



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. 38/ CN-NOT / JT / VI /2015

-Yang bertanda tangan di bawah ini :

JIMMY TANAL, S.H, MKn

Notaris Pengganti di Jakarta Selatan

-Dengan ini menerangkan :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2015, bertempat di Balairung Kiani, Gedung Menara Hijau Lantai 2, Jalan MT. Haryono Kaveling 33, Jakarta, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPST") **PT. GARDA TUJUH BUANA Tbk**, berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan"), yang dimulai pada pukul 10.10 WIB dan ditutup pada pukul 10.17 WIB, dengan dihadiri sebanyak 2.097.901.900 (dua milyar sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus satu ribu sembilan ratus) saham atau mewakili 83,91% (delapan puluh tiga koma sembilan puluh persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan, sebagaimana telah dituangkan dalam akta Berita Acara tertanggal 25 Juni 2015 nomor 293, yang dibuat dihadapan saya, Notaris Pengganti dan untuk salinan akta Berita Acara tersebut masih dalam proses penyelesaian.
- Adapun keputusan yang telah diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan adalah sebagai berikut :
- **Menyetujui :**
 - Perubahan dan penyusunan kembali Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

- Dan selanjutnya 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 atas perubahan anggaran dasar 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 dihadapan 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.

-Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 25 Juni 2015

Notaris Pengganti di Jakarta



JIMMY TANAL, S.H., Mkn