



**ELIZABETH KARINA LEONITA, SH., M.Kn.  
NOTARIS DI KOTA BOGOR**

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I. Tgl. 15 November 2013  
No. AHU-955.AH.02.01.Tahun 2013  
Jl. Raya Batutulis No. 129-C, Bogor Selatan 16133, Indonesia  
Telp.: +62 (251) 8325224, Email: notariselizabethkarina@gmail.com

Nomor : 16/EKL/XII/2015

Bogor, 18 Desember 2015

**SURAT KETERANGAN**

Yang bertandatangan dibawah ini:

ELIZABETH KARINA LEONITA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Bogor, berkantor di Jalan Raya Batutulis No. 129-C, Bogor Selatan.

Dengan ini menerangkan:

Bahwa pada hari, Kamis, tanggal 17 Desember 2015, telah ditandatangani akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT SENTUL CITY Tbk nomor 8

Dengan keputusan-keputusan sebagai berikut:

**AGENDA I:**

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk menerbitkan saham biasa seri D dengan nilai nominal sebesar Rp 50,- (lima puluh Rupiah) per saham.
2. Menyetujui penambahan modal Perseroan tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak 3.139.690.500 (tiga miliar seratus tiga puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh ribu lima ratus) saham seri D dengan nilai nominal Rp 50,- (lima puluh Rupiah) per saham, dengan harga pelaksanaan Rp 75,- (tujuh puluh lima Rupiah) per saham, sehingga karenanya menyetujui perubahan Pasal 4 dan Pasal 5 anggaran dasar Perseroan terkait penambahan modal Perseroan tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).
3. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan hasil peningkatan modal tersebut setelah selesainya pelaksanaan penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dan menyatakan kedalam akta Notaris tersendiri mengenai pelaksanaan peningkatan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) tersebut dan memberitahukan perubahan Pasal 4 dan Pasal 5 anggaran dasar Perseroan kepada instansi yang berwenang, membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk apapun juga yang diperlukan untuk diterimanya perubahan anggaran dasar tersebut, mengajukan, menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, memilih tempat kedudukan dan melaksanakan tindakan lain yang diperlukan.

**AGENDA II:**

Menyetujui perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat hari ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2017, dengan susunan sebagai berikut:

**Dewan Komisaris:**  
Presiden Komisaris

: ANTONIUS PRIJOHANDOJO KRISTANTO





**ELIZABETH KARINA LEONITA, SH., M.Kn.  
NOTARIS DI KOTA BOGOR**

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I. Tgl. 15 November 2013  
No. AHU-955.AH.02.01.Tahun 2013  
Jl. Raya Batutulis No. 129-C, Bogor Selatan 16133, Indonesia  
Telp.: +62 (251) 8325224, Email: notariselizabethkarina@gmail.com

Wakil Presiden Komisaris Merangkap

Sebagai Komisaris Independen

Komisaris Independen

Komisaris Independen

Komisaris

Komisaris

: Drs. BASYIR AHMAD BARMAWI  
: SOEMARSO SLAMET RAHARDJO  
: TRANGGONO TING  
: Drs. SUMARSONO  
: ERNY DJOHAN

**Direksi:**

Presiden Direktur

Wakil Presiden Direktur

Direktur

Direktur Independen

: KEITH STEVEN MULJADI  
: Ir. ANDRIAN BUDI UTAMA  
: FRANSETYA HASUDUNGAN HUTABARAT  
: WIDI WIDANANTO

Sehubungan dengan hal tersebut, Rapat memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau pihak lain yang ditunjuk, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dalam akta tersendiri di hadapan Notaris, termasuk memberitahukan kepada instansi yang berwenang dan mendaftarkan serta melakukan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan tersebut.

Bahwa salinan akta tersebut sedang dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan dengan sebagaimana mestinya.

Hormat kami,  
Notaris di Kota Bogor,



**ELIZABETH KARINA LEONITA, S.H., M.Kn.**