

## PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM

Nomor:

Pada hari ini, Senin tanggal 22-6-2009 (dua puluh dua) Juni dua ribu sembilan  
pukul 10.40 (sepuluh lewat empat puluh menit ) Waktu Indonesia Barat. -----

Menghadap kepada saya, ...notaris di Kota Bandung dengan dihadiri oleh saksi-  
saksi yang saya, notaris, kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini: ---  
Tuan A, dan seterusnya -----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku  
Direktur perseroan mewakili Direksi perseroan yang akan disebutkan dibawah ini,  
demikian berdasarkan kekuasaan yang tercantum dalam surat di bawah tangan  
tertanggal (...) bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta ini, sebagai kuasa dari  
dan selaku demikian sah mewakili untuk dan atas nama perseroan terbatas "P.T  
(...)" berkedudukan di Kota Bandung, Jalan (...) yang akta pendirian dan anggaran  
dasarnya serta perubahan-perubahannya telah mendapat pengesahan dan  
persetujuan dari instansi yang berwenang berdasarkan: -----

- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
tanggal (...) nomor (...) dan diumumkan dalam Berita Negara Republik  
Indonesia tanggal (...), nomor (...), Tambahan Berita Negara nomor (...); -
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
tanggal (...) nomor (...) dan diumumkan dalam Berita Negara Republik  
Indonesia tanggal (...), nomor (...), Tambahan Berita Negara nomor (...); -
- Selanjutnya disebut "Perseroan". -----

Penghadap dikenal oleh saya, notaris. ----- "-----

Penghadap dalam kedudukan tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu: -----

- bahwa para pemegang saham "Perseroan" telah mengambil keputusan atas usul  
Direksi perseroan yang diajukan secara tertulis, sebagaimana ternyata dalam  
Keputusan Pemegang Saham PT. "(...)" dibawah tangan, yang telah ditandatangani  
oleh semua pemegang saham perseroan, dan berlaku efektif pada tanggal  
pemegang saham yang terakhir menandatangani keputusan tersebut yaitu pada  
tanggal 10-6-2011 (sepuluh Juni dua ribu sebelas), bermeterai cukup, dilekatkan  
pada minuta akta ini; -----

- bahwa persetujuan atas usul tersebut, telah diberikan oleh seluruh pemegang  
saham perseroan yaitu : -----

1. Penghadap Tuan A tersebut, selaku -----
  - a. Direktur Perseroan, -----
  - b. Pemegang dari (...) saham dalam Perseroan; -----
2. Tuan B, selaku -----
  - a. Komisaris Perseroan, -----
  - b. Pemegang dari (...) saham dalam Perseroan; -----

Semuanya Warga Negara Indonesia; -----

- bahwa persetujuan tersebut telah diberikan oleh seluruh pemegang saham Perseroan, dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yakni sebanyak (...) saham; -----
  - bahwa atas usul Direksi Perseroan yang diajukan secara tertulis tersebut telah disetujui oleh seluruh pemegang saham Perseroan dengan menandatangani surat tertanggal (...) tersebut di atas, tanpa mengadakan rapat umum pemegang saham, sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan, keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat umum pemegang saham; -----
  - bahwa kepada penghadap Tuan A tersebut berdasarkan surat tertanggal (...) tersebut telah diberi kuasa untuk menyatakan isi keputusan para pemegang saham perseroan tersebut ke dalam bentuk akta notaris; -----
- Berhubung dengan apa yang telah diuraikan tersebut di atas, penghadap Tuan A tetap bertindak dalam kedudukan seperti tersebut di atas, dengan ini menyatakan:
- bahwa sesuai dengan keputusan para pemegang saham Perseroan, sebagaimana ternyata dalam surat tertanggal (...) tersebut di atas, telah diambil keputusan dengan suara bulat: -----
  - untuk (...) <sup>1</sup>” -----

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

(...)