



MUHAMMAD HANAFI, SH.

NOTARIS JAKARTA

SK. Menteri Hukum & HAM RI.
No. C-772.HT.03.02-Th. 2002 Tgl. 2 Mei 2002

Terdaftar di OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)

No. STTD.N-165/PM.223/2019 Tgl. 7 Januari 2019

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JAKARTA SELATAN

SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional RI.
No. 820 - XVII - 2006 Tgl. 18 Desember 2006

Turunan/Salinan/Grosse :

AKTA : BERITA ACARA

: RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

: PT.HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING Tbk

TANGGAL : 22 OKTOBER 2021

NOMOR : - 33 - (TIGA PULUH TIGA)

Komplek Rukan Tendean Square No. 26
Jl. Wolter Monginsidi No. 122-124 - Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12170

Telp. : (021) 72780381, 72780382 Fax. : 72780382

HAMMAD HANAFI, S.H.
NOTARIS JAKARTA
Jl. Rukan Tendean Square No. 26
Wolter Monginsidi No. 122-124
Koridor Baru, Jakarta Selatan 12170
Telp. : (021) 72780381, 72780382
Fax : 72780382

----- BERITA ACARA -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA -----

----- PT. HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING Tbk -----

----- Nomor : 33 -----

- Pada hari ini, Jum'at, tanggal dua puluh dua-----
Oktober dua ribu dua puluh satu (22-10-2021) pukul--
14.17 WIB (empat belas lewat tujuh belas menit-----
Waktu Indonesia Barat).-----

- Saya, **MUHAMMAD HANAFI**, Sarjana Hukum, Notaris,----
berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, dengan-----
dihadiri saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan--
yang akan disebut pada bagian akhir akta ini :-----

- Atas permintaan Direksi Perseroan Terbatas-----
PT. HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING Tbk, berkedudukan--
di **Jakarta Selatan**, yang anggaran dasarnya-----
sebagaimana ternyata dalam akta pendiriannya-----
tertanggal empat belas Desember dua ribu sembilan---
(14-12-2009) nomor 47, dan telah mendapat-----
pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia--
Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya-----
tertanggal enam Januari dua ribu sepuluh (6-1-2010)-
nomor : AHU-00350.AH.01.01.Tahun 2010 serta telah---
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia---
tertanggal dua belas Oktober dua ribu sepuluh-----
(12-10-2010) nomor 82, Tambahan nomor 29410/2010,---
kemudian diubah berturut-turut dengan :-----

- akta tertanggal dua puluh sembilan April dua-----
ribu sepuluh (29-4-2010) nomor 54, dan telah-----



MUHAMMAD HANAFI, S.H.
NOTARIS JAKARTA
Komplek Rukan Tendean Square No. 26
Jl. Wolter Monginsidi No. 122-124
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12170
Telp. : (021) 72780381, 72780382
Fax : 72780382

mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak--
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat----
Keputusannya tertanggal sepuluh Juni dua ribu----
sepuluh (10-6-2010) nomor :-----
AHU-29769.AH.01.02.Tahun 2010, yang telah-----
diterima dan dicatat di dalam database Sistem----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan---
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan-----
Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data----
Perseroan tertanggal sembilan Juli dua ribu-----
sepuluh (9-7-2010) nomor : AHU-AH.01.10-17361----
serta telah diumumkan dalam Berita Negara-----
Republik Indonesia tertanggal delapan Juli dua---
ribu sebelas (8-7-2011) nomor 54, Tambahan nomor-
18097/2011 ;-----
- akta tertanggal dua puluh satu Maret dua ribu----
sebelas (21-3-2011) nomor 74, yang telah-----
diterima dan dicatat di dalam database Sistem----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan---
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan-----
Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data----
Perseroan tertanggal sembilan belas Agustus dua--
ribu sebelas (19-8-2011) nomor :-----
AHU-AH.01.10-26960 ;-----

akta-akta mana ketiganya dibuat dihadapan Nyonya----
IRA SUDJONO, Sarjana Hukum, Magister Humaniora,-----
Magister Kenotariatan, Magister Managemen, Notaris--
di Jakarta ;-----

- akta tertanggal dua puluh tujuh Juli dua ribu----
sebelas (27-7-2011) nomor 23, yang dibuat-----
dihadapan saya, Notaris, yang telah diterima dan-
dicatat di dalam database Sistem Administrasi----
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi-----
Manusia Republik Indonesia dengan Surat-----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data-----
Perseroan tertanggal dua puluh Januari dua ribu--
dua belas (20-1-2012) nomor :-----
AHU-AH.01.10-02219 ;-----
- akta tertanggal dua puluh tiga November dua ribu-
dua belas (23-11-2012) nomor 14, yang dibuat-----
dihadapan **UKON KRISNAJAYA, Sarjana Hukum,**-----
Spesialis dalam bidang Hukum Program Studi-----
Notariat, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat-
persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi-----
Manusia Republik Indonesia dengan Surat-----
Keputusannya tertanggal dua puluh Februari dua---
ribu tiga belas (20-2-2013) nomor :-----
AHU-07551.AH.01.02.Tahun 2013, yang telah-----
diterima dan dicatat di dalam database Sistem----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan---
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan-----
Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan-----
Anggaran Dasar tertanggal dua puluh enam Maret---
dua ribu tiga belas (26-3-2013) nomor :-----
AHU-AH.01.10-11107 serta telah diumumkan dalam---
Berita Negara Republik Indonesia tertanggal-----

MUHAMMAD HANAFI, S.H.
NOTARIS JAKARTA
Komplek Rukan Tendean Square No. 26
Jl. Wolter Monginsidi No. 122-124
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12170
Telp. : (021) 72780381, 72780382
Fax : 72780382

- empat belas Juni dua ribu tiga belas-----
(14-6-2013) nomor 48, Tambahan nomor-----
80998/2013 ;-----
- akta tertanggal dua puluh tiga April dua ribu----
tiga belas (23-4-2013) nomor 101, yang dibuat----
dihadapan **AMELIA JONATAN, Sarjana Hukum,-----**
Magister Kenotariatan, pengganti dari Nyonya-----
IRA SUDJONO, Sarjana Hukum, Magister Humaniora,--
Magister Kenotariatan, Magister Managemen,-----
Magister Psikologi, Notaris di Jakarta, yang-----
telah diterima dan dicatat di dalam database-----
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian-----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia---
dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan--
Data Perseroan tertanggal dua puluh enam Agustus-
dua ribu tiga belas (26-8-2013) nomor :-----
AHU-AH.01.10-34817 ;-----
- akta tertanggal sebelas September dua ribu lima--
belas (11-9-2015) nomor 6, yang telah diterima---
dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan---
Hukum dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan-----
Perubahan Data Perseroan tertanggal lima belas---
September dua ribu lima belas (15-9-2015)-----
nomor : AHU-AH.01.03-0964583 ;-----
- akta tertanggal dua puluh dua Oktober dua ribu---
lima belas (22-10-2015) nomor 45, yang telah----
diterima dan dicatat di dalam Sistem-----
Administrasi Badan Hukum dengan Surat Penerimaan-

HAMMAD HANAFI, S.H.
NOTARIS JAKARTA
Jl. Rukan Tendean Square No. 26
Wolter Monginsidi No. 122-124
Koridor Baru, Jakarta Selatan 12170
Telp. : (021) 72780381, 72780382
Fax : 72780382

Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan-----

tertanggal dua puluh sembilan Oktober dua ribu---

lima belas (29-10-2015) nomor :-----

AHU-AH.01.03-0976082 ;-----

- akta tertanggal dua puluh tujuh November dua-----

ribu lima belas (27-11-2015) nomor 42, dan telah-

mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak--

Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat----

Keputusannya tertanggal dua puluh tiga Desember--

dua ribu lima belas (23-12-2015) nomor :-----

AHU-0948694.AH.01.02.TAHUN 2015 serta telah-----

diterima dan dicatat di dalam Sistem-----

Administrasi Badan Hukum dengan Surat Penerimaan-

Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan-----

tertanggal dua puluh tiga Desember dua ribu lima-

belas (23-12-2015) nomor :-----

AHU-AH.01.03-0990697 ;-----

- akta tertanggal dua puluh sembilan Januari dua---

ribu delapan belas (29-1-2018) nomor 43, yang----

telah diterima dan dicatat di dalam Sistem-----

Administrasi Badan Hukum dengan Surat Penerimaan-

Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan-----

tertanggal tiga puluh satu Januari dua ribu-----

delapan belas (31-1-2018) nomor :-----

AHU-AH.01.03-0046065 ;-----

- akta tertanggal lima Juni dua ribu delapan belas-

(5-6-2018) nomor 5, yang telah diterima dan-----

dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum-

MUHAMMAD HANAFI, S.H.
NOTARIS JAKARTA
Komplek Rukan Tendean Square No. 26
Jl. Wolter Monginsidi No. 122-124
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12170
Telp. : (021) 72780381, 72780382
Fax : 72780382

dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan--
Data Perseroan tertanggal enam Juni dua ribu----
delapan belas (6-6-2018) nomor :-----
AHU-AH.01.03-0212770 ;-----

- akta tertanggal dua puluh enam Juli dua ribu----
sembilan belas (26-7-2019) nomor 27, dan telah---
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak--
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat----
Keputusannya tertanggal dua puluh Agustus dua----
ribu sembilan belas (20-8-2019) nomor :-----
AHU-0054307.AH.01.02.TAHUN 2019 ;-----

akta-akta mana keenamnya dibuat dihadapan-----
Doktorandus SOEBIANTORO, Sarjana Hukum, Notaris di--
Jakarta ;-----

- akta tertanggal tiga Agustus dua ribu dua puluh--
(3-8-2020) nomor 2, dan telah mendapat-----
persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi-----
Manusia Republik Indonesia dengan Surat-----
Keputusannya tertanggal delapan Agustus dua ribu--
dua puluh (8-8-2020) nomor :-----
AHU-0054522.AH.01.02.TAHUN 2020 serta telah-----
diterima dan dicatat di dalam Sistem-----
Administrasi Badan Hukum dengan Surat Penerimaan--
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar-----
tertanggal delapan Agustus dua ribu dua puluh----
(8-8-2020) nomor : AHU-AH.01.03-0336073 dan-----
Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data----
Perseroan tertanggal delapan Agustus dua ribu----

HAMMAD HANAFI, S.H.
NOTARIS JAKARTA
Jl. Rukan Tendean Square No. 26
Wolter Monginsidi No. 122-124
Koridor Baru, Jakarta Selatan 12170
Telp. : (021) 72780381, 72780382
Fax : 72780382

dua puluh (8-8-2020) nomor :-----

AHU-AH.01.03-0336084 ;-----

- akta tertanggal empat belas Agustus dua ribu dua-puluh (14-8-2020) nomor 11, yang telah diterima-- dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan--- Hukum dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan----- Perubahan Data Perseroan tertanggal lima belas--- Agustus dua ribu dua puluh (15-8-2020) nomor :--- AHU-AH.01.03-0350768 ;-----

akta-akta mana keduanya dibuat dihadapan **INDRA-----**
TJAHJA RINANTO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta ;-

- perubahan status serta perubahan susunan Direksi- dan Dewan Komisaris Perseroan terakhir----- sebagaimana ternyata dalam akta tertanggal----- sepuluh Maret dua ribu dua puluh satu----- (10-3-2021) nomor 9, dan telah mendapat----- persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi----- Manusia Republik Indonesia dengan Surat----- Keputusannya tertanggal enam belas Maret dua----- ribu dua puluh satu (16-3-2021) nomor :----- AHU-0016173.AH.01.02.TAHUN 2021 serta telah----- diterima dan dicatat di dalam Sistem----- Administrasi Badan Hukum dengan Surat Penerimaan- Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar----- tertanggal enam belas Maret dua ribu dua puluh--- satu (16-3-2021) nomor : AHU-AH.01.03-0167368---- dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan----- Data Perseroan tertanggal enam belas Maret dua---

MUHAMMAD HANAFI, S.H.
NOTARIS JAKARTA
Komplek Rukan Tendean Square No. 26
Jl. Wolter Monginsidi No. 122-124
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12170
Telp. : (021) 72780381, 72780382
Fax : 72780382

ribu dua puluh satu (16-3-2021) nomor :-----

AHU-AH.01.03-0167371 ;-----

- perubahan susunan pemegang saham Perseroan-----

terakhir sebagaimana ternyata dalam akta-----

tertanggal tiga puluh Juni dua ribu dua puluh---

satu (30-6-2021) nomor 107, yang telah diterima--

dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan---

Hukum dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan-----

Perubahan Anggaran Dasar tertanggal tiga puluh---

Juni dua ribu dua puluh satu (30-6-2021) nomor :-

AHU-AH.01.03-0409615 ;-----

akta-akta mana keduanya juga dibuat dihadapan saya,-

Notaris.-----

(selanjutnya akan disebut "**Perseroan**").-----

- Berada di Hotel Gran Melia, Jalan H.R Rasuna Said-

Nomor 54, Setiabudi, Jakarta Selatan, agar membuat--

Berita Acara Rapat dari apa yang dibicarakan dan----

diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar----

Biasa ("**Rapat**") Perseroan tersebut, yang diadakan---

pada hari, tanggal, jam dan tempat yang diuraikan---

diatas.-----

- Telah hadir dalam Rapat dan oleh karena itu-----

berada dihadapan saya, Notaris :-----

Pengurus Perseroan, yaitu :-----

1 . Tuan **ZAINAL HADI Haji ABDUSSAMAD SULAIMAN Haji--**

BASIRUN, lahir di Banjarmasin, pada tanggal-----

tiga Juli seribu sembilan ratus delapan puluh---

tiga (3-7-1983), swasta, bertempat tinggal di---

HAMMAD HANAFI, S.H.
NOTARIS JAKARTA
Jl. Rukan Tendean Square No. 26
Wolter Monginsidi No. 122-124
Koran Baru, Jakarta Selatan 12170
Telp. : (021) 72780381, 72780382
Fax : 72780382

Kota Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin Tengah, -
Kelurahan Melayu, Rukun Warga 001, Rukun-----
Tetangga 010, Jalan Melayu Darat nomor 66,-----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :-----
6371050307830006, Warga Negara Indonesia.-----
- untuk sementara berada di Jakarta.-----
- Menurut keterangannya dalam hal ini-----
bertindak dalam jabatannya selaku Komisaris--
Utama Perseroan.-----

2 . Tuan **Insinyur ABDURRACHMAN KUNWIBOWO**, lahir di--
Semarang, pada tanggal dua puluh lima Januari---
seribu sembilan ratus lima puluh enam-----
(25-1-1956), swasta, bertempat tinggal di-----
Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Baru,-----
Kelurahan Kramat Pela, Rukun Warga 006, Rukun---
Tetangga 001, Sampit I nomor 58 Blok B.4,-----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :-----
3174072501560001, Warga Negara Indonesia.-----
- Menurut keterangannya dalam hal ini-----
bertindak dalam jabatannya selaku Komisaris--
Perseroan.-----

3 . Tuan **NUR PRASETYO**, lahir di Jakarta, pada-----
tanggal delapan Maret seribu sembilan ratus-----
enam puluh lima (8-3-1965), swasta, bertempat---
tinggal di Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar-----
Minggu, Kelurahan Pejaten Barat, Rukun Warga----
007, Rukun Tetangga 009, Komplek Pejaten Elok---
Kavling A/7, pemegang Kartu Tanda Penduduk-----

MUHAMMAD HANAFI, S.H.
NOTARIS JAKARTA
Komplek Rukan Tendean Square No. 26
Jl. Wolter Monginsidi No. 122-124
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12170
Telp. : (021) 72780381, 72780382
Fax : 72780382

nomor : 3174040803650007, Warga Negara-----
Indonesia.-----

- Menurut keterangannya dalam hal ini-----
bertindak dalam jabatannya selaku Komisaris--
Independen Perseroan.-----

4 . Nyonya **JAYANTI SARI**, lahir di Banjarmasin, pada--
tanggal tiga Februari seribu sembilan ratus-----
tujuh puluh (3-2-1970), swasta, bertempat-----
tinggal di Jakarta Selatan, Kecamatan-----
Kebayoran Lama, Kelurahan Pondok Pinang, Rukun--
Warga 016, Rukun Tetangga 014, Jalan Kartika----
Utama SM-21, pemegang Kartu Tanda Penduduk-----
nomor : 3173024302700002, Warga Negara-----
Indonesia.-----

- Menurut keterangannya dalam hal ini-----
bertindak dalam jabatannya selaku Direktur---
Utama Perseroan.-----

5 . Tuan **SOMA ARIYAKA**, lahir di Yogyakarta, pada----
tanggal enam belas Desember seribu sembilan-----
ratus tujuh puluh satu (16-12-1971), swasta,----
bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi,-----
Kecamatan Cikarang Selatan, Kelurahan Cibatu,---
Rukun Warga 010, Rukun Tetangga 001, Jalan-----
Palem Ratu 3 nomor 20A L C, pemegang Kartu-----
Tanda Penduduk nomor : 3216191612710001, Warga--
Negara Indonesia.-----

- untuk sementara berada di Jakarta.-----
- Menurut keterangannya dalam hal ini-----

HAMMAD HANAFI, S.H.
NOTARIS JAKARTA
Jl. Rukan Tendean Square No. 26
Wolter Monginsidi No. 122-124
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12170
Telp. : (021) 72780381, 72780382
Fax : 72780382

bertindak dalam jabatannya selaku Direktur---
Perseroan.-----

Pemegang Saham Perseroan, yaitu :-----

6 . Tuan **Doktorandus INDRO HANANTO**, lahir di-----
Malang, pada tanggal sepuluh Juni seribu-----
sembilan ratus tujuh puluh (10-6-1970), swasta,-
bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Kecamatan-
Kebayoran Lama, Kelurahan Pondok Pinang, Rukun--
Warga 016, Rukun Tetangga 014, Jalan Kartika----
Utama SM-21, pemegang Kartu Tanda Penduduk-----
nomor : 3174051006700018, Warga Negara-----
Indonesia.-----

- Menurut keterangannya dalam hal ini-----
bertindak berdasarkan Surat Kuasa tertanggal-
dua puluh satu Oktober dua ribu dua puluh----
satu (21-10-2021) yang dibuat di bawah-----
tangan bermeterai cukup, dilekatkan pada-----
minuta akta ini, dari dan oleh karena itu----
untuk dan atas nama :-----

- Nyonya **JAYANTI SARI** tersebut.-----
- Pemberi kuasa mana selaku pemilik-----
dan/atau pemegang dari **147.070.000**-----
(seratus empat puluh tujuh juta tujuh--
puluh ribu) saham dalam Perseroan.-----

7 . Tuan **YUNI ABDI NUR SULAIMAN**, lahir di-----
Banjarmasin, pada tanggal delapan Juni seribu---
sembilan ratus tujuh puluh sembilan (8-6-1979),-
swasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan,---

MUHAMMAD HANAFI, S.H.
NOTARIS JAKARTA
Komplek Rukan Tendean Square No. 26
Jl. Wolter Monginsidi No. 122-124
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12170
Telp. : (021) 72780381, 72780382
Fax : 72780382

Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Ragunan,-----
Rukun Warga 009, Rukun Tetangga 002, Jalan-----
Ampera I nomor 7A, pemegang Kartu Tanda-----
Penduduk nomor : 6371050806790006, Warga Negara-
Indonesia.-----

- Menurut keterangannya dalam hal ini-----
bertindak berdasarkan Surat Kuasa tertanggal-
dua puluh satu Oktober dua ribu dua puluh----
satu (21-10-2021) yang dibuat di bawah-----
tangan bermeterai cukup, dilekatkan pada-----
minuta akta ini, dari dan oleh karena itu----
untuk dan atas nama :-----

- Tuan **ZAINAL HADI** Haji **ABDUSSAMAD**-----

SULAIMAN Haji **BASIRUN** tersebut.-----

- Pemberi kuasa mana selaku pemilik-----
dan/atau pemegang dari **147.070.000**-----
(seratus empat puluh tujuh juta tujuh--
puluh ribu) saham dalam Perseroan.-----

8 . Tuan **SYAMSUL BACHRI DJADI**, **Sarjana Ekonomi**,-----
lahir di Blitar, pada tanggal tiga puluh Juni---
seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh-----
(30-6-1977), swasta, bertempat tinggal di-----
Jakarta Selatan, Kecamatan Cilandak, Kelurahan--
Cilandak Barat, Rukun Warga 007, Rukun Tetangga-
002, Komplek MPR Jalan Nusa Indah C.65,-----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :-----
3174063006770006, Warga Negara Indonesia.-----

- Menurut keterangannya dalam hal ini-----

UHAMMAD HANAFI, S.H.
NOTARIS JAKARTA
Komplek Rukan Tendean Square No. 26
Jl. Wolter Monginsidi No. 122-124
Bayoran Baru, Jakarta Selatan 12170
Telp. : (021) 72780381, 72780382
Fax : 72780382

bertindak dalam jabatannya selaku Direktur,--
dengan demikian sah untuk hadir, mewakili----
dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan--
atas nama Direksi dari Perseroan Terbatas----
PT. NUR INTERNASIONAL SAMUDRA, berkedudukan--
di **Jakarta Selatan**.-----

- Perseroan mana diwakilinya selaku-----
pemilik dan/atau pemegang dari-----
1.071.510.000 (satu miliar tujuh puluh----
satu juta lima ratus sepuluh ribu) saham--
dalam Perseroan.-----

9 . Tuan **ASEP EDWIN FIRDAUS**, Sarjana Hukum, Lex-----
Legibus Magister, lahir di Tasikmalaya, pada----
tanggal sebelas Oktober seribu sembilan ratus---
enam puluh delapan (11-10-1968), swasta,-----
bertempat tinggal di Kota Bogor, Kecamatan-----
Kota Bogor Barat, Kelurahan Pasir Kuda, Rukun---
Warga 005, Rukun Tetangga 003, Jalan Jabaru II--
nomor 16, pemegang Kartu Tanda Penduduk-----
nomor : 3271041110680002, Warga Negara-----
Indonesia.-----

- untuk sementara berada di Jakarta.-----
- Menurut keterangannya dalam hal ini-----

bertindak dalam jabatannya selaku Direktur,--
dengan demikian sah untuk hadir, mewakili----
dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan--
atas nama Direksi dari Perseroan Terbatas----
PT. HASNUR JAYA INTERNATIONAL, berkedudukan--

MUHAMMAD HANAFI, S.H.
NOTARIS JAKARTA
Komplek Rukan Tendea Square No. 26
Jl. Wolter Monginsidi No. 122-124
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12170
Telp. : (021) 72780381, 72780382
Fax : 72780382

di **Jakarta Selatan**.-----

- Perseroan mana diwakilinya selaku pemilik--
dan/atau pemegang dari **735.350.000 (tujuh--
ratus tiga puluh lima juta tiga ratus lima--
puluh ribu) saham** dalam Perseroan.-----

10. **MASYARAKAT** sebanyak **131.400 (seratus tiga puluh--
satu ribu empat ratus) saham** dalam Perseroan.---

- Para penghadap masing-masing memperkenalkan diri--
kepada saya, Notaris, berdasarkan identitas yang----
diperlihatkan.-----

- Pembawa Acara terlebih dahulu mengucapkan selamat--
datang dan menyampaikan terima kasih kepada Bapak---
bapak, Ibu-ibu, para pemegang saham dan kuasa-----
pemegang saham Perseroan yang telah memenuhi-----
undangan Perseroan untuk menghadiri Rapat Perseroan--
yang diadakan pada hari ini, **Jum'at, tanggal dua---
puluh dua Oktober dua ribu dua puluh satu**-----

(22-10-2021) dan memperkenalkan para anggota Dewan--
Komisaris dan Direksi yang hadir dalam Rapat ini----
dan juga memperkenalkan Notaris yang ditunjuk-----
Perseroan, Biro Administrasi Efek Perseroan dan----
Konsultan Hukum.-----

- Sebelum Rapat, Pembawa Acara membacakan Tata-----
Tertib yang akan dipergunakan dalam Rapat ini ada---
dalam perangkat Rapat yang telah dibagikan.-----

- Selanjutnya Tuan **ZAINAL HADI Haji ABDUSSAMAD**-----
SULAIMAN Haji BASIRUN selaku Komisaris Utama-----
Perseroan memberikan sambutan dan menyampaikan-----

bahwa berdasarkan keputusan Dewan Komisaris dan---
sesuai dengan ketentuan **Pasal 13 ayat 1 sub (1)**---
Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris telah---
menunjuk Tuan **ZAINAL HADI Haji ABUSSAMAD SULAIMAN**---
Haji BASIRUN Komisaris Utama, untuk menjadi-----
Pimpinan Rapat.-----
- Selanjutnya Tuan **ZAINAL HADI Haji ABUSSAMAD**-----
SULAIMAN Haji BASIRUN, selaku Pimpinan Rapat-----
menyampaikan, bahwa untuk mengadakan Rapat ini-----
sesuai dengan ketentuan **Pasal 12 ayat 3 sub (1),**----
ayat 4 sub (1) dan ayat 7 sub (1) Anggaran Dasar----
Perseroan serta Pasal 83 Undang-Undang Republik----
Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh)-----
tentang Perseroan Terbatas, Direksi Perseroan telah
melakukan :-----

1. Pemberitahuan rencana akan diselenggarakannya----
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan---
kepada Kepala Eksekutif Bidang Pasar Modal-----
Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal delapan-----
September dua ribu dua puluh satu (8-9-2021)-----
nomor : 080a/HIS-JKT/DIR-UM05/IX/2021.-----
2. Pengumuman tentang akan diadakannya Rapat Umum---
Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, melalui :---
 - a. Situs web Bursa Efek dan pada eASY KSEI-----
(e-Proxy@ksei.co.id) ; dan-----
 - b. Situs web Perseroan (<https://www.pthis.id>) ;--
seluruhnya pada tanggal lima belas September dua-

MUHAMMAD HANAFI, S.H.
NOTARIS JAKARTA

Komplek Rukan Tendean Square No. 26
Jl. Wolter Monginsidi No. 122-124
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12170
Telp. : (021) 72780381, 72780382
Fax : 72780382

ribu dua puluh satu (15-9-2021).-----

3. Pemanggilan tentang akan diadakannya Rapat Umum---

Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, melalui :---

a. Situs web Bursa Efek dan pada eASY KSEI-----

(e-Proxy@ksei.co.id) ; dan-----

b. Situs web Perseroan (<https://www.pthis.id>) ;--

seluruhnya pada tanggal tiga puluh September dua-

ribu dua puluh satu (30-9-2021).-----

- Sebelum memulai pada pokok acara Rapat, Pimpinan--

Rapat menanyakan terlebih dahulu kepada saya,-----

Notaris, mengenai berapa jumlah para pemegang saham-

atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili dalam----

Rapat ini, apakah jumlah saham atau kuasanya yang---

hadir dan/atau diwakili tersebut telah memenuhi-----

kuorum untuk menyelenggarakan Rapat ini.-----

- Dijawab oleh saya, Notaris, ketentuan kuorum-----

untuk Rapat ini sebagaimana diatur dalam **Pasal 14---**

ayat 2 sub (1) huruf a dan c Anggaran Dasar-----

Perseroan dan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang-----

Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu----

tujuh) tentang Perseroan Terbatas serta ketentuan---

POJK nomor : 15/POJK.04/2020. Berdasarkan ketentuan---

ketentuan tersebut Rapat ini adalah sah apabila-----

hadir dan/atau diwakili pemegang saham yang-----

mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari--

jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang-

telah dikeluarkan oleh Perseroan.-----

- Setelah saya, Notaris, memeriksa daftar hadir-----

para pemegang saham dan kuasanya serta memeriksa----
keabsahan dari surat-surat kuasa yang diberikan,----
ternyata saham yang hadir dan/atau diwakili baik----
melalui sistem eASY KSEI maupun hadir secara fisik--
dalam Rapat ini berjumlah **2.101.131.400 (dua miliar--
seratus satu juta seratus tiga puluh satu ribu-----
empat ratus) saham atau mewakili 80,01 % (delapan---
puluh koma nol satu persen) dari 2.626.250.000 (dua--
miliar enam ratus dua puluh enam juta dua ratus-----
lima puluh ribu) saham, yang merupakan seluruh-----
saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh--
Perseroan sampai dengan tanggal Rapat ini,-----
karenanya ketentuan mengenai kuorum sebagaimana----
diatur dalam pasal-pasal tersebut telah terpenuhi.--
- Pimpinan Rapat menjelaskan bahwa karena semua-----
persyaratan sehubungan Rapat ini, baik mengenai----
pemberitahuan, panggilan maupun kuorum Rapat,-----
telah dipenuhi sebagaimana mestinya, maka Rapat----
yang diselenggarakan pada hari ini, **Jum'at, tanggal--
dua puluh dua Oktober dua ribu dua puluh satu-----
(22-10-2021) dinyatakan sah dan berhak mengambil----
keputusan-keputusan yang sah dan mengikat.-----**
- Selanjutnya Pimpinan Rapat menyatakan bahwa-----
Rapat Perseroan ini dibuka dengan resmi pada **pukul--
14.17 WIB (empat belas lewat tujuh belas menit-----
Waktu Indonesia Barat) .-----**
- Pimpinan Rapat memberikan penjelasan bahwa Acara--
Rapat dilaksanakan berdasarkan **Pasal 15 ayat 8-----****

MUHAMMAD HANAFI, S.H.
NOTARIS JAKARTA
Komplek Rukan Tendean Square No. 26
Jl. Wolter Monginsidi No. 122-124
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12170
Telp. : (021) 72780381, 72780382
Fax : 72780382

Anggaran Dasar Perseroan dimana dalam hal suatu-----
sebab apapun anggota Direksi lowong, maka sejak-----
terjadinya lowongan tersebut harus diselenggarakan--
RUPS untuk mengangkat Direksi baru.-----

- Sesuai dengan Pemanggilan, Acara Rapat adalah-----
sebagai berikut :-----

- Persetujuan atas Perubahan Susunan Direksi-----
Perseroan.-----

- Pimpinan Rapat mulai membicarakan **Acara Rapat**-----
yaitu :-----

- Persetujuan atas Perubahan Susunan Direksi-----
Perseroan.-----

- Pimpinan Rapat menyampaikan sebagai berikut :-----

- Hari ini kami akan melaksanakan Perubahan-----

Susunan Direksi Perseroan sesuai dengan **Pasal--**
15 Ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan yang memuat--
bahwa dimana dalam hal suatu sebab apapun-----
anggota Direksi lowong, maka sejak terjadinya--
lowongan tersebut harus diselenggarakan RUPS---
untuk mengangkat Direksi baru.-----

Lowongnya jabatan anggota Direksi Perseroan----
saat ini disebabkan telah berpulangannya Tuan----
ACHMAD MA'MUR selaku Direktur Perseroan pada---
tanggal tiga puluh Juli dua ribu dua puluh----
satu (30-7-2021) karena sakit, maka sesuai-----
dengan **Pasal 15 ayat 11 huruf c Anggaran Dasar-**
Perseroan, masa jabatan Almarhum telah-----
dinyatakan berakhir.-----

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan-----
mengacu pada Surat Keputusan Dewan Komisaris---
Perseroan tanggal delapan September dua ribu---
dua puluh satu (8-9-2021) yang diterbitkan-----
dalam rangka menjalankan fungsi nominasi dan---
remunerasi Perseroan, Dewan Komisaris-----
Perseroan merekomendasikan kepada Pemegang-----
Saham Perseroan, individu di bawah ini sebagai-
calon Direksi Perseroan :-----

- Nama : Tuan **NOVIAN FITRIAWAN**.-----

Sehingga jika nominasi Tuan **NOVIAN FITRIAWAN**---
tersebut disetujui oleh para pemegang saham---
Perseroan maka susunan Direksi Perseroan yang--
baru akan menjadi sebagaimana berikut :-----

- Direktur Utama : Nyonya **JAYANTI SARI**.-----

- Direktur : Tuan **SOMA ARIYAKA**.-----

- Direktur : Tuan **NOVIAN FITRIAWAN**.-----

- Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para--
pemegang saham dan wakil para pemegang saham untuk--
mengajukan pertanyaan mengenai Acara Rapat tersebut-
dengan tata cara sebagai berikut :-----

Bagi pemegang saham yang hadir secara fisik yang---
hendak mengajukan pertanyaan, dipersilahkan-----
mengangkat tangannya dan mengisi formulir-----
pertanyaan yang telah disediakan serta-----
menyerahkannya kepada petugas kami. Bagi pemegang---
saham yang hadir melalui platform eASY.KSEI,-----
dipersilahkan mengajukan pertanyaan dengan cara-----

MUHAMMAD HANAFI, S.H.
NOTARIS JAKARTA
Komplek Rukan Tendean Square No. 26
Jl. Wolter Monginsidi No. 122-124
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12170
Telp. : (021) 72780381, 72780382
Fax : 72780382

mengisi pertanyaan pada kolom yang tersedia pada platform eASY.KSEI.

- Selanjutnya Pimpinan Rapat melanjutkan dengan menanyakan apabila sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk :

- Menyetujui Perubahan Susunan Direksi Perseroan yang baru sebagaimana berikut :

- Direktur Utama : Nyonya **JAYANTI SARI**.

- Direktur : Tuan **SOMA ARIYAKA**.

- Direktur : Tuan **NOVIAN FITRIAWAN**.

- Kemudian Pimpinan Rapat melanjutkan dengan pemungutan suara secara lisan dengan cara mengangkat tangan atas usul tersebut. Bagi penerima kuasa yang diberi wewenang oleh pemegang saham untuk mengeluarkan suara tidak setuju atau suara abstain tetapi pada waktu pengambilan keputusan tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara tidak setuju atau abstain, maka mereka dianggap menyetujui usulan tersebut.

- Untuk acara Rapat tersebut setelah dilakukan pemungutan suara diperoleh hasil sebagai berikut :

a. Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak 100

(seratus) saham atau mewakili 0,0001 % dari

2.101.131.400 (dua miliar seratus satu juta

seratus tiga puluh satu ribu empat ratus) saham

yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ;

b. Jumlah suara yang abstain sebanyak 1.600 (seribu-

IAMMAD HANAFI, S.H.
NOTARIS JAKARTA
Rukan Tendean Square No. 26
Volter Monginsidi No. 122-124
Koran Baru, Jakarta Selatan 12170
Telp : (021) 72780381, 72780382
Fax : 72780382

enam ratus) saham atau mewakili 0,0001 % dari-----

2.101.131.400 (dua miliar seratus satu juta-----

seratus tiga puluh satu ribu empat ratus) saham--

yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ;-----

c. Jumlah suara yang setuju sebanyak-----

2.101.129.700 (dua miliar seratus satu juta-----

seratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus)-----

saham atau mewakili 99,9998 % dari 2.101.131.400-

(dua miliar seratus satu juta seratus tiga puluh-

satu ribu empat ratus) saham yang hadir dan/atau-

diwakili dalam Rapat.-----

- Selanjutnya Pimpinan Rapat menjelaskan bahwa-----

berdasarkan hasil perhitungan suara tersebut diatas-

maka usulan tersebut diatas disetujui oleh lebih----

dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham----

yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat sehingga----

kuorum Rapat telah terpenuhi sesuai dengan-----

ketentuan **Pasal 14 ayat 2 sub (1) huruf c Anggaran--**

Dasar Perseroan, maka berdasarkan hal tersebut-----

didasar Pimpnan Rapat menyimpulkan untuk Acara-----

Rapat tersebut Rapat menyetujui :-----

- Menyetujui Perubahan Susunan Direksi Perseroan-

yang baru sebagaimana berikut :-----

- Direktur Utama : Nyonya **JAYANTI SARI**.-----

- Direktur : Tuan **SOMA ARIYAKA**.-----

- Direktur : Tuan **NOVIAN FITRIAWAN**,-----

lahir di Madiun, pada-----

tanggal tujuh November-----

MUHAMMAD HANAFI, S.H.
NOTARIS JAKARTA
Komplek Rukan Tendean Square No. 26
Jl. Wolter Monginsidi No. 122-124
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12170
Telp. : (021) 72780381, 72780382
Fax : 72780382

seribu sembilan ratus tujuh-
puluh tiga (7-11-1973),-----
swasta, bertempat tinggal---
di Jakarta Timur, Kecamatan-
Kramat Jati, Kelurahan-----
Batu Ampar, Rukun Warga-----
003, Rukun Tetangga 002,----
Jalan Inpres, pemegang-----
Kartu Tanda Penduduk-----
nomor : 3175040711730009,---
Warga Negara Indonesia.-----

- Oleh karena semua acara telah selesai-----
dibicarakan dan diputuskan, maka Pimpinan Rapat-----
menyatakan :-----

1. Rapat memberikan wewenang dan kuasa dengan hak---
subtitusi kepada Direksi Perseroan untuk-----
melakukan segala tindakan sehubungan dengan-----
keputusan Rapat ini, termasuk tapi tidak-----
terbatas pada membuat atau meminta untuk-----
dibuatkan serta menandatangani segala akta-----
sehubungan keputusan Rapat ini, termasuk untuk---
menuangkan keputusan Rapat ini seluruhnya maupun-
sebagian ke dalam akta yang dibuat dihadapan-----
Notaris, dan selanjutnya menyampaikan-----
pemberitahuan pada pihak yang berwenang, serta---
melakukan semua dan setiap tindakan yang-----
diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut--
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang--

berlaku ;-----

2. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan---

ini ditutupnya pada pukul 14.26 WIB (empat belas-
lewat dua puluh enam menit Waktu Indonesia-----
Barat).-----

- Pimpinan Rapat mengucapkan terima kasih atas-----
kerja sama serta bantuan dari para pemegang saham---
dan kuasanya yang telah memungkinkan semua acara----
Rapat ini berlangsung dengan lancar dan sukses.-----

- Maka saya, Notaris, membuat Berita Acara Rapat----
ini untuk dipergunakan dimana perlu.-----

-- Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin----
akan kebenaran keaslian identitas para penghadap----
yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan seluruh--
dokumen yang menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa-
ada yang dikecualikan, yang disampaikan kepada-----
saya, Notaris, maka apabila dikemudian hari sejak---
ditandatangani akta ini timbul sengketa dalam-----
bentuk apapun yang disebabkan oleh akta ini, para---
penghadap bertanggung jawab sepenuhnya, dengan ini--
para penghadap menyatakan membebaskan/melepaskan----
saya, Notaris dan saksi dari tuntutan pihak ketiga--
atau siapapun baik secara perdata maupun pidana.----

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

- Dibuat dan diresmikan di Jakarta Selatan, pada----
hari dan tanggal seperti disebutkan pada bagian----
awal akta ini dengan dihadiri oleh :-----

1. Nyonya **FITRIA**, lahir di Jakarta, pada tanggal----

MUHAMMAD HANAFI, S.H.
NOTARIS JAKARTA
Komplek Rukan Tendean Square No. 26
Jl. Wolter Monginsidi No. 122-124
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12170
Telp. : (021) 72780381, 72780382
Fax : 72780382

delapan September seribu sembilan ratus tujuh----
puluh tujuh (8-9-1977), karyawan Notaris,-----
bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Kecamatan--
Tebet, Kelurahan Menteng Dalam, Rukun Warga 011,-
Rukun Tetangga 003, Jalan Persada Raya nomor 2,--
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :-----
3174094809771001, Warga Negara Indonesia ;-----

2. Tuan **IDAM HUDI, Sarjana Hukum, Magister**-----

Kenotariatan, lahir di Cirebon, pada tanggal-----
dua puluh lima Oktober seribu sembilan ratus-----
tujuh puluh sembilan (25-10-1979), karyawan-----
Notaris, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi,--
Kecamatan Tambun Utara, Kelurahan Karangsatria,--
Rukun Warga 016, Rukun Tetangga 005, Vila-----
Mutiara Gading 2 Blok Y.6 nomor 12, pemegang-----
Kartu Tanda Penduduk nomor : 3216052510790005,---
Warga Negara Indonesia ; dan-----

3. Tuan **TULUS WIDODO, Sarjana Hukum, Magister**-----

Kenotariatan, lahir di Bangun Harjo, pada-----
tanggal tiga puluh satu Januari seribu sembilan--
ratus delapan puluh lima (31-1-1985), karyawan---
Notaris, bertempat tinggal di Jakarta Selatan,---
Kecamatan Kebayoran Baru, Kelurahan Petogogan,---
Rukun Warga 003, Rukun Tetangga 015, Jalan-----
Wijaya I Gang Langgar, pemegang Kartu Tanda-----
Penduduk nomor : 1809013101850001, Warga Negara--
Indonesia.-----

- Ketiganya sebagai saksi-saksi.-----

- Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya,-----
Notaris kepada saksi-saksi, maka ditandatangani--
akta ini oleh saksi-saksi dan saya, Notaris, sedang-
para penghadap tidak menandatangani akta ini karena-
sudah tidak ada ditempat pada waktu akta ini-----
dibuat.-----
- Dibuat dengan tanpa gantian, tambahan ataupun-----
coretan.-----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan-----
sempurna.-----

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA

Notaris Kota Jakarta Selatan

22 OCT 2021



(MUHAMMAD HANAFI, SH.)

