



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0031260.AH.01.02.TAHUN 2019
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT TUNAS ALFIN Tbk**

- Menimbang** :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris CHARLES HERMAWAN, SH sesuai salinan akta nomor 123 Tanggal 23 Mei 2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT TUNAS ALFIN Tbk tanggal 17 Juni 2019 dengan Nomor Pendaftaran 4019061736240367 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT TUNAS ALFIN Tbk;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT TUNAS ALFIN Tbk - dengan NPWP 011204088054000 yang berkedudukan di KOTA TANGERANG karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 123 Tanggal 23 Mei 2019 yang dibuat oleh Notaris CHARLES HERMAWAN, SH yang berkedudukan di KOTA TANGERANG.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 17 Juni 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 17 Juni 2019

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0093369.AH.01.11.TAHUN 2019 TANGGAL 17 Juni 2019



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0287225

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan
PT TUNAS ALFIN Tbk

Kepada Yth.

Notaris CHARLES HERMAWAN, SH
THE PROMINENCE OFFICE TOWER 28th Floor Unit B Jalan
Jalur Sutera Barat Kav. 15, Alam Sutera
KOTA TANGERANG

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 123 Tanggal 23 Mei 2019 yang dibuat oleh Notaris CHARLES HERMAWAN, SH, berkedudukan di KOTA TANGERANG, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, **PT TUNAS ALFIN Tbk**, berkedudukan di KOTA TANGERANG, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 17 Juni 2019.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 17 Juni 2019

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0093369.AH.01.11.TAHUN 2019 TANGGAL 17 Juni 2019
Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

KEPUTUSAN/SURAT
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
INI DICETAK DARI SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM
Notaris di Kota Tangerang



CHARLES HERMAWAN, S.H.



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0031260.AH.01.02.TAHUN 2019
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT TUNAS ALFIN Tbk**

1. Modal Dasar : Rp. 250.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 135.343.500.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
JOHN TIKA	DIREKTUR UTAMA	-	-	0
IR. BERNARDUS BUDIMAN	DIREKTUR	-	-	0
SAMUEL SOFYAN TIKA	DIREKTUR	-	-	0
FREDY M.LIANDO	KOMISARIS UTAMA	-	-	0
PIETER TIKA	KOMISARIS	-	-	0
GUNAWAN	KOMISARIS INDEPENDEN	-	-	0
PT. PROINVESTINDO	BADAN HUKUM	-	1.192.998.900	Rp. 119.299.890.000
MASYARAKAT	-	-	160.436.100	Rp. 16.043.610.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 17 Juni 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 17 Juni 2019

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0093369.AH.01.11.TAHUN 2019 TANGGAL 17 Juni 2019

KEPUTUSAN/SURAT
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
INI DICETAK DARI SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM
Notaris di Kota Tangerang



CHARLES HERMAWAN, S.H.



CHARLES HERMAWAN, S.H.

NOTARIS


&


PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)


DI

KOTA TANGERANG

THE PROMINENCE OFFICE TOWER 28th Floor, unit B
Jl. Jalur Sutera Barat kav.15, Alam Sutera, Kota Tangerang 15143

 (62) (21) 80821336 (Hunting)

 charleshermawansh3@gmail.com

 0816 - 1988456

Akta : **RISALAH**

..... **RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

..... **PT. TUNAS ALFIN Tbk.**

Tanggal : **23 Mei 2019.**

Nomor : **123.**

RISALAH
RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT. TUNAS ALFIN Tbk.

Nomor : 123.

-Pada hari ini, Kamis, 23-05-2019 (dua puluh tiga Mei dua ribu sembilan belas), pukul 14:00 WIB (empat belas Waktu Indonesia Barat). -----

-Saya, CHARLES HERMAWAN, Sarjana Hukum, Notaris di Kota -----
Tangerang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, notaris kenal dan ---
akan disebut pada bagian akhir akta ini. -----

-Atas permintaan Direksi perseroan terbatas PT. TUNAS ALFIN Tbk., -----
berkedudukan di Kota Tangerang, yang anggaran dasarnya telah diubah ----
seluruhnya untuk disesuaikan dengan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007
(dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana dimuat dalam akta
tertanggal 26-05-2008 (dua puluh enam Mei dua ribu delapan) nomor 04, ---
yang dibuat dihadapan WIDYA AGUSTYNA, Sarjana Hukum, Notaris di --
Kabupaten Tangerang dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan -----
tertanggal 04-09-2008 (empat September dua ribu delapan) nomor -----
AHU-58892.AH.01.02.Tahun 2008, kemudian mengalami beberapa kali ----
perubahan sebagaimana dimuat dalam : -----

- akta tertanggal 03-05-2013 (tiga Mei dua ribu tiga belas) nomor 311, -----
dibuat dihadapan Notaris WIDYA AGUSTYNA, Sarjana Hukum, -----
tersebut, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar ----
Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem -----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia tertanggal 13-09-2013 (tiga belas September
dua ribu tiga belas) nomor AHU-AH.01.10-38588; -----

- akta tertanggal 30-06-2015 (tiga puluh Juni dua ribu lima belas) nomor --
174, dibuat dihadapan SAKTI LO, Sarjana Hukum, pada waktu itu -----
Notaris di Kota Tangerang, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan



Anggaran Dasar telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --- Indonesia tertanggal 10-07-2015 (sepuluh Juli dua ribu lima belas) nomor AHU-AH.01.03-0950312, dalam rangka penyesuaian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor 32/POJK.04/2014 tanggal 08-12-2014 ----- (delapan Desember dua ribu empat belas) tentang Rencana dan ----- Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, -- dan nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 08-12-2014 (delapan Desember --- dua ribu empat belas) tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. -----

- sedangkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terakhir ----- dimuat dalam akta tertanggal 29-06-2018 (dua puluh sembilan Juni dua -- ribu delapan belas), nomor 102, dibuat dihadapan saya, notaris, yang ----- Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum ----- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ----- sebagaimana ternyata dalam suratnya tertanggal 02-07-2018 (dua Juli dua ribu delapan belas), Nomor AHU-AH.01.03-0217479.-----

untuk selanjutnya disebut juga "**Perseroan**". -----

-Berada di kantor Perseroan, Ruang Meeting, Jalan Kyai Haji Agus Salim, -- nomor 9, Tangerang.-----

-Guna membuat Risalah dari segala sesuatu yang akan dibicarakan dan ----- diputuskan dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa dari ----- Perseroan (untuk selanjutnya disebut "**Rapat**"), yang diadakan pada hari, --- tanggal, jam dan tempat yang disebutkan di atas. -----

-Telah hadir dalam Rapat dan karenanya hadir dihadapan saya, notaris, ----- dengan dihadiri para saksi yang akan disebut pada bagian akhir akta ini : ---

I. Para anggota Direksi Perseroan : -----

1. Tuan **JOHN TIKA**, lahir di Singaraja pada tanggal 13-10-1943 (tiga --- belas Oktober seribu sembilan ratus empat puluh tiga), Wiraswasta, ---

bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Aipda KS Tubun II B/18, Rukun ---
Tetangga 005, Rukun Warga 001, Kelurahan Slipi, Kecamatan -----
Palmerah, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ----
3173071310430002, Warga Negara Indonesia, untuk sementara berada
di Tangerang;-----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur ----
Utama Perseroan. -----

2. Tuan **Insinyur BERNARDUS BUDIMAN**, lahir di Menado pada ----
tanggal 01-10-1951 (satu Oktober seribu sembilan ratus lima puluh ---
satu), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Agung ----
Tengah 10/4B Blok I-10, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 016, ----
Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, ---
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3172020110510003, Warga
Negara Indonesia, untuk sementara berada di Tangerang; -----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur ----
Perseroan.-----

3. Tuan **SAMUEL SOFYAN TIKA**, lahir di Surabaya pada tanggal ----
12-05-1961 (dua belas Mei seribu sembilan ratus enam puluh satu), ---
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Tamansari -----
XI/7-D, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 001, Kelurahan Taman --
Sari, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda ---
Penduduk nomor 3173031205610004, Warga Negara Indonesia, untuk
sementara berada di Tangerang;-----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur ----
Perseroan.-----

4. Tuan **MULJONO SUNARYO**, lahir di Kudus pada tanggal -----
10-06-1960 (sepuluh Juni seribu sembilan ratus enam puluh), -----
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Neo
Catalonia Blok BB/16 BSD, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 013,
Kelurahan Ciater, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan, pemegang

Kartu Tanda Penduduk nomor 3674011006600003, Warga Negara ---
Indonesia, untuk sementara berada di Tangerang;-----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur ----
Perseroan.-----

II. Para anggota Dewan Komisaris Perseroan : -----

1. Tuan **FREDY MANTELAGHENG LIANDO (dalam Kartu Tanda**

Penduduk tertulis FREDY M.LIANDO), lahir di Sangir pada --
tanggal 16-07-1947 (enam belas Juli seribu sembilan ratus empat -----

puluh tujuh), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, -----

Apartemen Kedoya Elok S-1606, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga

004, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta ----

Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3173051607470001,

Warga Negara Indonesia, untuk sementara berada di Tangerang; -----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris --

Utama Perseroan. -----

2. Tuan **PIETER TIKA**, lahir di Surabaya pada tanggal 14-09-1970 ----

(empat belas September seribu sembilan ratus tujuh puluh), Karyawan

Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, KS Tubun II B nomor 18, Rukun

Tetangga 005, Rukun Warga 001, Kelurahan Slipi, Kecamatan -----

Palmerah, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ----

3173071409700004, Warga Negara Indonesia, untuk sementara berada

di Tangerang; -----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris --

Perseroan. -----

III. Para Pemegang Saham Perseroan : -----

1. Tuan **JOHN TIKA**, tersebut; -----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Presiden ----

Direktur dari dan karenanya sah mewakili Direksi dari dan oleh ----

karena itu untuk dan atas nama perseroan terbatas -----

PT. PROINVESTINDO, berkedudukan di Jakarta Pusat, yang

perubahan seluruh anggaran dasarnya telah disesuaikan dengan -----
Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang -----
Perseroan Terbatas, sebagaimana dimuat dalam akta tertanggal -----
22-07-2008 (dua puluh dua Juli dua ribu delapan) nomor 43, dibuat
di hadapan Nyonya ROSE TAKARINA, Sarjana Hukum, Notaris di
Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan --
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat -----
Keputusannya tertanggal 01-08-2008 (satu Agustus dua ribu -----
delapan) nomor AHU-47057.AH.01.02.Tahun 2008; -----
- sedangkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan -----
terakhir dimuat dalam akta tertanggal 05-01-2016 (lima Januari ----
dua ribu enam belas) nomor 01, dibuat dihadapan Notaris Nyonya
ROSE TAKARINA, Sarjana Hukum, tersebut, yang Penerimaan --
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima dan -----
dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
tertanggal 25-01-2016 (dua puluh lima Januari dua ribu enam -----
belas) nomor AHU-AH.01.03-0005831. -----

PT. PROINVESTINDO, berkedudukan di Jakarta Pusat, tersebut
dalam hal ini selaku pemilik dan pemegang 1.192.998.900 (satu miliar
seratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh -----
delapan ribu sembilan ratus) saham dalam Perseroan; -----

2. Masyarakat selaku pemilik dan pemegang 137.500 (seratus tiga puluh
tujuh ribu lima ratus) saham dalam Perseroan. -----

-Para penghadap masing-masing diperkenalkan kepada saya, notaris, -----
penghadap yang satu oleh para penghadap lainnya. -----

-Sebelum acara Rapat dimulai, Pembawa Acara membuka acara -----
mengucapkan terima kasih atas partisipasi Peserta Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa Perseroan dan menyatakan bahwa Sesuai dengan -----
ketentuan Pasal 10 ayat 9.a. Anggaran Dasar Perseroan, Rapat Umum -----

Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris ---
Perseroan, dan oleh karena itu mempersilahkan Tuan **PIETER TIKA** untuk
memimpin Rapat. -----

-Kemudian Pembawa Acara menyerahkan acara kepada Tuan **PIETER** ----
TIKA, selaku Komisaris Perseroan untuk memimpin Rapat sesuai dengan --
Ketentuan Pasal 10 ayat (9.a) Anggaran Dasar Perseroan selaku Ketua -----
Rapat. -----

-Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan bahwa : -----
- keseluruhan prosedur dan tata laksana penyelenggaraan Rapat ini adalah

sesuai dengan ketentuan : -----

- Anggaran Dasar Perseroan; serta -----

- Peraturan Pasar Modal yang berlaku, khususnya Peraturan Otoritas --
Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tanggal 08-12-2014 -----
(delapan Desember dua ribu empat belas) (“POJK 32/2014”) tentang
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham -----
Perusahaan Terbuka. -----

- Ketentuan mengenai tempat, pengumuman dan pemanggilan Rapat, ----
adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan dan
POJK 32/2014. -----

- Surat Pemberitahuan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan dan Luar Biasa PT. TUNAS ALFIN Tbk. tanggal -----
08-04-2019 (delapan April dua ribu sembilan belas) kepada Kepala ----
Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan; -----

- Pengumuman kepada pemegang saham untuk penyelenggaraan Rapat --
ini telah dilakukan pada tanggal 15-04-2019 (lima belas April dua ribu
sembilan belas) melalui media, yaitu : -----

- Iklan pada Surat Kabar Harian berbahasa Indonesia yaitu Harian ----
‘Ekonomi Neraca’ tanggal 15-04-2019 (lima belas April dua ribu ----
sembilan belas); -----

- Situs web Bursa Efek Indonesia; dan -----

- Situs web Perseroan. -----
- Pemanggilan untuk Rapat telah dilakukan pada tanggal 30-04-2019 ----
(tiga puluh April dua ribu sembilan belas) melalui media yang sama ----
dengan Pengumuman tersebut. -----
- Selanjutnya Ketua Rapat mohon kepada saya, notaris untuk -----
memberitahukan kepada para peserta Rapat, mengenai jumlah pemegang ----
saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat ini, serta apakah jumlah -----
tersebut telah memenuhi kuorum untuk menyelenggarakan Rapat ini. -----
- Atas permohonan tersebut, saya, notaris menerangkan bahwa : -----
- Sesuai dengan agenda mata acara Rapat pertama ini, maka berlaku -----
ketentuan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 12 ayat 1 ----
huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 88 ayat 1 Undang-Undang ----
No. 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas dan ----
pasal 27 ayat 1 huruf a POJK No.32/POJK.04/2014 yang mensyaratkan
kehadiran pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per --
tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang
telah dikeluarkan Perseroan. -----
- Sedangkan dengan agenda mata acara Rapat kedua ini, maka berlaku ---
ketentuan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 11 ayat 1.a.--
Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang No. 40
Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, yang -----
mensyaratkan kehadiran pemegang saham yang mewakili paling sedikit
1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara --
yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.-----
- Bahwa setelah memeriksa Daftar Pemegang Saham per tanggal -----
29-04-2019 (dua puluh sembilan April dua ribu sembilan belas) sampai
dengan pukul 16:00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) dan -----
daftar hadir pemegang saham dan kuasanya serta memeriksa keabsahan
dari surat kuasa yang diberikan, ternyata saham yang hadir dan/atau ----
diwakili dalam Rapat ini berjumlah 1.193.136.400 (satu miliar seratus --

sembilan puluh tiga juta seratus tiga puluh enam ribu empat ratus) -----
saham atau mewakili 88,16 % (delapan puluh delapan koma enam belas
persen) dari 1.353.435.000 (satu miliar tiga ratus lima puluh tiga juta ---
empat ratus tiga puluh lima ribu) saham yang merupakan seluruh saham
Perseroan yang telah dikeluarkan Perseroan, karenanya ketentuan -----
kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 1 huruf a Anggaran ----
Dasar Perseroan, Pasal 88 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 --
(dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas dan pasal 27 ayat 1 huruf a
POJK No.32/POJK.04/2014 dan Pasal 11 ayat 1.a. Anggaran Dasar -----
Perseroan dan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 (dua
ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, telah dipenuhi. -----

- Oleh karena itu Rapat ini adalah sah penyelenggaraannya serta dapat ----
mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-
hal yang disebutkan dalam acara Rapat, dan akan saya, notaris catat ----
dalam Risalah Rapat ini. -----

-Ketua Rapat setelah mendengar penjelasan dari saya, notaris terkait semua
persyaratan sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat ini, baik mengenai
pengumuman, pemanggilan maupun kuorum Rapat, telah dipenuhi -----
sebagaimana mestinya, maka Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ---
Perseroan yang diselenggarakan pada hari ini, Kamis, tanggal 23-05-2019 ---
(dua puluh tiga Mei dua ribu sembilan belas) dinyatakan sah,serta berhak ---
untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat, kemudian --
Ketua Rapat membuka Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa -----
PT. TUNAS ALFIN Tbk. secara resmi dibuka pada pukul 14:00 WIB -----
(empat belas Waktu Indonesia Barat) dengan ketukan palu 3 (tiga) kali. -----

-Ketua Rapat menjelaskan sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya -----
pada iklan pemanggilan, bahwa **acara Rapat** ini adalah : -----

1. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar mengenai Maksud dan Tujuan ---
serta Kegiatan Usaha Perseroan khususnya Pasal 3 guna penyesuaian -----
dengan KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) tahun 2017

(dua ribu tujuh belas); -----

2. Persetujuan Perubahan Susunan Direksi Perseroan. -----

-Ketua Rapat kemudian menyatakan bahwa : -----

- Sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, Perseroan tidak menerima usulan dari pemegang saham yang berhak untuk penambahan atau perubahan agenda Rapat ini, oleh karenanya agenda Rapat yang disebutkan di atas dapat diterima oleh pemegang saham dan dinyatakan sah. -----
- Sesuai dengan ketentuan POJK 32/2014, sebelum dilakukan pengambilan keputusan sesuai agenda acara Rapat ini, akan diberikan waktu tanya jawab kepada pemegang saham atau kuasanya, dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Tata Tertib Rapat ini, yang telah dibacakan dan dibagikan pada saat registrasi kehadiran pemegang saham. -----
- Setelah tanya jawab, akan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. -
- Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat ini diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, namun apabila tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara, dan hal ini juga telah termaktub dalam tata tertib Rapat ini. -----

Agenda acara Rapat pertama adalah : -----

- Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan khususnya Pasal 3 guna penyesuaian dengan KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) 2017 (dua ribu tujuh belas). -----
- Ketua Rapat menyampaikan latar belakang perubahan ini dalam rangka untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diproses dalam sistem OSS (Online Single Submission), maka bagi Perseroan yang maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya belum menggunakan KBLI 2017 (dua ribu tujuh belas), Perseroan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun -----

wajib menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya sesuai -----
KBLI 2017 (dua ribu tujuh belas) melalui Sistem Administrasi Badan -----
Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum secara online. -----
Sebagai catatan NIB adalah nomor identitas bagi sebuah perusahaan, mirip
fungsinya dengan NIK bagi penduduk Indonesia. Fungsi NIB ini -----
menggantikan beberapa izin sebelumnya seperti TDP (Tanda Daftar -----
Perusahaan), API (Angka Pengenal Impor) dan juga akses kepabeanan -----
sebagai eksportir dan importir. -----

-Setelah Ketua Rapat menguraikan secara singkat mengenai perubahan -----
anggaran dasar tersebut, selanjutnya Ketua Rapat mengusulkan kepada -----
Rapat untuk memutuskan : -----

**-Menyetujui tindakan yang akan dilakukan Direksi Perseroan untuk ---
Perubahan Anggaran Dasar mengenai Maksud dan Tujuan serta -----
Kegiatan Usaha Perseroan khususnya Pasal 3 guna penyesuaian -----
dengan KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) tahun ----
2017 (dua ribu tujuh belas), sehingga demikian merubah Pasal 3 -----
Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut : -----**

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

-----PASAL 3 -----

**1. Maksud dan Tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang
industri dan percetakan. -----**

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

**a. Melakukan usaha pembuatan barang dari kertas dan papan kertas
yang belum tercakup dalam subgolongan lain, seperti industri -----
kertas tulis dan kertas cetak siap pakai, industri kertas kopi siap --
pakai, industri kertas tempel atau berperangkat siap pakai, -----
industri buku register, buku akuntansi, binder, album, dan alat alat
tulis baik yang bersifat komersil atau untuk pendidikan sejenisnya,
industri kotak, kantong, dompet dan buku catatan yang -----**

mengandung susunan kertas, industri wallpaper (kertas dinding) -- dan jenis pelapis dinding lainnya, termasuk wallpaper berlapis ----- vinyl dan tekstil, industri label, industri kertas filter dan papan ---- kertas filter, industri gulungan kertas dan papan kertas, gelendong kertas dan papan kertas dan sebagainya, industri tempat telur dan barang lainnya yang dibuat dari cetakan bubuk kertas dan ----- sebagainya, dan industri kertas kreasi baru. Termasuk di sini ----- pengerjaan kertas dan karton dengan segala cara, seperti coating, glazing, gumming, laminating, metallizing pembuatan kertas ----- karbon dan kertas stensil sheet dalam bentuk potongan siap dijual ke konsumen. Termasuk juga pembuatan alat tulis kantor ----- (stationeries) yang tidak dicetak, seperti amplop, kertas surat, ----- kertas pembersih, dinner ware dari kertas dan sejenisnya. (17099) --

- b. Melakukan kegiatan mencakup usaha pembuatan kertas ----- konstruksi (kertas isolasi, condenser, roofing board, building board dan lain-lain), kertas bungkus dan pengepakan (kraftliner, ----- medium liner/corrugating medium, ribbed kraft paper atau kertas paying, kraft paper), board (post card karthotek, kertas لندن, ---- triplex, multiplex, bristol, straw board, chipboard, duplex). (17021)
- c. Melakukan kegiatan usaha pembuatan segala macam kemasan dan kotak dari kertas atau karton yang digunakan untuk pembungkus atau pengepakan, termasuk juga pembuatan kotak untuk rokok ---- dan barang lainnya. Misalnya kemasan dan kotak dari kertas atau karton yang digunakan untuk pembungkus atau pengepakan, ----- termasuk juga pembuatan kotak untuk rokok dan barang lainnya. --- Misalnya kemasan dan kotak dari kertas dan papan kertas ----- bergelombang, kemasan dan kotak papan kertas yang dapat dilipat, kemasan dan kotak dari papan padat, kemasan dan kotak lain dari kertas dan papan kertas, sak dan kantong kertas dan kotak file ---- kantor dan barang sejenisnya. (17022) -----

d. Melakukan usaha pembuatan kemasan dari plastik, seperti tas atau kantong plastik, sak atau karung plastik, kemasan kosmetik, -----
kemasan film, kemasan obat, kemasan makanan dan kemasan -----
lainnya dari plastik (wadah,botol, boks, kotak, rak dan lain- -----
lain). (22220) -----

-Selanjutnya Ketua Rapat memberikan kesempatan dan mempersilahkan ----
pemegang saham dan kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan -----
berkaitan dengan acara Rapat yang dijelaskan di atas sesuai dengan tata ----
tertib Rapat. -----

-Kemudian Ketua Rapat menyatakan bahwa karena tidak ada yang -----
mengajukan pertanyaan, maka Ketua Rapat mengusulkan kepada Rapat ----
untuk menerima baik usulan tersebut. -----

-Selanjutnya Ketua Rapat mohon kepada Rapat untuk melakukan -----
pemungutan suara secara lisan atas acara Rapat yang telah dijelaskan -----
berikut usulan keputusan-keputusan yang telah diajukan tersebut, dan -----
memohon kepada pemegang saham atau kuasanya yang akan memberikan --
suara blanko untuk mengangkat tangan. -----

-Kemudian Ketua Rapat mohon kepada pemegang saham atau kuasanya ----
yang akan memberikan suara tidak setuju untuk mengangkat tangan. -----

-Kemudian Ketua Rapat mohon kepada saya, notaris untuk melaporkan ----
hasil pemungutan suara. -----

-Atas permohonan tersebut, saya, notaris melaporkan bahwa : -----

-Dalam pengambilan keputusan ini tidak ada pemegang saham atau -----
kuasanya yang memberikan suara blanko dan suara tidak setuju, sehingga ---
keputusan dapat diambil secara musyawarah untuk mufakat memutuskan : --

**-Untuk Menyetujui tindakan yang akan dilakukan Direksi Perseroan --
untuk Perubahan Anggaran Dasar mengenai Maksud dan Tujuan serta
Kegiatan Usaha Perseroan khususnya Pasal 3 guna penyesuaian -----
dengan KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) tahun ----
2017 (dua ribu tujuh belas), sehingga demikian merubah Pasal 3 -----**

Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut : -----

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

-----PASAL 3 -----

1. Maksud dan Tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang industri dan percetakan. -----

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

a. Melakukan usaha pembuatan barang dari kertas dan papan kertas yang belum tercakup dalam subgolongan lain, seperti industri ----- kertas tulis dan kertas cetak siap pakai, industri kertas kopi siap -- pakai, industri kertas tempel atau berperangkat siap pakai, ----- industri buku register, buku akuntansi, binder, album, dan alat alat tulis baik yang bersifat komersil atau untuk pendidikan sejenisnya, industri kotak, kantong, dompet dan buku catatan yang ----- mengandung susunan kertas, industri wallpaper (kertas dinding) -- dan jenis pelapis dinding lainnya, termasuk wallpaper berlapis ---- vinyl dan tekstil, industri label, industri kertas filter dan papan --- kertas filter, industri gulungan kertas dan papan kertas, gelendong kertas dan papan kertas dan sebagainya, industri tempat telur dan barang lainnya yang dibuat dari cetakan bubuk kertas dan ----- sebagainya, dan industri kertas kreasi baru. Termasuk di sini ----- pengerjaan kertas dan karton dengan segala cara, seperti coating, glazing, gumming, laminating, metallizing pembuatan kertas ----- karbon dan kertas stensil sheet dalam bentuk potongan siap dijual ke konsumen. Termasuk juga pembuatan alat tulis kantor ----- (stationeries) yang tidak dicetak, seperti amplop, kertas surat, ----- kertas pembersih, dinner ware dari kertas dan sejenisnya. (17099) --

b. Melakukan kegiatan mencakup usaha pembuatan kertas ----- konstruksi (kertas isolasi, condenser, roofing board, building board dan lain-lain), kertas bungkus dan pengepakan (kraftliner, -----

medium liner/corrugating medium, ribbed kraft paper atau -----
kertas paying, kraft paper), board (post card karthotek, kertas ---
londen, triplex, multiplex, bristol, straw board, chipboard, duplex).
(17021) -----

c. Melakukan kegiatan usaha pembuatan segala macam kemasan dan
kotak dari kertas atau karton yang digunakan untuk pembungkus
atau pengepakan, termasuk juga pembuatan kotak untuk rokok ---
dan barang lainnya. Misalnya kemasan dan kotak dari kertas atau
karton yang digunakan untuk pembungkus atau pengepakan, -----
termasuk juga pembuatan kotak untuk rokok dan barang lainnya. ---
Misalnya kemasan dan kotak dari kertas dan papan kertas -----
bergelombang, kemasan dan kotak papan kertas yang dapat dilipat,
kemasan dan kotak dari papan padat, kemasan dan kotak lain dari
kertas dan papan kertas, sak dan kantong kertas dan kotak file ----
kantor dan barang sejenisnya. (17022) -----

d. Melakukan usaha pembuatan kemasan dari plastik, seperti tas atau
kantong plastik, sak atau karung plastik, kemasan kosmetik, -----
kemasan film, kemasan obat, kemasan makanan dan kemasan -----
lainnya dari plastik (wadah,botol, boks, kotak, rak dan lain- -----
lain). (22220) -----

-Kemudian Ketua Rapat melanjutkan ke Agenda acara Rapat kedua yaitu ---
Persetujuan Perubahan Susunan Direksi Perseroan. -----

-Berkaitan dengan agenda acara Rapat kedua ini, Ketua Rapat -----
menyampaikan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang pada
saat ini menjabat adalah sebagai berikut : -----

Dewan Komisaris -----

Komisaris Utama : Tuan FREDY MANTELAGHENG LIANDO ---
(dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis FREDY -
M.LIANDO); -----

Komisaris : Tuan PIETER TIKA; -----

Komisaris Independen : Tuan GUNAWAN; -----

Direksi -----

Direktur Utama : Tuan JOHN TIKA; -----

Direktur : Tuan Insinyur BERNARDUS BUDIMAN; -----

Direktur : Tuan SAMUEL SOFYAN TIKA; -----

Direktur Tidak Terafiliasi : Tuan MULJONO SUNARYO; -----

-Ketua Rapat kemudian menyampaikan bahwa terkait dengan jabatan -----

Direktur Tidak Terafiliasi (Direktur Independen) dapat kami sampaikan ----

bahwa Penerapan Direktur Independen (dahulu Direktur Tidak terafiliasi) ---

telah diterapkan oleh Bursa Efek Indonesia sejak Peraturan Nomor -----

I-A tahun 2004 (dua ribu empat). Salah satu tujuannya adalah Direktur -----

Independen sebagai pihak yang tidak terafiliasi dengan Pemegang Saham ---

Pengendali diharapkan dapat memberikan perspektif yang berbeda dari -----

direksi lainnya yang memiliki afiliasi dengan Pemegang Saham Pengendali

sehingga pengambilan keputusan oleh direksi juga mempertimbangkan -----

kepentingan pemegang saham lainnya khususnya pemegang saham -----

independen yang biasanya merupakan minoritas. Adapun sejak tahun 2004

(dua ribu empat), telah terdapat banyak perkembangan terkait pengaturan ---

Good Corporate Governance (GCG) antara lain berkembangnya pengaturan

oleh OJK. Bursa Efek Indonesia memandang perangkat peraturan OJK yang

ada saat ini sudah meningkatkan perlindungan atas kepentingan investor. ---

Oleh karenanya, dalam perubahan Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor --

I-A tahun 2004 (dua ribu empat), Direktur Tidak Terafiliasi tidak lagi -----

diwajibkan oleh Bursa Efek Indonesia. -----

-Ketua Rapat kemudian menyampaikan bahwa atas dasar Perubahan -----

Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-A tahun 2018 (dua ribu delapan ---

belas) sebagaimana telah dijelaskan dimuka kami mengusulkan kepada -----

Rapat untuk memutuskan menerima pemberhentian dengan hormat Bapak --

MULJONO SUNARYO dengan disertai ucapan terimakasih serta -----

penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdian dan dedikasi beliau kepada

Perseroan menjadi sebagai berikut : -----

Dewan Komisaris -----

Komisaris Utama : Tuan FREDY MANTELAGHENG LIANDO ---
(dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis FREDY -
M.LIANDO); -----

Komisaris : Tuan PIETER TIKA; -----

Komisaris Independen : Tuan GUNAWAN; -----

Direksi -----

Direktur Utama : Tuan JOHN TIKA; -----

Direktur : Tuan Insinyur BERNARDUS BUDIMAN; -----

Direktur : Tuan SAMUEL SOFYAN TIKA; -----

-Selanjutnya Ketua Rapat memberikan kesempatan dan mempersilahkan ---
pemegang saham dan kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan -----
berkaitan dengan Acara Rapat yang dijelaskan diatas sesuai dengan tata -----
tertib Rapat. -----

-Kemudian Ketua Rapat menyatakan bahwa karena tidak ada yang -----
mengajukan pertanyaan, maka Ketua Rapat mengusulkan kepada Rapat ----
untuk menerima baik usulan tersebut. -----

-Selanjutnya Ketua Rapat mohon kepada Rapat untuk melakukan -----
pemungutan suara secara lisan atas Agenda acara Rapat yang telah -----
dijelaskan berikut usulan keputusan-keputusan yang telah diajukan tersebut,
dan memohon kepada pemegang saham atau kuasanya yang akan -----
memberikan suara blanko untuk mengangkat tangan. -----

-Kemudian Ketua Rapat mohon kepada pemegang saham atau kuasanya -----
yang akan memberikan suara tidak setuju untuk mengangkat tangan. -----

-Kemudian Ketua Rapat mohon kepada saya, notaris untuk melaporkan ----
hasil pemungutan suara. -----

-Atas permohonan tersebut, saya, notaris melaporkan bahwa : -----

-Dalam pengambilan keputusan ini tidak ada pemegang saham atau -----
kuasanya yang memberikan suara blanko dan suara tidak setuju, sehingga ---

keputusan dapat diambil secara musyawarah untuk mufakat memutuskan : --
-untuk memberikan Persetujuan Perubahan Susunan Direksi Perseroan -----
sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai
berikut : -----

Dewan Komisaris -----

Komisaris Utama : Tuan FREDY MANTELAGHENG LIANDO ---
(dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis FREDY -
M.LIANDO); -----

Komisaris : Tuan PIETER TIKA; -----

Komisaris Independen : Tuan GUNAWAN; -----

Direksi -----

Direktur Utama : Tuan JOHN TIKA; -----

Direktur : Tuan Insinyur BERNARDUS BUDIMAN; -----

Direktur : Tuan SAMUEL SOFYAN TIKA; -----

-Kemudian Ketua Rapat menyatakan bahwa agenda acara Rapat ini telah ---
selesai, dan selanjutnya akan menutup Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa Perseroan ini pada pukul 14:20 WIB (empat belas lewat dua puluh ---
menit Waktu Indonesia Barat) dan mengucapkan terima kasih. -----

-Pemimpin Rapat mengetuk palu sebanyak 3 (tiga) kali sebagai tanda-----
ditutupnya Rapat ini. -----

-Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan tersebut, maka dibuatlah
Risalah Rapat ini untuk dapat dipergunakan sebagai bukti dimana perlu. -----

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

-Dibuat dan diselesaikan di Kota Tangerang, Pada Hari, tanggal dan jam ----
tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Tuan **ROBERT PRASETIA MULIA**, Sarjana Hukum, Magister -----

Kenotariatan, lahir di Cirebon, pada tanggal 14-08-1991 (empat belas ----
Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh satu), bertempat tinggal di
Kota Cirebon, Jalan Dokter Sutomo Gang Blimbing, Rukun tetangga ---
006, Rukun Warga 004, Kelurahan Pekiringan, Kecamatan Kesambi, ---

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Elektronik Nomor -----
3274051408910004, Warga Negara Indonesia; dan -----

2. Nyonya **RINA MEI DESTI KARTIKA PUTRI**, Sarjana Hukum, Lahir
di Cilacap, pada tanggal 29-05-1986 (dua puluh sembilan Mei seribu ----
sembilan ratus delapan puluh enam), bertempat tinggal di Kota -----
Tangerang, Jalan Kertanegara nomor 2, Rukun Tetangga 006, Rukun ----
Warga 007, Kelurahan Cibodas, Kecamatan Cibodas, pemegang Kartu ---
Tanda Penduduk Elektronik Nomor 3671016905860003, Warga Negara --
Indonesia; -----

-kedua-duanya pegawai kantor notaris, sebagai saksi-saksi. -----

-Setelah saya, notaris, membacakan akta ini kepada para penghadap dan para
saksi, maka segera para saksi dan saya notaris, menandatangani akta ini, ----
sedangkan para penghadap telah meninggalkan ruang Rapat sebelum akta ini
disiapkan. -----

-Dibuat dengan tanpa coretan, gantian maupun tambahan. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

= DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA =



CHARLES HERMAWAN, S.H.