



LUH GEDE HERRYANI, SH., M.Kn

NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
KABUPATEN BADUNG DI KUTA

SK Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia
Republik Indonesia Tgl. 6 Desember 2005
Nomor C-462.HT.03.01-Th.2005

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Nomor : 631-XVII-2006

SALINAN

AKTA

: PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

.....
: LUAR BIASA PT HATTEN BALI Tbk
.....
.....

Nomor

: 04
.....

Tanggal

: 19-06-2023
.....
.....

Alamat :

Jl. By Pass Ngurah Rai No. 120 F, Kuta - Badung - Bali
Telp. : (0361) 766488 Fax. : (0361) 767999
E-mail : herryani_mkn@yahoo.co.id

PERNYATAAN KEPUTUSAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT HATTEN BALI Tbk

Nomor ;04.-

-Pukul 11.27 WITA (sebelas lewat duapuluh tujuh Waktu -----
Indonesia Bagian Tengah). -----

-Pada hari ini, Senin, tanggal 19-06-2023 (sembilan belas
Juni duaribu duapuluh tiga).-----

Menghadap kepada saya, **LUH GEDE HERRYANI, Sarjana Hukum,
Magister Kenotariatan,** Notaris di Kabupaten Badung, -----
dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris, kenal dan
akan disebut pada bagian akhir akta ini :-----

Tuan **IDA BAGUS RAI BUDARSA,** lahir di Denpasar, pada -----
tanggal 26-05-1965 (dua puluh enam Mei tahun seribu -----
sembilan ratus enam puluh lima), bertempat tinggal di ---
Denpasar, Kecamatan Denpasar Selatan, Kelurahan Sanur, --
setempat dikenal dengan Jalan Danau Buyan Nomor 59, -----
Banjar/Linkungan Taman, (pemegang tanda pengenal berupa -
Kartu Tanda Penduduk, dengan Nomor Induk Kependudukan ---
(NIK); 5171032605650001);-----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam ----
kedudukannya selaku Direktur Utama "**PT HATTEN BALI, Tbk**",
suatu perseroan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang
Republik Indonesia dan berkedudukan hukum di Kota -----
Denpasar, (selanjutnya disebut "**Perseroan**") yang -----
pendiriannya dan perubahannya sebagaimana termaktub ----
dalam: -----



- Akta pendirian tertanggal 15-04-2000 (lima belas April tahun dua ribu), Nomor: 90, yang dibuat di hadapan I Putu Chandra, Sarjana Hukum, Notaris di Denpasar, akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia, sebagaimana tercantum di dalam Surat Keputusannya tertanggal ----- 11-09-2000 (sebelas September tahun dua ribu), Nomor:-- C-20365 HT.01.01.Th.2000;-----
- Akta tertanggal 13-12-2001 (tiga belas Desember tahun - dua ribu satu), Nomor: 91, yang dibuat di hadapan ----- I Putu Chandra, Sarjana Hukum, -Notaris di Denpasar, --- akta tersebut telah diterima dan dicatat oleh Menteri - Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, --- sebagaimana tercantum di dalam Surat Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar tertanggal dua puluh ---- delapan Februari tahun dua ribu dua (28-02-2002), ----- Nomor: C-03352 HT.01.04.TH.2002;-----
- Akta tertanggal 28-12-2006 (dua puluh delapan Desember tahun dua ribu enam), Nomor: 84, yang dibuat di hadapan I Gede Semester Winarno, Sarjana Hukum, Notaris di ---- Denpasar, akta tersebut telah disetujui perubahan ----- Anggaran Dasarnya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi ---- Manusia Republik Indonesia, sebagaimana tercantum di -- dalam Surat Keputusannya tertanggal 02-10-2007 (dua --- Oktober dua ribu tujuh), ----- Nomor: C-00130 HT.01.04-TH.2007;-----

- Akta tertanggal 14-01-2008 (empat belas Januari tahun dua ribu delapan), Nomor: 05, yang dibuat di hadapan I Gede Semester Winarno, Sarjana Hukum, Notaris di Denpasar, akta tersebut telah disetujui perubahan Anggaran Dasarnya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana tercantum di dalam Surat Keputusannya tertanggal 11-02-2008 (sebelas Februari tahun dua ribu delapan),
Nomor: AHU-06423.AH.01.02.Tahun 2008;
- Akta tertanggal 25-11-2010 (dua puluh lima November dua ribu sepuluh), Nomor: 10, yang dibuat di hadapan Ida Ayu Sri Martini Asthama, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Denpasar, akta tersebut telah disetujui perubahan Anggaran Dasarnya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana tercantum di dalam Surat Keputusannya tertanggal 15-12-2010 (lima belas Desember tahun dua ribu sepuluh), Nomor: AH-58243.AH.01.02.Tahun 2010;
- Akta tertanggal 28-12-2018 (dua puluh delapan Desember dua ribu delapan belas), Nomor: 06, yang dibuat di hadapan Ni Nyoman Suwandewi, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Denpasar, akta tersebut telah disetujui perubahan Anggaran Dasarnya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana tercantum di dalam Surat Keputusannya tertanggal 23-01-2019 (dua puluh tiga Januari tahun dua ribu sembilan belas), Nomor: AHU-0003604.AH.01.02.Tahun

2019 dan telah diberitahukan perubahan data perseroan -
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---
Indonesia, sebagaimana tercantum di dalam Surat -----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan -----
tertanggal 23-01-2019 (dua puluh tiga Januari tahun dua
ribu sembilan belas), Nomor: AHU-AH.01.03-0044766;-----

- Akta tertanggal 05-11-2019 (lima November tahun dua ---
ribu sembilan belas), Nomor: 03, yang dibuat di hadapan
Ni Nyoman Suwandewi, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan, Notaris di Denpasar, akta tersebut telah
disetujui perubahan Anggaran Dasarnya oleh Menteri ----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
sebagaimana tercantum di dalam Surat Keputusannya -----
tertanggal 08-11-2019 (delapan November tahun dua ribu
sembilan belas), Nomor: AHU-0092128.AH.01.02.Tahun ----
2019;-----

- Akta tertanggal 30-05-2022 (tiga puluh Mei tahun dua --
ribu dua puluh dua), Nomor: 13, yang dibuat di hadapan
Ni Nyoman Suwandewi, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan, Notaris di Denpasar, akta tersebut telah
disetujui perubahan Anggaran Dasarnya oleh Menteri ----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
sebagaimana tercantum di dalam Surat Keputusannya -----
tertanggal enam Juni tahun dua ribu dua puluh dua -----
(06-06-2022), Nomor: AHU-0037643.AH.01.02.TAHUN 2022 --
dan telah diberitahukan perubahan data perseroan kepada
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,

sebagaimana tercantum di dalam Surat Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal -----
06-06-2022 (enam Juni tahun dua ribu dua puluh dua), --
Nomor: AHU-AH.01.09-0018465;-----

- Akta tertanggal 30-06-2022 (tiga puluh Juni tahun dua -
ribu dua puluh dua), Nomor: 17, yang dibuat di hadapan
Ni Nyoman Suwandewi, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan, Notaris di Denpasar, akta tersebut telah
disetujui perubahan Anggaran Dasarnya oleh Menteri ----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
sebagaimana tercantum di dalam Surat Keputusannya -----
tertanggal 13-07-2022 (tiga belas Juli tahun dua ribu -
dua puluh dua), Nomor: AHU-0048287.AH.01.02.TAHUN 2022
dan telah diberitahukan perubahan anggaran dasar kepada
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
sebagaimana tercantum di dalam Surat Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tertanggal -----
13-07-2022 (tiga belas Juli tahun dua ribu dua puluh --
dua), Nomor: AHU-AH.01.03-0264338;-----

- Akta tertanggal 29-08-2022 (dua puluh sembilan Agustus
tahun dua ribu dua puluh dua), Nomor: 73, yang dibuat -
di hadapan Doktor Sugih Haryati, Sarjana Hukum, -----
Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, akta -----
tersebut telah disetujui perubahan Anggaran Dasarnya --
oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia, sebagaimanatercantum di dalam Surat -----
Keputusannya tertanggal 30-08-2022 (tiga puluh Agustus

tahun dua ribu dua puluh dua), Nomor: -----
AHU-0061811.AH.01.02.TAHUN 2022 dan telah diberitahukan
perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana tercantum
di dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan -----
Anggaran Dasar tertanggal 30-08-2022 (tiga puluh -----
Agustus tahun dua ribu dua puluh dua), Nomor: -----
AHU-AH.01.03-0285112 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan Nomor: AHU-AH.01.09-0049295;--

- Akta tertanggal 29-05-2023 (dua puluh sembilan Mei dua
ribu dua puluh tiga), Nomor: 82, yang dibuat dihadapan
saya, Doktor Sugih Haryati, Sarjana Hukum, Magister ---
Kenotariatan, Notaris di Jakarta, akta tersebut telah -
diberitahukan perubahan Anggaran Dasarnya kepada -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
sebagaimana tercantum di dalam Surat Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tertanggal -----
30-05-2023 (tiga puluh Mei tahun dua ribu dua puluh ---
tiga), Nomor: AHU-AH.01.03-0071174;-----

dan menurut keterangan penghadap yang diterima dari Direksi
tidak ada perubahan anggaran dasar lagi selain dari yang -
tersebut di atas, (selanjutnya disebut : "**Perseroan**").-----
Penghadap bertindak dalam kedudukannya tersebut diatas, ---
menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :-----

- Bahwa Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa Perseroan pada tanggal 19-06-2023 --
(sembilan belas Juni tahun dua ribu dua puluh tiga), -

(selanjutnya disebut "**RUPSLB**"), bertempat di Wantilan Ballrom Hotel Prama Sanur Beach Bali, Jalan Cemara, Kelurahan Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar Provinsi Bali, sebagaimana tercantum di dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Hatten Bali, Tbk, yang dibuat oleh saya, Notaris, - Nomor: 03, tanggal 19-06-2023 (sembilan belas Juni --- duaribu tigabelas);-----

- Bahwa dalam Rapat ini telah hadir/diwakili pemegang--- saham Perseroan, yang seluruhnya berjumlah ----- 2.236.126.200 (dua miliar dua ratus tiga puluh enam -- juta seratus dua puluh enam ribu dua ratus lembar --- saham atau 82,51% (delapan puluh dua koma lima puluh - satu persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu ----- sejumlah 2.710.000.000 (dua miliar tujuh ratus sepuluh juta) Sehingga dengan demikian sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham -- adalah sah penyelenggaraannya dan dapat mengambil ---- keputusan yang mengikat Perseroan.-----

- Bahwa Agenda RUPS adalah sebagai berikut :-----
 - Menyetujui perubahan Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan;-----

- Bahwa dengan demikian sesuai dengan ketentuan ----- ketentuan Pasal 23 ayat 1 huruf b angka (i), Anggaran Dasar Perseroan, RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS---

dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling ----
kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh --
saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS --
adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per
tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang
hadir dalam RUPS.-----

Berhubungan dengan hal-hal tersebut diatas maka -----
penghadap tetap dalam kedudukannya sebagaimana -----
tersebut diatas, dengan akta ini menyatakan kembali --
sebagian putusan yang telah disetujui oleh para -----
pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :-----

1. Menyetujui perubahan Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar --
Perseroan, sehingga berbunyi sebagai berikut:-----

----- **Pasal 17** -----

5. Perseroan wajib mengumumkan Laporan Keuangan, -----
termasuk di dalamnya Neraca dan Laporan Laba/rugi -
menurut tata cara yang berlaku dalam ketentuan ----
perundang-undangan, Peraturan Otoritas Jasa -----
Keuangan dan Peraturan di bidang Pasar Modal yang -
berlaku;-----

2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan ----
dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam akta -----
tersendiri perubahan Pasal 17 ayat 5 Anggaran dasar -----
perseroan dan menegaskan Kembali ketentuan Pasal 17 -----
anggaran dasar perseroan sehubungan dengan perubahan ----
tersebut sehingga menjadi bagian dalam Anggaran Dasar ---
Perseroan yang ketentuan lainnya tidak diubah sebagaimana

diputuskan, termasuk namun tidak terbatas untuk -----
memberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi ---
Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkannya kepada ---
instansi berwenang lainnya serta melakukan Tindakan yang
diperlukan sebagaimana disyaratkan oleh Peraturan -----
Perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan.-----

-Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran
identitas yang disampaikan kepada saya, Notaris dan ----
bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan-----
selanjutnya para pihak juga menyatakan telah mengerti dan--
memahami isi akta ini ;-----

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

-Dibuat dan diresmikan di Badung, pada pukul, hari dan----
tanggal seperti tersebut pada bahagian awal akta ini, ---
dengan dihadiri oleh : -----

1. Tuan **KETUT SUSILA**, lahir di Sangsit, pada tanggal-----

16-01-1986 (enambelas Januari seribu sembilanratus----
delapanpuluh enam), Warga Negara Indonesia, bertempat
tinggal di Banjar Dinas Segara, Desa/Kelurahan Giri --
Emas, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, pemegang --
Kartu Tanda Penduduk Nomor **5108071601860004**; -----

2. Nyonya **NI MADE ARI WIRATNI**, lahir di Amlapura, pada --

tanggal **18-01-1975** (delapanbelas Januari seribu-----
sembilanratus tujuh puluh lima), Warga Negara-----
Indonesia, bertempat tinggal di Jalan A. Yani Gang----
Anugrah ID, Banjar/Lingkungan Kertasari, Rukun-----
Tetangga/Rukun Warga 000/000, Kelurahan/Desa-----

Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, -
Provinsi Bali, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor---
5106045801750004. -----

-Keduanya Pegawai Kantor Notaris untuk -----
sementara ini berada di Denpasar, yang dikenal oleh----
saya, Notaris sebagai saksi-saksi.-----

-Setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada -----
Penghadap dan saksi-saksi, maka segera Penghadap, ----
saksi-saksi dan saya, Notaris menandatangani Akta ----
ini.-----

-Dilaksanakan dengan tanpa perubahan.-----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

-Diberikan sebagai **S A L I N A N** yang sama bunyinya.

Notaris Kabupaten Badung di Kuta



19 JUN 2023

LUH GEĐE HERRYANI, S.H., M.Kn