangani dengan semestinya.-----

-Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.-----

Notaris di Kota Jakarta Selatan,



MAHENDRA ADINEGARA, S.H., M.Kn.