

N O T A R I S & P P A T
CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.HUM., M.KN.

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor : AHU-00023.AH.02.02.TAHUN 2016

Tanggal 11 Maret 2016

SK. Menteri Agraria dan Tata Ruang /

Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 215/KEP-17.3/VI/2016 Tanggal 21 Juni 2016

Daerah Kerja : Kota Administrasi Jakarta Barat

S A L I N A N

A K T A
PERNYATAAN
KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM
PT PLUANG MAJU SEKURITAS

Nomor : 17.

Tanggal : 02 Juli 2025.

PERNYATAAN

KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM

PT PLUANG MAJU SEKURITAS

Nomor : 17.

- Pada hari ini, Rabu, tanggal 02-07-2025 (dua Juli dua ribu dua puluh lima). -----
- Pukul 14.00 WIB (empat belas 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 namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----
- **Nyonya SRIWATI WIDJAJA**, lahir di Jakarta, pada tanggal 06-03-1964 -----
(enam Maret seribu sembilan ratus enam puluh empat), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Apartemen Grand Palace Tower Catania Lantai 16 Blok CC2, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 005, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3172044603650002. -----
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku 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 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 12-06-2024 (dua belas Juni dua ribu dua puluh empat) nomor 93, 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 18-06-2024 (delapan belas Juni dua ribu dua puluh empat) nomor ----- AHU-AH.01.09-0214899. -----

-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 25-06-2025 (dua puluh lima Juni dua ribu dua puluh lima) dan yang aslinya dilekatkan pada minuta ini (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. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat), termasuk laporan keuangan tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), Laporan Direksi dan Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat), yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali di Jakarta, sebagaimana tercantum dalam laporannya tanggal 25 Februari 2025 (dua puluh lima february dua ribu dua puluh lima) Nomor: 00054/3.0266/AU.1/09/0408-4/1/II/2025 yang telah memberikan pendapat wajar, dalam semua hal yang material. Dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquitt et de charge*) atas kepengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan dalam tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya. -----
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Direksi berdasarkan -- persetujuan dari Dewan Komisaris, setelah mendapatkan rekomendasi dari Komite Audit untuk menunjuk Akuntan Publik untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) dan menetapkan jumlah honorarium serta persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut. ---
3. Memberi kuasa kepada Pemegang Saham mayoritas Perseroan untuk --

menetapkan besarnya remunerasi anggota Direksi maupun remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris setelah sebelumnya berkonsultasi dengan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. -----

-Selanjutnya memberikan kuasa kepada **SRIWATI WIDJAJA** 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 Kota Depok, Cluster
Cendrawasih Blok B13, Jalan Tambarehe, Rukun Tetangga 002, Rukun
Warga 006, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilodong, pemegang Kartu
Tanda Penduduk nomor 3508110510890001; -----

-untuk sementara berada di Jakarta. -----

2. **Nona SAFIRA AYUDIATRI**, lahir di Jakarta, pada tanggal 16-09-1998 -----

(enam belas September seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan),
Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan
Wuluh Blok III/9, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 006, Kelurahan
Palmerah, Kecamatan Kota Bambu Utara, pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor 3173075609980004. -----

-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. -----

-Dibuat dengan tanpa tambahan, satu coretan dan tanpa penggantian. -----

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

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

