



NOTARIS
R. TENDY SUWARMAN, SH

Jalan Laswi No. 99 Bandung 40273 - Indonesia
Phone : (022) 7307507, 7307046 Fax. : (022) 7336124
Email : tendyss@yahoo.com ; kantornot.tendysuwarman@gmail.com

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PT. PRIMARINDO ASIA INFRASTRUCTURE Tbk

TANGGAL : 10-06-2015 NOMOR : 39

PERNYATAAN KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT. PRIMARINDO ASIA INFRASTRUCTURE Tbk

Nomor : 39

Pada hari ini, Rabu, tanggal 10-06-2015 (sepuluh Juni dua ribu ---
lima belas). -----

Pukul 12.15 WIB (dua belas lebih lima belas menit Waktu -----
Indonesia Barat). -----

Hadir dihadapan saya, **Raden TENDY SUWARMAN, Sarjana** -----
Hukum, Notaris di Kota Bandung, dengan dihadiri oleh saksi-saksi -
yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta -
ini :-----

- **Tuan BAMBANG SETIYONO, Sarjana Ekonomi**, lahir di -----
Jombang, pada tanggal 17-09-1953 (tujuh belas September -----
seribu sembilan ratus lima puluh tiga), Warga Negara -----
Indonesia, Direktur Utama Perseroan Terbatas yang akan -----
disebut dibawah ini, bertempat tinggal di Kota Jakarta Pusat, ---
Jalan Cimahi Nomor 17, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga --
004, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Pemegang -----
Kartu Tanda Penduduk Nomor 3171061709530002, yang -----
diperlihatkan kepada saya, Notaris ;-----

- Untuk sementara sedang berada di Kota Bandung ;-----

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -----
jabatannya tersebut diatas, dengan demikian sah mewakili Direksi -
dan berdasarkan kuasa dari Rapat Umum Pemegang Saham -----
Tahunan PT. Primarindo Asia Infrastructure Tbk sebagaimana -----
Risalah Rapatnya dimuat dalam akta saya, Notaris, tertanggal -----
hari ini, Nomor 38, bertindak selaku kuasa dari dan oleh -----
karena itu untuk dan atas nama Para Pemegang Saham -----

Perseroan Terbatas PT. PRIMARINDO ASIA INFRASTRUCTURE --
Tbk (Terbuka), suatu Perseroan Terbatas yang didirikan -----
berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang -----



berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat ----
(selanjutnya disebut "Perseroan"), yang Anggaran Dasar berikut ---
perubahan-perubahannya telah dimuat dalam : -----

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 12-09-1989 -----
(dua belas September seribu sembilan ratus delapan puluh -----
sembilan) Nomor 73, Tambahan Nomor 1818. -----
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 02-07-1991 (dua ---
Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh satu), Nomor 53 -----
Tambahan Nomor 1851; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 28-04-1992 (dua ---
puluh delapan April seribu sembilan ratus sembilan puluh -----
dua), Nomor 34, Tambahan Nomor 1866 ; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 20-05-1994 (dua ---
puluh Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh empat), -----
Nomor 40, Tambahan Nomor 2658 ; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 16-09-1994 (enam -
belas September seribu sembilan ratus sembilan puluh empat), -
Nomor 74, Tambahan Nomor 6891 ; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 16-12-1997 (enam -
belas Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh), ---
Nomor 100, Tambahan Nomor 5876 ; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 04-09-2009 (empat -
September dua ribu sembilan), Nomor 71, Tambahan -----
Nomor 23836; dan -----
- Terakhir Anggaran Dasar serta susunan Pengurus Perseroan ---
telah dirubah dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang --
Saham Luar Biasa tertanggal 22-05-2013 (dua puluh dua Mei -----
dua ribu tiga belas), Nomor 18, yang dibuat dihadapan TIEN -----
NORMAN LUBIS, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bandung yang ---
Perubahan Anggaran Dasar dan Data Perseroannya telah -----
dilaporkan dan diterima serta dicatat didalam Database Sistem ----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi ----

Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tertanggal ----
22-08-2013 (dua puluh dua Agustus dua ribu tiga belas) -----
Nomor AHU-AH.01.10-34455 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan tertanggal 22-08-2013 (dua puluh dua --
Agustus dua ribu tiga belas) Nomor AHU-AH.01.10-34456. -----
Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----
Penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini -----
menerangkan terlebih dahulu dalam akta ini :-----
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 10-06-2015 (sepuluh Juni -----
dua ribu lima belas), bertempat di Grand Hotel Preanger -----
Mahabharata Room, Jalan Asia Afrika Nomor 81 Bandung telah ----
diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan -----
(selanjutnya disebut "Rapat") yang Risalah Rapatnya sebagaimana --
dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal hari ini Nomor 38.-----
- Bahwa Rapat tersebut dipimpin oleh **Tuan HARIADI** -----
DARMAWAN yang bertindak dalam jabatannya selaku Komisaris -
Independen Perseroan tersebut dimana sesuai ketentuan Pasal ----
19 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan bertindak sebagai -----
Ketua Rapat. -----
- Bahwa untuk menyelenggarakan Rapat tersebut, sesuai -----
dengan ketentuan Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan di -----
bidang Pasar Modal, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal ----
sebagai berikut :-----
1. Memberitahukan rencana akan diselenggarakannya Rapat -----
Umum Pemegang Saham kepada Otoritas Jasa Keuangan -----
dengan surat Perseroan Nomor 141/PAI-Dir/IV/2015 tanggal ----
24-04-2015 (dua puluh empat April dua ribu lima belas) dan ----
kepada PT. Bursa Efek Indonesia dengan surat Perseroan -----
Nomor 142/PAI-Dir/IV/2015 tanggal 24-04-2015 (dua -----
puluh empat April dua ribu lima belas).-----

