

No.	Waktu	PIC	SCREEN	SKENARIO RUPS TAHUNAN TAHUN BUKU 2014
-----	-------	-----	--------	---------------------------------------

## MATA ACARA AGENDA 8

71	13.20-13.21	<b>Pemimpin Rapat/ Komut</b>	<p style="text-align: center;"><b>Agenda 8</b> Perubahan Anggaran Dasar Perseroan</p>	<p>Selanjutnya kita membahas agenda yang ke 8 yakni Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.</p> <p>Bapak-bapak dan Ibu-ibu para pemegang saham yang saya hormati, sebagaimana telah kita ketahui bahwa Bahwa Perseroan selaku perusahaan terbuka wajib menyesuaikan Anggaran Dasar Perseroan dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 dan No. 33/POJK.04/2014, serta Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No.14 Tahun 2012</p> <p>Peraturan Otoritas jasa Keuangan wajib dilaksanakan paling lambat 8 Desember 2015</p> <p>Sehubungan dengan hal tersebut kami minta Direktur Kepatuhan untuk menyampaikan penyesuaian yang wajib dilaksanakan atas pasal-pasal anggaran dasar Perseroan.</p>
72	13.21-13.23	<b>Direktur Kepatuhan</b>	Usulan Perubahan Anggaran Dasar	<p>Para pemegang saham yang saya hormati, menyesuaikan dengan peraturan yang telah diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan maka perubahan anggaran dasar yang kami usulkan adalah sebagaimana telah kami sampaikan pada bahan-bahan rapat yang telah disampaikan kepada para pemegang saham sebelum memasuki ruangan Rapat ini.</p> <p>Untuk jelasnya akan kami tayangkan pasal demi pasal perubahan yang telah dipersiapkan sebagai berikut :</p>

No.	Waktu	PIC	SCREEN	SKENARIO RUPS TAHUNAN TAHUN BUKU 2014
-----	-------	-----	--------	---------------------------------------

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ketentuan tentang RUPS</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 4 ayat (4) huruf b dan e</li> <li>2. Pasal 11 ayat (7) dan ayat (8)</li> <li>3. Pasal 12 ayat (4) huruf a, c, g dan j,</li> <li>4. Pasal 12 ayat (5), (6), (8), (9), (10) dan (11)</li> <li>5. Pasal 14 :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perubahan Judul Pasal</li> <li>b. Penambahan 3 (tiga) ayat yaitu ayat (16), (17) dan (18)</li> </ol> </li> </ol> </li> <li>• <b>Ketentuan tentang DIREKSI dan DEWAN KOMISARIS</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 15 ayat (3) huruf a, tambahan satu butir ketentuan tentang persyaratan anggota Direksi</li> <li>2. Pasal 15 ayat (3) huruf c</li> <li>3. Pasal 15 ayat (5)</li> <li>4. Pasal 15 ayat (6)</li> <li>5. Pasal 15 ayat (10)</li> <li>6. Pasal 15 ayat (12) huruf c dan f dihapus</li> <li>7. Pasal 15 ayat (12) huruf b,c dan d</li> <li>8. Pasal 15 ayat (15)</li> <li>9. Pasal 17</li> <li>10. Pasal 18 ayat (6), (7), (8), dan (10)</li> <li>11. Pasal 18 ayat (11) huruf a dan b</li> </ol> </li> <li>• <b>Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No.14 Tahun 2012</b></li> </ul>
--	--	--	--	--

No.	Waktu	PIC	SCREEN	SKENARIO RUPS TAHUNAN TAHUN BUKU 2014
-----	-------	-----	--------	---------------------------------------

				<p><b>Sesuai Anggaran Dasar Perseroan Pasal 18 ayat (6) :</b>  “Masa Jabatan Dewan Komisaris sejak ditentukan dalam RUPS dan berakhir pada penutupan RUPS yang ke 4 (empat) dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan kedua kalinya”</p> <p>-- <b>DIRUBAH MENJADI—</b></p> <p><b>Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No.14 Tahun 2012 Tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pasal 19 ayat (1) :</b>  “Masa jabatan Komisaris paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat lagi untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya “</p> <p><b>(PENAYANGAN DAN PENJELASAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR)</b></p> <p>Demikian kami sampaikan untuk dapat disetujui oleh para pemegang saham mengingat perubahan tersebut adalah bersifat wajib bagi perusahaan terbuka.</p>
--	--	--	--	--

No.	Waktu	PIC	SCREEN	SKENARIO RUPS TAHUNAN TAHUN BUKU 2014
73	13.23-13.24	Pemimpin Rapat/ Komut	Tanya Jawab	<p>Selanjutnya saya membuka kesempatan kepada para pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapan atas usulan yang telah disampaikan dalam agenda kedelapan ini.</p> <p>Kami persilahkan para pemegang saham yang ingin menyampaikan pertanyaan atau pendapatnya dan setelah menerima formulir pertanyaan mohon dituliskan pertanyaan dan atau pendapatnya dan dikembalikan kepada petugas.</p> <p style="text-align: center;"><b>( Bilamana ada pertanyaan dipersilahkan untuk tanya-jawab )</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(Tanya – Jawab)</b></p>
74	13.24-13.25	Pemimpin Rapat/ Komut	Usulan Keputusan Agenda 8	<p>Baiklah karena tidak ada pertanyaan (lagi) maka diusulkan untuk Menyetujui usulan agenda ke delapan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Menyetujui perubahan pasal (4), (11), (12), (14), (15), (17) dan pasal (18) anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan POJK NO. 32/POJK.04/2014 dan NO.33/POJK.04/2014.</b></li> <li>2. <b>Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 18 (6) dalam rangka penyesuaian dengan PERDA No.14 Tahun 2012 Pasal 19 (1)</b></li> <li>3. <b>Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penerbitan kembali (kodifikasi) seluruh anggaran dasar Perseroan.</b></li> <li>4. <b>Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka permohonan</b></li> </ol>

No.	Waktu	PIC	SCREEN	SKENARIO RUPS TAHUNAN TAHUN BUKU 2014
				<p><b>persetujuan, pelaporan serta pendaftaran perubahan anggaran dasar termaksud kepada instansi yang terkait.</b></p> <p>Apakah para pemegang saham dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat dapat menyetujui usulan yang ditayangkan dalam layar ?</p> <p>Apabila ada yang tidak setuju atau ingin memberikan suara blanko saya persilahkan mengangkat tangan.</p>
75	13.25-13.27	Pemimpin Rapat/ Komut		<p><b>ALTERNATIF I</b> (Bilamana tidak ada yang mengangkat tangan)</p> <p>Mengingat tidak ada pemegang saham yang tidak setuju, maka dapat saya simpulkan bahwa Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat musyawarah menyetujui usulan yang telah saya sampaikan.</p> <p><b>KETUK PALU 1 X</b></p>
76		Pemimpin Rapat/ Komut	Pemimpin Rapat	<p><b>ALTERNATIF II</b> (Bilamana ada yang mengangkat tangan)</p> <p>“Pemegang saham yang mengangkat tangan, kami persilahkan untuk menyerahkan kartu suaranya kepada petugas dan saya minta Notaris untuk melakukan penghitungan suara”.</p>
77	13.27-13.28	Notaris		<p><b>Notaris :</b></p> <p>Pimpinan Rapat dapat kami laporkan bahwa :</p> <p>1. Jumlah suara yang blanko sebesar ..... saham.....%.</p>

No.	Waktu	PIC	SCREEN	SKENARIO RUPS TAHUNAN TAHUN BUKU 2014
				<p>2. Jumlah suara yang tidak setuju sebesar .....saham .....%..</p> <p>3. Jumlah suara setuju sebesar .....saham .....%.</p> <p>Sesuai dengan ketentuan POJK No.32/POJK.04/2014, maka suara blanko atau abstain mengikuti suara terbanyak yang dikeluarkan dalam rapat.</p> <p>Dengan demikian jumlah suara yang setuju adalah sebesar ..... saham atau .....% dari seluruh suara yang dikeluarkansecara sah untuk Rapat ini termasuk didalamnya ..... % saham Seri A</p>
78	13.28-13.30	<b>Pemimpin Rapat/ Komut</b>	<b>Pemimpin Rapat</b>	<p>Sesuai dengan laporan Notaris, maka Rapat dapat menyetujui usulan Agenda 8 sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi.</p> <p style="text-align: center;"><b>KETUK PALU 3 X</b></p>

Surabaya, 8 April 2015