



NOTARIS

ROSIDA RAJAGUKGUK-SIREGAR, S.H., M.Kn.

**SURAT KEPUTUSAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-98.AH.02.02-TAHUN 2011 TANGGAL 26 OKTOBER 2011**

**AKTA
BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
LUAR BIASA
PT ADHI COMMUTER PROPERTI Tbk**

**NOMOR : - 159 -
TANGGAL : - 15 DESEMBER 2023 -**

**KANTOR :
KALIBATA OFFICE PARK BLOK D
Jalan Raya Pasar Minggu Nomor 21, Kalibata, Jakarta Selatan 12740
Telp. : (021) 794 7900, 799 4700, 799 9200, 7919 8200
E-mail : rosida08notaris@gmail.com, yosie74notaris@yahoo.com**

BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT ADHI COMMUTER PROPERTI Tbk

Nomor: 159

- Pada hari ini, Jum'at, tanggal 15-12-2023 (lima belas Desember dua ribu dua puluh tiga), pukul 14.00 WIB (empat belas Waktu Indonesia Barat). ---

- Saya, **ROSIDA RAJAGUKGUK SIREGAR, Sarjana Hukum, Magister** ----

Kenotariatan, Notaris di Kota Jakarta Selatan, dengan dihadiri saksi-saksi yang namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini. -----

- Untuk dan atas permintaan dari Direksi Perseroan Terbatas -----

PT ADHI COMMUTER PROPERTI Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan,

yang anggaran dasar dan seluruh perubahannya sebagaimana termuat ----

dalam: -----

- Akta tertanggal 09-03-2018 (sembilan Maret dua ribu delapan belas) ----

Nomor: 103, yang dibuat di hadapan Insinyur NANETTE CAHYANIE ----

HANLARI ADI WARSITO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang -----

telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ----

Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya -----

tertanggal 06-04-2018 (enam April dua ribu delapan belas) Nomor: AHU-

0018477.AH.01.01.TAHUN 2018. -----

- Akta tertanggal 02-07-2018 (dua Juli dua ribu delapan belas) -----

Nomor: 02, yang dibuat di hadapan Insinyur NANETTE CAHYANIE ----

HANLARI ADI WARSITO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan ----

telah mendapatkan Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ----

Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: ---

AHU-0014047.AH.01.02.TAHUN 2018, yang perubahan Anggaran Dasar

Perseroan telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem -----

Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi ----



- Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Pemberitahuan -----
Nomor: AHU-AH.01.03-0220979, dan perubahan Data Perseroan telah --
diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan ---
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia sesuai dengan Surat Pemberitahuan Nomor: AHU-AH.01.03- -
0220980, ketiganya tertanggal 11-07-2018 (sebelas Juli dua ribu -----
delapan belas); -----
- Akta tertanggal 30-10-2018 (tiga puluh Oktober dua ribu delapan ----
belas) Nomor: 30, yang dibuat di hadapan Insinyur CHILMIYATI -----
RUFADA, Sarjana Hukum, Notaris di Bogor, yang perubahan -----
Anggaran Dasar Perseroan telah diterima dan dicatat dalam *database* --
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Pemberitahuan ----
tertanggal 05-11-2018 (lima November dua ribu delapan belas) Nomor:
AHU-AH.01.03.0260317; -----
 - Akta tertanggal 11-02-2019 (sebelas Februari dua ribu sembilan -----
belas) Nomor: 04, yang dibuat di hadapan CHILMIYATI RUFADA, -----
Sarjana Hukum, Notaris di Bogor, dan telah mendapatkan Persetujuan -
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai
dengan Surat Keputusan tertanggal 12-02-2019 (dua belas Februari dua
ribu sembilan belas) Nomor: AHU-0007251.AH.01.02.TAHUN 2019; -----
 - Akta tertanggal 24-07-2019 (dua puluh empat Juli dua ribu sembilan
belas) Nomor: 11, yang dibuat di hadapan CHILMIYATI RUFADA, -----
Sarjana Hukum, Notaris di Bogor, dan telah mendapatkan Persetujuan
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai
dengan Surat Keputusan tertanggal 25-07-2019 (dua puluh lima Juli --
dua ribu sembilan belas) Nomor: AHU-0041852.AH.01.02.TAHUN 2019;
 - Akta tertanggal 06-12-2019 (enam Desember dua ribu sembilan -----

belas) Nomor: 19, yang dibuat di hadapan Saya, Notaris, dan telah -----
mendapatkan Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan -----
Nomor: AHU-0104718.AH.01.02.TAHUN 2019, yang perubahan -----
Anggaran Dasar Perseroan telah diterima dan dicatat dalam *database* --
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Pemberitahuan ----
Nomor: AHU-AH.01.03-0372682, dan perubahan Data Perseroan telah --
diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan -----
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia sesuai dengan Surat Pemberitahuan Nomor: AHU-AH.01.03-
0372683, ketiganya tertanggal 13-12-2019 (tiga belas Desember dua ---
ribu sembilan belas); -----

- Akta tertanggal 07-02-2020 (tujuh Februari dua ribu dua puluh) -----
Nomor: 26, yang telah ditegaskan dalam akta tertanggal 05-06-2020 ----
(lima Juni dua ribu dua puluh) Nomor: 10 yang dibuat oleh dan di -----
hadapan Saya, Notaris, dan telah mendapatkan Persetujuan dari Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat
Keputusan Nomor: AHU-0039352.AH.01.02.TAHUN 2020, yang -----
perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah diterima dan dicatat dalam -
database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan -
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat -----
Pemberitahuan Nomor: AHU-AH.01.03-0240548, dan perubahan Data --
Perseroan telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --
Indonesia sesuai dengan Surat Pemberitahuan Nomor: AHU-AH.01.03- -
0240556, ketiganya tertanggal 09-06-2020 (sembilan Juni dua ribu dua
puluh); -----

- Akta tertanggal 21-05-2021 (dua puluh satu Mei dua ribu dua puluh satu) Nomor: 51, yang dibuat di hadapan Saya, Notaris, dan perubahan anggaran dasar mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal 27-05-2021 (dua puluh tujuh Mei dua ribu dua puluh satu) Nomor: AHU-0030615.AH.01.02.TAHUN 2021.
- Akta tertanggal 19-08-2021 (sembilan belas Agustus dua ribu dua puluh satu) nomor: 92, yang dibuat di hadapan Saya, Notaris, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya Nomor: AHU-0045012.AH.01.02.TAHUN 2021, dan perubahan anggaran dasar mana telah diterima serta dicatat dalam database sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan nomor: AHU-AH.01.03-0439123, keduanya tertanggal 20-08-2021 (dua puluh Agustus dua ribu dua puluh satu).
- Akta tertanggal 03-02-2022 (tiga Februari dua ribu dua puluh dua) Nomor: 06, yang dibuat di hadapan Saya, Notaris, yang perubahan anggaran dasar mana telah diterima serta dicatat dalam database sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan nomor: AHU-AH.01.03-0121718, tertanggal 23-02-2022 (dua puluh tiga Februari dua ribu dua puluh dua).
- Akta tertanggal 25-02-2022 (dua puluh lima Februari dua ribu dua puluh dua) Nomor: 131, yang dibuat di hadapan Saya, Notaris, yang

telah diterima serta dicatat dalam database sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroan tertanggal 02-03-2022 (dua Maret dua ribu dua puluh dua) nomor: AHU-AH.01.03-0138289;

- Akta tertanggal 28-06-2022 (dua puluh delapan Juni dua ribu dua puluh dua) nomor: 207, yang dibuat oleh Saya, Notaris, perubahan anggaran dasar telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan nomor: AHU-0052084.AH.01.02.Tahun 2022, serta telah diterima dan dicatat dalam database sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroan nomor: AHU-AH.01.03-0270353, keduanya tertanggal 26-07-2022 (dua puluh enam Juli dua ribu dua puluh dua).

- Perubahan anggaran dasar terakhir dimuat dalam Akta tertanggal 19-06-2023 (sembilan belas Juni dua ribu dua puluh tiga) nomor: 216, yang dibuat dihadapan Saya, Notaris, yang telah diterima serta dicatat dalam database sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar tertanggal 19-06-2023 (sembilan belas Juni dua ribu dua puluh tiga) nomor: AHU-AH.01.03-0079805.

- Susunan Direksi dan Komisaris terakhir tercantum dalam Akta tertanggal 19-06-2023 (sembilan belas Juni dua ribu dua puluh tiga) Nomor: 217, yang dibuat di hadapan Saya, Notaris, yang

perubahan Data perseroan telah diterima dan dicatat dalam -----
database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan -
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat -----
Pemberitahuan tertanggal 19-06-2023 (sembilan belas Juni dua ribu dua
puluh tiga) Nomor: AHU-AH.01.09-0129163. -----

- untuk selanjutnya disebut "**Perseroan**". -----
- Telah berada di Ruang Meeting Gunawarman I Lantai 6, Hotel Grandhika
Iskandarsyah Jakarta, 12160, yang dilakukan dengan mekanisme -----
telekonferensi menggunakan media aplikasi Penyedia e-RUPS yaitu eASY --
KSEI guna memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa -
Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020, dan berdasarkan Pasal 77 Undang- -
Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pelaksanaan --
Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilaksanakan melalui media -----
elektronik, untuk membuat Berita Acara tentang segala sesuatu yang -----
hendak dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang ----
Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut "**Rapat**") dari Perseroan yang
diadakan pada hari, tanggal, jam serta tempat seperti yang disebutkan ---
pada bagian awal akta ini.-----

- Di dalam Rapat ini hadir dan karenanya berada dihadapan saya, Notaris,
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang sama, yaitu -----

1. Tuan **TJATUR WASKITO PUTRO**, lahir di Jember, pada tanggal -----
28-06-1964 (dua puluh delapan Juni seribu sembilan ratus enam -----
puluh empat), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal
di Jawa Barat, Vila Nusa Indah Blok GG 8/6, Rukun Tetangga 004, ---
Rukun Warga 008, Kelurahan/Desa Bojong Kulur, Kecamatan Gunung
Putri, Kabupaten Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) -----
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3201022806640007, untuk
sementara berada di Jakarta.-----

- Menurut keterangannya hadir selaku **Komisaris Perseroan**. -----
2. Tuan **A.A.GEDE AGUNG DHARMAWAN**, lahir di Jakarta, pada tanggal 06-04-1971 (enam April seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), ----- Warga Negara Indonesia, Pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), - bertempat tinggal di Banten, Jalan Palembang nomor 12, Rukun ----- Tetangga 001, Rukun Warga 019, Kelurahan/Desa Bencong, ----- Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): ----- 3603280604710008, untuk sementara berada di Jakarta.-----
- Menurut keterangannya hadir selaku **Komisaris Perseroan**. -----
3. Tuan **AMROZI HAMIDI**, lahir di Surabaya, pada tanggal 25-02-1970 (dua puluh lima Februari seribu sembilan ratus tujuh puluh), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jawa Barat, Duta -- Mekar Asri O.4/40, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 015, ----- Kelurahan/Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten --- Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3201072502700005, untuk sementara berada di Jakarta.-----
- Menurut keterangannya hadir selaku **Komisaris Independen** ----- **Perseroan**. -----
4. Tuan **RIZKAN FIRMAN**, lahir di Sawahlunto, pada tanggal 24-11-1969 (dua puluh empat November seribu sembilan ratus enam puluh ----- sembilan), Warga Negara Indonesia, Direktur Utama Emiten yang ----- akan disebut, bertempat tinggal di Tangerang Selatan, Taman Sari ----- Pesona Bali D XI/01, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 015, ----- Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang ----- Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk

Kependudukan (NIK): 3674052411690001, untuk sementara berada di Jakarta. -----

- Menurut keterangannya bertindak selaku **Direktur Utama** -----

Perseroan; -----

5. Tuan **MOCHAMAD YUSUF**, lahir di Cirebon, pada tanggal 19-09-1980 (sembilan belas September seribu sembilan ratus delapan puluh), -----
Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, -----
Apartemen Titanium Square, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004, Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Administrasi Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk --
Kependudukan (NIK): 3216081909800007. -----

- Menurut keterangannya bertindak selaku **Direktur Perseroan.** -----

6. Tuan **ROZI SPARTA**, lahir di Solok, pada tanggal 29-08-1986 (dua ----
puluh sembilan Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh enam), -
Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan --
Sayuti I, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, Kelurahan -----
Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Administrasi Jakarta -----
Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk --
Kependudukan (NIK): 1371112908860009. -----

- menurut keterangannya hadir selaku **Direktur Perseroan.** -----

7. A. Tuan **Insinyur PARWANTO NOEGROHO**, lahir di Cepu, pada -----
tanggal 19-04-1969 (sembilan belas April seribu sembilan ratus ----
enam puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, General Manager
Departemen Corporate Strategy & SCM PT ADHI KARYA Tbk, ----
bertempat tinggal di Perumahan Bale Agung 52 Purwosari, Rukun
Tetangga 003, Rukun Warga 059, Kelurahan Sinduadi, Kecamatan
Mlati, Kabupaten Sleman, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP)

dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3404061904690008, ----
untuk sementara berada di Jakarta. -----

B. Tuan **BINDUT AGUS DEWANTO**, Sarjana Hukum, Magister -----
Manajemen, lahir di Jakarta, pada tanggal 30-08-1967 (tiga puluh --
Agustus seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Warga Negara ---
Indonesia, Karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), bertempat
tinggal di Jakarta, Jalan Perdatam II Nomor 6, Rukun Tetangga 008,
Rukun Warga 005, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, --
Kota Administrasi Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): -----
3174103008670001;-----
- menurut keterangannya secara bersama-sama hadir berdasarkan -
kuasa yang dibuat di bawah tangan tertanggal 13-12-2023 (tiga belas
Desember dua ribu dua puluh tiga) Nomor: 013-7/2023/386, yang --
aslinya diperlihatkan kepada Saya, Notaris, dan dilekatkan pada ----
minuta akta ini, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta
sah mewakili Tuan **ENTUS ASNAWI MUKHSON**, lahir di Pandeglang,
pada tanggal 24-08-1962 (dua puluh empat Agustus seribu sembilan
ratus enam puluh dua), Warga Negara Indonesia, **Direktur Utama PT**
ADHI KARYA (Persero) Tbk, bertempat tinggal di Bekasi, Jalan ----
Cendana 7 nomor 23, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 006, -----
Kelurahan Jaka Sampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, --
pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK): 3275022408620008, dan karenanya sah -----
mewakili Direksi Perseroan Terbatas PT ADHI KARYA (Persero) Tbk, -
dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili ---
Perseroan Terbatas **PT ADHI KARYA (Persero) Tbk**, yang -----
berkedudukan di Kota Jakarta Selatan. -----

- selaku Pemilik atau Pemegang sebanyak **19.999.900.000** -----
(sembilan belas miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan
juta sembilan ratus ribu) lembar saham dalam Perseroan; -----

12. Masyarakat lainnya, selaku pemilik dan pemegang saham Perseroan -
sebanyak 218.062.600 (dua ratus delapan belas juta enam puluh dua ---
ribu enam ratus) lembar saham. -----

Sebelum memasuki acara dimaksud, Pembawa Acara (*Master of -----
Ceremony*) terlebih dahulu menyampaikan bahwa Rapat akan -----
diselenggarakan dengan tata tertib sebagaimana telah dibagikan kepada ---
para pemegang saham dan kuasa pemegang saham sebelum memasuki ---
ruangan Rapat dan diperkenalkan anggota Dewan Komisaris Perseroan ---
sebagai berikut: -----

- **Plt. Komisaris Utama** : Tuan **HERRY ARDIANTO**; -----
- merangkap Komisaris** : -----
- **Komisaris** : Tuan **A.A.G. AGUNG DHARMAWAN**; ---
- **Komisaris** : Tuan **TJATUR WASKITO PUTRO**; -----
- **Komisaris Independen** : Tuan **AMROZI HAMIDI** -----
- **Komisaris Independen** : Tuan **MUHAMMAD ISNAINI** -----

Selanjutnya diperkenalkan anggota Direksi Perseroan sebagai berikut: ----

- **Direktur Utama** : Tuan **RIZKAN FIRMAN** -----
- **Direktur Keuangan,** : Tuan **MOCHAMAD YUSUF** -----
- Manajemen Risiko, dan** -----
- Human Capital** -----
- **Direktur Pemasaran** : Tuan **ROZI SPARTA** -----
- dan Produksi** -----

- Turut menghadiri Rapat dari lembaga dan profesi penunjang pasar -----
modal yaitu: -----

1. Notaris Saya, **ROSIDA RAJAGUKGUK SIREGAR**, Sarjana Hukum,-----
Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Jakarta Selatan;-----

2. Biro Administrasi Efek **PT DATINDO ENTRYCOM** yang dalam hal ini ---
diwakili oleh Nyonya **ESTER AGUNG SETYOWATI**. -----

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa -----
Keuangan (POJK) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan -----
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka,
Direksi Perseroan telah melakukan: -----

- Pemberitahuan akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa ----
Keuangan pada tanggal 04-10-2023 (empat Oktober dua ribu dua puluh
tiga) melalui Surat Perseroan Nomor: 22/KI-ADCP/X-2023. -----

- Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan telah
ditayangkan di Situs Web Bursa Efek Indonesia, Website KSEI dan ----
Situs Web Perseroan pada tanggal 08-11-2023 (delapan November dua
ribu dua puluh tiga), yang tersedia dan dapat di akses pada situs web ----
Perseroan, Website KSEI dan situs web Bursa Efek Indonesia. -----

- Panggilan Rapat ditayangkan di Situs Web Bursa Efek Indonesia, -----
Website KSEI dan Situs Web Perseroan pada tanggal 23-11-2023 (dua -
puluh tiga November dua ribu dua puluh tiga). -----

- Iklan pengumuman dan panggilan tersebut dilekatkan pada minuta akta
ini. -----

- Adapun Panggilan Rapat tersebut berbunyi sebagai berikut: -----

----- PEMANGGILAN -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA -----

----- PT ADHI COMMUTER PROPERTI TBK -----

Direksi PT Adhi Commuter Properti Tbk. Berkedudukan di Jakarta Selatan
dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk -----

menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Rapat) yang akan diselenggarakan pada: -----

Hari/tanggal : Jum'at, 15 Desember 2023-----

Waktu : 14.00 – Selesai -----

Tempat : Hotel GranDhika Iskandarsyah Jakarta Jl. -----

Iskandarsyah Raya No. 65 Jakarta 12160 -----

Perseroan telah melakukan Pemberitahuan Rapat pada tanggal -----
01-11-2023 (satu November dua ribu dua puluh tiga) dan Pengumuman ---
pada tanggal 08-11-2023 (delapan November dua ribu dua puluh tiga) yang
telah dimuat pada situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan, dan
situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Dengan Mata Acara ----
Rapat sebagai berikut:-----

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan Penjelasan : Sesuai -----
ketentuan Pasal 11 ayat 10 dan Pasal 14 ayat 12 Anggaran Dasar ----
Perseroan, Perubahan Pengurus Perseroan ditetapkan melalui RUPS.

Catatan: -----

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan karena iklan Panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (2) UUPT. -----
2. Pemegang Saham yang berhak hadir dan memberikan suara dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 22-11-2023 (dua puluh dua --
November dua ribu dua puluh tiga) sampai dengan pukul 16.00 Waktu -
Indonesia Barat dan atau bagi Pemegang Saham yang sahamnya -----
dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di PT Kustodian Sentral Efek -----
Indonesia (KSEI) adalah pemegang subrekening efek pada penutupan ---
perdagangan di Bursa Efek pada tanggal 22-11-2023 (dua puluh dua ----
November dua ribu dua puluh tiga). -----

3. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR) dapat diperoleh di Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka rekening efeknya.
4. Perseroan sangat menghimbau seluruh Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat dengan memberikan kuasa melalui e-proxy yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) bagi Pemegang Saham tanpa warkat (*scriptless*) yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI.
5. Dengan mengacu kepada POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan memberikan kesempatan kepada setiap Pemegang Saham yang memutuskan Odak dapat hadir Rapat, dapat memberikan kuasa secara elektronik melalui eASY.KSEI sebagaimana dirinci dibawah ini maupun secara tertulis kepada Pihak Independen. Kuasa tertulis dimaksud diberikan kepada penerima kuasa yang telah memenuhi ketentuan Pasal 85 UUPT.
6. Prosedur pemberian kuasa dan tata cara penyelenggaraan rapat sebagai berikut :
 - a. Para pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id>) sesuai dengan ketentuan Keputusan Direksi KSEI No. KEP-0016/DIR/KSEI/0420 tentang Pemberlakuan Fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) sebagai Mekanisme Pemberian Kuasa secara Elektronik dalam Proses Penyelenggaraan RUPS bagi Penerbit Efek yang merupakan Perusahaan Terbuka dan Sahamnya Disimpan dalam Penitipan Kolektif KSEI.

- b. Pemegang Saham dapat mengunduh formulir Surat Kuasa di situs web Perseroan (<https://adcp.co.id/investor/keterbukaan-informasi>) yang dapat diisi dan dikirimkan dengan subject "Surat Kuasa RUPS" melalui email: adcp@adcp.co.id & corsec@adcp.co.id -----
- c. Asli Surat kuasa wajib diterima oleh Direksi Perseroan di kantor ----- Perseroan, beralamat di Jalan Penganten Ali No.88, Ciracas Jakarta -- Timur, atau Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan PT DATINDO --- ENTRYCOM beralamat di Jl. Hayam Wuruk No.28, Jakarta 10210. ----
- d. Perseroan akan menyediakan bahan Rapat untuk setiap mata acara -- Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan Rapat ----- diselenggarakan melalui situs web Perseroan dan eASY.KSEI. -----
- e. Notaris dibantu dengan BAE akan melakukan pengecekan dan ----- perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat berdasarkan surat kuasa yang telah disampaikan -- oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas. -
- f. Tindakan preventif ini tidak menghalangi bagi pemegang saham yang -- berkenan hadir langsung dalam Rapat, namun dengan tetap ----- memperhatikan pembatasan yang mungkin diterapkan sesuai dengan protokol Pemerintah yang diimplementasikan oleh pengelola ----- hotel/gedung atau otoritas setempat. -----
7. Apabila Pemegang Saham tetap bermaksud menghadiri Rapat secara ---- fisik, mohon untuk mematuhi prosedur sebagai berikut: -----
- a. Pemegang Saham (atau kuasanya) yang akan menghadiri Rapat ----- diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi - Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada ---- petugas pendagaran Perseroan, sebelum memasuki ruang Rapat. -----
- b. Bagi pemegang saham Perseroan seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun dan badan hukum lainnya agar membawa

fotokopi dari Anggaran Dasarnya yang lengkap beserta akta susunan -
anggota Direksi dan Dewan Komisaris dan/atau pengurus yang -----
terakhir. -----

c. Pemegang Saham (atau kuasanya) wajib menggunakan masker selama
berada di area tempat Rapat. ditetapkan Perseroan. -----

8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham
atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat, 60 (enam puluh) -
menit sebelum Rapat dimulai.-----

----- Jakarta, 23 November 2023 -----

----- DIREKSI -----

- Selanjutnya Pembawa Acara (*Master of Ceremony*) mempersilahkan Tuan
YUSRA DONI membacakan Tata Tertib Rapat. -----

- PEMBACAAN TATA TERTIB RAPAT. -----

- Selanjutnya Pembawa Acara (*Master of Ceremony*) mempersilahkan -----
Tuan HERRY ARDIANTO selaku Plt. Komisaris Utama Perseroan untuk ----
bertindak sebagai Pimpinan Rapat yang kemudian menyampaikan kepada -
Para Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan ----
Direksi Perseroan serta Para Profesi Penunjang Pasar Modal serta para ----
undangan lainnya. -----

- Selanjutnya Pimpinan Rapat meminta saya, Notaris untuk -----
menyampaikan jumlah saham dari para pemegang saham atau kuasanya -
yang sah yang hadir dalam Rapat ini untuk memastikan apakah kuorum --
Rapat ini telah memenuhi syarat. -----

- Selanjutnya saya, Notaris menyampaikan sesuai dengan daftar hadir ----
para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir dalam Rapat ini
adalah berjumlah **20.217.962.600 (dua puluh miliar dua ratus tujuh ----
belas juta sembilan ratus enam puluh dua ribu enam ratus)** lembar saham
atau **90,9808318% (sembilan puluh koma sembilan delapan nol delapan**

tiga satu delapan persen) dari 22.222.222.200 (dua puluh dua miliar dua ratus dua puluh dua juta dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus) -----

saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh -----
Perseroan sampai dengan Rapat ini. -----

- Sehubungan dengan persyaratan kuorum dan keputusan yang harus ----
dipenuhi, agar Rapat dapat terselenggara dengan sah membicarakan -----
masing-masing Agenda dan dapat mengambil keputusan, perlu -----
diperhatikan bahwa sesuai ketentuan: -----

1. Pasal 41 ayat 1 huruf a dan c POJK 15/2020 juncto Pasal 25 ayat 1 --
huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Agenda dari Rapat, dapat -----
dilangsungkan apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan -----
keputusannya adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per -
dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir. -----

- Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa mengingat semua -----
persyaratan dalam Anggaran Dasar Perseroan baik mengenai -----
Pemberitahuan, Panggilan maupun kuorum Rapat telah dipenuhi, maka -
dengan Rahmat Indonesia Yang Maha Esa menyatakan Rapat Umum -----
Pemegang Saham Luar Biasa pada hari Jum'at, tanggal 15-12-2023 (lima --
belas Desember dua ribu dua puluh tiga) pada pukul 14.21 WIB (empat ----
belas lewat dua puluh satu menit Waktu Indonesia Barat) secara resmi ----
dibuka. -----

----- KETUK PALU 3 X -----

- Selanjutnya Pimpinan Rapat melanjutkan memandu jalannya Rapat ----
pada hari ini dan menyampaikan bahwa agenda Rapat sebagai berikut ----

1. **Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan;** -----

- Bahwa sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, Perseroan tidak menerima usulan dari para pemegang saham yang berhak untuk penambahan atau perubahan agenda Rapat ini, oleh karenanya agenda yang telah disebutkan dapat diterima oleh para pemegang saham dan dinyatakan sah.

- Bahwa Rapat ini adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan dalam Rapat, oleh karena semua persyaratan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan untuk mengadakan Rapat telah terpenuhi.

- Dalam rangka untuk memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2020, maka Pimpinan Rapat menyampaikan paparan singkat mengenai kondisi umum Perseroan saat ini. Kemudian dilanjutkan dengan memaparkan mata acara Rapat selanjutnya.

- Selanjutnya memasuki agenda Rapat sebagai berikut:

- **Agenda Rapat yaitu:**

Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Berkaitan dengan agenda Rapat tersebut disampaikan oleh Komisaris Perseroan, **Bapak AMROZI HAMIDI**, sebagai berikut :

Pada kesempatan ini dapat kami sampaikan kembali susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada tanggal 16-06-2023 (enam belas Juni dua ribu dua puluh tiga) adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Plt.Komisaris Utama	: Bapak HERRY ARDIANTO ;
Komisaris	: Bapak HERRY ARDIANTO ;
Komisaris	: Bapak A.A.G. AGUNG DHARMAWAN ;
Komisaris	: Bapak TJATUR WASKITO PUTRO ;
Komisaris Independen	: Bapak AMROZI HAMIDI ;

Komisaris Independen : Bapak **MUHAMMAD ISNAINI**; -----

Direksi -----

Direktur Utama : Bapak **RIZKAN FIRMAN**; -----

Direktur Keuangan, : Bapak **MOCHAMAD YUSUF**; -----

Manajemen Risiko, dan -----

Human Capital -----

Direktur Pemasaran \ : Bapak **ROZI SPARTA**; -----

dan Produksi -----

Para Pemegang Saham, kuasa Pemegang Saham dapat kami sampaikan ---
berdasarkan Surat tertanggal 11-10-2023 (sebelas Oktober dua ribu dua --
puluh tiga) bahwa Saudara MUHAMMAD ISNAINI telah mengajukan -----
pengunduran diri sebagai Komisaris Independen PT Adhi Commuter Properti
Tbk. Atas hal tersebut, pengunduran diri Saudara MUHAMMAD ISNAINI ---
selaku Komisaris Independen akan dikukuhkan dalam Rapat Umum -----
Pemegang Saham Luar Biasa ini.-----

Bahwa sesuai Pasal 11 ayat 10 juncto Pasal 14 ayat 12 Anggaran Dasar ----
Perseroan menyatakan bahwa Para Anggota Direksi dan Dewan Komisaris -
diberhentikan dan diangkat oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh -----
Pemegang Saham Mayoritas. -----

- Sesuai dengan Mata Acara Rapat ini, selanjutnya kami meminta kepada
Pemegang Saham untuk menyampaikan usulannya dan pada -----
kesempatan ini kami persilahkan kepada PT ADHI KARYA (Persero) Tbk -
selaku Pemegang Saham Mayoritas. -----

- Sehubungan dengan hal tersebut, PT ADHI KARYA (Persero) Tbk selaku -
Pemegang Saham Mayoritas mengajukan usulan sebagai berikut: -----

1. Mengukuhkan Pengakhiran penugasan Tuan **MUHAMMAD ISNAINI** ----

selaku **Komisaris Independen** PT Adhi Commuter Properti Tbk -----
terhitung sejak tanggal 11-10-2023 (sebelas Oktober dua ribu dua ----
puluh tiga). -----

Dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangsih tenaga dan pikiran
selama memangku jabatan tersebut dan memberikan pembebasan ----
tanggung jawab dan pelunasan seluruhnya (*volledig acquit et de charge*)
atas tindakan pengurusan yang dilakukan sampai diputuskan dalam --
RUPSLB ini dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan serta -----
perundang-undangan, dengan ketentuan tidak melepaskan tanggung --
jawab apabila di kemudian hari terbukti ada tindakan yang menyimpang
dan merugikan Perseroan. -----

2. Mengakhiri penugasan dengan hormat Tuan **ANAK AGUNG GEDE** -----

AGUNG DHARMAWAN selaku **Komisaris** PT Adhi Commuter Properti -
Tbk. -----

Dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangsih tenaga dan pikiran
selama memangku jabatan tersebut dan memberikan pembebasan ----
tanggung jawab dan pelunasan seluruhnya (*volledig acquit et de charge*)
atas tindakan pengurusan yang dilakukan sampai diputuskan -----
dalam RUPSLB ini dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan serta -
perundang-undangan, dengan ketentuan tidak melepaskan tanggung --
jawab apabila di kemudian hari terbukti ada tindakan yang menyimpang
dan merugikan Perseroan. -----

3. Mengangkat Tuan **HERRY ARDIANTO** selaku **Komisaris Utama** PT ----

Adhi Commuter Properti Tbk. -----

Dengan melanjutkan sisa masa jabatan sesuai dengan ketentuan -----
Anggaran Dasar Perseroan dengan memperhatikan peraturan -----

perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi ---
hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----

4. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan ----
untuk menyatakan kembali yang diputuskan dalam RUPSLB ini dalam
bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang -----
berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan ---
yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang ---
untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat. -----

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris menjadi sebagai berikut: -----

Dewan Komisaris : -----

Komisaris Utama : Tuan **HERRY ARDIANTO;** -----

Komisaris : Tuan **TJATUR WASKITO PUTRO**

Komisaris Independen : Tuan **AMROZI HAMIDI;** -----

Direksi : -----

Direktur Utama : Tuan **RIZKAN FIRMAN;** -----

Direktur Keuangan, : Tuan **MOCHAMAD YUSUF;** -----

Manajemen Risiko, dan -----

Human Capital -----

Direktur Pemasaran : Tuan **ROZI SPARTA;** -----

dan Produksi -----

- Lebih lanjut diajukan pertanyaan kepada para pemegang saham apakah -
dapat menyetujui usulan yang telah disebutkan di atas, apabila ada yang -
tidak setuju atau abstain maka dipersilahkan mengangkat tangan. -----

- Selanjutnya saya, Notaris menyampaikan sesuai dengan yang tertera ----
dalam daftar sistem eASY KSEI **tidak terdapat suara abstain**, dan ----
sebanyak **100 (seratus) suara tidak setuju**, sedangkan suara setuju -----
sebanyak **20.217.962.500 (dua puluh miliar dua ratus tujuh belas juta**
sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus) atau sebesar -----

99,99999995% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan lima persen) dari jumlah suara ---
-telah dikeluarkan, maka jumlah tersebut **telah memenuhi Kuorum** -----
sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 ----
tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mensyaratkan keputusan ----
adalah sah jika disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah suara
yang dikeluarkan. -----

- Karena semua pemegang saham dan kuasa para pemegang saham yang -
hadir dalam Rapat setuju atas usul tersebut, maka Rapat secara **suara** ----
terbanyak menyetujui usulan Mata Acara Rapat tersebut. -----

- **KETUK PALU 1X (SATU KALI).** -----

- Demikianlah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada hari ini, ---
selanjutnya dikembalikan kepada Pimpinan Rapat Tuan **HERRY** -----
ARDIANTO. -----

- Karena tidak ada lagi hal-hal lain yang dibicarakan dalam Rapat ini, -----
maka sebelum Rapat ini ditutup, perkenankanlah kami menyampaikan ---
ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak/Ibu sekalian --
sehingga Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini dapat dilaksanakan
dengan lancar dan tertib. -----

- Selanjutnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tepat --
pada pukul 14.42 WIB (empat belas lewat empat puluh dua menit Waktu --
Indonesia Barat) secara resmi ditutup. -----

- **KETUK PALU 3X (TIGA KALI).** -----

- Para penghadap telah saya, Notaris kenal dan para penghadap -----
menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran, keaslian, dan -----
kelengkapan identitasnya dan seluruh dokumen yang menjadi dasar ---
dibuatnya akta ini tanpa ada yang dikecualikan, yang disampaikan ----
kepada saya, Notaris dan, -----

- Selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengerti, -----
memahami dan menyetujui isi dari setiap halaman dalam akta ini. ----

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

- Dibuat dan dilangsungkan di Jakarta pada hari, tanggal dan waktu -----
seperti tersebut dalam kepada akta ini dan diakhiri pada pukul 14.42 WIB
(empat belas lewat empat puluh dua menit Waktu Indonesia Barat), dengan
dihadiri oleh: -----

1. Tuan **ADI JATMIKA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, lahir di

Pemalang, pada tanggal 20-11-1995 (dua puluh November seribu -----
sembilan ratus sembilan puluh lima), Warga Negara Indonesia, -----
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Banten, Jalan Kamboja -----
Kavling 321, Bukit Nusa Indah, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 013
Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, pemegang
Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3327092011950009, untuk -----
sementara berada di Jakarta. -----

2. Nona **LYSIA SABRINA ANNISA PUTRI, Sarjana Hukum, Magister -----**

Kenotariatan, lahir di Bandar Lampung, pada tanggal 15-06-1996 (lima
belas Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), Warga Negara -
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Sukardi -----
Hamdani Palapa V Nomor 5/92 Lingkungan I, Rukun Tetangga 008, ----
Rukun Warga 012, Kelurahan Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan -----
Ratu, Kota Bandar Lampung, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) -
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 1871035506960005, untuk
sementara berada di Jakarta. -----

keduanya pegawai Notaris, yang Saya, Notaris kenal sebagai Saksi-saksi.--

- Segera setelah Akta ini dibacakan oleh Saya, Notaris, kepada Penghadap
dan Saksi-saksi, maka Akta ini ditandatangani oleh Penghadap, Saksi- ----
saksi dan Saya, Notaris. Sedang para hadirin tidak turut menandatangani

karena hadirin sudah meninggalkan Rapat sebelum berita acara Rapat ini selesai dibuat. -----

- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

- Asli Akta ini telah ditandatangani dengan selengkapny. -----

- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Kota Jakarta Selatan



ROSIDA RAJAGUKGUK-SIREGAR, S.H., M.Kn.