

AKTA

Tgl. : 20 September 2018
Nomor : = 21 =



NOTARIS AULIA TAUFANI, S.H.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NO. : AHU-00081.AH.02.02 TAHUN 2017 TGL. : 28 DESEMBER 2017

TERDAFTAR SEBAGAI PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL
NOMOR : STTD.N-5/PM.22/2018
TGL. : 27 FEBRUARI 2018

MENARA SUDIRMAN LANTAI 17 D
JL. JEND SUDIRMAN KAV 60 JAKARTA SELATAN 12190
TELP. : 52892366 FAX. : 5204780
E-mail : ataufani@gmail.com

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PT MNC LAND Tbk

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PT MNC LAND Tbk

Nomor 21.

Pada hari ini, Kamis, tanggal dua puluh September dua ribu delapan belas (20-9-2018), pukul 15.30 WIB (lima belas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat), berhadapan dengan saya, AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, para penghadap yang akan disebut berikut ini, dengan dihadiri saksi-saksi yang namanya akan disebut dalam akhir akta ini.

1. Tuan Insinyur MUHAMAD BUDI RUSTANTO, lahir di Jakarta, pada tanggal 23 (dua puluh tiga) Agustus 1953 (seribu sembilan ratus lima puluh tiga), Wakil Direktur Utama dari perseroan terbatas yang akan disebut dibawah ini, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Bintaro Melati Raya L I/5, Rukun Tetangga 011/Rukun Warga 008, Kelurahan Pesanggrahan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3174102308530002, Warga Negara Indonesia;
2. Tuan ERWIN RICHARD ANDERSEN, lahir di Tebingtinggi, pada tanggal 14 (empat belas) September 1969 (seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), Direktur dari perseroan

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lt. 17D
Jl. Jend. Sudirman Kav. 69
Telp. 52892366 Fax. 5204780
Jakarta Selatan



terbatas yang akan disebut dibawah ini, —
bertempat tinggal di Jakarta, Taman Palem —
Lestari B 6/10 A, Rukun Tetangga 005/Rukun —
Warga 013, Kelurahan Cengkareng Barat, —
Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, —
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor —
Induk Kependudukan (NIK): 3173011409690003, —
Warga Negara Indonesia; —

Para penghadap menjalani sebagaimana tersebut —
terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai —
berikut: —

- bahwa pada hari Senin, tanggal 6 (enam) Agustus
2018 (dua ribu delapan belas), bertempat di iNews
Tower Lantai 3, Jalan Kebon Sirih Nomor 17-19, —
Jakarta Pusat, telah diadakan Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa dari perseroan terbatas PT MNC —
LAND Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan
menurut dan berdasarkan Undang-Undang Negara ----
Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta dan —
beralamat di MNC Tower Lantai 17, Jalan Kebon ---
Sirih Nomor 17-19, Jakarta Pusat, yang anggaran —
dasarnya sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 11
(sebelas) Juni 1990 (seribu sembilan ratus —
sembilan puluh) Nomor 65, dibuat dihadapan ACHMAD
BAJUMI, Sarjana Hukum, pada waktu itu pengganti —
dari IMAS FATIMAH, Sarjana Hukum, Notaris di —
Jakarta, akta tanggal 19 (sembilan belas) Oktober
1990 (seribu sembilan ratus sembilan puluh) Nomor
72, dibuat dihadapan Notaris IMAS FATIMAH, —

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lt. 17D
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60
Telp. 52892366 Fax. 5204780
Jakarta Selatan

Sarjana Hukum tersebut dan akta tanggal 26 (dua –
puluh enam) Juni 1991 (seribu sembilan ratus —
sembilan puluh satu) Nomor 129, dibuat dihadapan
ACHMAD BAJUMI, Sarjana Hukum tersebut, pengganti
dari Notaris IMAS FATIMAH, Sarjana Hukum _____
tersebut, yang telah mendapatkan pengesahan _____
Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai _____
dengan Surat Keputusannya tanggal 4 (empat) Juli
1991 (seribu sembilan ratus sembilan puluh satu)
Nomor C2-2747 HT.01.01.TH.1991 serta telah _____
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia
tanggal 21 (dua puluh satu) Desember 1999 (seribu
sembilan ratus sembilan puluh sembilan) Nomor 102
Tambahan Nomor 8518; _____
- anggaran dasar tersebut telah beberapa kali _____
mengalami perubahan dan kemudian diubah _____
seluruhnya untuk disesuaikan dengan Undang-_____
Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) _____
tentang Perseroan Terbatas (“UU No. 40/2007”) _____
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 2 (dua) _____
Oktober 2007 (dua ribu tujuh) Nomor 43, dibuat _____
dihadapan saya, Notaris, pada waktu itu pengganti
dari SUTJIPTO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta,
dan akta tanggal 6 (enam) Nopember 2007 (dua ribu
tujuh) Nomor 33, dibuat dihadapan Notaris _____
SUTJIPTO, Sarjana Hukum tersebut, yang telah _____
mendapatkan persetujuan Menteri Hukum Dan Hak _____
Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan _____
Surat Keputusan tanggal 22 (dua puluh dua) _____

Nopember 2007 (dua ribu tujuh) Nomor _____
C-04174.HT.01.04.TH.2007;-----
- anggaran dasar tersebut kemudian diubah _____
sebagaimana dimuat dalam: _____
- akta tanggal 3 (tiga) Januari 2008 (dua ribu —
delapan) Nomor 7, dibuat dihadapan saya, Notaris,
pada waktu itu pengganti dari Notaris SUTJIPTO, —
Sarjana Hukum tersebut, yang telah mendapatkan —
persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia —
Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan
tanggal 28 (dua puluh delapan) Februari 2008 (dua
ribu delapan) Nomor -----
AHU-10068.AH.01.02.Tahun 2008;-----
- akta tanggal 13 (tiga belas) Juli 2009 (dua —
ribu sembilan) Nomor 58, dibuat dihadapan saya, —
Notaris, pada waktu itu pengganti dari Notaris —
SUTJIPTO, Sarjana Hukum tersebut, yang -----
pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah —
diterima dan dicatat dalam Database Sistem -----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan —
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 30 —
(tiga puluh) April 2010 (dua ribu sepuluh) Nomor
AHU-AH.01.10-10455;-----
- akta tanggal 7 (tujuh) Mei 2012 (dua ribu dua —
belas) Nomor 47, dibuat dihadapan ARYANTI -----
ARTISARI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, —
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, —
yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai —

dengan Surat Keputusan tanggal 11 (sebelas) Juni 2012 (dua ribu dua belas) Nomor _____ AHU-31320.AH.01.02.Tahun 2012; _____

- akta tanggal 2 (dua) April 2013 (dua ribu tiga belas) Nomor 24, dibuat dihadapan Notaris ARYANTI ARTISARI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam _____ Database Sistem Administrasi Badan Hukum _____ Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 11 (sebelas) April 2013 (dua ribu tiga belas) Nomor AHU-AH.01.10-13489; _____

- akta tanggal 31 (tiga puluh satu) Mei 2013 (dua ribu tiga belas) Nomor 117, dibuat dihadapan _____ Notaris ARYANTI ARTISARI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, yang telah mendapatkan _____ persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 5 (lima) Juni 2013 (dua ribu tiga belas) Nomor AHU-30527.AH.01.02.Tahun 2013; _____

- akta tanggal 16 (enam belas) Agustus 2013 (dua ribu tiga belas) Nomor 14, dibuat dihadapan _____ Notaris ARYANTI ARTISARI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, yang pemberitahuan _____ perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan _____ dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 26 (dua puluh enam) _____ September 2013 (dua ribu tiga belas) Nomor _____

AHU-AH.01.10-39936;-----

- akta tanggal 4 (empat) Oktober 2013 (dua ribu tiga belas) Nomor 8, dibuat dihadapan Notaris ARYANTI ARTISARI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 6 (enam) Nopember 2013 (dua ribu tiga belas) Nomor AHU-56515.AH.01.02.Tahun 2013;-----

- akta tanggal 28 (dua puluh delapan) April 2014 (dua ribu empat belas) Nomor 96, dibuat dihadapan Notaris ARYANTI ARTISARI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroan telah diterima dan dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 30 (tiga puluh) April 2014 (dua ribu empat belas) Nomor AHU-01561.40.21.2014;-----

- akta tanggal 2 (dua) Mei 2014 (dua ribu empat belas) Nomor 6, dibuat dihadapan Notaris ARYANTI ARTISARI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroan telah diterima dan dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 21 (dua puluh satu) Mei 2014 (dua ribu empat belas) Nomor AHU-02208.40.21.2014;-----

- akta tanggal 21 (dua puluh satu) Mei 2015 (dua ribu lima belas) Nomor 52, dibuat dihadapan _____ Notaris ARYANTI ARTISARI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, yang pemberitahuan _____ perubahan anggaran dasar perseroan telah diterima dan dicatat dalam Database Sistem Administrasi _____ Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi _____ Manusia Republik Indonesia tanggal 21 (dua puluh satu) Mei 2015 (dua ribu lima belas) Nomor _____ AHU-AH.01.03.0933731; _____

- Anggaran Dasar tersebut kemudian diubah _____ seluruhnya untuk disesuaikan dengan Peraturan _____ Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan lainnya di _____ bidang pasar modal sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 21 (dua puluh satu) Mei 2015 (dua ribu _____ lima belas) Nomor 56, dibuat dihadapan Notaris _____ ARYANTI ARTISARI, Sarjana Hukum, Magister _____ Kenotariatan tersebut, yang pemberitahuan _____ perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan _____ dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan _____ Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia _____ Republik Indonesia tanggal 18 (delapan belas) _____ Juni 2015 (dua ribu lima belas) Nomor _____ AHU-AH.01.03-0943498; _____

- Anggaran dasar tersebut kemudian diubah lagi _____ sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 4 (empat) _____ Mei 2016 (dua ribu enam belas) Nomor 18, dibuat _____ dihadapan Notaris ARYANTI ARTISARI, Sarjana _____ Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, yang _____

pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah —
diterima dan dicatat dalam Database Sistem —
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan —
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 4 —
(empat) Mei 2016 (dua ribu enam belas) Nomor ----
AHU-AH.01.03-0046120; -----

- akta tanggal 26 (dua puluh enam) September 2016
(dua ribu enam belas) Nomor 59, dibuat dihadapan
Notaris ARYANTI ARTISARI, Sarjana Hukum, Magister
Kenotariatan tersebut, yang pemberitahuan —
perubahan anggaran dasarnya telahditerima dan —
dicatat di dalam database Sistem Administrasi —
Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi —
Manusia Republik Indonesia tanggal 28 dua puluh —
delapan) September 2016 (dua ribu enam belas) —
2016 (dua ribu enam belas) Nomor -----
AHU-AH.01.03-0084344; -----

- akta tanggal 21 (dua puluh satu) Desember 2017
(dua ribu tujuh belas) Nomor 65, dibuat dihadapan
Notaris ARYANTI ARTISARI, Sarjana Hukum, Magister
Kenotariatan tersebut, yang pemberitahuan -----
perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan --
dicatat di dalam database Sistem Administrasi ---
Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia tanggal 27 (dua puluh
tujuh) Desember 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor
AHU-AH.01.03-0205552; -----

- terakhir anggaran dasar diubah sebagaimana ----
dimuat dalam akta saya, Notaris tanggal 6 (enam)

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lt. 17D
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60
Telp. 52892386 Fax. 5204780
Jakarta Selatan

Agustus 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor 17, --
yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai --
dengan Surat Keputusan tanggal 20 (dua puluh) ---
Agustus 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor -----
AHU-0016989.AH.01.02.TAHUN 2018; -----
- perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris --
terakhir sebagaimana dimuat dalam akta saya, ----
Notaris, tanggal 6 (enam) Agustus 2018 (dua ribu-
delapan belas) Nomor 16;-----
- untuk selanjutnya akan disebut juga -----
"Perseroan"; -----
- Berita Acaranya dibuat oleh saya, Notaris ----
tanggal 6 (enam) Agustus 2018 (dua ribu delapan --
belas) Nomor 15;-----
- untuk selanjutnya akan disebut juga "Rapat"; --
- Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam anggaran --
dasar Perseroan untuk penyelenggaraan -----
Rapat tersebut, sebelumnya oleh Direksi Perseroan
telah disampaikan hal-hal sebagai berikut:-----
a. menyampaikan pemberitahuan kepada Otoritas --
Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia dan PT --
Kustodian Sentral Efek Indonesia sehubungan --
dengan akan diselenggarakannya Rapat Umum ---
Pemegang Saham Perseroan dengan Surat Nomor --
045/CS/MNCLAND/VI/2018 tanggal 21 (dua puluh
satu) Juni 2018 (dua ribu delapan belas) ----
perihal Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT MNC --

- LAND Tbk. ("Perseroan"), -----
- b. melakukan pengumuman kepada Pemegang Saham --
Perseroan yang telah dilakukan melalui iklan --
dalam 1 (satu) surat kabar, yaitu Koran -----
SINDO, situs web Bursa Efek Indonesia -----
(www.idx.co.id), dan situs web Perseroan ----
(www.mncland.com) yang semuanya dilaksanakan
pada tanggal 28 (dua puluh delapan) Juni 2018
(dua ribu delapan belas);-----
- c. melakukan Keterbukaan Informasi kepada Para -
Pemegang Saham Terkait Rencana Pembagian ----
Saham Bonus Yang Berasal Dari Kapitalisasi --
Agi Saham per tanggal 31 (tiga puluh satu) -
Desember 2017 (dua ribu tujuh belas), yang --
telah dilakukan pada tanggal 9 (sembilan) ---
Juli 2018 (dua ribu delapan belas) melalui --
pengumuman di situs web Bursa Efek Indonesia
(www.idx.co.id) dan situs web Perseroan -----
(www.mncland.com); -----
- d. melakukan pemanggilan kepada Pemegang Saham -
Perseroan yang telah dilakukan melalui iklan
dalam 1 (satu) surat kabar, yaitu Koran -----
SINDO, situs web Bursa Efek Indonesia -----
(www.idx.co.id) dan situs web Perseroan ----
(www.mncland.com) yang semuanya dilaksanakan
pada tanggal 13 (tiga belas) Juli 2018 (dua -
ribu delapan belas);-----
- dan masing-masing 1 (satu) eksemplar dari surat
kabar/harian tersebut dilekatkan pada minuta akta

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lt. 17D
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60
Telp. 52892366 Fax. 5204780
Jakarta Selatan

saya, Notaris tanggal 6 (enam) Agustus 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor 16;-----

- Bahwa dalam Rapat mana telah dihadiri/diwakili sebanyak 6.914.214.240 (enam miliar sembilan ---- ratus empat belas juta dua ratus empat belas ribu dua ratus empat puluh) saham dengan hak suara --- yang sah atau 93,34% (sembilan puluh tiga koma -- tiga empat persen) dari jumlah seluruh saham ---- dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan yaitu sebanyak 7.407.912.279 (tujuh --- miliar empat ratus tujuh juta sembilan ratus dua belas ribu dua ratus tujuh puluh sembilan) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar ---- Rp.500,00 (lima ratus Rupiah);-----

- Sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan ---- Pasal 88 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, ---- Rapat tersebut adalah sah susunannya dan berhak -- mengambil keputusan-keputusan yang sah mengenai -- segala hal yang dibicarakan dalam Rapat. -----

- Bahwa dalam Rapat tersebut Direksi telah diberi kuasa dengan hak substitusi oleh Rapat untuk ---- menyatakan keputusan Rapat tersebut dalam suatu -- akta Notaris. -----

Maka sekarang para penghadap bertindak ----- sebagaimana tersebut dengan mempergunakan ----- kekuatan kuasa tersebut menerangkan dengan ini -- menyatakan bahwa dalam Rapat tersebut telah -----

diambil keputusan antara lain sebagai berikut: --

1. Menyetujui pembagian saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham dengan rasio 1:1 (satu berbanding satu) sehingga setelah saham bonus dibagikan, jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan meningkat, dari ---- semula 7.407.912.279 (tujuh miliar empat ---- ratus tujuh juta sembilan ratus dua belas --- ribu dua ratus tujuh puluh sembilan) saham, - masing-masing dengan nilai nominal Rp500,00 - (lima ratus Rupiah) setiap saham, menjadi --- 14.815.824.558 (empat belas miliar delapan -- ratus lima belas juta delapan ratus dua puluh empat ribu lima ratus lima puluh delapan) --- saham dengan nilai nominal Rp500,00 (lima --- ratus Rupiah) setiap saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar ----- Rp7.407.912.279.000 (tujuh triliun empat ---- ratus tujuh miliar sembilan ratus dua belas - juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu ---- Rupiah)-----
2. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) ----- Anggaran Dasar Perseroan sebagai tindak ----- lanjut dari pembagian saham bonus tersebut---
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi- Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan atau menetapkan -- kembali jumlah saham yang sesungguhnya, ----- beserta pembagian jumlah saham kepada para --

pemegang saham sehubungan dengan peningkatan Modal Dasar dan pembagian saham bonus -----
tersebut;-----

Sehubungan dengan keputusan pada Rapat tersebut -
di atas, seluruh anggota Dewan Komisaris -----
Perseroan yang terdiri dari:-----

1. Tuan AMIR ABDUL RACHMAN, lahir di Jakarta, -
pada tanggal 10 (sepuluh) Oktober 1961 -----
(seribu sembilan ratus enam puluh satu), ---
Pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, ---
Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 69, Rukun -----
Tetangga 001/Rukun Warga 003, Kelurahan -----
Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta -----
Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan (NIK): -----
3171061010510003, Warga Negara Indonesia;---
- selaku Komisaris Utama Perseroan; -----
2. Nyonya LILIANA TANAJA, lahir di Surabaya, --
pada tanggal 15 (lima belas) Maret 1967 ----
(seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), --
Pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, ---
Jalan Ciranjang Nomor 33, Rukun Tetangga ---
007/Rukun Warga 001, Kelurahan Rawa Barat, -
Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, -
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor -
Induk Kependudukan (NIK): 3174075503670003,
Warga Negara Indonesia; -----
- selaku Komisaris Perseroan;-----
3. Tuan CHRIST SOEPONTJO, lahir di Klaten, pada

tanggal 27 (dua puluh tujuh) Juli 1947 -----
(seribu sembilan ratus empat puluh tujuh), --
Pengusaha, bertempat tinggal di Depok, -----
Komplek Tirta Gede Nomor 8, Rukun Tetangga --
003/Rukun Warga 003, Kelurahan Harjamukti, --
Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, pemegang --
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK): 3276022707470004, Warga
Negara Indonesia;-----

- selaku Komisaris Perseroan; -----

4. Nyonya Doktor SUSANINGTYAS NEFO HANDAYANI --
KERTOPATI, Magister Sains, lahir di Jakarta,
pada tanggal 30 (tiga puluh) Agustus 1964 --
(seribu sembilan ratus enam puluh empat), --
Pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, ---
Komplek BIR Nomor 8-C, Rukun Tetangga -----
004/Rukun Warga 001, Kelurahan Menteng -----
Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, ---
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor --
Induk Kependudukan (NIK): 3174017008640008,
Warga Negara Indonesia; -----

- selaku Komisaris Independen Perseroan;-----

5. Nyonya STIEN MARIA SCHOUTEN, lahir di Ujung
Pandang, pada tanggal 13 (tiga belas) -----
Oktober 1964 (seribu sembilan ratus enam ---
puluh empat), Pengusaha, bertempat tinggal --
di Jakarta, Jalan Agung Permai 29 Blok C ---
I/46, Rukun Tetangga 001/ Rukun Warga 011, --
Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung --

Priok, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan
(NIK): 3172025310640001, Warga Negara
Indonesia;
- selaku Komisaris Independen Perseroan;

- Bahwa para anggota Dewan Komisaris tersebut
mewakili seluruh anggota Dewan Komisaris yang ada
hingga saat itu, yaitu sebanyak 5 (lima) orang
anggota;

- telah mengambil keputusan tanpa mengadakan
Rapat Dewan Komisaris Perseroan, satu dan lain
sebagaimana ternyata dari Pernyataan Keputusan
Dewan Komisaris PT MNC LAND Tbk., tertanggal 17
(tujuh belas) September 2018 (dua ribu delapan
belas), dibuat dibawah tangan dan fotokopi sesuai
aslinya yang bermeterai cukup dilekatkan pada
minuta akta ini ("Keputusan Dewan Komisaris") dan
para penghadap menjamin keabsahan kebenaran
identitas dari pihak yang menandatangani
Keputusan Dewan Komisaris tersebut;

- sehingga dengan demikian sesuai dengan
ketentuan dalam Pasal 19 ayat 13 Anggaran Dasar
Perseroan Keputusan Dewan Komisaris tersebut
adalah sah dan mengikat;

Maka sekarang para penghadap bertindak
sebagaimana tersebut menyatakan bahwa sesuai
dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan,
para anggota Dewan Komisaris Perseroan telah
mengambil keputusan sebagai berikut:

1. Menyetujui peningkatan Modal Disetor dan ---
Modal Ditempatkan melalui pembagian saham --
bonus yang berasal dari kapitalisasi agio --
saham dengan menerbitkan saham baru sebanyak
7.407.912.279 (tujuh miliar empat ratus ----
tujuh juta sembilan ratus dua belas ribu dua
ratus tujuh puluh sembilan) saham.-----

2. Memberikan persetujuan dan konfirmasi -----
terhadap perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran
Dasar Perseroan sebagai tindak lanjut dari -
pembagian saham bonus sebagaimana disebutkan
dalam butir 1 diatas, menjadi sebagai -----
berikut:-----

-----Pasal 4-----

2) Dari modal dasar tersebut telah -----
ditempatkan dan disetor penuh 25,111% ---
(dua puluh lima koma satu satu satu -----
persen) atau sejumlah 14.815.824.558 ----
(empat belas miliar delapan ratus lima --
belas juta delapan ratus dua puluh empat -
ribu lima ratus lima puluh delapan) saham
atau dengan nilai nominal seluruhnya ----
sebesar Rp7.407.912.279.000,00 (tujuh ---
triliun empat ratus tujuh miliar sembilan
ratus dua belas juta dua ratus tujuh ----
puluh sembilan ribu Rupiah) telah disetor
penuh kepada Perseroan oleh masing-masing
pemegang saham dengan rincian serta nilai
nominal saham yang disebutkan pada bagian

akhir akta.-----

3. Memberikan persetujuan dan konfirmasi -----
terhadap perubahan susunan pemegang saham --
Perseroan sesuai dengan data pencatatan oleh
PT BSR Indonesia selaku Biro Administrasi --
Efek Perseroan per tanggal 18 (delapan -----
belas) September 2018 (dua ribu delapan ----
belas).-----

4. Mengkonfirmasi segala tindakan-tindakan yang
diambil oleh Direksi Perseroan sebagaimana --
diputuskan dalam Keputusan tersebut di atas
sepanjang tindakan tersebut dilaksanakan ---
dengan syarat dan ketentuan yang dianggap --
baik oleh Direksi Perseroan dan tunduk -----
kepada peraturan perundang-undangan yang ---
berlaku.-----

5. Menyatakan bahwa Keputusan ini mempunyai
kekuatan yang sama dengan keputusan yang--
diambil dengan sah dalam Rapat Dewan -----
Komisaris.-----

- Selanjutnya para penghadap menerangkan bahwa ---
susunan pemegang saham Perseroan per tanggal 18 --
(delapan belas) September 2018 (dua ribu delapan
belas) menjadi sebagai berikut:-----

a. PT MNC INVESTAMA, Tbk sebanyak 2.751.156.734
(dua miliar tujuh ratus lima puluh satu juta
seratus lima puluh enam ribu tujuh ratus tiga
puluh empat) saham atau dengan nilai nominal
seluruhnya sebesar Rp1.375.578.367.000,00 ---

- (satu triliun tiga ratus tujuh puluh lima --- miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta -- tiga ratus enam puluh tujuh ribu Rupiah);----
- b. HT INVESTMENT DEVELOPMENT Ltd., sebanyak ----
1.496.501.000 (satu miliar empat ratus ----- sembilan puluh enam juta lima ratus satu ---- ribu) saham atau dengan nilai nominal ----- seluruhnya sebesar Rp748.250.500.000,00 ----- (tujuh ratus empat puluh delapan miliar dua - ratus lima puluh juta lima ratus ribu ----- Rupiah);-----
- c. UOB KAY HIAN, Ltd., sebanyak 1.420.400.000 --
(satu miliar empat ratus dua puluh juta empat ratus ribu) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp710.200.000.000,00 ----- (tujuh ratus sepuluh miliar dua ratus juta -- Rupiah);-----
- d. MNC MEDIA INVESTMENT. Ltd., sebanyak -----
1.114.353.400 (satu miliar seratus empat ---- belas juta tiga ratus lima puluh tiga ribu -- empat ratus) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp557.176.700.000,00 (lima ratus lima puluh tujuh miliar seratus tujuh - puluh enam juta tujuh ratus ribu Rupiah);----
- e. BHAKTI INVESTAMA INTERNATIONAL Ltd., sebanyak
1.001.836.382 (satu miliar satu juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh dua) saham atau dengan nilai nominal - seluruhnya sebesar Rp500.918.191.000,00 (lima

ratus miliar sembilan ratus delapan belas ---
juta seratus sembilan puluh satu ribu -----
Rupiah);-----

- f. Masyarakat sebanyak 7.031.577.042 (tujuh ----
miliar tiga puluh satu juta lima ratus tujuh
puluh tujuh ribu empat puluh dua) saham atau
dengan nilai nominal seluruhnya sebesar ----
Rp3.515.788.521.000,00 (tiga triliun lima ---
ratus lima belas miliar tujuh ratus delapan -
puluh delapan juta lima ratus dua puluh satu
ribu Rupiah);-----

Akhirnya para penghadap menjalani sebagaimana --
tersebut menerangkan berhubung dengan keputusan -
tersebut memberi kuasa kepada saya, Notaris -----
dan/atau Pegawai Kantor Notaris, bertindak baik --
bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dengan hak -
substitusi untuk melaporkan perubahan anggaran --
dasar tersebut kepada pihak yang berwenang, -----
termasuk tetapi tidak terbatas kepada Menteri ---
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ---
yang berlaku dan untuk maksud itu menghadap -----
dimana perlu, membuat, suruh membuat dan -----
menandatangani surat-surat permohonan, akta-akta
dan surat-surat lain, selanjutnya menjalankan ---
segala sesuatu yang berguna atau perlu untuk ----
mencapai maksud tersebut, tidak ada yang -----
dikecualikan.-----

Para penghadap saya, Notaris, kenal.-----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di -----
Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut dalam ----
kepala akta ini, dengan dihadiri oleh:-----

1. Nona ALFANISA, Sarjana Hukum, lahir di -----
Jakarta, pada tanggal 25 (dua puluh lima)----
Maret 1992 (seribu sembilan ratus sembilan -
puluh dua), Asisten Notaris, bertempat -----
tinggal di Depok, Bukit Cengkeh II Blok D8--
11, Rukun Tetangga 004/Rukun Warga 016, ----
Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota --
Depok, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----
3276026503920006, untuk sementara berada di
Jakarta; -----

2. Nona RAISHA KINANTI, Sarjana Hukum, lahir di
Yogyakarta, pada tanggal 3 (tiga) Januari --
1992 (seribu sembilan ratus sembilan puluh -
dua), Asisten Notaris, bertempat tinggal di
Jakarta, Jalan Batu Kinyang, Rukun Tetangga
011/Rukun Warga 004, Kelurahan Batu Ampar, -
Kecamatan Kramatjati, Jakarta Timur, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor --
Induk Kependudukan (NIK) 3175044301920005;--

- keduanya yang saya, Notaris, kenal sebagai ----
saksi. -----

Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada ---
para penghadap dan saksi-saksi, akta ini -----
ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi --
dan saya, Notaris. -----

Dilangsungkan dengan tiga perubahan, yaitu karena tiga penggantian, tanpa tambahan, tanpa coretan.—

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

- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Kota Jakarta Selatan,

