



**NOTARIS**  
**CHANDRA LIM, S.H., LL.M**

SK. Men.Kum. & HAM RI No. AHU-36.AH.02.02 - Tahun 2011  
Tanggal 14 April 2011

Kompleks Rukan Mitra Bahari 2 Blok F/24  
Jl. Pakin, Jakarta Utara - 14440  
Telp. (021) 66606615, 66606616, Fax. (021) 6601795  
Email: notarischandra@gmail.com

= PERNYATAAN KEPUTUSAN =

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk

**AKTE NOMOR** : 25.-

**TANGGAL** : 13 Desember 2019.-

**PERNYATAAN KEPUTUSAN**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

**PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk**

Nomor : 25.

-Pada hari ini, Jum'at, tanggal 13-12-2019 (tiga belas Desember dua ribu sembilan belas).

-Pukul 09.00 WIB (sembilan Waktu Indonesia Bagian Barat).

-Berhadapan dengan saya, **CHANDRA LIM**, Sarjana Hukum, **Master of Laws**, Notaris di Kota Jakarta Utara,

dengan dihadiri saksi-saksi yang nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :

- Tuan **TEUKU JOHNS RAPPLI**, lahir di Banda Aceh, pada tanggal 31-01-1971 (tiga puluh satu Januari seribu

sembilan ratus tujuh puluh satu), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta

Timur, Jalan Kayu Putih Utara I D Nomor 7, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 008, Kelurahan Pulo

Gadung, Kecamatan Pulo Gadung, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK):

3175023101710009;

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama dan berdasarkan kuasa yang

diberikan kepadanya berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas yang

akan disebut, sebagaimana termuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

tertanggal 17-10-2019 (tujuh belas Oktober dua ribu sembilan belas), Nomor 22, yang dibuat di hadapan

saya, Notaris (selanjutnya disebut "Berita Acara



Rapat\*), dari **PT INTIKERAMIK ALAKASRI INDUSTRI Tbk.**, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut juga "Perseroan"); yang anggaran dasar dan perubahan-perubahannya diantaranya sebagaimana ternyata dalam akta-akta sebagai berikut:

- Akta tertanggal 23-12-2009 (dua puluh tiga Desember dua ribu sembilan; Nomor 103, yang dibuat dihadapan **PAULUS WIDODO SUGENG HARYONO**, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Barat dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan tertanggal 05-01-2010 (lima Januari dua ribu sepuluh), Nomor: AHU-00139.AH.01.02.Tahun 2010;

- Akta tertanggal 09-07-2015 (sembilan Juli dua ribu lima belas) Nomor: 28, yang dibuat dihadapan **EDWARD-SCHARJO WIRYOMARTANI**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Barat, dan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya tertanggal 10-07-2015 (sepuluh Juli dua ribu lima belas) Nomor: AHU-AH.01.03-0950477;

- Susunan anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris terakhir Perseroan sebagaimana ternyata dalam Akta tertanggal 29-06-2018 (dua puluh sembilan Juni dua ribu delapan belas) Nomor: 20, yang dibuat dihadapan **MIKI TANUMIHARJA**, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan datanya telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

dengan suratnya berturut-turut Nomor: -----  
AHU-AH.01.03-0217335 dan Nomor: -----  
AHU-AH.01.03-0217336, keduanya tertanggal -----  
02-07-2018 (dua Juli dua ribu delapan belas); -----  
-Susunan pemegang saham terakhir Perseroan -- ---  
sehagaimana ternyata dalam Akta tertanggal ---- --  
29-05-2019 (dua puluh sembilan Mei dua ribu -----  
sembilan belas) Nomor: 214, yang dibuat dihadapan --  
BUNTARIO TIGRIS, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, --  
Notaris di Jakarta Pusat, yang perubahan anggaran --  
dasarnya telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak-  
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya --  
tertanggal 19-06-2019 (sembilan belas Juni dua ----  
ribu sembilan belas) Nomor: AHU-AH.01.03-0288157; -  
-Akta tertanggal 29-05-2019 (dua puluh sembilan Mei  
dua ribu sembilan belas) Nomor: 2B, yang dibuat ---  
dihadapan MIKI TANUMIHARJA, Sarjana Hukum, Notaris-  
di Jakarta Selatan, telah mendapat persetujuan dari  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----  
Indonesia berdasarkan surat keputusan Nomor: -----  
AHU-0032280.AH.01.02.Tahun 2019, dan pemberitahuan-  
perubahan datanya telah diterima oleh Menteri Hukum  
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan ---  
suratnya Nomor: AHU-AH.01.03-0289215, keduanya --  
tertanggal 21-06-2019 (dua puluh satu Juni dua ribu  
sembilan belas). -----  
-Perhadap yang bertindak sebagaimana tersebut di -  
atas terlebih dahulu menerangkan kepada saya -----  
Notaris: -----  
- Bahwa para pemegang saham Perseroan telah -----

mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ----  
 Perseroan pada hari Kamis, tanggal 17-10-2019 (tujuh  
 belas Oktober dua ribu sembilan belas) pukul -----  
 11.05 WIB (sebelas lewat lima menit Waktu Indonesia-  
 Bagian Barat) bertempat di Ruang Retreat Lounge, ---  
 Hotel The Westin Jakarta, Jl. H.R. Rasuna Said Kav -  
 C-22, Jakarta Selatan - 12940. -----  
 (untuk selanjutnya disebut "**Rapat**"). -----  
 - Bahwa Rapat dipimpin oleh **Tuan ERWAN DWIYANSYAH**, -  
 bertindak dalam kedudukannya selaku Komisaris -----  
 Perseroan, sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat ---  
 (17) Anggaran Dasar Perseroan, bertindak selaku ----  
 Ketua Rapat. -----  
 - Bahwa untuk menyelenggarakan Rapat, sesuai dengan  
 ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan -----  
 ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,  
 termasuk ketentuan di bidang Pasar Modal, Perseroan  
 telah melakukan hal-hal sebagai berikut: -----  
 1. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan ---  
 (dahulu Bapepam-LK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI)  
 mengenai pemberitahuan rencana penyelenggaraan ----  
 Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa melalui surat-  
 No. 120/IKAI/VIII/2019 tertanggal 23-08-2019 (dua -  
 puluh tiga Agustus dua ribu sembilan belas); dan  
 pemberitahuan perubahan jadwal rencana -----  
 penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar ----  
 Biasa melalui surat No. 127/IKAI/IX/2019 tertanggal  
 05-09-2019 (lima September dua ribu sembilan belas).  
 2. Mengiklankan Pengumuman mengenai rencana Rapat -  
 kepada para pemegang saham pada tanggal 10-09-2019-

(sepuluh September dua ribu sembilan belas) -----  
melalui: -----  
a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia-  
yang berperedaran nasional, yaitu harian Suara ---  
Pembangunan; -----  
b. situs web Bursa Efek; dan -----  
c. situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan -  
bahasa Inggris. -----  
3. Mengiklankan Pemanggilan kepada para pemegang --  
saham pada tanggal 25-09-2019 (dua puluh lima ----  
September dua ribu sembilan belas) melalui: -----  
a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia-  
yang berperedaran nasional, yaitu harian Media ----  
Indonesia; -----  
b. situs web Bursa Efek; dan -----  
c. situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan -  
bahasa Inggris. -----  
4. Terkait dengan Agenda Rapat ini, Perseroan telah  
mengumumkan Perubahan dan/atau Tambahan Informasi -  
Atas Keterbukaan Informasi sehubungan dengan -----  
rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal-  
Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTMETD) -  
sebanyak-banyaknya sejumlah 1.209.618.126 (satu ---  
miliar dua ratus sembilan juta enam ratus delapan -  
belas ribu seratus dua puluh enam; saham seri B ---  
atau sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari -  
jumlah seluruh saham yang telah disetor penuh dalam  
Perseroan setelah dikurangi dengan PMTMETD dalam -  
rangka program kepemilikan saham, pada tanggal ----  
27-09-2019 (dua puluh tujuh September dua ribu ----

sembilan belas) dan 14-10-2019 (empat belas Oktober  
dua ribu sembilan belas) melalui: -----

- a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia-  
yang berperedaran nasional, yaitu harian -----  
International Media; -----
- b. situs web Bursa Efek; dan -----
- c. situs web Perseroan, dalam bahasa Indonesia dan  
bahasa Inggris. -----

Lebih lanjut, terdapat masukan tambahan dari -----  
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas Perubahan -----  
dan/atau Tambahan Informasi Atas Keterbukaan -----  
Informasi sehubungan dengan rencana Perseroan untuk  
melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek -  
Terlebih Dahulu (PMTHMETD) yang telah diumumkan ---  
sebagaimana telah disebutkan di atas, dimana hal --  
tersebut telah diakomodasi dalam Perubahan dan/atau  
Tambahan Informasi Atas Keterbukaan Informasi yang-  
dibagikan pada RUPS Luar Biasa. -----

Bahwa jumlah saham yang hadir dan atau diwakili --  
dalam Rapat adalah sebanyak 9.108.446.322 (sembilan  
miliar seratus delapan juta empat ratus empat puluh  
enam ribu tiga ratus dua puluh dua) saham atau ---  
merupakan 75,30 % (tujuh puluh lima koma tiga nol  
persen) dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan-  
Perseroan dengan hak suara yang sah yaitu sebanyak-  
12.096.181.261 (dua belas miliar sembilan puluh ---  
enam juta seratus delapan puluh satu ribu dua ratus  
enam puluh satu) saham, dimana dari jumlah saham --  
yang hadir tersebut di atas, jumlah saham -----  
independen/tidak terafiliasi yang hadir atau -----

diwakili dalam Rapat adalah sejumlah 4.116.641.420 (empat miliar seratus enam belas juta enam ratus empat puluh satu ribu empat ratus dua puluh) saham atau merupakan 59,14 % (lima puluh sembilan koma satu empat persen) dari seluruh jumlah saham independen/tidak terafiliasi yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, yaitu sebanyak 6.960.385.257 (enam miliar sembilan ratus enam puluh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu dua ratus lima puluh tujuh) saham. Oleh karena ketentuan mengenai kuorum sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 14 Tahun 2019 Pasal 8A ayat (2) huruf (a) telah terpenuhi, maka Rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat para Pemegang Saham Perseroan untuk agenda Rapat.

Bahwa dalam Rapat tersebut Direksi Perseroan telah diberi kuasa dengan hak substitusi oleh Rapat untuk menyatakan keputusan Rapat tersebut dalam Akta Notaris.

Selanjutnya Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut diatas menerangkan dengan ini menyatakan bahwa Rapat tersebut telah diambil keputusan keputusan sebagai berikut:

1. Menyetujui keseluruhan rencana Perseroan untuk Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTHMETD") dalam jumlah sebanyak banyaknya sejumlah 1.209.618.126 (satu miliar dua ratus sembilan juta enam ratus delapan belas ribu seratus dua puluh enam) saham seri B atau



sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari ---  
 seluruh saham yang telah disetor penuh dalam ---  
 Perseroan setelah dikurangi dengan PMTHMETD ----  
 dalam rangka program kepemilikan saham;

2. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada anggota -  
 Direksi Perseroan untuk melaksanakan negosiasi -  
 atau mengambil segala tindakan yang dianggap ---  
 baik sehubungan dengan rencana transaksi -----  
 tersebut di atas, termasuk penentuan harga -----  
 penerbitan saham dalam PMTHMETD tersebut, yang -  
 dapat dilakukan dalam satu atau beberapa kali --  
 transaksi dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak  
 tanggal Rapat ini; -----
3. Memberikan kuasa kepada anggota Direksi -----  
 Perseroan untuk menyatakan jumlah saham yang ---  
 sesungguhnya yang telah dikeluarkan Perseroan --  
 sehubungan dengan pelaksanaan PMTHMETD baik  
 dalam satu atau beberapa kali transaksi, dan  
 sekaligus melakukan penyesuaian dan/atau -----  
 perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan ke --  
 dalam Akta Notaris tersendiri, termasuk untuk --  
 menyatakan dan menegaskan kembali keputusan ----  
 sehubungan dengan pelaksanaan peningkatan modal-  
 ditempatkan dan disetor Perseroan tersebut, ----  
 apabila menjadi kadaluwarsa atau lewat waktu ---  
 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang --  
 berlaku serta memberitahukan perubahan anggaran-  
 dasar dan perubahan data komposisi pemegang ----  
 saham Perseroan, membuat perubahan dan/atau ----  
 tambahan dalam bentuk apapun juga yang -----

diperlukan untuk diterimanya perubahan anggaran dasar dan perubahan data komposisi pemegang saham Perseroan tersebut, mengajukan, menandatangani -- semua permohonan dan dokumen lainnya, memilib --- tempat kedudukan dan melaksanakan tindakan lain -- yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan --- peningkatan modal ditempatkan dan disetor ----- Perseroan tersebut kepada instansi yang berwenang, antara lain (tetapi tidak terbatas pada) ----- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik- Indonesia. -----

Berdasarkan Keputusan-Keputusan tersebut diatas, -- maka Direksi Perseroan dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut: ----

1. Menyetujui untuk penerbitan saham baru Perseroan- sebanyak 1.209.618.126 (satu miliar dua ratus ----- sembilan juta enam ratus delapan belas ribu seratus- dua puluh enam) saham seri B kepada **WANDERVALE** ---- **HOLDINGS LIMITED**, dengan harga penerbitan Rp. 140,-- (seratus empat puluh Rupiah) per saham dalam rangka Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih --- Dahulu ("PMTHMETD") yang telah memperoleh ----- persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa -- Perseroan pada tanggal 17-10-2019 (tujuh belas ---- Oktober dua ribu sembilan belas) dengan nilai ----- nominal Rp. 50. (lima puluh Rupiah) per saham; ----
2. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran -- Dasar Perseroan, sehingga selanjutnya menjadi ----- berbunyi sebagai berikut: -----

----- **M O D A L** -----

## Pasal 4

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebesar 35,066% (tiga puluh lima koma nol enam enam persen) atau sejumlah 13.305.799.387 (tiga belas miliar tiga ratus lima juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh tujuh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 981.843.483.750,- (sembilan ratus delapan puluh satu miliar delapan ratus empat puluh tiga juta empat ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah) oleh masing-masing pemegang saham Perseroan, yang terdiri dari:

(i). 1.582.767.572 (satu miliar lima ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh dua) saham Seri A dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 395.691.893.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima miliar enam ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu Rupiah); dan

(ii). 11.723.031.815 (sebelas miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta tiga puluh satu ribu delapan ratus lima belas) saham Seri B dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 586.151.590.750,- (lima ratus delapan puluh enam miliar seratus lima puluh satu juta lima ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah);

Selanjutnya susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

a. **PT MAHKOTA PROPERTI INDO**, sebanyak 392.521.572 (tiga ratus sembilan puluh dua juta lima ratus dua-

puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh dua) saham Seri A dan 2.647.024.238 (dua miliar enam ratus empat puluh tujuh juta dua puluh empat ribu dua ratus tiga puluh delapan) saham Seri B atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 230.481.604.900,- (dua ratus tiga puluh miliar empat ratus delapan puluh satu juta enam ratus empat ribu sembilan ratus Rupiah).

**b. WANDERVALE HOLDINGS LIMITED**, sebanyak 378.000.000 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta) saham Seri A dan 2.265.125.706 (dua miliar dua ratus enam puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu tujuh ratus enam) saham Seri B atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 207.756.285.300,- (dua ratus tujuh miliar tujuh ratus lima puluh enam juta dua ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus Rupiah).

**c. Masyarakat**, sebanyak 812.246.000 (delapan ratus dua belas juta dua ratus empat puluh enam ribu) saham Seri A dan 6.810.881.871 (enam miliar delapan ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh satu) saham Seri B atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 543.605.593.550,- (lima ratus empat puluh tiga miliar enam ratus lima juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus lima puluh Rupiah).

-Sehingga seluruhnya berjumlah 1.582.767.572 (satu miliar lima ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh

dua) saham Seri A dan 11.723.031.815 (sebelas -----  
 miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta tiga puluh -  
 satu ribu delapan ratus lima belas) saham Seri B --  
 dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -----  
**Rp. 981.843.483.750,-** (sembilan ratus delapan puluh  
 satu miliar delapan ratus empat puluh tiga juta ---  
 empat ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus ---  
 lima puluh Rupiah). -----

-Penghadap saya, Notaris, kenal. -----

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

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di -----  
 Jakarta pada hari dan tanggal tersebut pada awal ---  
 akta ini dengan dihadiri oleh : -----

1. RENI UNTARI, lahir di Gunung Kidul, pada tanggal-  
 09-06-1993 (sembilan Juni seribu sembilan ratus ----  
 sembilan puluh tiga), swasta, Warga Negara -----  
 Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, ---  
 Kampung Kedung Jiwa, Kelurahan Kedungwaringin, -----  
 Kecamatan Bojong Gede, pemegang Kartu Tanda Penduduk  
 dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----  
 3201134906930002; -----

-untuk sementara berada di Jakarta; -----

2. TUTI FITRIAWATI, Sarjana Hukum, lahir di -----  
 Jakarta, pada tanggal 01-06-1986 (satu Juni seribu -  
 sembilan ratus delapan puluh enam), swasta, Warga --  
 Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta -----  
 Utara, Jalan Janur Hijau Blok HH 24, Kelurahan Rawa-  
 Badak Utara, Kecamatan Koja, pemegang Kartu Tanda --  
 Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----  
 3172034106860006; -----

-Keduanya pegawai saya, Notaris, sebagai -----  
 saksi-saksi. -----  
 -Segera setelah akta ini saya, Notaris jelaskan ----  
 kepada Penghadap dan saksi-saksi sesuai permintaan -  
 Penghadap, berhubung Penghadap dan saksi-saksi telah  
 mengetahui dan memahami isi akta ini, maka akta ini-  
 diparaf setiap halaman dan ditandatangani oleh ----  
 Penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----  
 -Dilaksanakan dengan tanpa perubahan. -----  
 -Minuta akta ini telah ditandatangani dengan -----  
 sempurna. -----  
 -Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. ---

Notaris di Kota Jakarta Utara.-



13 DEC 2019

( CHANDRA LIM, S.H., LL.M. )