



**PERNYATAAN KEPUTUSAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**  
**PT TUNAS ALFIN, Tbk.**

Nomor : 62.

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 10-09-2020 (sepuluh September dua ribu dua puluh), pukul 10:30 WIB (sepuluh lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat). -----

-Menghadap kepada saya, CHARLES HERMAWAN, Sarjana Hukum, -----  
Notaris di Kota Tangerang, dengan dihadiri para saksi yang saya, notaris, ---  
kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----

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

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya ----  
selaku Presiden Direktur PT TUNAS ALFIN, Tbk., karenanya sah ----  
mewakili Direksi PT TUNAS ALFIN, Tbk., dari dan sebagai-----  
demikian bertindak untuk dan atas nama 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 di hadapan -----  
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 di hadapan 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 di hadapan 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. ----

- akta tertanggal 23-05-2019 (dua puluh tiga Mei dua ribu sembilan belas) nomor 123, dibuat oleh saya, notaris dan telah mendapatkan Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 17-06-2019 ----- (tujuh belas Juni dua ribu sembilan belas) nomor ----- AHU-0031260.AH.01.02.TAHUN 2019; -----

-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 oleh saya, Notaris yang----  
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima --  
dan dicatat di dalam 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 Juncto akta -----  
tertanggal 23-05-2019 (dua puluh tiga Mei dua ribu sembilan belas) ---  
nomor 123, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data -----  
Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi ----  
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -----  
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam suratnya tertanggal ---  
17-06-2019 (tujuh belas Juni dua ribu sembilan belas) nomor AHU ---  
AH.01.03-0287225. -----

-untuk selanjutnya disebut “**Perseroan**”. -----  
-Penghadap, saya, notaris, kenal. -----  
-Penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut di atas menerangkan ---  
terlebih dahulu sebagai berikut: -----  
-Bahwa pada hari Selasa, tanggal 25-08-2020 (dua puluh lima Agustus dua  
ribu dua puluh) bertempat di Kantor Perseroan Ruang Meeting, Jalan Kyai --  
Haji Agus Salim, Nomor 9, Tangerang, telah diadakan Rapat Umum -----  
Pemegang Saham Tahunan PT TUNAS ALFIN, berkedudukan di Kota -----  
Tangerang (untuk selanjutnya disebut “**Rapat**”), sebagaimana ternyata -----  
dalam RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN -----  
PT TUNAS ALFIN, Tbk., tanggal 25-08-2020 (dua puluh lima Agustus dua  
ribu dua puluh) nomor 141, yang dibuat oleh saya, notaris. -----  
-Bahwa Rapat tersebut diadakan dengan telah memenuhi ketentuan Pasal 10  
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor  
15/POJK.04/2020 (POJK 15/2020) tentang Rencana dan Penyelenggaraan

RUPS Perusahaan Terbuka, sebagai berikut: -----

- Pemberitahuan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal -----  
Otoritas Jasa Keuangan dengan surat 10-07-2020 (sepuluh Juli dua -----  
ribu dua puluh) nomor 926/TA/VII/2020; -----
- Pengumuman kepada pemegang saham untuk penyelenggaraan Rapat --  
pada tanggal 17-07-2020 (tujuh belas Juli dua ribu dua puluh), melalui:
  - Situs web Penyedia Elektronik Rapat Umum Pemegang Saham (E- --  
RUPS) yang disediakan oleh PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK ---  
INDONESIA; -----
  - Situs web Bursa Efek Indonesia; dan -----
  - Situs web Perseroan. -----
- Pemanggilan untuk Rapat telah dilakukan pada tanggal 03-08-2020 ----  
(tiga Agustus dua ribu dua puluh), melalui: -----
  - Situs web Penyedia Elektronik Rapat Umum Pemegang Saham (E- --  
RUPS) yang disediakan oleh PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK ---  
INDONESIA; -----
  - Situs web Bursa Efek Indonesia; dan -----
  - Situs web Perseroan. -----

-Bahwa setelah memeriksa Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal -  
30-07-2020 (tiga puluh juli dua ribu dua puluh) sampai dengan pukul -----  
16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) yang disusun oleh-----  
PT ELECTRONIC DATA INTERCHANGE INDONESIA, selaku Biro-----  
Administrasi Efek Perseroan dan Daftar Hadir yang dikeluarkan oleh -----  
PT ELECTRONIC DATA INTERCHANGE INDONESIA tertanggal -----  
25-08-2020 (dua puluh lima Agustus dua ribu dua puluh), dalam Rapat ----  
tersebut telah dihadiri atau terwakili oleh 1.193.137.500 (satu milyar seratus -  
sembilan puluh tiga juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus) saham atau -  
mewakili 88,16 % (delapan puluh delapan koma enam belas persen) dari ----  
1.353.435.000 (satu milyar tiga ratus lima puluh tiga juta empat ratus tiga ----  
puluh lima ribu) saham yang merupakan seluruh saham yang oleh Perseroan -

sampai tanggal tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh ke dalam kas-----  
Perseroan, sehingga ketentuan pasal Pasal 11 ayat 1 huruf a, Anggaran -----  
Dasar Perseroan, Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK Nomor 15/POJK.04/2020---  
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham-----  
Perusahaan Terbuka dan Pasal 86 ayat 1 Undang Undang Nomor 40 Tahun---  
2007 tentang Perseroan Terbatas, telah dipenuhi dengan demikian Rapat-----  
tersebut adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat; -  
-Bahwa dalam Rapat tersebut dilaksanakan dengan agenda antara lain -----  
tentang:-----

**“Persetujuan Pengangkatan Kembali/Perubahan Susunan Direksi”.** ----

-Bahwa dalam Rapat dengan musyawarah mufakat telah memutuskan -----  
sebagai berikut: -----

– Menyetujui mengangkat Tuan **JAMES TIKA** sebagai Direktur -----

Perseroan, dengan masa jabatan mengikuti sisa masa jabatan Direksi -----  
yang ada, sehingga sejak ditutupnya rapat tersebut, susunan Direksi dan --  
Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut: -----

**Direksi:**-----

Presiden Direktur ----- : Tuan JOHN TIKA tersebut;-----

Direktur ----- : Tuan Insinyur BERNARDUS BUDIMAN, --

lahir di Manado, pada tanggal 01-10-1951 ---  
(satu Oktober seribu sembilan ratus lima ----  
puluh satu), Karyawan Swasta, bertempat ----  
tinggal di Jakarta Utara, Jalan Agung Tengah  
10/4B Blok I-10, Rukun Tetangga 013, -----  
Rukun Warga 016, Kelurahan Sunter Agung,  
Kecamatan Tanjung Priok, pemegang Kartu  
Tanda Penduduk Elektronik nomor -----  
3172020110510003, Warga Negara -----  
Indonesia; -----

Direktur ----- : 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 Barat, Jalan Tamansari XI/7-D, -----  
Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 001, ----  
Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Taman ---  
Sari, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----  
Elektronik nomor 3173031205610004, -----  
Warga Negara Indonesia; -----

Direktur ----- : Tuan JAMES TIKA, lahir di Jakarta, pada ---  
tanggal 13-08-1972 (tiga belas Agustus -----  
seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), -----  
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di -----  
Jakarta Barat, Jalan KS Tubun II nomor 18, --  
Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 001, ----  
Kelurahan Slipi, Kecamatan Pal Merah, -----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk Elektronik  
nomor 3173071308720005, Warga Negara --  
Indonesia; -----

**Dewan Komisaris:** -----

Presiden Komisaris ----- : 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 Barat, ---  
Apartemen Kedoya Elok S-1606, Rukun -----  
Tetangga 011, Rukun Warga 004, Kelurahan  
Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, ----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk Elektronik

nomor 3173051607470001, Warga Negara ---  
Indonesia;-----

Komisaris ----- : 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 Barat, ---  
KS Tubun II B nomor 18, Rukun Tetangga ---  
005, Rukun Warga 001, Kelurahan Slipi, ----  
Kecamatan Pal Merah, pemegang Kartu -----  
Tanda Penduduk Elektronik nomor -----  
3173071409700004, Warga Negara -----  
Indonesia;-----

Komisaris Independen --- : Tuan GUNAWAN lahir di Cirebon, pada ----  
tanggal 27-06-1944 (dua puluh tujuh Juni ----  
seribu sembilan ratus empat puluh empat), ----  
Wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta ----  
Selatan, Jalan Alam Elok V/29, Rukun -----  
Tetangga 001, Rukun Warga 016, Kelurahan  
Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran -----  
Lama, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----  
dengan nomor 3174052706440002, Warga ---  
Negara Indonesia;-----

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

-Dibuat dan diselesaikan di Kota Tangerang, pada hari, tanggal, bulan dan --  
tahun tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

1. Tuan DANIEL SUNGONO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, ---  
lahir di Pontianak, pada tanggal 02-09-1993 (dua September seribu ----  
sembilan ratus sembilan puluh tiga), bertempat tinggal di Kota -----  
Pontianak, Jalan Sepakat II, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, --  
Kelurahan Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, pemegang ----

Kartu Tanda Penduduk Elektronik nomor 6112010209930012, Warga --  
Negara Indonesia; dan -----

2. Nona VINA PRISILIA OCTAVIANI, Sarjana Hukum, Magister -----  
Kenotariatan, lahir di Jakarta, pada tanggal 07-10-1994 (tujuh Oktober  
seribu sembilan ratus sembilan puluh empat), bertempat tinggal di -----  
Jakarta Barat, Citra I Blok F-7 nomor 14, Rukun Tetangga 005, Rukun  
Warga 009, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, pemegang ----  
Kartu Tanda Penduduk Elektronik nomor 3173064710940004, Warga --  
Negara Indonesia; -----

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

-Setelah saya, notaris, membacakan akta ini kepada penghadap dan para ----  
saksi, segera penghadap, para saksi dan saya, notaris, menandatangani akta  
ini. -----

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

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

= DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA =



CHARLES HERMAWAN, S.H.



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

Nomor : AHU-AH.01.03-0384748

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 62 Tanggal 10 September 2020 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 10 September 2020.

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

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



DICETAK PADA TANGGAL 10 September 2020

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0150497.AH.01.11.TAHUN 2020 TANGGAL 10 September 2020**

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara