

NOTARIS & PPAT

HASBULLAH ABDUL RASYID, SH., M.Kn

Gedung The "H" Tower Lt. 20 Suite A

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C 20-21

Kuningan, Jakarta Selatan 12940

Telp. : (021) 29533377-80

Fax. : (021) 5220993



SURAT KETERANGAN

No. 14 / CN-NOT / HAR / X / 2016

-Yang bertanda tangan di bawah ini :

HASBULLAH ABDUL RASYID, SH., M.Kn

Notaris di Jakarta Selatan

-Dengan ini menerangkan :

-Bahwa pada hari ini, Senin, tanggal 17 Oktober 2016, bertempat di Balairung Kiani, Gedung Menara Hijau Lantai 2, Jalan MT Haryono, Kaveling 33, Jakarta, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat"), **PT GARDA TUJUH BUANA Tbk** ("Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Selatan, yang dimulai pada pukul 09.17 WIB dan ditutup pada pukul 10.18 WIB, dengan mata acara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2015 (dua ribu lima belas).
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2015 (dua ribu lima belas).
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2016 (dua ribu enam belas) dan penetapan honorariumnya.
4. Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.

-Bahwa dalam Rapat tersebut dihadiri oleh :

a. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sebagai berikut :

Direksi :

Direktur Utama : Bapak **RATENDRA KUMAR SRIVASTVA.**

Direktur : Bapak **OCTAVIANUS WENAS.**

Dewan Komisaris :

Komisaris : Bapak **PARDEEP DHIR.**

Komisaris Independen : Bapak **MASTAN SINGH.**

NOTARIS & PPAT

HASBULLAH ABDUL RASYID, SH., M.Kn

Gedung The "H" Tower Lt. 20 Suite A

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C 20-21

Kuningan, Jakarta Selatan 12940

Telp. : (021) 29533377-80

Fax. : (021) 5220993



- b. Para pemegang saham Perseroan yang hadir atau diwakili sebanyak **1.574.889.370** (satu milyar lima ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh) saham atau mewakili **62,99%** (enam puluh dua koma sembilan sembilan persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan.
- Bahwa sesuai dengan tata tertib Rapat, dalam Rapat tersebut, para pemegang saham/kuasa yang sah, diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat terkait dengan mata acara Rapat. Dan sehubungan dengan hal tersebut, ada 1 (satu) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan yaitu bapak Andry Ansjori, selaku pemegang dan pemilik sebanyak 8.000 (delapan ribu) saham dalam Perseroan.
 - Bahwa dalam Rapat tersebut tidak ada pemegang saham/kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
 - Bahwa untuk pengambilan keputusan dalam Rapat, dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara **abstain** di mohon untuk mengangkat tangan.
 - b. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara **tidak setuju** di mohon untuk mengangkat tangan.
 - Dalam pengambilan keputusan-keputusan dalam Rapat tersebut, para pemegang saham/kuasanya, memberikan suara dalam Rapat sebagai berikut :
 - a. Pengambilan keputusan Rapat untuk mata acara Rapat Pertama dan mata acara Rapat kedua, tidak ada pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara **abstain** dan suara **tidak setuju** dalam Rapat, sehingga suara **setuju** sebanyak **1.574.889.370** (satu milyar lima ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh) suara atau sebesar **100%** (seratus persen).
 - b. Pengambilan keputusan untuk mata acara Rapat ketiga, pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara **tidak setuju** sebanyak **127.500** (seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus) suara atau sebesar **0,0081%** (nol koma nol nol delapan satu persen), sehingga pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara **setuju** sebanyak **1.574.761.870** (satu milyar lima ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus enam puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh) suara atau sebesar **99,99%** (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen).

NOTARIS & PPAT

HASBULLAH ABDUL RASYID, SH., M.Kn

Gedung The "H" Tower Lt. 20 Suite A

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C 20-21

Kuningan, Jakarta Selatan 12940

Telp. : (021) 29533377-80

Fax. : (021) 5220993



- c. Pengambilan keputusan untuk mata acara Rapat keempat, pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara **abstain** sebanyak **127.500** (seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus) suara atau sebesar **0,0081%** (nol koma nol nol delapan satu persen),
- Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat 4, disebutkan bahwa pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, sehingga pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara **setuju** sebanyak **1.574.889.370** (satu milyar lima ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh) suara atau sebesar 100% (seratus persen).
- Adapun keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Rapat adalah sebagai berikut :
1. **Mata acara Rapat Pertama :**
 - 1). Menerima dan mengesahkan Laporan Tahunan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu lima belas (31-12-2015) dan persetujuan atas Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu lima belas (31-12-2015) serta pemberian pembebasan tanggung jawab kepada Dewan Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu lima belas (31-12-2015).
 - 2). Menyetujui pemberian dispensasi kepada Direksi atas keterlambatan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2015 (dua ribu lima belas).
 2. **Mata acara Rapat Kedua :**
 - Menyetujui untuk tidak melakukan penyisihan laba bersih untuk cadangan wajib dan tidak melakukan pembagian keuntungan dividen kepada Pemegang Saham karena Perseroan mengalami kerugian bersih pada tahun buku 2015 (dua ribu lima belas).
 3. **Mata acara Rapat Ketiga :**
 - Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Dra. Ellyla Noorlisyati & Rekan selaku Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas (31-10-2016), serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk

NOTARIS & PPAT

HASBULLAH ABDUL RASYID, SH., M.Kn

Gedung The "H" Tower Lt. 20 Suite A

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C 20-21

Kuningan, Jakarta Selatan 12940

Telp. : (021) 29533377-80

Fax. : (021) 5220993



menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukannya.

4. Mata acara Rapat Keempat :

- 1). Menyetujui pengunduran diri Bapak **NARINDER KUMAR** sebagai Direktur Perseroan, yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat.
- 2). Menyetujui pengangkatan Bapak **JONES MANULANG** sebagai Direktur Perseroan, yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat untuk 1 (satu) masa periode jabatan anggota Direksi adalah selama 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud.

-Sehingga untuk selanjutnya susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut :

DEWAN KOMISARIS

- Komisaris Utama : Bapak **MURARI LAL Puri**.
Komisaris : Bapak **PARDEEP DHIR**.
Komisaris Independen : Bapak **MASTAN SINGH**.

DEWAN DIREKSI

- Direktur Utama : Bapak **RATENDRA KUMAR SRIVASTVA**.
Direktur : Bapak **JONES MANULANG**.
Direktur : Bapak **OCTAVIANUS WENAS**.

- 3). Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan Rapat, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak yang berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan pemberitahuan atas perubahan susunan Direksi Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia maupun instansi berwenang terkait lainnya, membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta, surat dan dokumen yang diperlukan dan dianggap perlu, hadir di hadapan Notaris untuk dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan keputusan Rapat Perseroan dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat merealisasikan keputusan Rapat.

NOTARIS & PPAT

HASBULLAH ABDUL RASYID, SH., M.Kn

Gedung The "H" Tower Lt. 20 Suite A
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C 20-21
Kuningan, Jakarta Selatan 12940

Telp. : (021) 29533377-80
Fax. : (021) 5220993

- Bahwa sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut diatas dituangkan pula dalam akta Berita Acara Rapat, tertanggal 17 Oktober 2016, nomor 94, yang dibuat di hadapan saya, Notaris dan untuk salinan akta Berita Acara Rapat tersebut masih dalam proses penyelesaian. Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 17 Oktober 2016

Notaris di Jakarta Selatan



HASBULLAH ABDUL RASYID, SH., M.Kn