NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

RETNO HERTIYANTI, SH, MH.

S.K. MENKEH DAN HAM RI NO : C-987 HT.03.01-Th. 2002
TANGGAL 5 AGUSTUS 2002

S.K. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 2 - X.A - 2005
TANGGAL 11 FEBRUARI 2005

JL. MURADI RAYA NO. 66, TELP. (024) 7608487, 7623400, FAX. (024) 7608487
SEMARANG - 50145

RETNO HERTIYANTI, SH. MH
NOTARIS KOTA SEMARANG

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PERSEROAN TERBATAS PT. PRIMA CAKRAWALA ABADI Tbk

Nomor : 01.-

-Pada hari ini, Kamis, tanggal tigabelas Juni duaribu --------
sembilanbelas (13-06-2019). ----------
-Pukul sepuluh lebih empatpuluh lima menit Waktu Indonesia ---
Barat (10.45 WIB). ----------
-Saya, **RETNO HERTIYANTI**, Sarjana Hukum, Magister Hukum, ------
Notaris di Kota Semarang dengan dihadiri oleh para saksi yang-
saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada ----
bagian akhir akta ini : ----------
-Atas permintaan dari Direksi Perseroan Terbatas PT. PRIMA ---
CAKRAWALA ABADI Tbk, berkedudukan di Kota Semarang, yang -----
didirikan dengan akta tertanggal duapuluh sembilan Januari ---
duaribu empatbelas (29-01-2014), Nomor: 111, yang dibuat -----
dihadapan JIMMY TANAL, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, -
selaku notaris pengganti dari HASBULLAH ABDUL YAHYA RASYID, --
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta -----
Selatan dan anggaran dasarnya telah mendapat pengesahan ------
dari pihak yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan Menteri-
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal ----
tiga Maret duaribu empatbelas (03-03-2014), Nomor: ----------
AHU-08990.AH.01.01.Tahun 2014 dan perubahan-perubahannya -----
dimuat dalam: ----------
- Akta tertanggal sepuluh April duaribu empatbelas ----------
(10-04-2014), Nomor: 76, yang dibuat oleh JIMMY TANAL, -----
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, selaku notaris -------
pengganti dari HASBULLAH ABDUL YAHYA RASYID, Sarjana Hukum,-
Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan dan ------

RETNO HERTIYANTI, SH, MH
NOTARIS KOTA SEMARANG

perubahannya tersebut telah mendapat persetujuan dari ------
pihak yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan Menteri ---
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal --
dua Mei duaribu empatbelas (02-05-2014), Nomor: ----------
AHU-02360.40.20.2014 serta telah diterima dan diberitahukan-
dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum, Direktorat -
Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan ----
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat ---------
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data tertanggal ---------
dua Mei duaribu empatbelas (02-05-2014), Nomor: ----------
AHU-06937.40.22.2014; ----------

- Akta tertanggal duabelas Agustus duaribu enambelas ---------
(12-08-2016), Nomor: 24, yang dibuat dihadapan HARRA -------
MIELTUANI LUBIS, Sarjana Hukum, Notaris di Kotamadya -------
Daerah Tingkat II Tangerang dan perubahan tersebut telah ---
mendapat persetujuan dari pihak yang berwenang berdasarkan -
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia tertanggal sembilanbelas Agustus duaribu enambelas
(19-08-2016), Nomor: AHU-0014824.AH.01.02.Tahun 2016 serta -
telah diterima dan diberitahukan dalam database Sistem -----
Administrasi Badan Hukum, Direktorat Jenderal Administrasi -
Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan -
Anggaran Dasar tertanggal sembilanbelas Agustus duaribu ----
enambelas (19-08-2016), Nomor: AHU-AH.01.03-0072782 dan ----
Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data tertanggal ---
sembilanbelas Agustus duaribu enambelas (19-08-2016), ------
Nomor: AHU-AH.01.03-0072783; ----------

- Akta tertanggal duapuluh empat Agustus duaribu tujuhbelas --
(24-08-2017), Nomor: 32, yang dibuat oleh HARRA MIELTUANI --

RETNO HERTIYANTI, SH, MH
NOTARIS KOTA SEMARANG

LUBIS, Sarjana Hukum, Notaris di Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang dan perubahan tersebut telah mendapat persetujuan- dari pihak yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan ------ Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ----- tertanggal delapan September duaribu tujuhbelas ---------- (08-09-2017), Nomor: AHU-0018493.AH.01.02.Tahun 2017 serta - telah diterima dan diberitahukan dalam database Sistem ----- Administrasi Badan Hukum, Direktorat Jenderal Administrasi - Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan - Anggaran Dasar, tertanggal delapan September duaribu ------- tujuhbelas (08-09-2017), Nomor: AHU-AH.01.03-0169745 dan --- Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data, tertanggal -- delapan September duaribu tujuhbelas (08-09-2017), --------- Nomor: AHU-AH.01.03-0169746; ----------

- Akta tertanggal sembilanbelas September duaribu tujuhbelas - (19-09-2017), Nomor: 20, yang dibuat dihadapan RINI -------- YULIANTI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Timur dan - perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari pihak --- yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum --- dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal -------- sembilanbelas September duaribu tujuhbelas (19-09-2017), --- Nomor: AHU-0019278.AH.01.02.Tahun 2017 serta telah --------- diterima dan diberitahukan dalam database Sistem ---------- Administrasi Badan Hukum, Direktorat Jenderal Administrasi - Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan - Anggaran Dasar, tertanggal sembilanbelas September duaribu - tujuhbelas (19-09-2017), Nomor: AHU-AH.01.03-0172878 dan --- Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data, tertanggal --

RETNO HERTIYANTI, SH, MH
NOTARIS KOTA SEMARANG

sembilanbelas September duaribu tujuhbelas (19-09-2017), ---
Nomor: AHU-AH.01.03-0172879; ----------

- Akta tertanggal sembilan Januari duaribu delapanbelas ------
(09-01-2018), Nomor: 2, yang dibuat dihadapan RINI YULIANTI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Timur, dan perubahan-tersebut telah diterima dan diberitahukan dalam database --- Sistem Administrasi Badan Hukum, Direktorat Jenderal ------- Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi --- Manusia Republik Indonesia melalui Surat Penerimaan -------- Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tertanggal sepuluh -- Januari duaribu delapanbelas (10-01-2018), Nomor: ---------- AHU-AH.01.03-0008394; ----------

-untuk selanjutnya disebut "Perseroan". ----------

-Telah berada di Ruang Bahana Lantai B1, Hotel Noormans , ---- Jalan Teuku Umar Nomor: 27, Jatingaleh, Semarang; ----------

-Untuk membuat Berita Acara dari segala sesuatu yang akan ---- dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham --- Tahunan Perseroan yang diadakan pada hari, tanggal, jam dan di tempat tersebut di atas. ----------

-Hadir dalam Rapat dan karenanya berhadapan dengan saya, ----- Notaris, dengan dihadiri oleh para saksi yang akan disebut --- dibagian akhir akta ini: ----------

1. **Tuan IDA BAGUS OKA NILA**, lahir di Denpasar, pada tanggal -- sebelas Mei seribu sembilanratus limapuluh enam ---------- (11-05-1956), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, ---- Bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Nanas Gang ------ Peseraman Nomor: 4, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 010, -- Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, pemegang --- Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3175011105560003; ----------
-pada saat ini untuk sementara berada di Kota Semarang; ---

RETNO HERTIYANTI, SH, MH
NOTARIS KOTA SEMARANG

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku ----
Komisaris Independen Perseroan. ----------

2. Tuan **TOMMY ISKANDAR WIDJAJA**, lahir di Jakarta, pada -------
tanggal dua Mei seribu sembilanratus enampuluh sembilan ---
(02-05-1969), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, ----
bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan Kali Baru -------
Timur VI/6.A, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 009, --------
Kelurahan Utan Panjang, Kecamatan Kemayoran, pemegang -----
Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3171030205690007; ------------
-pada saat ini untuk sementara berada di Kota Semarang; ---
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku ----
Komisaris Utama Perseroan. ----------

3. Tuan **RADITYA WARDHANA**, lahir di Jakarta, pada tanggal -----
tiga Maret seribu sembilanratus delapanpuluh delapan ------
(03-03-1988), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, ----
bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Cisanggiri III-
Nomor: 3, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 004, Kelurahan --
Petogongan, Kecamatan Kebayoran Baru, pemegang Kartu ------
Tanda Penduduk Nomor: 3174070303880001; ----------
-pada saat ini untuk sementara berada di Kota Semarang; ---
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku ----
Direktur Utama Perseroan. ----------

4. Tuan **LIM TONY**, lahir di Parit Baru, pada tanggal duapuluh -
enam Agustus seribu sembilanratus delapanpuluh tujuh ------
(26-08-1987), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, ----
bertempat tinggal di Jakarta Barat, Gang Siaga II ---------
Nomor: 37, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 004, Kelurahan-
Angke, Kecamatan Tambora, pemegang Kartu Tanda Penduduk ---
Nomor: 3172012608870003; ----------
-pada saat ini untuk sementara berada di Kota Semarang; ---

RETNO HERTIYANTI, SH, MH
NOTARIS KOTA SEMARANG

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

5. **Nyonya TITI INDAH SUSILOWATI**, lahir di Kabupaten Semarang,- pada tanggal duabelas Nopember seribu sembilanratus ------- tujuhpuluh tujuh (12-11-1977), Warga Negara Indonesia, ---- Swasta, bertempat tinggal di Kota Semarang, Jalan --------- Kamiluto Raya Nomor: 5, Rukun Tetangga 002, Rukun --------- Warga 021, Kelurahan Muktiharjo Kidul, Kecamatan ---------- Pedurungan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: ---------- 3374065211770002; ----------
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku ----
Direktur Independen Perseroan. ----------

6. **Nyonya OTIEK TRI SUMARNI, Sarjana Hukum**, lahir di Pati, --- pada tanggal empatbelas Mei seribu sembilanratus tujuhpuluh (14-05-1970), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, ---- bertempat tinggal di Kota Semarang, Jalan Bougenville 39 A, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan ---------- Plamongansari, Kecamatan Pedurungan, pemegang Kartu Tanda - Penduduk Nomor: 3374115405700002; ----------
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----------
berdasarkan: ----------
a. surat kuasa dibawah tangan, tertanggal sepuluh Juni -- duaribu sembilanbelas (10-06-2019), bermaterai cukup,- yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, demikian selaku kuasa dari **Tuan TOMMY ISKANDAR WIDJAJA**, lahir - di Jakarta, pada tanggal dua Mei seribu sembilanratus- enampuluh sembilan (02-05-1969), Warga Negara -------- Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di ----- Jakarta Pusat, Jalan Kali Baru Timur VI/6.A, Rukun --- Tetangga 001, Rukun Warga 009, Kelurahan Utan Panjang,

RETNO HERTIYANTI, SH, MH
NOTARIS KOTA SEMARANG

Kecamatan Kemayoran, pemegang Kartu Tanda Penduduk ---
Nomor: 3171030205690007, yang diwakilinya dalam ------
jabatannya selaku Direktur dari dan demikian mewakili-
direksi dan oleh karena itu untuk dan atas nama ------
Perseroan Terbatas **PT. MARINDO PASIFIK INDONESIA**, ----
berkedudukan di Jakarta Selatan, yang Anggaran -------
Dasarnya termuat dalam akta tertanggal satu Juni -----
duaribu limabelas (01-06-2015), Nomor: 01, yang dibuat
dihadapan HARRA MIELTUANI LUBIS, Sarjana Hukum, ------
Notaris di Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang dan -
telah mendapat pengesahan dari pihak yang berwenang --
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak ----
Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal satu -----
Juni duaribu limabelas (01-06-2015), Nomor: ----------
AHU-2441490.AH.01.01.Tahun 2015 dan perubahan- -------
perubahannya dimuat dalam: ----------
- Akta tertanggal duabelas Agustus duaribu tujuhbelas-
(12-08-2017), Nomor: 15 dan 17, keduanya dibuat ----
oleh HARRA MIELTUANI LUBIS, Sarjana Hukum, Notaris -
di Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang dan -------
perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari -
pihak yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan ---
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -------
Indonesia tertanggal delapanbelas Agustus duaribu --
tujuhbelas (18-08-2017), Nomor: ----------
AHU-0016962.AH.01.02.Tahun 2017; ----------
- Akta tertanggal tigapuluh satu Agustus duaribu -----
tujuhbelas (31-08-2017), Nomor: 54, yang dibuat oleh
HARRA MIELTUANI LUBIS, Sarjana Hukum, Notaris di ---
Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang dan perubahan-

tersebut telah diterima dan diberitahukan dalam ----
database Sistem Administrasi Badan Hukum, Direktorat
Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum-
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui ---
Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data, -----
tertanggal delapan September duaribu tujuhbelas ----
(08-09-2017), Nomor: AHU-AH.01.03-0169711; ---------

- Dan terakhir diubah dengan akta tertanggal tigapuluh
satu Agustus duaribu tujuhbelas (31-08-2017), ------
Nomor: 56, yang dibuat oleh HARRA MIELTUANI LUBIS, -
Sarjana Hukum, Notaris di Kotamadya Daerah ---------
Tingkat II Tangerang dan perubahan tersebut telah --
diterima dan diberitahukan dalam database Sistem ---
Administrasi Badan Hukum, Direktorat Jenderal ------
Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat -----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data tertanggal -
enambelas September duaribu tujuhbelas ------------
(16-09-2017), Nomor: AHU-AH.01.03-0172098; ---------

-Perseroan Terbatas mana yang diwakilinya tersebut -----
diatas selaku pemilik dan/atau pemegang 557.140.000 ----
(limaratus limapuluh tujuh juta seratus empatpuluh ribu)
saham dalam Perseroan, sesuai dengan Daftar Hadir. -----

b. surat kuasa dibawah tangan, tertanggal sepuluh Juni --
duaribu sembilanbelas (10-06-2019), bermaterai cukup,-
yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, demikian
selaku kuasa dari **Nyonya SUSANTI HIDAYAT**, lahir di ---
Solo, pada tanggal duapuluh sembilan Nopember seribu -
sembilanratus tujuhpuluh tujuh (29-11-1977), Warga ---
Negara Indonesia, mengurus rumah tangga, bertempat ---

RETNO HERTIYANTI, SH, MH
NOTARIS KOTA SEMARANG

tinggal di Jakarta Barat, Taman Kebon Jeruk Blok G 1 -
Nomor: 3, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 011, -------
Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, pemegang ---
Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3171026911770003, yang ---
diwakilinya dalam jabatannya selaku Direktur dari dan-
demikian mewakili direksi dan oleh karena itu untuk --
dan atas nama Perseroan Terbatas **PT. BAHARI ISTANA** ---
ALKAUSAR, berkedudukan di Pontianak, yang didirikan --
dengan akta tertanggal duapuluh empat Nopember duaribu
lima (24-11-2005), Nomor: 5, yang dibuat dihadapan ---
BENEDIKTUS ANDY WIDYANTO, Sarjana Hukum, Notaris di --
Kota Tangerang Selatan dan telah mendapat pengesahan -
dari pihak yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan-
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
tertanggal tigabelas Desember duaribu lima ----------
(13-12-2005), Nomor: C-32985 HT.01.01.TH 2005 dan ----
perubahan-perubahannya dimuat dalam: ----------------

- Akta tertanggal delapan Juni duaribu tujuh ---------
(08-06-2007), Nomor: 6, dibuat dihadapan BENEDIKTUS-
ANDY WIDYANTO, Sarjana Hukum, Notaris di Kota ------
Tangerang Selatan dan perubahan tersebut telah -----
diterima dan diberitahukan dalam database Sistem ---
Administrasi Badan Hukum, Direktorat Jenderal ------
Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal duapuluh
satu April duaribu delapan (21-04-2008), Nomor: ----
AHU-AH.01.10-9207; ----------

- Akta perubahan Anggaran Dasarnya dan penyesuaian ---
Undang-Undang Nomor: 40 tahun duaribu tujuh (2007) -
yaitu akta tertanggal tujuh Agustus duaribu delapan-

(07-08-2008), Nomor: 5, yang dibuat dihadapan -----
BENEDIKTUS ANDY WIDYANTO, Sarjana Hukum, Notaris di-
Kota Tangerang Selatan dan perubahan telah mendapat-
persetujuan dari pihak yang berwenang berdasarkan --
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi -------
Manusia Republik Indonesia tertanggal empat -------
Nopember duaribu delapan (04-11-2008), Nomor: -----
AHU-81460.AH.01.02.Tahun 2008; ---------------------

- Akta tertanggal tigapuluh September duaribu sepuluh-
(30-09-2010), Nomor: 51, dibuat dihadapan BENEDIKTUS
ANDY WIDYANTO, Sarjana Hukum, Notaris di Kota -----
Tangerang Selatan dan perubahan tersebut telah -----
diterima dan diberitahukan dalam database Sistem ---
Administrasi Badan Hukum, Direktorat Jenderal -----
Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal duapuluh
empat Pebruari duaribu sebelas (24-02-2011), -------
Nomor: AHU-AH.01.10-05894; -------------------------

- Dan terakhir diubah dengan akta tertanggal duapuluh-
tujuh Mei duaribu tigabelas (27-05-2013), ----------
Nomor: 173, dibuat oleh BENEDIKTUS ANDY WIDYANTO, --
Sarjana Hukum, Notaris di Kota Tangerang Selatan ---
dan perubahan tersebut telah diterima dan ----------
diberitahukan dalam database Sistem Administrasi ---
Badan Hukum, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum-
Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia melalui Surat Penerimaan -------
Pemberitahuan Perubahan Data tertanggal limabelas --
Agustus duaribu tigabelas (15-08-2013), Nomor: -----
AHU-AH.01.10-33179; -----------------------------

RETNO HERTIYANTI, SH, MH
NOTARIS KOTA SEMARANG

-Perseroan Terbatas mana yang diwakilinya tersebut ----
diatas selaku pemilik dan/atau pemegang 92.860.000 ----
(sembilanpuluh dua juta delapanratus enampuluh ribu) --
saham dalam Perseroan, sesuai dengan Daftar Hadir. ----

7. **Tuan MUCHAMAD YUSUF, Sarjana Ekonomi**, lahir di Semarang, --
pada tanggal sepuluh September seribu sembilanratus -------
tujuhpuluh (10-09-1970), Warga Negara Indonesia, Karyawan -
Swasta, bertempat tinggal di Kota Semarang, Jalan Damar ---
Barat IV/105, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 010, --------
Kelurahan Padangsari, Kecamatan Banyumanik, pemegang Kartu-
Tanda Penduduk Nomor: 3374111009700001; ----------
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan
surat kuasa dibawah tangan, tertanggal sepuluh Juni -----
duaribu sembilanbelas (10-06-2019), bermaterai cukup, ---
yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, demikian --
selaku kuasa dari **Tuan Insinyur SALEH AZIZ**, lahir di ----
Medan, pada tanggal tujuhbelas Oktober seribu ----------
sembilanratus limapuluh sembilan (17-10-1959), Warga ----
Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal ----
di Jakarta Timur, Jalan Dermaga Indah IV Nomor: 2, ------
Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 016, Kelurahan Klender, -
Kecamatan Duren Sawit, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----
Nomor: 3175071710590003, yang diwakilinya dalam ---------
jabatannya selaku Direktur dari dan demikian mewakili ---
direksi dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan
Terbatas Perseroan Terbatas **PT. CAKRAWALA KHARISA MULIA**,-
berkedudukan di Jakarta Selatan, yang anggaran dasarnya -
termuat dalam akta tertanggal tujuhbelas Juni duaribu ---
empatbelas (17-06-2014), Nomor: 109, yang dibuat --------
dihadapan JIMMY TANAL, Sarjana Hukum, Magister ----------

Kenotariatan, selaku notaris pengganti dari HASBULLAH ----
ABDUL YAHYA RASYID, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,-
Notaris di Jakarta Selatan dan telah mendapat pengesahan -
dari pihak yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan ----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---
tertanggal delapanbelas Juni duaribu empatbelas ----------
(18-06-2014), Nomor: AHU-14761.40.10.2014 dan terakhir ---
diubah dengan akta tertanggal sembilanbelas Agustus ------
duaribu empatbelas (19-08-2014), Nomor: 73, dibuat oleh --
JIMMY TANAL, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, selaku-
Notaris pengganti dari HASBULLAH ABDUL YAHYA RASYID, -----
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta -
Selatan dan perubahan tersebut telah diterima dan --------
diberitahukan dalam database Sistem Administrasi Badan ---
Hukum, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, ------
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---------
Indonesia tertanggal limabelas September duaribu ---------
empatbelas (15-09-2014), Nomor: AHU-29855.40.22.2014; ----
-Perseroan Terbatas mana yang diwakilinya tersebut diatas-
selaku pemilik dan/atau pemegang 50.000.000 --------------
(limapuluh juta) saham dalam Perseroan, sesuai dengan ----
Daftar Hadir. ----------

8. **Masyarakat** selaku pemilik dan/atau pemegang **391.247.700** --
(tigaratus sembilanpuluh satu juta duaratus empatpuluh ---
tujuh ribu tujuhratus) saham dalam Perseroan, sesuai -----
dengan Daftar Hadir yang aslinya dilekatkan pada minuta --
akta ini; ----------

9. **Nona HOLISOH**, lahir di Waleddesa, pada tanggal sepuluh ---
Nopember seribu sembilanratus sembilanpuluh dua ----------
(10-11-1992), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, --------

RETNO HERTIYANTI, SH, MH
NOTARIS KOTA SEMARANG

bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan Sumbadra -------
Nomor: 21, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 007, Kelurahan-
Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, pemegang Kartu Tanda -
Penduduk Nomor: 3209014607900012; ----------
-pada saat ini untuk sementara berada di Kota Semarang; --
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak mewakili -
PT. FICOMINDO BUANA REGISTRAR selaku Biro Administrasi -
Efek Perseroan; ----------

10. **Undangan Rapat** sesuai dengan Daftar Hadir yang dilekatkan-
pada minuta akta ini. ----------

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. ----------
-Sebelum rapat ini dimulai, pembawa acara membacakan Tata ----
Tertib Rapat yang telah dibagikan kepada para Pemegang Saham -
pada saat registrasi kehadiran sebelum memasuki ruangan rapat,
karena Tata Tertib Rapat tersebut yang akan digunakan dalam --
Rapat ini. ----------
-Selanjutnya **Tuan IDA BAGUS OKA NILA** dalam jabatannya sebagai-
Komisaris Independen Perseroan mengucapkan terima kasih dan --
salam sejahtera atas kehadiran para Pemegang Saham pada Rapat-
Perseroan hari ini dan menyampaikan bahwa sesuai dengan ------
ketentuan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat Umum
Pemegang Saham dipimpin oleh Komisaris Independen yang -------
ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan dan sesuai dengan ----
Surat Penunjukan tertanggal tigabelas Juni duaribu ----------
sembilanbelas (13-06-2019), maka selaku Komisaris Independen -
Perseroan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan akan --
membuka dan memimpin Rapat ini serta menerangkan terlebih ----
dahulu: ----------
- Bahwa berdasarkan Pasal 24 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan-
Nomor: 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan -

Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana --- diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: ------ 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas -- Jasa Keuangan Nomor: 32/POJK.04/2014, akan disampaikan ----- mengenai Mata Acara Rapat, Mekanisme Pengambilan Keputusan - terkait Mata Acara Rapat dan tata cara penggunaan hak ------ pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau -------- pendapat. ----------

-Sebagaimana telah diumumkan melalui Iklan Pemanggilan Rapat - pada tanggal duapuluh tiga Mei duaribu sembilanbelas --------- (23-05-2019) bahwa Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham ------ Tahunan ini adalah: ----------

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas --- Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Neraca dan ------ Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada - tanggal 31 Desember 2018 serta pembebasan dan pelunasan --- tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada ---- seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas- tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan --- dalam Tahun Buku tersebut; ----------
2. Persetujuan untuk memberikan kewenangan kepada Dewan ------ Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik -- Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang- berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan periode periode- lainnya dalam tahun buku 2019 serta memberikan wewenang --- kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah -- honorarium Akuntan Publik tersebut; ----------
3. Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ---- Perdana ("PUP"); ----------
4. Memberikan kuasa kepada Komisaris untuk menetapkan --------

RETNO HERTIYANTI, SH, MH
NOTARIS KOTA SEMARANG

remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan --- Komisaris Perseroan; ----------

5. Persetujuan penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan -- usaha Perseroan pada Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan ----- sehubungan dengan telah berlakunya Peraturan Kepala Badan - Pusat Statistik No. 19 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Baku- Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017. ----------

Penjelasan: ----------

Dalam peraturan tersebut menetapkan bahwa setiap perusahaan wajib menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan ------- usahanya untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) ------ melalui pendaftaran Online Single Submission (OSS), agar -- data Perseroan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum (AHU) --------- Kementerian Hukum dan HaK Asasi Manusia sinkron dengan ---- system OSS. ----------

-Mengenai mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara - rapat dan tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk ------ mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, akan mengikuti Tata - Tertib Rapat sebagaimana telah dibacakan sebelumnya oleh ----- Pembawa Acara. ----------

-Bahwa untuk menyelenggarakan Rapat ini, sesuai dengan ------- ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan --- perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan di bidang- Pasar Modal, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal ------- sebagai berikut: ----------

1. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya --- Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan selanjutnya disebut --- (OJK) dengan dengan surat Perseroan Nomor: ---------- 011/CS/PCA-OJK/V/2019, tanggal dua Mei duaribu ----------

sembilanbelas (02-05-2019); ----------

2. Mengiklankan Pengumuman mengenai akan dilakukannya --------
Pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham di surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu "Ekonomi Neraca" serta -- mengunggah pada laman Bursa Efek Indonesia dan laman ------ Perseroan dalam situs web: www.pcafoods.com pada tanggal -- sembilan Mei duaribu sembilanbelas (09-05-2019), yang ----- selengkapnya berbunyi sebagai berikut: ----------

---------- **PT PRIMA CAKRAWALA ABADI, Tbk** ----------

---------- ("Perseroan") ----------

---------- **PEMBERITAHUAN** ----------

---------- **KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM** ----------

Dengan ini diberitahukan kepada Pemegang Saham bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") -- pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019. Sesuai dengan ketentuan- pasal 21 ayat 2 a Anggaran Dasar Perseroan, pemanggilan ------ untuk Rapat tersebut akan disampaikan selambat-lambatnya ----- 14 (empatbelas) hari setelah pemberitahuan ini dalam 1 (satu)- surat kabar harian yang terbit pada tanggal 23 Mei 2019. ----- Yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan- yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan -- pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sampai pukul 16.00 WIB. --- Setiap usulan Pemegang Saham yang dimasukan dalam Rapat, harus memenuhi ketentuan pasal 18 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan. Usul tersebut harus diterima Direksi selambat-lambatnya hari - Kamis tanggal 16 Mei 2019. ----------

---------- Semarang, 9 Mei 2019 ----------

---------- PT. Prima Cakrawala Abadi, Tbk. ----------

---------- Direksi ----------

3. Mengiklankan Pemanggilan kepada Para Pemegang Saham di ----

RETNO HERTIYANTI, SH, MH
NOTARIS KOTA SEMARANG

surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu "Ekonomi ----
Neraca" serta mengunggah pada laman Bursa Efek dan laman --
Perseroan dalam situs web: www.pcafoods.com pada tanggal --
duapuluh tiga Mei duaribu sembilanbelas (23-05-2019), yang-
selengkapnya berbunyi sebagai berikut: ----------

---------- **PT PRIMA CAKRAWALA ABADI, Tbk** ----------
---------- **("Perseroan")** ----------
---------- **PANGGILAN** ----------
---------- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN** ----------

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham --
Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -
("RUPST") yang akan diselenggarakan pada: ----------

Hari/tanggal: Kamis, 13 Juni 2019 ----------
Waktu : Pukul 10.00 WIB - Selesai ----------
Tempat : Hotel Noormans-Ruang Bahana Lt. B1 ----------
Jl. Teuku Umar No. 27 Jatingaleh, Semarang -----

Rapat akan diselenggarakan dengan agenda sebagai berikut: ----

A. AGENDA RUPST: ----------

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Neraca dan --
Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku yang berakhir --
pada tanggal 31 Desember 2018 serta pembebasan dan ----
perlunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de ----
charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan ------
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan ------
pengawasan yang telah dilakukan dalam Tahun Buku ------
tersebut; ----------

2. Persetujuan untuk memberikan kewenangan kepada Dewan -
Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan -----
Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan -----

yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan -------
periode-periode lainnya dalam tahun buku 2019 serta ---
memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan --
untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik -----
tersebut; ----------

3. Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum-
Perdana ("PUP"); ----------

4. Memberikan kuasa kepada Komisaris untuk menetapkan ----
remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota -----
Dewan Komisaris Perseroan; ----------

5. Persetujuan penyesuaian maksud dan tujuan serta -------
kegiatan usaha Perseroan pada Pasal 3 Anggaran Dasar --
Perseroan sehubungan dengan telah berlakunya Peraturan-
Kepala Badan Pusat Stastistik No. 19 Tahun 2017 tentang
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017.-
Penjelasan: ----------
Dalam peraturan tersebut menetapkan bahwa setiap ------
perusahaan wajib menyesuaikan maksud dan tujuan serta -
kegiatan usahanya untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha
(NIB) melalui pendaftaran Online Single Submission ----
(OSS), agar data Perseroan dalam Sistem Administrasi --
Badan Hukum (SABH) pada Direktorat Jenderal ----------
Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan ---
Hak Asasi Manusia sinkron dengan sistem OSS. ----------

B. **CATATAN**: ----------

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri -
kepada Pemegang Saham, sehingga iklan panggilan ini ---
merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham -----
Perseroan. ----------

2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam -

ETNO HERTIYANTI, SH, MH
NOTARIS KOTA SEMARANG

Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya terdaftar ----
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal ----
22 Mei 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB. ----------

3. Para Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat ------
diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang-
sah sebagaimana ditentukan atau dapat diterima oleh ---
Direksi Perseroan. ----------

4. Formulir surat kuasa dapat diperoleh selama jam kerja -
pada setiap hari kerja di Kantor Perseroan di ---------
Jl. Krt. Wongsonegoro No. 39, RT.07/RW. XII, Wonosari,-
Ngaliyan, Semarang. ----------

5. Semua Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Direksi ---
Perseroan 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat. --

6. Para pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri-
Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan ---------
menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan Kartu ---
Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada
petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang -
Rapat. Untuk para pemegang saham dalam Penitipan ------
Kolektif wajib membawa Surat KTUR yang dapat diperoleh-
melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian. ----------

7. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan --------
Perseroan dapat bertindak selaku kuasa dalam Rapat ----
namun suara yang mereka keluarkan tidak dihitung dalam-
pemungutan suara. ----------

8. Bahan-bahan yang berkenaan dengan Rapat tersedia di ---
Kantor Perseroan selama jam kerja pada setiap hari ----
kerja sejak tanggal panggilan ini sampai dengan -------
tanggal Rapat diselengarakan. ----------

9. Untuk ketertiban Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya --

diharapkan hadir di ruang Rapat selambat-lambatnya ----
15 menit sebelum Rapat dimulai. ----------

---------- Semarang, 23 Mei 2019 ----------

---------- Direksi Perseroan ----------

-Iklan-iklan surat kabar tersebut dilekatkan pada minuta -----
akta ini. ----------

-Sebelum memulai Rapat, Pimpinan Rapat menanyakan kepada saya, Notaris berapa jumlah saham para pemegang saham atau kuasanya-yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini, serta apakah ---
jumlah saham atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili ------
tersebut telah memenuhi kuorum untuk menyelenggarakan Rapat --
ini; ----------

-Dan dijawab oleh saya, Notaris, bahwa ketentuan mengenai ----
kuorum kehadiran adalah: ----------

1. Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa - Keuangan (POJK) Nomor: 32, Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam Daftar -----
Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal duapuluh - dua Mei duaribu sembilanbelas (22-05-2019) sampai dengan --
pukul enambelas Waktu Indonesia Barat (16.00 WIB) dan atau-pemilik saham Perseroan pada penitipan kolektif ----------
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan - perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia (BEI) - tanggal duapuluh dua Mei duaribu sembilanbelas ----------
(22-05-2019), sehingga susunan pemegang saham Perseroan ---
pada saat itu sesuai dengan Daftar Pemegang Saham pada ----
penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ----
(KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di ------
Bursa Efek Indonesia (BEI) tanggal duapuluh dua Mei -------
duaribu sembilanbelas (22-05-2019); ----------

ETNO HERTIYANTI, SH, MH
NOTARIS KOTA SEMARANG

2. Bahwa kuorum untuk Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini adalah sebagai berikut: ----------

- Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 1 (a) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah; ----------

- Khusus untuk Agenda ke-5 (lima) penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha termasuk dalam perubahan anggaran dasar, maka sesuai Pasal 23 ayat 3 (a), dapat dilangsungkan apabila dihadiri pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah apabila disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). ----------

-Setelah saya, Notaris memeriksa daftar hadir yang sah yang disusun oleh Biro Admnistrasi Efek Perseroan dan juga memeriksa keabsahan kuasa-kuasa yang diberikan oleh para pemegang saham terlihat bahwa para pemegang saham atau kuasanya yang hadir atau diwakili dalam Rapat ini adalah berjumlah **1.091.247.700** (satu miliar sembilanpuluh satu juta duaratus empatpuluh tujuh ribu tujuhratus) saham atau mewakili **93,54%** (sembilanpuluh tiga koma limapuluh empat persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari ini, yang seluruhnya berjumlah **1.166.666.700** (satu miliar seratus enampuluh enam juta enamratus enampuluh enam ribu tujuhratus)-

saham yang merupakan seluruh saham sesuai dengan Daftar ------
Pemegang Saham yang diterima dari PT Kustodian Sentral Efek --
Indonesia pada tanggal duapuluh dua Mei duaribu sembilanbelas-
(22-05-2019) sampai dengan pukul enambelas Waktu Indonesia ---
Barat (16.00 WIB). ----------
-Dengan demikian sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 (a) dan -------
Pasal 23 ayat 3 (a) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah ---
sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. ----
-Selanjutnya Pimpinan Rapat mengemukakan oleh karena semua ---
persyaratan dalam Anggaran Dasar Perseroan yaitu mengenai ----
pemberitahuan, panggilan maupun kuorum kehadiran telah -------
dipenuhi sebagaimana mestinya, maka Pimpinan Rapat menyatakan-
bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada ---
hari ini dinyatakan sah dan berhak mengambil keputusan yang --
sah dan mengikat dan dibuka dengan resmi pada pukul sebelas --
lebih tiga menit Waktu Indonesia Barat (11.03 WIB). ----------
-Untuk selanjutnya Pimpinan Rapat memberitahukan oleh karena -
acara Rapat telah diketahui oleh para hadirin, maka Pimpinan -
Rapat mulai membicarakan hal-hal sesuai dengan agenda Rapat, -
yaitu: ----------
AGENDA RAPAT PERTAMA : **Persetujuan atas Laporan Tahunan ------**
Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan --------
Pengesahan Neraca dan perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku -
yang berakhir pada tanggal tigapuluh satu Desember duaribu ---
delapanbelas (31-12-2018) serta pembebasan dan pelunasan -----
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada -------
seluruh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan --
pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam Tahun ---
Buku tersebut. ----------
-Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada Direksi Perseroan ------

RETNO HERTIYANTI, SH, MH
NOTARIS KOTA SEMARANG

untuk menyampaikan Laporan Tahunan Perseroan dan kemudian ----
Tuan RADITYA WARDHANA selaku Direktur Utama Perseroan --------
menyampaikan penjelasannya atas Laporan Direksi Perseroan ----
mengenai jalannya usaha Perseroan untuk tahun buku yang ------
berakhir pada tanggal tigapuluh satu Desember duaribu --------
delapanbelas (31-12-2018) sebagai berikut: ------------------
-Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. --------------------------
-Para Pemegang Saham yang terhormat atau kuasa-kuasa Pemegang-
Saham yang saya hormati, sebelum memasuki ruang rapat kami ---
telah membagikan kepada para Pemegang Saham, Laporan Tahunan -
Perseroan untuk tahun buku duaribu delapanbelas (2018) yang --
berisikan kinerja Perseroan selama Tahun Buku duaribu --------
delapanbelas (2018). --
Perlu saya sampaikan bahwa dalam Laporan Tahunan telah --------
dilampirkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang --
berakhir pada tanggal tigapuluh satu Desember duaribu --------
delapanbelas (31-12-2018) yang telah diaudit oleh Kantor ------
Akuntan Publik Hadibroto dan Rekan dengan pendapat wajar dalam-
semua hal yang material dan sesuai dengan standar akuntansi ---
keuangan di Indonesia sebagaimana ternyata dari laporannya ----
Nomor: 00017/2.1156/AU.1/04/1190-1/1/III/2019, tanggal duapuluh
delapan Maret duaribu sembilanbelas (28-03-2019). ------------
-Direksi menyadari bahwa kondisi ketersediaan bahan baku -----
rajungan di Indonesia dan perang dagang antara Amerika Serikat
dan China mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan di tahun ---
duaribu delapanbelas (2018). Disamping itu pada tahun duaribu-
delapanbelas (2018) Perseroan melakukan penghentian ----------
operasional produksi di salah satu pabrik Perseroan yang -----
berlokasi di Semarang dikarenakan adanya perubahan peruntukan-
lokasi pabrik dari instansi setempat yang semula untuk -------

RETNO HERTIYANTI, SH, MH
NOTARIS KOTA SEMARANG

industri menjadi Perumahan, Kantor, Gudang dan Distribusi. ---
Penghentian operasional produksi di pabrik Semarang ini ------
menyebabkan pengunduran diri mayoritas tenaga kerja produksi.-
Saat ini pabrik Semarang masih digunakan oleh Perseroan ------
sebagai gudang transit serta kantor administrasi. ----------
-Pada tahun duaribu delapanbelas (2018) Perseroan mampu ------
memproduksi produk rajungan dalam kaleng sebanyak empatratus -
tigapuluh tiga (433) ton atau sama dengan sembilanratus ------
limapuluh tiga ribu tujuhratus enam (953.706) kaleng. --------
Penjualan tersebut masih dibawah target dari manajemen yang --
semula menargetkan volume produksi sebesar sembilanratus -----
delapanpuluh (980). Penyebab utama dari tidak tercapainya ----
target volume produksi disebabkan oleh sedikitnya ketersediaan
bahan baku pada semester I tahun duaribu delapanbelas (2018) -
yang menyebabkan harga melonjak tinggi. Akibatnya daya tarik -
akan produk Indonesia menjadi menurun yang menyebabkan -------
banyaknya pelanggan beralih kepada produk substitusi. Hal ini-
berdampak pada menurunnya permintaan di Semester II tahun ----
duaribu delapanbelas (2018) sehingga volume produksi terkena -
dampaknya. ----------
-Angka penjualan Perseroan juga mengalami peningkatan sebesar-
tigapuluh persen (30%) menjadi sebesar Rp 176.500.000.000,- --
(seratus tujuhpuluh enam miliar limaratus juta rupiah). ------
Peningkatan ini terjadi karena melonjaknya harga jual produk -
pada bulan Januari sampai dengan Agustus duaribu delapanbelas-
(2018) akibat dari kenaikan harga bahan baku di lapangan. ----
-Profitabilitas Perseroan mengalami penurunan karena lonjakan-
harga bahan baku yang sangat fluktuatif serta adanya retur ---
atas produk klaim yang dilakukan oleh salah satu pelanggan. -
Hal ini terjadi akibat dari kurangnya pemahaman pemasok akan

NO HERTIYANTI, SH, MH
OTARIS KOTA SEMARANG

pentingnya menjaga kualitas produk sehingga produk yang ------ terkena klaim memiliki umur yang tidak sesuai dengan --------- standarnya. ----------

-Dalam rangka meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi di --- tahun mendatang, Perseroan akan berencana untuk menekan ------ biaya-biaya yang tidak efektif serta memfokuskan dan --------- memaksimalkan kegiatan produksi di Pabrik Makassar yang ------ notabene memiliki harga bahan baku lebih rendah serta -------- pemahaman pemasok akan pentingnya kualitas yang lebih baik --- dibandingkan dengan pemasok di Jawa. Selain itu manajemen ---- berharap dapat melakukan kerja sama atau sinergi yang lebih -- baik dengan mitra-mitra usaha lainnya yang dinilai akan ------ membantu Perseroan dalam mencapai kenaikan pendapatan -------- Perseroan pada tahun-tahun mendatang. Dalam hal ini, Perseroan menyadari bahwa upaya perbaikan yang dilakukan oleh Perseroan- tidak terlepas dari dukungan manajemen dan karyawannya. ------

-Direksi juga senantiasa mendorong peningkatan kualitas ------ praktik Tata Kelola Perusahaan yang baik di lingkungan ------- perusahaan. Tidak kalah pentingnya, aspek-aspek *product safety* juga menjadi perhatian direksi dalam setiap kegiatan yang ---- dilakukan perusahaan. Sejalan dengan pertumbuhan perusahaan, - fungsi Komite Audit dan Internal Audit juga dimaksimalkan ---- guna memberikan kontribusi terbaik bagi Perseroan secara ----- keseluruhan. ----------

-Komposisi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak ------- mengalami perubahan dan masih sesuai dengan komposisi yang --- disahkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham --- Luar Biasa Nomor: 32, tanggal duapuluh empat Agustus duaribu - tujuhbelas (24-08-2017) yang dibuat dihadapan HARRA MIELTUANI-LUBIS, Sarjana Hukum, Notaris di Tangerang dan mendapat Surat-

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari -------
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---
Nomo:r AHU-AH.01.03-0169746 tertanggal delapan September -----
duaribu tujuhbelas (08-09-2017). ----------
-Akhir kata, Direksi memberikan penghargaan yang ----------
setinggi-tingginya atas kepercayaan, komitmen, dan kerjasama -
dari seluruh pemegang saham dan pemangku kepentingan, --------
khususnya kepada jajaran tim manajemen dan seluruh karyawan --
yang telah bekerja keras dan telah memberikan dukungan kepada-
Perseroan selama tahun duaribu delapanbelas (2018). ----------
-Demikian penjelasan kami atas Laporan Tahunan dan Laporan ---
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal ----
tigapuluh satu Desember duaribu delapanbelas (31-12-2018). ---
-Selanjutnya Direktur Utama mengembalikan kepada Pimpinan ----
Rapat dan kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa dalam ---
rangka memenuhi ketentuan Pasal 66 ayat 2 huruf e dan --------
Pasal 116 huruf c Undang-Undang Nomor: 40 tahun duaribu ------
tujuh (2007) tentang Perseroan Terbatas yang mensyaratkan ----
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris sebagai bagian dari -
Laporan Tahunan yang akan dimintakan persetujuan dalam Rapat -
ini, maka Pimpinan Rapat mempersilahkan Tuan TOMMY ISKANDAR --
WIDJAJA selaku Komisaris Utama Perseroan untuk memberikan ----
Laporan tentang Tugas Pengawasan yang telah dilakukan oleh ---
Dewan Komisaris selama tahun buku duaribu delapanbelas (2018).
-Dan selanjutnya Tuan TOMMY ISKANDAR WIDJAJA memberikan ------
penjelasannya mengenai Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk-
tahun buku 2018 (duaribu delapanbelas) sebagai berikut: ------
-Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. ----------
-Para Pemegang Saham dan kuasa-kuasa Pemegang Saham yang -----
terhormat, berikut ini kami sampaikan Laporan Tugas Pengawasan

ETNO HERTIYANTI, SH, MH
NOTARIS KOTA SEMARANG

Dewan Komisaris selama tahun duaribu delapanbelas (2018) -----
sebagai berikut: ----------
-Dewan Komisaris PT. PRIMA CAKRAWALA ABADI, Tbk dengan ini ---
menyampaikan laporan atas tugas pengawasan yang telah --------
dilakukan terhadap pengelolaan bisnis Perseroan selama tahun -
duaribu delapanbelas (2018). Kami berharap manajemen dapat ---
meningkatkan dan mempertahankan kinerja keuangan Perseroan ---
di masa mendatang. ----------
Penilaian terhadap Kinerja Direksi ----------
-Dewan Komisaris berpendapat bahwa Direksi telah bekerja -----
dengan cukup dalam mengelola PT. PRIMA CAKRAWALA ABADI, Tbk --
di sepanjang tahun duaribu delapanbelas (2018) walaupun masih-
adanya beberapa permasalahan yang disebabkan oleh faktor -----
eksternal. Penilaian kami didasarkan pada indicator penjualan-
yang meningkat dari angka Rp 135.400.000.000,- (seratus ------
tigapuluh lima miliar empatratus juta rupiah) menjadi --------
Rp 176.500.000.000,- (seratus tujuhpuluh enam miliar limaratus
juta rupiah) serta volume penjualan yang meningkat sebesar ---
tigapuluh empat ribu duaratus sembilanpuluh dua kilogram -----
(34.292 kg) apabila dibandingkan dengan tahun duaribu --------
tujuhbelas (2017) walaupun meleset cukup jauh dari target. ---
-Kami juga memberikan apreasiasi atas kinerja Direksi dan ----
manajemen yang mampu menjaga standar sertifikasi perseroan ---
khususnya sertifikat *British Retail Consortium* (BRC) dengan --
nilai A. Sertifikasi ini menunjukan bahwa standar proses -----
produksi yang dilakukan oleh Perseroan sudah diakui oleh -----
dunia. ----------
Meskipun beberapa perbaikan telah dilakukan oleh Direksi -----
namun kami menyarankan kepada Direksi untuk meningkatkan -----
kinerja sesuai dengan langkah strategi yang telah ditentukan -

RETNO HERTIYANTI, SH, MH
NOTARIS KOTA SEMARANG

serta tidak mengambil risiko yang berlebihan hanya untuk -----
mempertahankan pangsa pasar. ----------

Pengawasan terhadap Implementasi Strategi Perseroan ----------

-Kami secara konsisten melakukan pengawasan atas kebijakan ---
yang diterapkan oleh Direksi atas pengelolaan pabrik ---------
pengolahan. Dalam pelaksanaan tugas pengawasan tersebut, -----
Dewan Komisaris memberikan dukungan, saran, serta rekomendasi-
yang dibutuhkan kepada Direksi. Pada tahun duaribu ----------
delapanbelas (2018), kami merekomendasikan agar proses -------
produksi dilakukan sesuai dengan prinsip kehati-hatian, ------
pengawasan sesuai dengan yang telah distandarkan oleh badan --
sertifikasi internasional, dan integritas yang lebih tinggi --
untuk meminimalisir risiko dalam menghadapi persaingan -------
domestic maupun global. ----------

Pandangan atas Prospek Usaha yang Disusun Direksi ----------

-Pertumbuhan ekonomi global dan domestik diperkirakan akan ---
semakin membaik di tahun duaribu sembilanbelas (2019) dimana -
khusus Indonesia terus berhasil mengukir angka kenaikan ------
pertumbuhan ekonomi yang positif walaupun kenaikan di tahun --
duaribu delapanbelas (2018) hanya sebesar nol koma satu persen
(0,1%). Walaupun beberapa pihak memproyeksikan pertumbuhan ---
ekonomi Indonesia di tahun duaribu sembilanbelas (2019) akan -
mengalami stagnan, namun pemerintah Indonesia masih optimis --
dengan menargetkan pertumbuhan ekonomi dapat mencapai angka --
lima koma empat persen (5,4%). ----------

-Dewan Komisaris menilai prospek usaha yang disusun Direksi --
telah mempertimbangkan secara seksama berbagai asumsi risiko -
pertumbuhan global dan domestic. Kami optimis bahwa PT. PRIMA-
CAKRAWALA ABADI, Tbk akan bergerak lebih baik di tahun duaribu
sembilanbelas (2019). Selain kondisi ekonomi yang diharapkan -

RETNO HERTIYANTI, SH, MH
NOTARIS KOTA SEMARANG

akan terus membaik, kestabilan harga dan iklim bisnis yang --- baik dapat mengantarkan lebih banyak kesempatan bagi PT. PRIMA CAKRAWALA ABADI, Tbk untuk terus bertumbuh baik dari sisi ---- penjualan maupun pendapatan. ----------

Pandangan atas Penerapan Tata Kelola ----------

-Dewan Komisaris berpandangan bahwa proses-proses yang ------- berjalan di Perseroan di tahun duaribu delapanbelas (2018) --- senantiasa berlandaskan pada prinsip-prinsip tata kelola ----- perusahaan yang baik sesuai dengan standar yang ditetapkan --- regulator. Pengambilan keputusan terkait aspek tata kelola --- perusahaan telah dilakukan dengan mempertimbangkan peraturan - yang berlaku. ----------

Apresiasi dan Penutup ----------

-Demikian laporan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab -------- pengawasan kami sebagai Dewan Komisaris Perseroan. Dewan ----- Komisaris memberikan apresiasi yang tinggi kepada semua ----- pihak yang telah mendukung kegiatan Perseroan. Kami berterima-kasih khususnya kepada para Pemegang Saham dan pihak-pihak --- yang berinteraksi dengan Perseroan, kepada mitra bisnis, ----- regulator dan seluruh pemangku kepentingan lainnya. Kami ----- berharap agar di tahun-tahun yang akan datang, Perseroan ----- dapat tumbuh dengan baik dan maju. ----------

-Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para-Pemegang Saham dan kuasanya untuk mengajukan pertanyaan ------ mengenai Agenda Pertama Rapat ini. ----------

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka ------ Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk: ----------

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan ---- untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tigapuluh satu-Desember duaribu delapanbelas (31-12-2018) termasuk Laporan

RETNO HERTIYANTI, SH, MH
NOTARIS KOTA SEMARANG

Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris ------
Perseroan selama tahun buku duaribu delapanbelas (2018). --

2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan -----
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tigapuluh satu-
Desember duaribu delapanbelas (31-12-2018) yang telah -----
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik HADIBROTO dan Rekan ----
dengan pendapat wajar dan sesuai dengan standar akuntansi -
keuangan di Indonesia sebagaimana ternyata dari ----------
laporannya Nomor: 00017/2.1156/AU.1/04/1190-1/1/III/2019 ---
tertanggal duapuluh delapan Maret duaribu sembilanbelas ----
(28-03-2019)serta memberikan pembebasan dan pelunasan -----
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada -----
seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas-
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan ---
dalam tahun buku duaribu delapanbelas (2018), sepanjang ---
tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan -
Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku ---
duaribu delapanbelas (2018). ----------

-Pimpinan Rapat menanyakan kepada Rapat apakah usulan tersebut dapat disetujui oleh Rapat dan oleh karena tidak ada pemegang-saham yang menyatakan tidak setuju maupun yang menyatakan ---- abstain atas usul yang diajukan, maka dapat disimpulkan, ----- bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat dan dengan suara - bulat **memutuskan**: ----------

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan ----
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tigapuluh satu-
Desember duaribu delapanbelas (31-12-2018) termasuk Laporan
Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris ------
Perseroan selama tahun buku duaribu delapanbelas (2018). --

2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan -----

RETNO HERTIYANTI, SH, MH
NOTARIS KOTA SEMARANG

untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tigapuluh satu-Desember duaribu delapanbelas (31-12-2018) yang telah ----- diaudit oleh Kantor Akuntan Publik HADIBROTO dan Rekan ---- dengan pendapat wajar dan sesuai dengan standar akuntansi - keuangan di Indonesia sebagaimana ternyata dari ---------- laporannya Nomor: 00017/2.1156/AU.1/04/1190-1/1/III/2019 --- tertanggal duapuluh delapan Maret duaribu sembilanbelas ---- (28-03-2019)serta memberikan pembebasan dan pelunasan ----- tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada ----- seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas-tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan --- dalam tahun buku duaribu delapanbelas (2018), sepanjang --- tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan - Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku --- duaribu delapanbelas (2018). ----------

-Kemudian Rapat dilanjutkan dengan: ----------

AGENDA RAPAT KEDUA : **Persetujuan untuk memberikan kewenangan - kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang ------- berakhir pada tanggal tigapuluh satu Desember duaribu -------- sembilanbelas (31-12-2019) dan periode-periode lainnya dalam - tahun buku duaribu sembilanbelas (2019) serta memberikan ----- wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan --- jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut.** ----------

-Pimpinan Rapat mempersilahkan Tuan RADITYA WARDHANA, selaku - Direktur Utama Perseroan untuk menyampaikan penjelasannya. ---

-Tuan RADITYA WARDHANA memberikan penjelasan sebagai berikut:-

-Direksi Perseroan pada kesempatan ini menyampaikan terima ---- kasih kepada Kantor Akuntan Publik HDIBROTO dan Rekan yang ---- telah melaksanakan audit terhadap buku-buku Perseroan untuk ---

tahun buku yang berakhir pada tanggal tigapuluh satu Desember - duaribu delapanbelas (31-12-2018). ----------

-Merujuk pada ketentuan Pasal 36 a Peraturan Otoritas Jasa ---- Keuangan Nomor: 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas ------- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 32/POJK.04/2014, ----- diatur bahwa penunjukan dan pemberhentian akuntan publik yang - akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis --- tahunan wajib diputuskan dalam Rapat Umum Pemegan Saham (RUPS)- Perusahaan Terbuka dengan mempertimbangkan usulan Dewan ------- Komisaris. Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan --- akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut - kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai: --------- (a) alasan pendelegasian kewenangan; dan (b) kriteria atau ---- batasan akuntan publik yang dapat ditunjuk. ----------

-Selanjutnya, terkait penunjukkan Akuntan Publik yang akan ---- melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun --- buku yang berakhir pada tanggal tigapuluh satu Desember duaribu sembilanbelas (31-12-2019), kami **mengusulkan** kepada Rapat untuk memberikan pendelegasian kewenangan penunjukannya kepada Dewan- Komisaris Perseroan dikarenakan Perseroan masih membutuhkan --- waktu dan diskusi lebih lanjut untuk memilih Akuntan Publik --- tersebut. ----------

Adapun kriteria atau batasan akuntan publik yang akan ditunjuk- yaitu sebagai berikut: ----------

1. Kantor Akuntan Publik tersebut telah memperoleh izin ------ menjadi Akuntan Publik dan terdaftar di Otoritas Jasa ------ Keuangan; ----------
2. Akuntan Publik tersebut senantiasa bersikap independen, ---- objektif, dan professional dalam memberikan jasanya; -------
3. Akuntan Publik tersebut senantiasa mentaati standar profesi-

RETNO HERTIYANTI, SH, MH
NOTARIS KOTA SEMARANG

dan kode etik yang ditetapkan oleh asosiasi profesi yang --- diakui oleh Menteri Keuangan; ----------

4. Akuntan Publik tersebut tidak pernah melakukan perbuatan --- tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak -- pidana dibidang keuangan serta tidak memiliki kredit macet.-

-Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para-Pemegang Saham dan kuasanya untuk mengajukan pertanyaan ------ mengenai Agenda Kedua Rapat ini. ----------

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan kemudian --- Ketua Rapat menanyakan kepada Rapat apakah usul yang diajukan-dapat disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat. --

-Oleh karena tidak ada Pemegang Saham yang menyatakan tidak -- setuju maupun yang menyatakan abstain atas usul yang diajukan, maka usul yang diajukan untuk Agenda Ketiga Rapat sebagaimana-yang telah dikemukakan telah diambil keputusan secara -------- musyawarah untuk mufakat dan Rapat dengan suara bulat -------- **memutuskan**: ----------

- Menyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepada Dewan ------ Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Perseroan-yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki ------ reputasi yang baik yang akan melakukan audit atas Laporan -- Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada ----- tanggal tigapuluh satu Desember duaribu sembilanbelas ------ (31-12-2019) dengan memenuhi kriteria-kriteria akuntan ----- publik yang telah dijelaskan sebelumnya dalam Rapat dan ---- memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan-besarnya honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta --- persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut. ----

-Agenda Rapat Pertama dan Kedua telah selesai dan kemudian --- dilanjutkan dengan: ----------

RETNO HERTIYANTI, SH, MH
NOTARIS KOTA SEMARANG

AGENDA RAPAT KETIGA : Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana ("PUP"). ----------

-Pimpinan Rapat mempersilahkan Tuan RADITYA WARDHANA, selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyampaikan penjelasannya. --

-Tuan RADITYA WARDHANA memberikan penjelasan sebagai berikut:

-Guna memenuhi kewajiban dalam Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi ---- Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (selanjutnya disebut ---- POJK Nomor: 30/2015), maka dengan ini kami sampaikan laporan -- pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran -- umum. ----------

-Jumlah Hasil PUP adalah sebesar Rp 70.000.005.000,- -------- (tujuhpuluh milyar limaribu rupiah) dengan perincian -------- penggunaan per tigapuluh satu Desember duaribu delapanbelas -- (31-12-2018) sebagai berikut: ----------

- sebesar Rp 5.753.004.566,- (lima miliar tujuhratus ----- limapuluh tiga juta empat ribu limaratus enampuluh enam- rupiah) digunakan untuk biaya penawaran umum; ----------
- sebesar Rp 1.905.998.578,- (satu miliar sembilanratus -- lima juta sembilanratus sembilanpuluh delapan ribu ----- limaratus tujuhpuluh delapan rupiah) digunakan untuk --- belanja Investasi; ----------
- sebesar Rp 55.307.000.434,- (limapuluh lima miliar ----- tigaratus tujuh juta empatratus tigapuluh empat rupiah)- digunakan untuk modal kerja Perseroan. ----------

-Dengan demikian dana hasil Penawaran Umum Perdana (PUP) yang masih tersisa per tigapuluh satu Desember duaribu delapan (31-12-2018) adalah sebesar Rp 7.034.001.422,- (tujuh miliar tigapuluh empat juta seribu empatratus duapuluh dua rupiah) - yang saat ini ditempatkan di rekening CIMB Niaga sejumlah ---

RETNO HERTIYANTI, SH, MH
NOTARIS KOTA SEMARANG

Rp 7.034.001.422,- (tujuh miliar tigapuluh empat juta seribu - empatratus duapuluh dua rupiah). ----------

-Dana tersebut belum dapat direalisasikan seluruhnya --------- dikarenakan Perseroan berencana merubah penggunaan dana ------ investasi yang awalnya diperuntukkan untuk pabrik Semarang --- dan Indramayu, namun dalam perjalanan manajemen menimbang ---- kembali dan akan memfokuskan penggunaan dana investasi untuk - memperbarui dan memperbaiki pabrik yang berlokasi di Makassar.

-Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para-Pemegang Saham dan kuasanya untuk mengajukan pertanyaan ------ mengenai Agenda Kedua Rapat ini. ----------

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka ------- selanjutnya disampaikan kepada Pemegang Saham atau Kuasa ----- Pemegang Saham Perseroan bahwa: ----------

-Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: ---------- 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Penggunaan Dana Hasil --------- Penawaran Umum, pasal 6 menyatakan bahwa Perseroan wajib ------ mempertanggungkan jawabkan realisasi penggunaan hasil Penawaran Umum dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sampai ---- dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah dilaksanakan. --

-Oleh karena Direksi Perseroan telah menyampaikan dan --------- mempertanggung jawabkan penggunaan Dana hasil Penawaran Umum -- tersebut, dengan demikian agenda Rapat Ketiga yaitu Laporan --- realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana ------- telah memenuhi Peraturan OJK Nomor: 30/POJK.04/2015 mengenai -- pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran -- Umum. Sehingga pertanggungjawaban ini tidak perlu dimintakan -- persetujuan kepada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham --- Perseroan. ----------

Kemudian Rapat dilanjutkan dengan: ----------

RETNO HERTIYANTI, SH, MH
NOTARIS KOTA SEMARANG

AGENDA RAPAT KEEMPAT : Memberikan kuasa kepada Komisaris untuk menetapkan remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota - Dewan Komisaris Perseroan. ----------

-Pimpinan Rapat Tuan IDA BAGUS OKA NILA memberikan penjelasan:
-Sesuai ketentuan pasal 96 Undang-Undang Perseroan Terbatas --- dan pasal 11 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, gaji dan -------- tunjangan lainnya bagi anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat -- Umum Pemegang Saham, yang mana wewenang tersebut oleh Rapat --- Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. - Dengan mempertimbangkan kegiatan operasional Perseroan -------- sehari-hari maupun kondisi keuangan Perseroan sehingga -------- diusulkan kepada Rapat untuk menyetujui melimpahkan wewenang -- kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan ---- tunjangan lainnya dari para anggota Direrksi Perseroan. -------
-Sesuai dengan ketentuan pasal 113 Undang-Undang Perseroan ---- Terbatas dan pasal 14 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, gaji --- atau honorarium dan tunjangan lain dari para anggota Dewan ---- Komisaris ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, namun ---- demikian diusulkan kepada Rapat untuk menyetujui memberikan --- kuasa kepada Komisaris Utama untuk menetapkan besarnya -------- honorarium dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan ------ Komisaris Perseroan. ----------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para- Pemegang Saham dan kuasanya untuk mengajukan pertanyaan ------ mengenai Agenda Keempat Rapat ini. ----------
-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan kemudian --- Pimpinan Rapat menanyakan kepada Rapat apakah usul yang ------ diajukan dapat disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk -- mufakat. ----------
-Oleh karena tidak ada Pemegang Saham yang menyatakan tidak --

RETNO HERTIYANTI, SH, MH
NOTARIS KOTA SEMARANG

setuju maupun yang menyatakan abstain atas usul yang diajukan, maka usul yang diajukan untuk Agenda Keempat Rapat sebagaimana yang telah dikemukakan telah diambil keputusan secara -------- musyawarah untuk mufakat telah menyetujui usulan-usulan ------ tersebut. ----------

-Agenda Rapat Keempat telah selesai dan terakhir dilanjutkan - dengan: ----------

AGENDA RAPAT KELIMA : **Persetujuan penyesuaian maksud dan ----- tujuan serta kegiatan usaha Perseroan pada Pasal 3 Anggaran -- Dasar Perseroan sehubungan dengan telah berlakunya Peraturan - Kepala Badan Pusat Statistik Nomor: 19 Tahun 2017 tentang ---- Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun ------- duaribu tujuhbelas (2017).** ----------

-Pimpinan Rapat mempersilahkan Tuan RADITYA WARDHANA sebagai - Direktur Utama Perseroan untuk menyampaikan penjelasannya ---- sebagai berikut: ----------

-Bahwa sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah- Nomor: 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha ---- Terintegrasi Secara Elektronik dan berlakunya Peraturan ------ Kepala Badan Pusat Statistik Nomor: 19 Tahun 2017 tentang ---- Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun duaribu tujuhbelas (2017) di mana dalam peraturan tersebut menetapkan- bahwa setiap perusahaan wajib menyesuaikan maksud dan tujuan - serta kegiatan usahanya untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha- (NIB) melalui pendaftaran Online Single Submission (OSS), agar data Perseroan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) -- pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU), ------ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --- sinkron dengan sistem OSS dikarenakan sistem OSS mengacu ----- pada KBLI Tahun duaribu tujuhbelas (2017). ----------

RETNO HERTIYANTI, SH, MH
NOTARIS KOTA SEMARANG

-Maka berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas Perseroan ----
meminta kepada para pemegang saham untuk menyetujui ----------
penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud --
Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan tanpa mengubah -----
usaha utama dalam Perseroan yang sudah dijalankan, sehingga --
Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai ----
berikut: ----------

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

---------- **Pasal 3** ----------

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang: --
   a. **Industri Pengolahan**; ----------
   b. **Perdagangan Besar** dan; ----------
   c. **Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis.** ----------
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan yang dimaksud ayat 1 pasal
   ini, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai --
   berikut: ----------
   a. **Kegiatan Usaha Utama**, yaitu: ----------
      - Menjalankan usaha-usaha dalam bidang industri --------
        pengolahan dan pengawetan hasil perikanan (rajungan --
        dan hasil laut lainnya) dalam kaleng dan industri ----
        pengolahan hasil perikanan melalui proses pembekuan --
        (coldstorage); ----------
      - Menjalankan usaha pengawetan crustacea dan biota -----
        perairan lainnya melalui proses pembekuan; ----------
      - Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, termasuk -
        impor, ekspor, interinsulair dan lokal dari segala ---
        macam barang atau jasa yang dapat diperdagangkan, ---
        menjadi grosir, leveransir/supplier, distributor dan
        keagenan serta perwakilan baik dari dalam maupun luar
        negeri, baik hasil produksi pihak lain maupun hasil -

RETNO HERTIYANTI, SH, MH
NOTARIS KOTA SEMARANG

produksi sendiri serta baik untuk perhitungan sendiri- maupun pihak lain secara komisi, termasuk diantaranya- meliputi perdagangan besar atas dasar balas jasa dan - perdagangan besar hasil perikanan serta perdagangan -- besar hasil olahan perikanan; ----------

b. **Kegiatan Usaha Penunjang**, yaitu: ----------

- Melakukan kegiatan usaha penyertaan modal pada ------- perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang --------- pengolahan hasil perikanan dan perusahaan lainnya; dan
- Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya meliputi aktivitas --------- konsultasi manajemen. ----------

-Khusus untuk Agenda Kelima yaitu Penyesuaian Maksud dan ----- Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan termasuk dalam --------- perubahan anggaran dasar Perseroan, maka sesuai Pasal 23 ----- ayat 3 (a), dapat dilangsungkan apabila dihadiri pemegang ---- saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian -- dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan ----- keputusan adalah sah apabila disetujui oleh lebih dari 2/3 --- (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak ---- suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham. ----------

-Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para- Pemegang Saham dan kuasanya untuk mengajukan pertanyaan ------ mengenai Agenda Kelima Rapat ini. ----------

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan kemudian --- Pimpinan Rapat menanyakan kepada Rapat apakah usul yang ------ diajukan dapat disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk -- mufakat. ----------

-Oleh karena tidak ada Pemegang Saham yang menyatakan tidak --

RETNO HERTIYANTI, SH, MH
NOTARIS KOTA SEMARANG

setuju maupun yang menyatakan abstain atas usul yang diajuk
maka usul yang diajukan untuk Agenda Kelima Rapat sebagaima
yang telah dikemukakan telah diambil keputusan secara -----
musyawarah untuk mufakat telah menyetujui usulan-usulan ---
tersebut. ----------

-Oleh karena semua yang hadir telah menyetujui dan Rapat --
secara musyawarah untuk mufakat menyetujui dan memutuskan -
sebagai berikut: ----------

I. **AGENDA PERTAMA.** ----------

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan -
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tigapuluh sa
Desember duaribu delapanbelas (31-12-2018) termasuk Lapo
Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris ---
Perseoran selama tahun buku duaribu delapanbelas (2018).

2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan --
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tigapuluh sa
Desember duaribu delapanbelas (31-12-2018) yang telah --
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik HADIBROTO dan Rekan --
dengan pendapat wajar dan sesuai dengan standar akuntans
keuangan di Indonesia sebagaimana ternyata dari --------
laporannya Nomor: 00017/2.1156/AU.1/04/1190-1/1/III/2019
tertanggal duapuluh delapan Maret duaribu sembilanbelas --
(28-03-2019)serta memberikan pembebasan dan pelunasan ---
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada --
seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan at
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan
dalam tahun buku duaribu delapanbelas (2018), sepanjang
tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Lapora
Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku
duaribu delapanbelas (2018). ----------

KETNO HERTIYANTI, SH, MH
NOTARIS KOTA SEMARANG

II. AGENDA KEDUA. ----------

- Menyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepada Dewan ------- Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Perseroan - yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki ------- reputasi yang baik yang akan melakukan audit atas Laporan --- Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada ------ tanggal tigapuluh satu Desember duaribu sembilanbelas ------- (31-12-2019) dengan memenuhi kriteria-kriteria akuntan publik yang telah dijelaskan sebelumnya dalam Rapat dan memberi ---- wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besarnya - honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan - lain sehubungan dengan penunjukan tersebut. ----------

III. AGENDA KETIGA. ----------

-Laporan realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ------ Perdana ("PUP") adalah sebesar Rp 70.000.005.000,- (tujuhpuluh milyar limaribu rupiah) dengan perincian penggunaan per ------ tigapuluh satu Desember duaribu delapanbelas (31-12-2018) ----- sebagai berikut: ----------

- sebesar Rp 5.753.004.566,- (lima miliar tujuhratus ----- limapuluh tiga juta empat ribu limaratus enampuluh enam- rupiah) digunakan untuk biaya penawaran umum; ----------
- sebesar Rp 1.905.998.578,- (satu miliar sembilanratus -- lima juta sembilanratus sembilanpuluh delapan ribu ----- limaratus tujuhpuluh delapan rupiah) digunakan untuk --- belanja Investasi; ----------
- sebesar Rp 55.307.000.434,- (limapuluh lima miliar ----- tigaratus tujuh juta empatratus tigapuluh empat rupiah)- digunakan untuk modal kerja Perseroan. ----------

-Dengan demikian dana hasil Penawaran Umum Perdana (PUP) yang- masih tersisa per tigapuluh satu Desember duaribu delapan -

(31-12-2018) adalah sebesar Rp 7.034.001.422,- (tujuh miliar tigapuluh empat juta seribu empatratus duapuluh dua rupiah) - yang saat ini ditempatkan di rekening CIMB Niaga sejumlah --- Rp 7.034.001.422,- (tujuh miliar tigapuluh empat juta seribu empatratus duapuluh dua rupiah). ----------

IV. AGENDA KEEMPAT. ----------

- Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris ----- Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan lainnya ----- dari para anggota Direksi Perseroan sesuai dengan --------- ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor: 40 Tahun duaribu --- tujuh (2007) tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Pasal 11 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan serta menyetujui pemberian kuasa kepada Komisaris Utama untuk menetapkan besarnya ----- honorarium dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan --- Komisaris Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 113 UUPT dan Pasal 14 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan. ----------

VI. AGENDA KELIMA. ----------

-Menyetujui menyesuaikan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan --- tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan ----- sehubungan dengan telah berlakunya Peraturan Kepala Badan --- Pusat Statistik Nomor: 19 Tahun duaribu tujuhbelas (2017) --- tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) ----- Tahun duaribu tujuhbelas (2017) tanpa mengubah kegiatan usaha Utama dalam Perseroan yang sudah dijalankan, sehingga ------- Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai --- berikut: ----------

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

---------- **Pasal 3** ----------

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam ---------- bidang: ----------

RETNO HERTIYANTI, SH. MH
NOTARIS KOTA SEMARANG

a. **Industri Pengolahan**; ----------
b. **Perdagangan Besar** dan; ----------
c. **Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis**. ----------

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan yang dimaksud ayat 1 pasal ini, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai -- berikut: ----------

a. **Kegiatan Usaha Utama**, yaitu: ----------

- Menjalankan usaha-usaha dalam bidang industri -------- pengolahan dan pengawetan hasil perikanan (rajungan -- dan hasil laut lainnya) dalam kaleng dan industri ---- pengolahan hasil perikanan melalui proses pembekuan -- (coldstorage); ----------
- Menjalankan usaha pengawetan crustacea dan biota ----- perairan lainnya melalui proses pembekuan; ----------
- Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, termasuk - impor, ekspor, interinsulair dan lokal dari segala --- macam barang atau jasa yang dapat diperdagangkan, ---- menjadi grosir, leveransir/supplier, distributor dan - keagenan serta perwakilan baik dari dalam maupun luar- negeri, baik hasil produksi pihak lain maupun hasil -- produksi sendiri serta baik untuk perhitungan sendiri- maupun pihak lain secara komisi, termasuk diantaranya- meliputi perdagangan besar atas dasar balas jasa dan - perdagangan besar hasil perikanan serta perdagangan -- besar hasil olahan perikanan; ----------

b. **Kegiatan Usaha Penunjang**, yaitu: ----------

- Melakukan kegiatan usaha penyertaan modal pada ------- perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang --------- pengolahan hasil perikanan dan perusahaan lainnya; dan
- Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan sepanjang

RETNO HERTIYANTI, SH, MH
NOTARIS KOTA SEMARANG

tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya meliputi aktivitas --------- konsultasi manajemen. ----------

-Karena seluruh agenda Rapat sudah dibahas dan diputuskan ---- serta tidak ada lagi hal-hal yang diajukan untuk dibicarakan - dalam Rapat ini, maka dengan ini Rapat memberikan kuasa ------ kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk --------- menyatakan dan menegaskan dalam suatu akta Notaris, dan untuk- maksud tersebut menghadap dihadapan Notaris dimanapun juga, -- minta dan suruh dibuatkan akta yang berkenaan dengan hal ----- tersebut serta menandatanganinya sehubungan dengan hal ------- tersebut diatas dan selanjutnya memintakan persetujuan kepada- pihak yang berwenang sehubungan dengan penyesuaian maksud dan- tujuan serta kegiatan usaha Perseroan tersebut diatas serta -- melakukan segala tindakan dalam kerangka keputusan-keputusan - Rapat ini serta melakukan pemberitahuan atau pengumuman yang - diperlukan satu dan lain hal tanpa dikecualikan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar - Perseroan. ----------

-Akhirnya Ketua Rapat menyampaikan, dikarenakan seluruh ------ Rapat telah selesai dibahas dan oleh karena itu tidak ada ---- lagi yang hendak dibicarakan, maka Rapat Umum Pemegang Saham - Tahunan Perseroan Terbatas PT. PRIMA CAKRAWALA ABADI Tbk, ---- yang diadakan pada hari Kamis, tanggal tigabelas Juni duaribu- sembilanbelas (13-06-2019) ditutup pada pukul sebelas lebih -- empatpuluh lima menit Waktu Indonesia Barat (11.45 WIB). -----

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

-Untuk segala akibat yang timbul dari akta ini, maka domisili- umum yang tetap dan tidak berubah pada Kantor Panitera -------

KE[illegible] HERYANTI, SH, MH
NOTARIS KOTA SEMARANG

Pengadilan Negeri Semarang di Kota Semarang. ----------
-Bahwa para penghadap menjamin kebenaran, keaslian dan -------
kelengkapan: ----------
a. identitas pihak-pihak yang namanya tersebut dalam akta ----
ini sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya ----
Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut;
b. seluruh dokumen yang menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa
ada yang dikecualikan; ----------
c. seluruh keterangan yang diberikan dan sebagai dasar -------
dibuatnya akta ini tanpa ada yang dikecualikan; ----------
-sehingga apabila dikemudian hari sejak dibuat dan ----------
ditandatangani akta ini timbul sengketa dengan nama dan dalam-
bentuk apapun yang disebabkan karena akta ini, maka para pihak
yang membuat keterangan dengan ini berjanji dan mengikatkan --
dirinya untuk bertanggung jawab dan bersedia menanggung resiko
yang timbul dan dengan ini para penghadap membebaskan Notaris-
dan para saksi dari turut bertanggung jawab dan memikul baik -
sebagian maupun seluruh akibat hukum yang timbul karena ------
sengketa tersebut. ----------
---------- **DEMIKIANLAH AKTA INI** ----------
-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Semarang, pada ---
hari, tanggal dan jam tersebut pada kepala akta ini, dengan --
dihadiri oleh: ----------
1. **Nyonya RISKA AFRIANA, Ahli Madya**, lahir di Semarang, pada -
tanggal satu April seribu sembilanratus sembilanpuluh satu-
(01-04-1991), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di-
Kota Semarang, Lamongan Tengah IV/7, Rukun Tetangga 005,-
Rukun Warga 001, Kelurahan Bendan Ngisor, Kecamatan ------
Gajah Mungkur, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: -------
3374094104910002; ----------

2. **Nona NONIKCA FLORENCE TIARA**, Sarjana Hukum, lahir di Pati, pada tanggal enambelas Maret seribu sembilanratus sembilanpuluh enam (16-03-1996), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Pati, Batursari, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, Kelurahan Batursari, Kecamatan Batangan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3318075603960001;

keduanya pegawai kantor saya, Notaris sebagai saksi-saksi. ---

-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. ----------

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan apapun. ----------

-Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya. ----------

-Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya. --------

Notaris di Kota Semarang

RETNO HERTIYANTI, SH, MH
NOTARIS KOTA SEMARANG

METERAI TEMPEL
6000
ENAM RIBU RUPIAH

RETNO HERTIYANTI, SH, MH