



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0384367
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan
PT TIFA FINANCE Tbk

Kepada Yth.
Notaris CHRISTINA DWI UTAMI S.H., M.HUM., M.KN.
KH Zainul Arifin No. 2, Komplek Ketapang Indah B-2 no.
4-5
JAKARTA BARAT

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 85 Tanggal 09 September 2020 yang dibuat oleh Notaris CHRISTINA DWI UTAMI S.H., M.HUM., M.KN., berkedudukan di JAKARTA BARAT, mengenai perubahan Peralihan Saham, **PT TIFA FINANCE Tbk**, berkedudukan di JAKARTA SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 09 September 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 09 September 2020

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0149890.AH.01.11.TAHUN 2020 TANGGAL 09 September 2020

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PERSEROAN TERBATAS

PT. TIFA FINANCE Tbk

Nomor : 85.

-Pada hari ini, Rabu, tanggal sembilan September dua ribu dua puluh -----
(9-9-2020).-----

-Pukul 09.00 WIB (sembilan Waktu Indonesia Barat). -----

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

1. Tuan BERNARD THIEN TED NAM, lahir di Malaysia, pada tanggal dua -----
puluh enam Agustus seribu sembilan ratus enam puluh delapan (26-8-1968),
swasta, Warga Negara Singapura, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, -----
Jalan Simprug Golf XI nomor 157, Kebayoran Lama, pemegang Kartu Izin ---
Tinggal Terbatas Elektronik (E-KITAS) dengan Nomor Induk Orang Asing ----
JETAA01455; -----

2. Nyonya ESTER GUNAWAN, lahir di Jakarta, pada tanggal sembilan Oktober
seribu sembilan ratus enam puluh satu (9-10-1961), swasta, Warga Negara
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Puri Kencana M. 4/15, Rukun
Tetangga 009, Rukun Warga 007, Kelurahan Kembangan Selatan, -----
Kecamatan Kembangan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3173084910610005; -----

-Menurut keterangan mereka dalam hal ini berturut-turut bertindak selaku -----
Presiden Direktur dan Direktur demikian mewakili Direksi, yang mendapat kuasa
sebagaimana termaktub dalam akta Berita Acara yang dibuat oleh saya, Notaris,
tertanggal dua puluh tujuh Agustus dua ribu dua puluh (27-8-2020), nomor 189,
dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. TIFA
FINANCE Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dan berkantor pusat di Gedung
Tifa Lantai 4, Jalan Kuningan Barat nomor 26, Kuningan Barat, Mampang



Prapatan (untuk selanjutnya disebut Perseroan), yang perubahan seluruh anggaran dasar dan perubahannya dimuat dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Doktor IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di Jakarta, tertanggal : -----

-dua puluh sembilan Mei dua ribu lima belas (29-5-2015), nomor 220, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal dua --- puluh empat Juni dua ribu lima belas (24-6-2015), nomor -----

AHU-0938016.AH.01.02.TAHUN 2015, 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 dalam Suratnya, tertanggal dua puluh empat Juni dua ribu lima belas (24-6-2015), nomor AHU-AH.01.03-0945399; -----

-tujuh belas Juni dua ribu enam belas (17-6-2016), nomor 125, 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 dalam Suratnya, tertanggal-- tujuh belas Juni dua ribu enam belas (17-6-2016), nomor ----- AHU-AH.01.03-0058542; -----

-dua Juni dua ribu tujuh belas (2-6-2017), nomor 22, 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 dalam Suratnya, tertanggal dua puluh Juni dua ribu tujuh belas (20-6-2017), nomor AHU-AH.01.03-0148185. -----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Para penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan : -----

-Bahwa pada hari Kamis, tanggal dua puluh tujuh Agustus dua ribu dua puluh --- (27-8-2020), bertempat di Hotel JS Luwansa Lantai 2, Ruang Rapha 1 dan 2----- Jalan Hajjah Rangkayo Rasuna Said Kaveling C-22, Jakarta 12940, pukul 15.16



WIB (lima belas lewat enam belas menit Waktu Indonesia Barat) sampai dengan pukul 15.34 WIB (lima belas lewat tiga puluh empat menit Waktu Indonesia Barat) Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut RAPAT), yang dituangkan dalam akta Berita Acara yang dibuat oleh saya, Notaris, tertanggal dua puluh tujuh Agustus dua ribu dua puluh (27-8-2020), nomor 189. -----

-Bahwa RAPAT dipimpin oleh Tuan ANTONIUS HANIFAH KOMALA selaku -----
Komisaris Independen Perseroan, yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris -----
Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 1 Anggaran ---
Dasar Perseroan; -----

-Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), Direksi telah melakukan hal-hal sebagai berikut :-----

- a. Memberitahukan mengenai agenda RAPAT kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sesuai dengan Surat Perseroan nomor 075/COS/HO/07/20 tanggal dua Juli dua ribu dua puluh (2-7-2020).-----
- b. Mengumumkan Pengumuman rencana Rapat pada tanggal sepuluh Juli dua ribu dua puluh (10-7-2020) (selanjutnya disebut "Pengumuman") melalui situs web Perseroan, situs web Perseroan Terbatas PT. Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan Terbatas PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (aplikasi eASY.KSEI). -----
- c. Mengumumkan Panggilan Rapat pada tanggal lima Agustus dua ribu dua puluh (5-8-2020) (selanjutnya disebut "Panggilan") melalui situs web Perseroan, situs web Perseroan Terbatas PT. Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan Terbatas PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (alikasi eASY.KSEI). -----

-Bahwa dalam RAPAT telah hadir dan/atau diwakili dalam RAPAT, berjumlah ---
892.429.400 (delapan ratus sembilan puluh dua juta empat ratus dua puluh
sembilan ribu empat ratus) saham atau mewakili 82,65 % (delapan puluh dua

koma enam lima persen) dari 1.079.700.000 (satu miliar tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus ribu) saham, yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, karenanya ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan, telah dipenuhi.-----

-Bahwa dalam RAPAT telah mengambil keputusan di antaranya mengenai persetujuan atas rencana pengalihan saham Perseroan yang nantinya akan mengakibatkan perubahan pengendali dan pemberian kuasa untuk menegaskan susunan dan komposisi pemegang saham Perseroan setelah proses pengalihan saham yang dipersyaratkan oleh ketentuan Pasar Modal telah selesai dilakukan, yang hendak dinyatakan dan dituangkan dalam akta ini; -----

-Sehubungan dengan hal-hal yang telah diterangkan di atas maka para -----
penghadap dengan bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut -----
di atas, menyatakan bahwa RAPAT telah mengambil keputusan dengan -----
musyawarah untuk mufakat antara lain sebagai berikut : -----

a. Menyetujui atas rencana pengalihan saham Perseroan yang nantinya akan --
mengakibatkan perubahan pengendali, yang mekanisme serta tata caranya
akan berpedoman kepada ketentuan Pasar Modal yang berlaku. -----

b. Menyetujui dan memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak -----
substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang
diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan sebagaimana diambil
dan/atau diputuskan dalam RAPAT, termasuk tetapi tidak terbatas untuk
menyatakan/menegaskan ke dalam suatu akta pernyataan yang dibuat
dihadapan Notaris, atas susunan dan komposisi pemegang saham
Perseroan setelah proses pengalihan saham yang dipersyaratkan oleh
ketentuan Pasar Modal telah selesai dilakukan, sesuai dengan data
kepemilikan pemegang saham yang berasal dari daftar pemegang saham
per tanggal yang akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan, selanjutnya
memberitahukannya kepada pihak yang berwenang, serta melakukan semua

dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

-Selanjutnya, sehubungan dengan telah selesainya pengalihan saham dalam Perseroan sesuai dengan keputusan RAPAT sebagaimana diuraikan di atas, maka para penghadap dengan bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, dengan ini menyatakan/menegaskan susunan dan komposisi pemegang saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal delapan September dua ribu dua puluh (8-9-2020), adalah sebagai berikut : -----

- a. THE KOREA DEVELOPMENT BANK, sejumlah 870.763.100 (delapan ratus-tujuh puluh juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu seratus) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 87.076.310.000,00 (delapan puluh tujuh miliar tujuh puluh enam juta tiga ratus sepuluh ribu Rupiah);-----
- b. Perseroan Terbatas PT PERUSAHAAN PEMBANGUNAN, DAGANG, ----- PERKEBUNAN DAN INDUSTRI DWI SATRYA UTAMA disingkat PT. DWI SATRYA UTAMA, sejumlah 161.955.000 (seratus enam puluh satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 16.195.500.000,00 (enam belas miliar seratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu Rupiah); -----
- c. Masyarakat, sejumlah 46.981.900 (empat puluh enam juta sembilan ratus --- delapan puluh satu ribu sembilan ratus) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 4.698.190.000,00 (empat miliar enam ratus ----- sembilan puluh delapan juta seratus sembilan puluh ribu Rupiah);-----

-sehingga seluruhnya berjumlah 1.079.700.000 (satu miliar tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus ribu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar ----- Rp. 107.970.000.000,00 (seratus tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh juta Rupiah). -----

-Selanjutnya para penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin ----- sepenuhnya akan kebenaran identitas dari para penghadap, yaitu sesuai dengan tanda pengenal serta data-data yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan

para 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. -----

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

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

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

1. Tuan AHMAD JAMALUDDIN, Sarjana Hukum, lahir di Karawang, pada ----- tanggal dua puluh satu Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh satu -- (21-8-1991), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di ----- Kabupaten Karawang, Dusun Krajan IV, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 010, Kelurahan Talagasari, Kecamatan Talagasari, pemegang Kartu ----- Tanda Penduduk nomor 3215172108910002, untuk sementara berada di Jakarta; -----
2. Nyonya ANNA HIDAYANTI, Sarjana Hukum, lahir di Semarang, pada ----- tanggal dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus enam puluh delapan --- (22-6-1968), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di ----- Kabupaten Bekasi, Puri Utama, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 013, --- Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, pemegang Kartu ----- Tanda Penduduk nomor 3216066206680009, untuk sementara berada di Jakarta; -----

-keduanya pegawai pada kantor Notaris. -----

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

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

-Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----
-----DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA-----

