



NOTARIS

KAMELINA, S.H.

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM RI
NO. C-31.HT.03.02-TH-2005 TGL. 30-12-2005
JL. DANAU SUNTER UTARA BLOK G-7A NO. 6 JAKARTA UTARA 14350
TELP. (021) 6400727, 6402783 FAX. (021) 6400728

SALINAN

AKTA : PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY Tbk

NOMOR : 15

TANGGAL : 27 Juni 2022

gm/ik/t

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY Tbk

Nomor : 15.-

-Pada hari ini, hari Senin, tanggal duapuluh tujuh Juni duaribu duapuluh dua -----
(27-06-2022).-----

-Jam 14.00 (empatbelas) Waktu Indonesia Barat.-----

-Hadir dihadapan saya KAMELINA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta-----
Utara, dengan Wilayah Jabatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan dihadiri
oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini : ----

- Tuan HEFFY HARTONO, dilahirkan di Jakarta, pada tanggal empat -----
September seribu sembilanratus enampuluh delapan (04-09-1968), Warga ---
Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Pinisi Permai -
6 Nomor 25, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 007, Kelurahan Kapuk ----
Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda-----
Penduduk Republik Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, -----
Jakarta Utara (seumur hidup) tanggal satu Agustus duaribu delapanbelas ----
(01-08-2018) Nomor Induk Kependudukan 3172010409680005; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama, ----
karenanya mewakili Direksi dari dan selaku demikian untuk dan atas nama--
Perseroan Terbatas PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY Tbk,-----
berkedudukan di Jakarta Utara dan berdasarkan kuasa yang termaktub-----
dalam akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan -----
Nomor 03 tanggal tujuh Juni duaribu duapuluh dua (07-06-2022) dibuat ----
oleh saya, Notaris, yang anggaran dasar beserta perubahan-perubahannya----
telah diumumkan/dimuat dalam :-----

a. Akta Pendirian Nomor 94 tanggal duapuluh empat September duaribu ----
tujuh (24-09-2007) dibuat dihadapan JOHNY DWIKORA ARON, -----
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan --
dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan
Surat Keputusannya tanggal tiga Desember duaribu tujuh (03-12-2007)---



- Nomor C-05183 HT.01.01-TH.2007 ; -----
- b. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 15 tanggal lima September ----
duaribu delapan (05-09-2008) dibuat dihadapan JOHNY DWIKORA ----
ARON, Sarjana Hukum tersebut, yang telah memperoleh persetujuan
dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan
Surat Keputusannya tanggal sebelas November duaribu delapan -----
(11-11-2008) Nomor AHU-84231.AH.01.02.Tahun 2008 ; -----
- c. Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 6 -----
tanggal duapuluh empat Agustus duaribu sepuluh (24-08-2010) dibuat ----
oleh SILVY SOLIVAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris-
di Kabupaten Tangerang, yang telah memperoleh persetujuan dari -----
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan ----
Surat Keputusannya tanggal delapan September duaribu sepuluh -----
(08-09-2010) Nomor AHU-44151.AH.01.02.Tahun 2010 dan telah -----
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal duapuluh --
satu Februari duaribu duabelas (21-02-2012) Nomor 15 Tambahan -----
Nomor 2956/2012 ; -----
- d. Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 08 -----
tanggal tujuh Februari duaribu tigabelas (07-02-2013) dibuat dihadapan --
SILVY SOLIVAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, -----
yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi -
Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal -----
empatbelas Mei duaribu tigabelas (14-05-2013) Nomor -----
AHU-25725.AH.01.02.Tahun 2013 ; -----
- e. Akta Pernyataan Kembali Atas Pernyataan Keputusan Pemegang Saham -
Nomor 17 tanggal sembilan Maret duaribu limabelas (09-03-2015) dibuat
dihadapan SILVY SOLIVAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan ----
tersebut, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan --
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya -----
tanggal enambelas Maret duaribu limabelas (16-03-2015) Nomor -----

- AHU-0004075.AH.01.02.TAHUN 2015 ; -----
- f. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 36 tanggal -----
duapuluh Maret duaribu tujuhbelas (20-03-2017) dibuat dihadapan -----
SILVY SOLIVAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, -----
yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar -----
Perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi-----
Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik ---
Indonesia tanggal tigapuluh satu Maret duaribu tujuhbelas (31-03-2017)--
Nomor AHU-AH.01.03-0123103 ;-----
- g. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 05 tanggal empat--
Oktober duaribu tujuhbelas (04-10-2017) dibuat dihadapan SILVY -----
SOLIVAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, yang telah --
memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia ---
Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal sembilan -----
Oktober duaribu tujuhbelas (09-10-2017) Nomor-----
AHU-0020708.AH.01.02.TAHUN 2017 ; -----
- h. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 05 tanggal sepuluh
Januari duaribu sembilanbelas (10-01-2019) dibuat dihadapan SILVY ---
SOLIVAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, yang -----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroannya-----
telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum ---
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia-----
tanggal delapanbelas Januari duaribu sembilanbelas (18-01-2019) Nomor
AHU-AH.01.03-0035483 ; -----
- i. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 05 tanggal enam Agustus -----
duaribu sembilanbelas (06-08-2019) dibuat dihadapan RUDY -----
SISWANTO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Utara, yang telah -----
memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia ---
Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal empatbelas-----
Agustus duaribu sembilanbelas (14-08-2019) Nomor -----

AHU-0051677.AH.01.02.TAHUN 2019 dan Penerimaan Pemberitahuan-
Perubahan Anggaran Dasar Perseroannya telah diterima dan dicatat di ----
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan -----
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal empatbelas Agustus -----
duaribu sembilanbelas (14-08-2019) Nomor AHU-AH.01.03-0314033 ; --

j. Akta Pernyataan Dewan Komisaris Tentang Kepastian Jumlah Saham ---
Dan Perubahan Anggaran Dasar Dalam Rangka Penawaran Umum -----
Perdana Nomor 03 tanggal empatbelas Januari duaribu duapuluh-----
(14-01-2020) dibuat dihadapan RUDY SISWANTO, Sarjana Hukum ----
tersebut, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar ----
Perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi-----
Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik ---
Indonesia tanggal tujuhbelas Januari duaribu duapuluh (17-01-2020) -----
Nomor AHU-AH.01.03-0029730 ; -----

k. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 06 tanggal enam Mei duaribu --
duapuluh satu (06-05-2021) dibuat dihadapan saya, Notaris, yang -----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroannya ----
telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum ---
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
tanggal tujuh Mei duaribu duapuluh satu (07-05-2021) Nomor-----
AHU-AH.01.03-0298635. -----

-yang susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan terakhir
dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 06 tanggal enam
Mei duaribu duapuluh satu (06-05-2021) tersebut, yang Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat di
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal tujuh Mei duaribu duapuluh
satu (07-05-2021) Nomor AHU-AH.01.03-0298640 ; -----

-(selanjutnya Perseroan Terbatas PT INDONESIA FIBREBOARD
INDUSTRY Tbk akan disebut juga "Perseroan"). -----

-Penghadap yang tetap bertindak sebagaimana tersebut diatas menerangkan -----
terlebih dahulu :-----

A. Bahwa pada hari Selasa, tanggal tujuh Juni duaribu duapuluh dua -----
(07-06-2022), bertempat di Wisma ADR Lantai 9, Jalan Pluit Raya I -----
Nomor 1, Jakarta Utara 14440, dari jam 09.24 (sembilan titik duapuluh empat)
Waktu Indonesia Barat sampai dengan jam 10.17 (sepuluh titik tujuhbelas) ----
Waktu Indonesia Barat, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham-----
Tahunan Perseroan (selanjutnya akan disebut juga "Rapat"), dengan mata-----
acara Rapat :-----

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan-----
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta -----
pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang-----
berakhir tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh satu (31-12-2021).-
2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku-----
yang berakhir tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh satu-----
(31-12-2021). -----
3. Penetapan honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan -----
Komisaris, dan penetapan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi-----
Perseroan untuk tahun buku duaribu duapuluh dua (2022). -----
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap ----
Laporan Keuangan Perseroan tahun buku duaribu duapuluh dua-----
(2022) dan/atau audit lain yang dibutuhkan Perseroan. -----
5. Perubahan susunan Direksi Perseroan.-----
6. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Pasal 3 Perseroan mengenai ----
Maksud dan Tujuan Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi ----
Baku Lapangan Usaha Indonesia duaribu duapuluh (2020) -----
(KBLI 2020). -----

B. bahwa Risalah Rapat tersebut termaktub dalam akta saya, Notaris,-----
Nomor 03 tanggal tujuh Juni duaribu duapuluh dua (07-06-2022).-----
(selanjutnya akan disebut juga "Risalah Rapat") ; -----

C. bahwa untuk dapat diselenggarakannya Rapat dan sesuai dengan ketentuan ----
Undang-Undang Perseroan Terbatas, Pasal 52 POJK Nomor -----
15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum-----
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka serta Anggaran Dasar Perseroan,-----
Ketua Rapat menyatakan untuk mengadakan Rapat ini, Direksi Perseroan ----
telah : -----

- Menyampaikan surat pemberitahuan sehubungan dengan rencana-----
pelaksanaan Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Surat --
Perseroan Nomor 028/CORSEC-IFII/IV/2022 tanggal duapuluh satu-----
April duaribu duapuluh dua (21-04-2022) sesuai dengan Pasal 13 POJK--
Nomor 15/POJK.04/2020. -----
- Melakukan pengumuman penyelenggaraan Rapat dalam Bahasa -----
Indonesia dan Bahasa Inggris pada tanggal duapuluh delapan April-----
duaribu duapuluh dua (28-04-2022) melalui : -----
 - (a) situs web Penyedia elektronik RUPS (e-RUPS) yang disediakan oleh
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ;-----
 - (b) situs web Bursa Efek Indonesia ; dan-----
 - (c) situs web Perseroan pada tanggal duapuluh delapan April duaribu ----
duapuluh dua (28-04-2022). -----
- Melakukan pemanggilan Rapat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa -----
Inggris kepada pemegang saham Perseroan pada tanggal tigabelas Mei---
duaribu duapuluh dua (13-05-2022) melalui : -----
 - (a) situs web Penyedia elektronik RUPS (e-RUPS) yang disediakan oleh
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ;-----
 - (b) situs web Bursa Efek Indonesia ; dan-----
 - (c) situs web Perseroan pada tanggal tigabelas Mei duaribu duapuluh
dua (13-05-2022).-----

D. bahwa Rapat telah dihadiri oleh pemegang saham dan kuasa pemegang saham
Perseroan yang bersama-sama mewakili 9.122.084.200 (sembilan miliar -----
seratus duapuluh dua juta delapanpuluh empat ribu duaratus) saham atau -----

sebanyak 96,92% (sembilanpuluh enam koma sembilanpuluh dua persen) dari 9.412.000.000 (sembilan miliar empatratus duabelas juta) saham Perseroan --- yang telah dikeluarkan dengan hak suara yang sah, karenanya kuorum yang --- disyaratkan dalam ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a, Pasal 24 ayat (3),----- Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 86 ayat (1), dan Pasal 88 ayat (1) Undang --- Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 (empatpuluh) Tahun 2007 (duaribu --- tujuh) telah terpenuhi, dan karenanya Rapat adalah sah dan berhak untuk ----- mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal --- yang akan dibicarakan dalam Rapat sesuai dengan mata acara Rapat.-----

E. bahwa Tuan SURJA HARTONO bertindak dalam jabatannya selaku ----- Komisaris Utama Perseroan, yang telah ditunjuk berdasarkan Surat----- Penunjukkan tanggal sebelas Mei duaribu duapuluh dua (11-05-2022),----- bermeterai cukup dan telah dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, Nomor 03 tanggal tujuh Juni duaribu duapuluh dua (07-06-2022), sesuai dengan ----- ketentuan yang tercantum dalam Pasal 20 ayat (1) anggaran dasar Perseroan -- tersebut, membuka Rapat selaku Ketua Rapat. -----

F. bahwa dalam Risalah Rapat pada :-----

I. mata acara Rapat Kelima tentang :-----

"Perubahan susunan Direksi Perseroan", telah diputuskan dan disetujui --- oleh 9.122.082.200 (sembilan miliar seratus duapuluh dua juta----- delapanpuluh dua ribu duaratus) saham atau sebanyak 99,99 % ----- (sembilanpuluh sembilan koma sembilanpuluh sembilan persen) dari ----- seluruh jumlah suara yang dikeluarkan secara sah oleh pemegang saham --- atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, karenanya sesuai----- dengan ketentuan Pasal 21 ayat (2) angka 1 huruf c Anggaran Dasar ----- Perseroan, Rapat dengan suara terbanyak memutuskan untuk:-----

1. Menyetujui dan menerima dengan baik pengunduran diri Tuan -----

THOMAS VERDIYANTO selaku Direktur Perseroan, serta -----
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ---
(*volledig acquit et decharge*) atas semua tindakan pengurusan dan-----

wewenang kepada Perseroan, sepanjang tercermin dan tercatat dalam----
laporan keuangan Perseroan tahun buku duaribu duapuluh satu (2021). -
Adapun pengunduran diri tersebut berlaku terhitung sejak Rapat
tersebut ditutup.-----

2. Menyetujui untuk mengangkat Tuan SETIAWAN TJUTJU sebagai ----
Direktur Perseroan, sehingga terhitung sejak penutupan Rapat tersebut
sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham tahun-----
duaribu duapuluh empat (2024), susunan anggota Direksi Perseroan----
menjadi sebagai berikut :-----

Anggota Direksi :

-Direktur Utama : Tuan HEFFY HARTONO. -----
-Direktur : Tuan ANG ANDRI PRIBADI. -----
-Direktur : Tuan SETIAWAN TJUTJU.-----
-Direktur : Tuan TAKUJI OKAMOTO. -----

3. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang dengan hak -----
substitusi kepada Direksi Perseroan untuk : -----

(i) Menyatakan dan menegaskan kembali seluruh atau sebagian -----
keputusan Rapat sehubungan dengan keputusan Rapat Umum-----
Pemegang Saham Tahunan tersebut ke dalam akta notaris serta -----
memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ----
Republik Indonesia atas Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data-
Perseroan, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar ---
Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan ----
melakukan pencatatan dalam Daftar Perusahaan ; -----

(ii) Menandatangani surat-surat, akta atau dokumen-dokumen lainnya ;--

(iii) Menghadap dihadapan notaris dan/atau pejabat berwenang ; serta ----

(iv) Untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan dan disyaratkan --
oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

II. mata acara Rapat Keenam tentang : -----

"Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Pasal 3 Perseroan mengenai-----

KAMELINA, SH
NOTARIS KOTA JAKARTA UTARA

Maksud dan Tujuan Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi -----
Baku Lapangan Usaha Indonesia duaribu duapuluh (2020) (KBLI 2020)", -
telah diputuskan dan disetujui oleh 9.122.082.200 (sembilan miliar seratus-
duapuluh dua juta delapanpuluh dua ribu duaratus) saham atau sebanyak ---
99,99 % (sembilanpuluh sembilan koma sembilanpuluh sembilan persen)--
dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan secara sah oleh pemegang -----
saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, karenanya ----
sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, -----
Rapat dengan suara terbanyak memutuskan menyetujui mata acara Rapat
Keenam tersebut yaitu : -----

1. Menyetujui dan memutuskan untuk menyesuaikan bidang usaha -----
Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia duaribu -
duapuluh (2020), sehingga dengan demikian mengubah Pasal 3 -----
Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut :-----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 3 -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang :-----
- a. industri penggergajian kayu;-----
 - b. industri partikel kayu dan sejenisnya; -----
 - c. industri kayu lapis;-----
 - d. industri kayu lapis laminasi, termasuk decorative plywood;-----
 - e. industri panel kayu lainnya; -----
 - f. industri veneer; -----
 - g. industri kayu laminasi; -----
 - h. industri barang bangunan dari kayu; -----
 - i. industri kayu bakar dan pelet kayu; -----
 - j. industri perekat/lem; -----
 - k. pembangkitan tenaga listrik; -----
 - l. perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga; -----
 - m. perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu; -----

n. perdagangan besar bahan dan barang kimia ; -----

o. aktivitas perusahaan holding. -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat ----

melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : -----

a. industri penggergajian kayu (16101).-----

Kelompok ini mencakup usaha penggergajian, pengirisan, pengulitan dan pemotongan kayu gelondongan menjadi balok, kaso (usuk), ----- reng, papan dan sebagainya. Termasuk industri kayu untuk bantalan - rel kereta dan bahan baku untuk pembuatan lantai kayu ;-----

b. industri partikel kayu dan sejenisnya (16105). -----

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan partikel kayu dan ----- sejenisnya seperti wol kayu, tepung kayu, dan irisan atau serpih kayu (woodchips) ;-----

c. industri kayu lapis (16211).-----

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kayu lapis biasa, seperti -- kayu lapis tripleks, multipleks, kayu lapis interior, eksterior dan ----- sejenisnya. Termasuk juga kayu lapis konstruksi, seperti kayu lapis-- cetak beton, kayu lapis tahan air dan sejenisnya ; -----

d. industri kayu lapis laminasi, termasuk decorative plywood (16212).--

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kayu lapis yang ----- dilaminasi, seperti teak wood, rose wood, polyester plywood dan ---- sejenisnya. Termasuk juga bambu lapis yang dilaminasi ; -----

e. industri panel kayu lainnya (16213). -----

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan panel kayu lainnya, ----- seperti particle board, chip board, fibre board, Medium Density----- Fibreboard (MDF) dan sejenisnya ;-----

f. industri veneer (16214).-----

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan serutan pelapis (veneer) -- dengan cara pengupasan (rotary), penyayatan (slicer) dan----- sejenisnya ; -----

g. industri kayu laminasi (16215).-----

Kelompok ini mencakup industri kayu laminasi seperti barecore, ----
blockboard dan lamin board ;-----

h. industri barang bangunan dari kayu (16221).-----

Kelompok ini mencakup usaha industri komponen bahan bangunan --
dari kayu yang digunakan utamanya untuk industri konstruksi,-----
seperti balok, kaso, rangka atap yang dihaluskan keempat sisinya;----
tiang penopang yang dibuat dari kayu secara bilah sambung (finger --
joint) dengan perekat atau dihubungkan dengan logam (metal); profil
dan moulding kayu, daun pintu/jendela dan rangkanya (kusen),-----
tanggadan susunan tangga, manik-manik dari kayu dan papan -----
penghias tembok dan papan nama; atap sirap, lantai kayu siap-----
pasang yang terbuat dari kayu solid (solid wood) atau engineering --
wood; serta pengerjaan kayu untuk bahan bangunan lainnya ; -----

i. industri kayu bakar dan pelet kayu (16295).-----

Kelompok ini mencakup industri kayu bakar dan pelet kayu yang ---
dibuat dari serbuk kayu atau bahan substitusi seperti ampas kopi atau
biji kedelai yang dipres ;-----

j. industri perekat/lem (20291).-----

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan perekat/lem untuk -----
keperluan industri atau alat rumah tangga yang berasal dari tanaman,
hewan atau plastik, seperti starch, perekat dari tulang, cellulose ester
dan ether, phenol formaldehyde, urea formaldehyde, melamine -----
formaldehyde dan perekat epoksi ;-----

k. pembangkitan tenaga listrik (35111).-----

Kelompok ini mencakup usaha memproduksi tenaga listrik melalui --
pembangkitan tenaga listrik yang menggunakan berbagai jenis-----
sumber energi. Sumber energi fosil seperti batubara, gas, bahan -----
bakar minyak, dan diesel. Sumber energi terbarukan seperti panas
bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air,

gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut.-----

Sumber energi hybrid yang menggabungkan sumber energi fosil ----
dengan energi terbarukan, dan energi yang berasal dari teknologi----
energi storage ;-----

- l. perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga -----
(46491).-----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar peralatan dan ----
perlengkapan rumah tangga, seperti perabot rumah tangga-----
(furniture), peralatan dapur dan memasak, lampu dan-----
perlengkapannya, elektronik konsumen seperti radio, televisi, -----
perekam dan pemutar CD dan DVD, perlengkapan stereo, konsol----
video game; alat penerangan, bermacam peralatan makan minum----
porselen dan gelas, peralatan sendok, pisau, garpu, peralatan dari----
kayu, barang dari anyaman dan barang dari gabus, karpet dan-----
sebagainnya ;-----

- m. perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu (46636).-----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan konstruksi -
dari kayu, seperti papan, galar, papan reng, papan lis, tiang telepon, --
tiang listrik, balok bantalan, kusen pintu/jendela, daun pintu/jendela,-
ubin kayu, atap kayu (sirap), kayu lapis tripleks, kayu lapis interior,-
teak wood, particle board, chip board, kayu pelapis dan kayu lapis ---
untuk cetak beton ;-----

- n. perdagangan besar bahan dan barang kimia (46651).-----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan dan barang
kimia dasar atau kimia industri, seperti tinta printer, minyak esensial,
gas industri, perekat kimia, pewarna, resin buatan, metanol, parafin, -
perasa dan pewangi, soda, garam industri, asam dan sulfur dan lain --
lain.-----

- o. aktivitas perusahaan holding (64200).-----

Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding--

companies), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiary dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk :

(i) Menyatakan dan menegaskan kembali seluruh atau sebagian

keputusan Rapat sehubungan dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tersebut ke dalam akta notaris serta memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan melakukan pencatatan dalam Daftar Perusahaan ;

(ii) Menandatangani surat-surat, akta, atau dokumen-dokumen lainnya ;

(iii) Menghadap di hadapan notaris dan/atau pejabat berwenang; serta

(iv) Untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan dan disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

G. bahwa penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas berkehendak melaksanakan kuasa dan wewenang yang diberikan dalam Rapat tersebut untuk menyatakan sebagian keputusan Rapat tersebut yaitu keputusan mata acara Rapat Kelima dan mata acara Rapat Keenam tersebut dalam suatu akta Notaris, hal mana akan dilakukan dengan akta ini.

-Sehubungan dengan hal tersebut di atas, penghadap yang tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas menerangkan dengan ini menyatakan sebagian keputusan Rapat tersebut yaitu keputusan pada :

I. mata acara Kelima tersebut yaitu :

1. Menyetujui dan menerima dengan baik pengunduran diri Tuan THOMAS VERDIYANTO selaku Direktur Perseroan, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya

(*volledig acquit et decharge*) atas semua tindakan pengurusan dan-----
wewenang kepada Perseroan, sepanjang tercermin dan tercatat dalam----
laporan keuangan Perseroan tahun buku duaribu duapuluh satu (2021). -
Adapun pengunduran diri tersebut berlaku terhitung sejak Rapat -----
ditutup.-----

2. Menyetujui untuk mengangkat Tuan SETIAWAN TJUTJU sebagai ----
Direktur Perseroan, sehingga terhitung sejak penutupan Rapat tanggal --
tujuh Juni duaribu duapuluh dua (07-06-2022) sampai dengan -----
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham tahun duaribu duapuluh-----
empat (2024), susunan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai -----
berikut :-----

Anggota Direksi :

- Direktur Utama : Tuan HEFFY HARTONO tersebut. -----
- Direktur : Tuan ANG ANDRI PRIBADI, dilahirkan ----
di Jakarta, pada tanggal tigabelas November -
seribu sembilanratus enampuluh enam -----
(13-11-1966), Warga Negara Indonesia, -----
Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Taman -
Kebon Jeruk G I/60, Rukun Tetangga 001, ---
Rukun Warga 011, Kelurahan Srengseng, ---
Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat,-----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik --
Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibukota ---
Jakarta, Jakarta Barat Nomor Induk-----
Kependudukan 3173081311660004.-----
- Direktur : Tuan SETIAWAN TJUTJU, dilahirkan -----
di Garut, pada tanggal empatbelas -----
Maret seribu sembilanratus enampuluh-----
enam (14-03-1966), Warga Negara -----
Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di -----

Jakarta, Jalan Cendana Golf II Nomor 37
BGM PIK, Rukun Tetangga 006, Rukun
Warga 005, Kelurahan Kamal Muara,
Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara,
pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik--
Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibukota---
Jakarta, Jakarta Utara Nomor Induk -----
Kependudukan 3172011403661001.-----
: Tuan TAKUJI OKAMOTO, dilahirkan di---
Tokyo, pada tanggal limabelas Februari-----
seribu sembilanratus enampuluh empat ----
(15-02-1964), Warga Negara Jepang,-----
bertempat tinggal di Jepang, pemegang -----
Paspor Jepang tanggal tiga Februari duaribu--
enambelas (03-02-2016) Nomor-----
TR5598817.-----

-Direktur

II. mata acara Keenam tersebut yaitu : -----

1. Menyetujui dan memutuskan untuk menyesuaikan bidang usaha -----
Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia duaribu --
duapuluh (2020), sehingga dengan demikian mengubah Pasal 3 -----
Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut : -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **Pasal 3** -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang : -----
- a. industri penggergajian kayu;-----
 - b. industri partikel kayu dan sejenisnya; -----
 - c. industri kayu lapis;-----
 - d. industri kayu lapis laminasi, termasuk decorative plywood;-----
 - e. industri panel kayu lainnya; -----
 - f. industri veneer; -----

- g. industri kayu laminasi; -----
- h. industri barang bangunan dari kayu; -----
- i. industri kayu bakar dan pelet kayu; -----
- j. industri perekat/lem; -----
- k. pembangkitan tenaga listrik; -----
- l. perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga; -----
- m. perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu; -----
- n. perdagangan besar bahan dan barang kimia ; -----
- o. aktivitas perusahaan holding. -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat -----
melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : -----

- a. industri penggergajian kayu (16101).-----
Kelompok ini mencakup usaha penggergajian, pengirisan, pengulitan dan pemotongan kayu gelondongan menjadi balok, kaso (usuk), -----
reng, papan dan sebagainya. Termasuk industri kayu untuk bantalan -
rel kereta dan bahan baku untuk pembuatan lantai kayu ;-----
- b. industri partikel kayu dan sejenisnya (16105). -----
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan partikel kayu dan -----
sejenisnya seperti wol kayu, tepung kayu, dan irisan atau serpih kayu
(woodchips) ;-----
- c. industri kayu lapis (16211).-----
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kayu lapis biasa, seperti --
kayu lapis tripleks, multipleks, kayu lapis interior, eksterior dan -----
sejenisnya. Termasuk juga kayu lapis konstruksi, seperti kayu lapis -
cetak beton, kayu lapis tahan air dan sejenisnya ; -----
- d. industri kayu lapis laminasi, termasuk decorative plywood (16212).--
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kayu lapis yang -----
dilaminasi, seperti teak wood, rose wood, polyester plywood dan ----
sejenisnya. Termasuk juga bambu lapis yang dilaminasi ; -----
- e. industri panel kayu lainnya (16213). -----

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan panel kayu lainnya, -----
seperti particle board, chip board, fibre board, Medium Density-----
Fibreboard (MDF) dan sejenisnya ;-----

f. industri veneer (16214).-----

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan serutan pelapis (veneer) --
dengan cara pengupasan (rotary), penyayatan (slicer) dan-----
sejenisnya ; -----

g. industri kayu laminasi (16215).-----

Kelompok ini mencakup industri kayu laminasi seperti barecore, ----
blockboard dan lamin board ;-----

h. industri barang bangunan dari kayu (16221).-----

Kelompok ini mencakup usaha industri komponen bahan bangunan --
dari kayu yang digunakan utamanya untuk industri konstruksi,
seperti balok, kaso, rangka atap yang dihaluskan keempat sisinya;
tiang penopang yang dibuat dari kayu secara bilah sambung (finger
joint) dengan perekat atau dihubungkan dengan logam (metal); profil
dan moulding kayu, daun pintu/jendela dan rangkanya (kusen),
tanggadan susunan tangga, manik-manik dari kayu dan papan
penghias tembok dan papan nama; atap sirap, lantai kayu siap
pasang yang terbuat dari kayu solid (solid wood) atau engineering
wood; serta pengerjaan kayu untuk bahan bangunan lainnya ; -----

i. industri kayu bakar dan pelet kayu (16295).-----

Kelompok ini mencakup industri kayu bakar dan pelet kayu yang ----
dibuat dari serbuk kayu atau bahan substitusi seperti ampas kopi atau
biji kedelai yang dipres ; -----

j. industri perekat/lem (20291).-----

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan perekat/lem untuk -----
keperluan industri atau alat rumah tangga yang berasal dari tanaman,
hewan atau plastik, seperti starch, perekat dari tulang, cellulose ester
dan ether, phenol formaldehyde, urea formaldehyde, melamine -----

formaldehide dan perekat epoksi ;-----

k. pembangkitan tenaga listrik (35111).-----

Kelompok ini mencakup usaha memproduksi tenaga listrik melalui --
pembangkitan tenaga listrik yang menggunakan berbagai jenis-----
sumber energi. Sumber energi fosil seperti batubara, gas, bahan -----
bakar minyak, dan diesel. Sumber energi terbarukan seperti panas
bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air,
gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut.-----

Sumber energi hybrid yang menggabungkan sumber energi fosil ----
dengan energi terbarukan, dan energi yang berasal dari teknologi-----
energi storage ;-----

l. perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga -----
(46491).-----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar peralatan dan ----
perlengkapan rumah tangga, seperti perabot rumah tangga-----
(furniture), peralatan dapur dan memasak, lampu dan-----
perlengkapannya, elektronik konsumen seperti radio, televisi, -----
perekam dan pemutar CD dan DVD, perlengkapan stereo, konsol----
video game; alat penerangan, bermacam peralatan makan minum-----
porselen dan gelas, peralatan sendok, pisau, garpu, peralatan dari-----
kayu, barang dari anyaman dan barang dari gabus, karpet dan-----
sebagainnya ;-----

m. perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu (46636).-----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan konstruksi -
dari kayu, seperti papan, galar, papan reng, papan lis, tiang telepon, --
tiang listrik, balok bantalan, kusen pintu/jendela, daun pintu/jendela,-
ubin kayu, atap kayu (sirap), kayu lapis tripleks, kayu lapis interior, -
teak wood, particle board, chip board, kayu pelapis dan kayu lapis ---
untuk cetak beton ;-----

n. perdagangan besar bahan dan barang kimia (46651).-----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar atau kimia industri, seperti tinta printer, minyak esensial, gas industri, perekat kimia, pewarna, resin buatan, metanol, parafin, - perasa dan pewangi, soda, garam industri, asam dan sulfur dan lain -- lain. -----

o. aktivitas perusahaan holding (64200).-----

Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding-- companies), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok-- perusahaan subsidiary dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan---- kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam ----- kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup ---- jasa yang diberikan penasihat (counsellors) dan perunding----- (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan. -----

-Selanjutnya penghadap Tuan HEFFY HARTONO tersebut bertindak ----- sebagaimana tersebut di atas, dengan ini memberi kuasa kepada Nyonya-----

DWI LESTARI dan

-baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan----- kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk menyatakan kembali sebagian-- maupun seluruh isi keputusan tersebut di atas dengan pernyataan atau penegasan -- kembali sebagian maupun semua isi keputusan tersebut sesuai dengan ketentuan -- Undang-Undang yang berlaku dan untuk menghadap di instansi manapun ----- termasuk tetapi tidak terbatas kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi----- Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan ----- tersebut dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan ---- dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan----- tindakan lain yang mungkin diperlukan. -----

-Penghadap menjamin mengenai kebenaran identitas para pihak yang diberikan --- berdasarkan akta ini dan menjamin bahwa surat tanda bukti yang diberikan adalah

sah dan tidak pernah dipalsukan, sehubungan dengan hal tersebut diatas -----
penghadap menyatakan dengan tegas membebaskan Notaris dan saksi-saksi dari --
segala tuntutan berupa apapun mengenai hal-hal tersebut. -----

-Selanjutnya penghadap juga menyatakan telah mengerti, memahami dan-----
menyetujui isi akta ini. -----

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

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

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

1. Nona GRACE MARIA OKTAVIANA, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan, dilahirkan di Bekasi, pada tanggal sembilan Oktober -----
seribu sembilanratus sembilanpuluh dua (09-10-1992), bertempat tinggal
di Jakarta ;-----

2. Nyonya IKA PRASETYAWATI, Sarjana Hukum, dilahirkan di Jakarta,-
pada tanggal duapuluh empat Maret seribu sembilanratus enampuluh-----
sembilan (24-03-1969), bertempat tinggal di Tangerang dan pada saat ini
sementara berada di Jakarta ;-----

-kedua-duanya pegawai kantor Notaris dan telah dikenal oleh saya, Notaris ---
sebagai saksi-saksi.-----

-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada penghadap dan -----
saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya,---
Notaris. -----

-Dibuat dengan dua perubahan yaitu kedua-duanya karena coretan dengan-----
gantinya, tanpa tambahan maupun coretan. -----

-Ditandatangani oleh :-----

1. HEFFY HARTONO. -----

2. GRACE MARIA OKTAVIANA, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan. -----

3. IKA PRASETYAWATI, Sarjana Hukum. -----

4. KAMELINA, Sarjana Hukum. -----

----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -----

Notaris di Kota Jakarta Utara

