



NOTARIS

CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

SK. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia
Nomor AHU-00023.AH.02.02.Tahun 2016
Tanggal 11 Maret 2016

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 3
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6345668 Fax. : 021 - 6345666
Email : christina@notarischristina.com

AKTA

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PERSEROAN TERBATAS

PT. EKOKAPITAL SEKURITAS

NOMOR : 98.

TANGGAL : 22 Maret 2019.

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PERSEROAN TERBATAS

PT. EKOKAPITAL SEKURITAS

Nomor : 98.

-Pada hari ini, Jum'at, tanggal dua puluh dua Maret dua ribu sembilan belas -----
(22-3-2019). -----

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

-Hadir di hadapan saya, **CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat**, dengan dihadiri oleh para saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

- Nyonya NURWATI, lahir di Cirebon, pada tanggal sepuluh November seribu-sembilan ratus enam puluh enam (10-11-1966), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Taman Bona Indah B I/26, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 006, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174065011660003; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama demikian mewakili Direksi, yang mendapat kuasa dari para pemegang saham Perseroan Terbatas **PT. EKOKAPITAL SEKURITAS**, berkedudukan di Jakarta Selatan dan berkantor pusat di Graha Familymart Lantai 6, Jalan Setiabudi Selatan Kaveling 10, Karet, Setiabudi (untuk selanjutnya disebut "**Perseroan**"), yang perubahan seluruh anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal tiga puluh Desember dua ribu delapan (30-12-2008), nomor 105, Tambahan nomor 29972; -----

-bertalian dengan akta yang dibuat dihadapan Doktor IRAWAN SOERDOJO, Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di Jakarta, tertanggal enam November dua ribu empat belas (6-11-2014), nomor 28, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya diterima dan dicatat di dalam Sistem



Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat, tertanggal dua
puluh delapan November dua ribu empat belas (28-11-2014), nomor -----
AHU-09019.40.21.2014. -----

- Demikian berdasarkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, tertanggal lima belas Maret dua ribu sembilan belas (15-3-2019), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini; -----
- Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----
- Penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan : -----
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal lima belas Maret dua ribu sembilan belas ----- (15-3-2019), bertempat di Gedung Graha Familymart Lantai 6, Jalan Setiabudi Selatan Kaveling 10, Jakarta Selatan 12920, pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat) sampai dengan pukul 10.30 WIB (sepuluh lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat), Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut RAPAT); -----
- Bahwa RAPAT dipimpin oleh Nyonya NURWATI, selaku Direktur Utama Perseroan, sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan;
- Bahwa dalam RAPAT dihadiri oleh 50.000 (lima puluh ribu) saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 100% (seratus persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan; -----
- Bahwa oleh karena semua ketentuan untuk mengadakan RAPAT yang ditetapkan dalam anggaran dasar Perseroan telah dipenuhi, maka RAPAT diadakan secara sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat. -----
- Sehubungan dengan hal-hal yang telah diterangkan di atas maka Penghadap dengan bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas,



menyatakan bahwa RAPAT telah mengambil keputusan dengan musyawarah untuk mufakat, memutuskan : -----

1. a. Menerima pengunduran diri Tuan Handoyo Sutanto selaku Komisaris ----

Utama Perseroan, dan memberikan pelepasan tugas dan tanggung jawab dari jabatannya, terhitung sejak ditutupnya RAPAT; -----

- b. Mengangkat Tuan Marsidik Martiono selaku Komisaris Independen -----

Perseroan terhitung sejak ditutupnya RAPAT sampai dengan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi lainnya. -----

Dengan demikian susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya RAPAT sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh) adalah sebagai berikut : -----

Dewan Komisaris -----

Komisaris : Nyonya Mimy Sulianti; -----

Komisaris Independen : Tuan Marsidik Martiono; -----

Direksi -----

Direktur Utama : Nyonya Nurwati; -----

Direktur : Nona Aida Andriani; -----

2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Dewan Komisaris dan Direksi tersebut dalam akta ini, dan untuk selanjutnya menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan pada instansi yang berwenang, membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk diterimanya pemberitahuan tersebut serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

-Penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin sepenuhnya akan kebenaran identitas dari penghadap, yaitu sesuai dengan tanda pengenal serta data-data yang disampaikan kepada saya, Notaris dan penghadap juga telah membubuhkan sidik jari tangan pada lampiran yang dibuat secara terpisah dan dilekatkan pada minuta akta ini.-----

-Penghadap dengan ini pula menyatakan telah mengerti dan memahami sepenuhnya atas seluruh dan setiap isi akta ini, sehingga sehubungan dengan hal tersebut diatas maka penghadap dengan ini menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut serta membebaskan saya, Notaris, dan para saksi, atas segala dan setiap akibat yang timbul.-----

-----**DEMIKIAN AKTA INI**-----

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

1. Nyonya SUDARYATI, lahir di Kebumen, pada tanggal tujuh belas Juli -----
seribu sembilan ratus tujuh puluh empat (17-7-1974), Karyawan Kantor Notaris, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Bintang Metopol Blok C 7 nomor 8, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 013, Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3275036707740057, untuk sementara berada di Jakarta; --
2. Nyonya MERY EFLINA, lahir di Jakarta, pada tanggal empat Maret -----
seribu sembilan ratus delapan puluh delapan (4-3-1988), Karyawan Kantor Notaris, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan Pademangan VIII, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 010, Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3172054403880002. -----

-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada penghadap, para saksi, maka segera akta ini ditandatangani oleh penghadap, para saksi dan saya, Notaris. -----

-Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa coretan dan tanpa penggantian. -----

-Asli Akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

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

