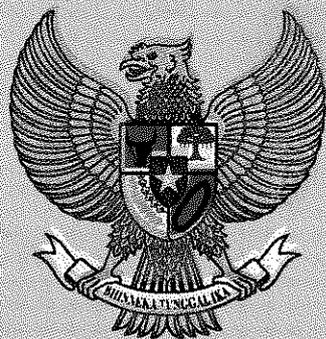


AKTA

Tgl. : 30 Desember 2019
Nomor : = 52 =



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 18 Lot ABD
JL. JEND SUDIRMAN KAV 60 JAKARTA SELATAN 12190
TELP. : 5204778 FAX. : 5204780
E-mail : ataufani@ataa.id

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PT MNC LAND Tbk

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

PT MNC LAND Tbk

Nomor 52.

Pada hari ini, Senin, tanggal tiga puluh Desember dua ribu sembilan belas (30-12-2019), pukul 16.00 WIB (enam belas 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 VINCENT HENRY RICHARD HILLIARD, lahir - di Pangkal Pinang, pada tanggal 2 (dua) ---- Agustus 1967 (seribu sembilan ratus enam --- puluh tujuh), Direktur dari perseroan ----- terbatas yang akan disebut di bawah ini, --- bertempat tinggal di Tangerang, Kampung Rawa Timur, Rukun Tetangga 003/Rukun Warga 005, - Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok -- Aren, Kota Tangerang Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ----- Kependudukan (NIK) 3674030208670001, Warga - Negara Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta; -----
2. Nyonya SOESILAWATI, lahir di Surabaya, pada tanggal 24 (dua puluh empat) Oktober 1969 -- (seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), Direktur dari perseroan terbatas yang akan -



disebut di bawah ini, bertempat tinggal di Jakarta, Kuningan Madya Kavling 5-6, Rukun Tetangga 006/Rukun Warga 002, Kelurahan Guntur, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3174026410690002, Warga Negara Indonesia;

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

- bahwa pada hari Senin, tanggal 24 (dua puluh empat) Juni 2019 (dua ribu sembilan 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 di hadapan 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 di hadapan

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

Notaris IMAS FATIMAH, 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 di hadapan ---- 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 di hadapan 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) -----
November 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 di hadapan 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 di hadapan 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 di hadapan ARYANTI -----
ARTISARI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, --
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, ---
yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 80
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

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 di hadapan 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 di hadapan --
Notaris ARYANTI ARTISARI, Sarjana Hukum, Magister
Kenotariatan tersebut, yang telah mendapatkan ---
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 di hadapan ---
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 di 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 di hadapan 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 di hadapan 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

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot A8D
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

(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 di hadapan ----

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 di 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 -

di hadapan 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 di hadapan 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 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 di hadapan 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;

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 15 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204776 Fax : 5204780

- akta saya, Notaris tanggal 6 (enam) 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;

- akta saya, Notaris tanggal 20 (dua puluh) September 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor 21, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 24 (dua puluh empat) September 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor AHU-AH.01.03-0245623;

- akta saya, Notaris tanggal 11 (sebelas) Oktober 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor 13, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 7 (tujuh) November 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor AHU-AH.01.03-0261531;

- terakhir anggaran dasar diubah sebagaimana dimuat dalam akta saya, Notaris tanggal 22 (dua puluh dua) Juli 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor 28, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 14 (empat belas) Agustus 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor AHU-0051120.AH.01.02.TAHUN 2019;-----

- perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam akta saya, Notaris, tanggal 24 (dua puluh empat) Juni 2019

(dua ribu sembilan belas) Nomor 42, yang penerimaan pemberitahuan perubahan data

Perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 17 (tujuh belas) Juli 2019 (dua ribu sembilan

belas) Nomor AHU-AH.01.03-0298910; -----

- untuk selanjutnya akan disebut juga "Perseroan"; -----

- Berita Acara rapatnya dibuat oleh saya, Notaris tanggal 24 (dua puluh empat) Juni 2019 (dua ribu

sembilan belas) Nomor 41;-----

- 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 (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI) dan PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK

INDONESIA (KSEI) sehubungan dengan akan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham

Perseroan dengan Surat Nomor -----

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

015/CS/MNCLAND/V/2019 tanggal 9 (sembilan) Mei 2019 (dua ribu sembilan belas) perihal Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT MNC LAND Tbk ("Perseroan") dan direvisi melalui Surat Nomor 023/CS/MNCLAND/V/2019 tanggal 29 (dua puluh sembilan) Mei 2019 (dua ribu sembilan belas) perihal Revisi Agenda Rencana Penyelenggaraan RUPST dan RUPSLB Perseroan.

b. Melakukan pengumuman kepada Pemegang Saham Perseroan yang telah dilakukan melalui iklan dalam 1 (satu) surat kabar, yaitu Koran SINDO, situs web BEI, dan situs website resmi Perseroan yang semuanya dilaksanakan pada tanggal 16 (enam belas) Mei 2019 (dua ribu sembilan belas).

c. Melakukan pemanggilan kepada Pemegang Saham Perseroan yang telah dilakukan melalui iklan dalam 1 (satu) surat kabar, yaitu Koran Jakarta, situs web BEI, dan situs website resmi Perseroan yang semuanya dilaksanakan pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Mei 2019 (dua ribu sembilan belas).

d. Menyampaikan Laporan Keterbukaan Informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan sehubungan dengan Rencana Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu PT MNC Land Tbk

dengan Surat Nomor : 020/CS/MNCLAND/V/2019 tanggal 16 (enam belas) Mei 2019 (dua ribu sembilan belas) perihal Penyampaian Bukti Keterbukaan Informasi terkait rencana Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Surat Nomor: 024A/CS/MNCLAND/V/2019 tanggal 31 (tiga puluh satu) Mei 2019 (dua ribu sembilan belas) perihal Penyampaian Bukti Revisi Keterbukaan Informasi terkait rencana Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dan Surat Nomor: 030/CS/MNCLAND/VI/2019 tanggal 20 (dua puluh) Juni 2019 (dua ribu sembilan belas) perihal Penyampaian Bukti Tambahan Informasi Keterbukaan Informasi Terkait Rencana Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

- masing-masing asli 1 (satu) eksemplar dari surat kabar-surat kabar tersebut dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris tanggal 24 (dua puluh empat) Juni 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor 40.

- Bahwa dalam Rapat mana telah dihadiri/diwakili sebanyak 66.284.603.074 (enam puluh enam miliar dua ratus delapan puluh empat juta enam ratus tiga ribu tujuh puluh empat) saham yang mewakili 89,478% (delapan puluh sembilan koma empat tujuh delapan persen) saham dari seluruh saham

Perseroan dengan hak suara yang sah, yang di ----
dalamnya termasuk 28.413.097.854 (dua puluh -----
delapan miliar empat ratus tiga belas juta -----
sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus lima ----
puluh empat) saham yang mewakili 84,864% -----
(delapan puluh empat koma delapan enam empat ----
persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham -
Independen yaitu sebanyak 33.480.702.898 (tiga --
puluh tiga miliar empat ratus delapan puluh juta
tujuh ratus dua ribu delapan ratus sembilan puluh
delapan), dan oleh karenanya kuorum sebagaimana -
diatur dalam ketentuan-ketentuan yang disebutkan
tersebut telah terpenuhi. -----
- 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 penambahan modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) (selain program kepemilikan saham) dengan cara mengeluarkan sebanyak-banyaknya 6.546.603.874 (enam miliar lima ratus empat puluh enam juta enam ratus tiga ribu delapan ratus tujuh puluh empat) saham atau kurang lebih 8,84% (delapan koma delapan empat persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan per tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2018 (dua ribu delapan belas) dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus rupiah) per saham yang dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan peningkatan modal Tanpa HMETD tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas dalam menentukan jumlah saham dan harga pelaksanaan penambahan modal Tanpa HMETD yang dianggap baik oleh Direksi, membuat

dan/atau minta dibuatkan segala akta atau --
dokumen berkaitan dengan peningkatan modal --
tersebut serta meminta persetujuan dan/atau
melaporkan serta melakukan pendaftaran yang
diperlukan kepada pihak yang berwenang ----
berkaitan dengan peningkatan modal Tanpa ---
HMETD, satu dan lain hal tanpa ada -----
pengecualian dengan mengingat ketentuan ----
peraturan perundang-undangan yang berlaku --
termasuk peraturan di bidang pasar modal.----

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

1. Tuan MUHAMAD BUDI RUSTANTO, lahir di -----
Jakarta, pada tanggal 23 (dua puluh tiga) --
Agustus 1953 (seribu sembilan ratus lima ---
puluh tiga), Karyawan Swasta, bertempat ----
tinggal di Jakarta, Jalan Bintaro Melati ---
Raya L 1/5, 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;-----
- 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 Keputusan Dewan ----- Komisaris PT MNC LAND Tbk., Nomor ----- 022.Kep.Kom/MNCL-LGL/XII/19 tertanggal 11 ----- (sebelas) Desember 2019 (dua ribu sembilan ----- belas), dibuat dibawah tangan dan aslinya ----- 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:

Menyetujui peningkatan Modal Ditempatkan/ Disetor Perseroan dari semula 74.079.122.790 (tujuh puluh empat miliar tujuh puluh sembilan juta seratus dua puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh) 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) menjadi 80.625.726.664 (delapan puluh miliar enam ratus dua puluh lima juta tujuh ratus dua puluh enam ribu enam ratus enam puluh empat) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp8.062.572.666.400,00 (delapan triliun enam puluh dua miliar lima ratus tujuh puluh dua juta enam ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah), sehingga Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan diubah sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

2. Dari modal dasar tersebut telah -----
ditempatkan dan disetor penuh 27,33% (dua
puluh tujuh koma tiga tiga persen) atau --
sejumlah 80.625.726.664 (delapan puluh ---
miliar enam ratus dua puluh lima juta ----
tujuh ratus dua puluh enam ribu enam -----
ratus enam puluh empat) saham atau dengan
nilai nominal seluruhnya sebesar -----
Rp8.062.572.666.400,00 (delapan triliun --
enam puluh dua miliar lima ratus tujuh ---
puluh dua juta enam ratus enam puluh enam
ribu empat ratus rupiah) telah disetor ---
penuh kepada Perseroan oleh masing-masing
pemegang saham dengan rincian serta nilai
nominal saham yang disebutkan sebelum ----
akhir akta. -----

Sehubungan dengan hal tersebut susunan pemegang --
saham Perseroan, adalah sebagai berikut:-----

- a. PT MNC INVESTAMA Tbk., sebanyak -----
13.755.783.670 (tiga belas miliar tujuh ratus
lima puluh lima juta tujuh ratus delapan ----
puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh) 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 -----
8.779.326.700 (delapan miliar tujuh ratus ---

tujuh puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp877.932.670.000,00 (delapan ratus tujuh puluh tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

c. UOB KAY HIAN HONGKONG Ltd., sebanyak 7.394.637.390 (tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp739.463.739.000,00 (tujuh ratus tiga puluh sembilan miliar empat ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

d. Tuan HARY TANOESOEDIBJO, sebanyak 5.857.265.120 (lima miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta dua ratus enam puluh lima ribu seratus dua puluh) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp585.726.512.000,00 (lima ratus delapan puluh lima miliar tujuh ratus dua puluh enam juta lima ratus dua belas ribu rupiah);

e. MNC MEDIA INVESTMENT Ltd., sebanyak 5.476.227.600 (lima miliar empat ratus tujuh puluh enam juta dua ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar

Rp547.622.760.000,00 (lima ratus empat puluh tujuh miliar enam ratus dua puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);-----

f. Masyarakat sebanyak 39.362.486.184 (tiga puluh sembilan miliar tiga ratus enam puluh dua juta empat ratus delapan puluh enam ribu seratus delapan puluh empat) saham atau ----- dengan nilai nominal seluruhnya sebesar ----- Rp3.936.248.618.400,00 (tiga triliun sembilan ratus tiga puluh enam miliar dua ratus empat puluh delapan juta enam ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah).-----

Atau seluruhnya berjumlah 80.625.726.664 (delapan puluh miliar enam ratus dua puluh lima juta tujuh ratus dua puluh enam ribu enam ratus enam puluh empat) saham atau Rp8.062.572.666.400,00 (delapan triliun enam puluh dua miliar lima ratus tujuh puluh dua juta enam ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah).-----

Akhirnya para penghadap bertindak sebagaimana ----- tersebut di atas menerangkan dengan ini memberi ----- kuasa kepada saya, Notaris dan/atau Pegawai ----- Kantor saya, Notaris, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dengan hak untuk ----- memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain ----- dikuasakan untuk mendapatkan persetujuan dan/atau melaporkan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan ----- untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam -----

bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen -----
lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin -----
diperlukan. -----

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. Tuan MUHAMAD AKIL FARIABI, Sarjana Hukum, --
lahir di Cianjur, pada tanggal 09 (sembilan)
Agustus 1995 (seribu sembilan ratus sembilan
puluh lima), Asisten Notaris, bertempat ----
tinggal di Cianjur, Kampung Jembar, Rukun --
Tetangga 001/Rukun Warga 004, Desa Gadog, --
Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, pemegang
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ----
Kependudukan (NIK) 3203100908950008, untuk --
sementara berada di Jakarta; -----
2. Nyonya TATI NURHAYATI, Sarjana Hukum, -----
lahir di Kota Cirebon, pada tanggal 31 (tiga
puluh satu) Januari 1989 (seribu sembilan ----
ratus delapan puluh sembilan), Asisten ----
Notaris, bertempat tinggal di Cirebon, BTN --
Arumsari Jalan Palem II Nomor 03, Rukun ----
Tetangga 003/Rukun Warga 013, Kelurahan ----
Cirebon Girang, Kecamatan Talun, Kabupaten --
Cirebon, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----

dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----
3274057101890003, untuk sementara berada di -----
Jakarta;-----

- 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. -----

Dilaksanakan dengan satu perubahan, yaitu karena
satu penggantian, tanpa tambahan, tanpa coretan.--

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

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

Notaris di Kota Jakarta Selatan,

(AULIA TAUFANI, S.H.)