

PERNYATAAN
KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM
PT PLUANG MAJU SEKURITAS

Nomor : 93.

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 12-06-2024 (dua belas Juni dua ribu dua puluh empat). -----

-Pukul 16.30 WIB (enam belas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat). ---

-Hadir di hadapan saya, **CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan dihadiri oleh para saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris, dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

- **Nyonya TJIE SIOEK TJIN**, lahir di Jakarta, pada tanggal 23-01-1969 (dua -- puluh tiga Januari seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan Janur Asri IV.QJ.16/15, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 012, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3172066301690002. -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama yang mendapat kuasa dari para pemegang saham **PT PLUANG MAJU SEKURITAS**, berkedudukan di Jakarta Pusat dan berkantor pusat di Autograph Tower, Lantai 39, Jalan Muhammad Husni Thamrin nomor 10, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang (untuk selanjutnya disebut "Perseroan"), yang perubahan seluruh anggaran dasarnya termuat dalam akta yang dibuat di hadapan dengan **FATHIAH HELMI**, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, tertanggal: -----

- 15-07-2008 (lima belas Juli dua ribu delapan), nomor 26, yang telah ----- memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya



- tertanggal 13-08-2008 (tiga belas Agustus dua ribu delapan), nomor AHU-50857.AH.01.02.Tahun 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 02-01-2009 (dua Januari dua ribu sembilan) nomor 1, Tambahan nomor 334. -----
- 26-04-2013 (dua puluh enma April dua ribu tiga belas) nomor 87, yang -- pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari Suratnya tertanggal 21-05-2013 (dua puluh satu Mei dua ribu tiga belas) nomor AHU-AH.01.10-19269 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 21-05-2013 (dua puluh satu Mei dua ribu tiga belas) nomor 25, Tambahan nomor 2435/L. -----
 - 14-05-2018 (empat belas Mei dua ribu delapan belas) nomor 30, yang --- pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari Suratnya tertanggal 30-05-2018 (tiga puluh Mei dua ribu delapan belas) nomor AHU-AH.01.03-0210287. -----
 - 11-06-2020 (sebelas Juni dua ribu dua puluh) nomor 22, yang telah ----- memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal 19-06-2020 (sembilan belas Juni dua ribu dua puluh) nomor AHU-0041686.AH.01.02.TAHUN 2020. -----
- bertalian dengan akta yang dibuat di hadapan saya, Notaris, tertanggal 21-02-2022 (dua puluh satu Februari dua ribu dua puluh dua) nomor 116, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat



Keputusannya tertanggal 21-02-2022 (dua puluh satu Februari dua ribu dua puluh dua) nomor AHU-0012833.AH.01.02.TAHUN 2022. -----

-bertalian dengan akta yang dibuat di hadapan DESKA LEGIRA, Sarjana Hukum, magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang, tertanggal 07-08-2023 (tujuh Agustus dua ribu dua puluh tiga) nomor 15, yang: -----

- pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari Suratnya tertanggal 10-08-2023 (sepuluh Agustus dua ribu dua puluh tiga) nomor AHU-AH.01.03-0103523; -----

- pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan dicatat di dalam --- Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari Suratnya tertanggal 10-08-2023 (sepuluh Agustus dua ribu dua puluh tiga) nomor AHU-AH.01.09-0150285. -----

-bertalian dengan akta yang dibuat di hadapan saya, Notaris, tertanggal 28-11-2023 (dua puluh delapan November dua ribu dua puluh tiga) nomor 227, yang : -----

- telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi ----- Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal 28-11-2023 (dua puluh delapan November dua ribu dua puluh tiga) nomor AHU-0073932.AH.01.02.TAHUN 2023; -----

- pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan dicatat di dalam --- Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari Suratnya tertanggal 28-11-2023 (dua puluh delapan November dua ribu dua puluh tiga) nomor AHU-AH.01.09-0190127. -----

-yang susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir termuat dalam akta, yang dibuat di hadapan dengan saya, Notaris, tertanggal 23-06-2023 (dua puluh tiga Juni dua ribu dua puluh tiga) nomor 268, yang pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari Suratnya tertanggal 27-06-2023 (dua puluh Juni dua ribu dua puluh dua) nomor ----- AHU-AH.01.09-0132756. -----

-Demikian berdasarkan Keputusan Seluruh Pemegang Saham **PT PLUANG MAJU SEKURITAS**, yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, yang telah ditandatangani oleh seluruh pemegang saham Perseroan pada tanggal 11-06-2024 (sebelas Juni dua ribu dua puluh empat) dan yang aslinya dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini, nomor 92. ----- (untuk selanjutnya disebut KEPUTUSAN); -----

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan : -----

- Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 91 Undang-undang nomor 40 tahun - 2007 tentang Perseroan Terbatas, para pemegang saham Perseroan dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan semua pemegang saham diberitahu secara tertulis dan semua pemegang saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani sebagai tanda persetujuan, satu dan lain sebagaimana ternyata dalam KEPUTUSAN; -----
- Bahwa KEPUTUSAN telah disetujui oleh para pemegang saham Perseroan - yang mewakili 100.000 (seratus ribu) saham yang merupakan seluruh saham-saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan; -----

- Bahwa sebagian KEPUTUSAN hendak dinyatakan dalam akta ini; -----

-Sehubungan dengan hal-hal yang telah diterangkan di atas maka Penghadap dengan bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, menerangkan dengan ini menyatakan sebagian keputusan yang telah disetujui oleh para pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut : -----

1. Menyetujui pengangkatan Nyonya SRIWATI WIDJAJA sebagai Direktur Perseroan sehubungan dengan telah disetujuinya Permohonan menjadi anggota Direksi Perseroan oleh Otoritas Jasa keuangan (OJK), sebagaimana berdasarkan Surat dari Kepala Departemen Perizinan Pasar Modal Otoritas jasa Keuangan tertanggal 07 Mei 2024 nomor ---- S-446/PM.02/2024; -----

-Dengan demikian susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditandatanganinya **KEPUTUSAN** ini adalah sebagai berikut : -----

Dewan Komisaris: -----

Komisaris Utama : Tuan DJONI TATAN. -----

Komisaris Independen : Nyonya MARIAWATI HALIM. -

Direksi: -----

Direktur Utama : Nyonya TJIE SIOEK TJIN. ---

Direktur : Tuan FREDDY HARTANTO. -

Direktur : Nyonya SRIWATI WIDJAJA. -

-Para Pemegang saham dengan ini setuju untuk menetapkan kembali masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana tersebut diatas, yaitu terhitung sejak tanggal **KEPUTUSAN** dan karenanya akan berakhir pada saat penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh). -----

-Selanjutnya memberikan kuasa kepada **TJIE SIOEK TJIN** dengan hak substitusi dan untuk menyatakan hasil **KEPUTUSAN** dengan akta tersendiri baik

sebagian maupun seluruhnya dalam satu atau lebih akta Notaris dihadapan Notaris, dan untuk menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan pada instansi yang berwenang termasuk dan tidak terbatas pada OSS, Kementrian Hukum dan HAM maupun Otoritas Jasa Keuangan dan untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk diterimanya pemberitahuan tersebut, untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. -----

-Selanjutnya penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin sepenuhnya akan kebenaran identitas dari penghadap, yaitu sesuai dengan tanda pengenal serta data-data yang disampaikan kepada saya, Notaris dan penghadap juga telah membubuhkan sidik jari tangan pada lampiran yang dibuat secara terpisah, namun merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari minuta akta ini. -----

-Penghadap dengan ini pula menyatakan telah mengerti dan memahami sepenuhnya atas seluruh dan setiap isi dalam akta ini, sehingga sehubungan dengan hal tersebut diatas maka penghadap dengan ini menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut serta membebaskan Notaris atas segala dan setiap akibat yang timbul. -----

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

-Dibuat dan diresmikan sebagai minuta di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri para saksi yaitu : -----

1. **Tuan DEDI SETIAWAN**, lahir di Lumajang, pada tanggal 05-10-1989 -----

(lima Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Lumajang, Dusun Krajan, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, Kelurahan Pagowan, Kecamatan Pasru Jambé, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor

- untuk sementara berada di Jakarta.

-keduanya karyawan pada kantor Notaris. -----

-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada penghadap, para saksi,
maka segera akta ini ditandatangani oleh penghadap, para saksi dan saya,
Notaris. -----

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

-----DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA-----



12 JUN 2024