PERNYATAAN KEPUTUSAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PERSEROAN TERBATAS PT. .....

Nomor :

Pada hari ini, Selasa, pada tanggal 10-02-2026 (sepuluh bulan Februari tahun duaribu duapuluh enam).----------

Pada pukul, 13.50 WIB (tibelas lewat limapuluh Waktu Indonesia Barat.----------

Hadir dihadapan saya, **RIO HANDOKO**, **Sarjana Hukum**, **Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Tulang Bawang, dengan dihadiri para saksi yang Saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini : ---

- **Tuan JOKO SANTOSO**, **Sarjana Ekonomi**, Warga Negara Indonesia, lahir di Banjar Masin, pada tanggal 30-05-1965 (tigapuluh bulan Mei tahun seribu sembilan ratus enampuluh lima) Pekerjaan Pegaiwai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan Banjar, Kecamatan Banjar Masin, Kota Kalimantan Selatan, Pemegang Kartu Tanda dengan Nomor Induk Kependudukan 1805083005650001.----------

  - Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan atas kekuatan kuasa yang diberikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas **PT. PANCA JAYA MAKMUR**, tertanggal

20-03-2026 (duapuluh bulan Maret tahun duaribu duapuluh enam), bermaterai cukup, yang aslinya akan dilekatkan pada minuta akta ini. ----------

Oleh karena dari dan selaku demikian sah bertindak mewakili untuk dan atas nama seluruh pemegang saham Perseroan Terbatas **PT. Panca Jaya Makmur**, yang berkedudukan di Kabupaten Tulang Bawang, yang didirikan berdasarkan akta Pendirian Perseroan Terbatas **PT. Panca Jaya Makmur** nomor 02, tertanggal 20-01-2025 (duapuluh bulan Januari Tahun duaribu duapuluh lima), yang dibuat dihadapan Saya, Notaris, yang Anggaran Dasarnya telah mendapatkan pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor ..... tertanggal ..... (.....) dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal xx No. xx, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor xx dan telah mengalami beberapa kali perubahan dengan Akta Keterangan Penetapan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham **PT**. ....., nomor ... tertanggal .... (...), namun belum mendapatkan Surat Keputusan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan terakhir dirubah dengan akta

Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas ---------- PT. ..... Nomor ..... tertanggal ..... (.....) yang dibuat dihadapan ..., Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bandung, dan menurutnya sampai saat ini tidak ada Akta lainnya yang memuat perubahan susunan Direksi, Komisaris, Pemegang Saham maupun Anggaran Dasar Perseroan. ---------- (selanjutnya dalam akta ini cukup disebut "Perseroan"). ---------

Penghadap tersebut telah saya, Notaris kenal, sepanjang --------mengenai identitas yang diperlihatkan kepada saya Notaris. ---- Penghadap ..... disebutkan diatas, dengan ini terlebih ---dahulu menerangkan (memberitahukan) :----------

- Bahwa pada tanggal ..... (....), dari pukul xx WIB ------- (xx Waktu Indonesia bagian Barat) sampai dengan ------- pukul xx WIB (xx Waktu Indonesia bagian Barat), di kantor Perseroan **PT.** ..... telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Perseroan Terbatas berkedudukan di Kota Bandung. ----------

- Bahwa dari Rapat tersebut telah dibuat Berita Acara ----------Rapat dibawah tangan bermeterai cukup dan ----------diserahkan kepada saya, Notaris untuk dilekatkan ----------pada minuta akta ini : ----------

- Bahwa dalam Rapat tersebut telah hadir dan/atau ----------diwakili pemilik saham yang telah dikeluarkan oleh ----------Perseroan sebanyak xx (xx) lembar saham, yaitu : ----------

  1. **Tuan ...**

     - Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak: --------

       a. Selaku Direktur Perseroan; ----------

       b. Selaku pemegang/pemilik xx (xx) saham yang berhak mengeluarkan xx (xx) suara; ----------

  2. **Tuan ....**

     - Menurut keteranganya dalam hal ini bertindak: ----------

       a. Selaku Komisaris Utama Perseroan. ----------

b. Selaku pemegang/pemilik xx

(xx) saham yang berhak mengeluarkan xx (xx) suara. -

3. **Tuan ...**

- Menurut keteranganya dalam hal ini bertindak:

---

a. Selaku Komisaris Perseroan.

---

b. Selaku pemegang/pemilik xx (xx) saham yang berhak mengeluarkan xx (xx) suara.

---

4. **Tuan ...**

– Menurut keteranganya dalam hal ini bertindak:

---

a. Selaku Komisaris Perseroan.

---

b. Selaku pemegang/pemilik xx (xx) saham yang berhak mengeluarkan xx (xx) suara.

- **Tuan ...** dalam jabatannya sebagai Direktur Perseroan tersebut dan selaku demikian menurut ketentuan pasal 9 Anggaran Dasar Perseroan sebagai Pimpinan Rapat membuka Rapat Umum

Pemegang Saham Luar Biasa, dan selanjutnya menyatakan:

- Bahwa oleh Perseroan pada saat ini telah dikeluarkan xx (xx) lembar saham, tiap-tiap saham bernilai nominal Rp.xx (xx).

- Bahwa dalam rapat tersebut telah hadir dan/atau -------diwakili pemilik saham yang telah dikeluarkan oleh ------Perseroan, yaitu sebanyak xx (xx) lembar saham sehingga Rapat ini menurut ketentuan pasal 10 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 82 ayat 5 Undang-Undang Perseroan Terbatas nomor 40 tahun --- 2007 (duaribu tujuh) adalah sah dengan telah dilakukan panggilan terlebih dahulu namun tidak sesuai dengan -- ketentuan Pasal 82 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 ----------Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut sehingga --Rapat tersebut dapat mengambil keputusan-keputusan -yang mengikat tentang hal-hal yang dibicarakan ---------oleh

Rapat tersebut.

- Bahwa surat-surat saham yang diwakili tersebut tidak -- dapat diperlihatkan kepada saya, Notaris oleh karena ---belum dicetak, namun demikian menurut keterangan --- Ketua Rapat keadaannya adalah sesuai dengan apa -----yang telah diuraikan diatas.

- Bahwa pemilikan saham-saham tersebut diatas oleh ----masing-masing pemegang saham tersebut diatas telah --diketahui dengan betul oleh para pemegang saham ------ lainnya sehingga tidak perlu diuraikan lebih lanjut ------ dalam akta ini.

- Bahwa dengan demikian Rapat tersebut sah ---------- susunannya dan berhak mengambil keputusan ----------keputusan yang sah dan mengikat tentang segala hal --- yang akan diajukan/dibicarakan, asal saja dengan ------mengindahkan kelebihan suara dan

ketentuan lainnya - yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan. ------

- Bahwa oleh Rapat tersebut telah diberi kuasa kepada ---Direktur Perseroan untuk menetapkan dan ----------menyatakan keputusan Rapat tersebut dalam ----------akta Notaris. ----------

Selanjutnya penghadap tetap dalam kedudukannya tersebut diatas - menerangkan bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil ----------keputusan dengan suara bulat mengenai hal-hal sebagai berikut : --

I. Menerima dan menyetujui perubahan maksud dan ----------

tujuan Perseroan serta kegiatan Perseroan yang ----------disesuaikan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat ----------Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku ----------Lapangan Usaha Indonesia, yang semula; ----------

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

bidang Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis. ----------

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas ----------

Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha ----------sebagai berikut : ----------

1) Aktivitas Kantor Pusat ; ----------
2) Aktivitas Konsultasi Pariwisata ; ----------
3) Aktivitas Konsultasi Transportasi ; ----------
4) Aktivitas Kehumasan ; ----------
5) Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya ; ----------
6) Aktivitas Arsitektur ; ----------
7) Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi teknis YBDI; ----------
8) Jasa Sertifikasi ; ----------

9) Jasa Pengujian Laboratorium ;

---

10) Jasa Inspeksi Teknis Instalasi ;

---

11) Jasa Kalibrasi/Metrologi ;

---

12) Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Alam ;

---

13) Penelitian dan Pengembangan Teknologi dan

----------Rekayasa ;

---

14) Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pertanian dan

Peternakan ;

---

15) Penelitian dan Pengembangan Ilmu Perikanan dan

Kelautan ;

---

16) Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam ------dan Teknologi Rekayasa Lainnya;

---

17) Aktivitas Perencanaan Khusus;

---

18) Aktivitas Konsultasi Bisnis dan Broker Bisnis;

---

19) Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya YDTL; ------

Sehingga untuk selanjutnya merubah ketentuan dalam pasal 3 ------Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut; ----------

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

---------- Pasal 3

---

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah:

---

a. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.

---

b. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan ------

Mobil dan Sepeda Motor. ----------

c. Informasi dan Komunikasi. ----------

d. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis. ----------

e. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, - Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha ------Lainnya ----------

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

a. Menjalankan usaha-usaha di bidang Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, terdiri dari : ----------

- Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu. ----------
- Pengusahaan Perbenihan Tanaman Kehutanan. --------
- Jasa Penggunaan Kawasan Hutan Di Luar Sektor Kehutanan. ----------
- Jasa Rehabilitasi dan Restorasi Kehutanan Sosial.-
- Jasa Kehutanan Bidang Perencanaan Kehutanan. -----
- Jasa Penunjang Kehutanan Lainnya. ----------

b. Menjalankan usaha di bidang Perdagangan Besar dan Eceran ; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor yaitu Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau kontrak.

c. Menjalankan usaha-usaha di bidang Informasi dan Komunikasi, terdiri dari :

- Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya.
- Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya. --
- Aktivitas Pengolahan Data. ----------
- Aktivitas Jasa Informasi Lainnya YTDL. ----------

d. Menjalankan usaha-usaha di bidang Aktivitas Profesional, -----Ilmiah dan Teknis, terdiri dari : ----------

- Aktivitas Konsultasi Pariwisata. ----------
- Aktivitas Konsultasi Transportasi. ----------
- Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya. ----------
- Aktivitas Arsitektur. ----------

- Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI. ---------
- Jasa Sertifikasi. ----------
- Analisis dan Uji Teknis Lainnya. ----------
- Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pertanian, ----------
  Peternakan dan Kehutanan. ----------
- Penelitian dan Pengembangan Ilmu Perikanan dan ----------Kelautan. ----------
- Penelitian Pasar. ----------
- Jejak Pendapat Masyarakat. ----------
- Aktivitas Desain Konten Kreatif Lainnya. ----------
- Aktivitas Angkutan Udara Khusus Pemotretan, Survei dan --

Pemetaan.

- Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya YTDL. -------
- Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi ----------Pemerintah.

- Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Pemerintah. -----------
- Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Pemerintah. ---------
- Pelatihan Kerja Teknik Swasta. ---
- Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Swasta.
- Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Swasta. ---------------
- Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Swasta. --------------
- Pelatihan Kerja Swasta Lainnya. ---

- Pelatihan Kerja Teknik Perusahaan. ----------

- Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi ----------Perusahaan. ----------

- Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Perusahaan. ----------

- Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Perusahaan. --------

f. Menjalankan usaha-usaha di bidang Aktivitas Penyewaan -------dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, ------Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya, terdiri dari : --

- Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, ------Konferensi dan Pameran (MICE). ----------

- Jasa Penyelenggara Event Khusus (Special Event). ----------

- Aktivitas Jasa Penunjang Usaha Lainnya YTDL. ----------

II. Memberi kuasa kepada Direksi dan/atau karyawan/karyawati ---Notaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan ------hak untuk

memindahkan lagi kekuasaan ini kepada orang -------atau badan lain (subtitusi), dikuasakan untuk melapor, ---------- memohon pengesahan dan/atau persetujuan atas ----------penyesuaian Anggaran Dasar ini kepada instansi ----------yang berwenang Kementerian Hukum dan Hak Asasi ----------Manusia Republik Indonesia, untuk itu yang diberi kuasa --------berhak untuk melaksanakan tindakan tersebut dan ----------tindakan lain yang mungkin diperlukan. ----------

Hal-hal yang tidak dirubah dalam akta ini masih tetap berlaku ------sebagaimana mestinya. ----------

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

Dibuat dan diselesa ikan di Kabupaten Bandung, pada hari, ------- tanggal dan waktu tersebut diatas, dengan dihadiri oleh : ----------

1. **Nona ...**

dan

---

2. **Nona ...**

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