NOTARIS / PPAT
Dwi Suhartini, S.H.
Jl. Letkol. H. Asnawi Arbain No. 28, RT. 51 Bintang Rubiz Center
Telp. (0542) 8512525 - 08125253420
BALIKPAPAN

DWI SUHARTINI, SH.
NOTARIS

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI.

Nomor : AHU-35.AH.02.02-Th.2008, Tgl. 10 Desember 2008

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 105 /KEP -17.3 / III / 2011, Tgl. 21 Maret 2011

Jl. Letkol. H. Asnawi Arbain No. 28, RT. 51 Bintang Rubiz Center
Balikpapan - Kalimantan Timur
Telp./Fax : 0542 - 851 2525, HP. 0812 5253 420

AKTA : BERITA ACARA RAPAT UMUM LUAR BIASA PARA PEMEGANG SAHAM PT. ARTHA WIJAYA SENTOSA

TANGGAL : 08 SEPTEMBER 2025

NOMOR : 02.-

TURUNAN :

NOTARIS / PPAT
Dwi Suhartini, S.H
Jl. Letkol. H. Asnawi Arbain No. 28. RT. 51 Bintang Rubiz Center
Telp. (0542) 8512525 - 08125253420
BALIKPAPAN

BERITA ACARA

RAPAT UMUM LUAR BIASA PARA PEMEGANG SAHAM

PT. ARTHA WIJAYA SENTOSA

Nomor : 02.-

-- Pada hari ini, Senin, tanggal delapan September dua ribu -- dua puluh lima (08-09-2025), ----------
pukul 09.31 WITA (sembilan lewat tiga puluh satu menit Waktu - Indonesia bagian Tengah). ----------

-- Saya, **DWI SUHARTINI, Sarjana Hukum, Notaris di Balikpapan,**- dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan- yang akan disebutkan pada bagian akhir akta ini: ----------

- Atas permintaan Direksi Perseroan Terbatas **PT. ARTHA WIJAYA-SENTOSA**, berkedudukan di Kota Balikpapan, yang Anggaran ------ Dasarnya dimuat dalam akta saya, Notaris, tertanggal dua puluh enam Nopember dua ribu dua puluh dua (26-11-2022), nomor : 10, telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi --- Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusan tertanggal- dua puluh delapan Nopember dua ribu dua puluh dua ---------- (28-11-2022), nomor: AHU-0082892.AH.01.01.Tahun 2022; --------

- Dan bertalian dengan akta perubahan terakhir yang dimuat --- dalam akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang -- Saham yang dibuat oleh saya, Notaris tertanggal lima --------- Maret dua ribu dua puluh lima (05-03-2025), Nomor 02.-; ------ Perubahan mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum - Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata- dalam Surat Keputusannya tertanggal delapan belas Maret dua -- ribu dua puluh lima (18-03-2025) ----------
Nomor : AHU-0019333.AH.01.02.TAHUN 2025, yang penerimaan ----- Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima dan ---- dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Menteri

NOTARIS
DWI SUHARTINI, S.H.

Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ---
ternyata dalam Surat tertanggal delapan belas Maret dua ribu -
dua puluh lima (18-03-2025) Nomor AHU-AH.01.09-0148698; ------
- Untuk selanjutnya akan disebut Perseroan. ----------
-- Berada di Kantor saya, Notaris, Jalan Letkol H. Asnawi ----
Arbain Nomor 28, Rukun Tetangga 51, Balikpapan. ----------
--guna membuat Berita Acara dari segala sesuatu yang ---------
dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham ---
yang diadakan pada hari, tanggal, pukul dan tempat tersebut --
diatas. ----------
-- Dalam rapat tersebut telah hadir dan karena itu menghadap -
saya, Notaris dengan dihadiri para saksi yang sama :----------
1. Tuan **RONNY SUMOLANG**, lahir di Manado, pada tanggal --------
dua puluh sembilan Oktober seribu sembilan ratus enam -----
puluh satu (29-10-1961), Karyawan Swasta, bertempat -------
tinggal di Kota Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Tengah, --
Kelurahan Gunung Sari Ulu, Jalan Gunung Rejo Nomor 25, ----
Rukun Tetangga 010, ----------
Nomor Induk Kependudukan : 6471042910610001, ----------
Warga Negara Indonesia, ----------
- menurut keterangannya dalam akta ini bertindak dalam ----
jabatannya selaku : ----------
a. Direktur Utama Perseroan ; ----------
b. Pemilik dari **25** (dua puluh lima) saham dalam ---------
Perseroan dan diberikan hak kepadanya untuk ----------
mengeluarkan **25** (dua puluh lima) suara dalam rapat. --
2. Tuan **AGUNG WIJAYANTO**, lahir di Nganjuk, pada tanggal dua --
belas Pebruari seribu sembilan ratus delapan puluh dua ----
(12-02-1982), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di -------
Kabupaten Penajam Paser Utara, Kecamatan Penajam, Kelurahan

NOTARIS
DWI SUHARTINI. S.H.

Petung, Petung, Rukun Tetangga 021, ----------
Nomor Induk Kependudukan : 6471051202820017, ----------
Warga Negara Indonesia. ----------
-Untuk sementara berada di Balikpapan. ----------
- menurut keterangannya dalam akta ini bertindak dalam ----
jabatannya selaku : ----------
a. Direktur Perseroan ; ----------
b. Pemilik dari **75** (tujuh puluh lima) saham dalam -------
Perseroan dan diberikan hak kepadanya untuk ----------
mengeluarkan **75** (tujuh puluh lima) suara dalam rapat.-

3. Tuan **IFAN SANTOSO**, lahir di Lumajang, ----------
pada tanggal satu Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan (01-08-1979), Karyawan Swasta, bertempat tinggal - di Kota Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kelurahan Damai Baru, Jalan MT. Haryono Nomor 83, Rukun Tetangga 011, Nomor Induk Kependudukan : 6471040108790006, ----------
Warga Negara Indonesia. ----------
- menurut keterangannya dalam akta ini bertindak dalam ----
jabatannya selaku : ----------
a. Komisaris Utama Perseroan ; ----------
b. Pemilik dari **100** (seratus) saham dalam Perseroan dan - diberikan hak kepadanya untuk mengeluarkan **100** -------
(seratus) suara dalam rapat. ----------

4. Tuan **VERGIAN SEPTIANDY**, lahir di Samarinda, pada tanggal -- enam belas September seribu sembilan ratus delapan puluh -- satu (16-09-1981), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di -- Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Ulu, Kelurahan Air ---- Hitam, Jalan Juanda 7 Nomor 66, Rukun Tetangga 003, -------
Nomor Induk Kependudukan : 6472031609810003, ----------
Warga Negara Indonesia, ----------

NOTARIS
DWI SUHARTINI, S.H

- Untuk sementara berada di Balikpapan, ----------
- menurut keterangannya dalam akta ini bertindak dalam ----
jabatannya selaku : ----------
a. Komisaris Perseroan ; ----------
b. Pemilik dari **50** (lima puluh) saham dalam Perseroan dan diberikan hak kepadanya untuk mengeluarkan **50** -------- (lima puluh) suara dalam rapat. ----------

-- Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diperlihatkan kepada saya, Notaris.-

-- Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan -------- kebenaran identitas para penghadap sesuai tanda pengenal yang-disampaikan kepada saya, Notaris, dan bertanggungjawab ------- sepenuhnya atas hal tersebut. ----------

-- Penghadap Tuan **RONNY SUMOLANG** dalam kedudukannya selaku --- Direktur Utama Perseroan dan sesuai dengan Pasal 9 ayat 4 ---- Anggaran Dasar Perseroan bertindak selaku Ketua Rapat, membuka rapat dan selanjutnya Ketua Rapat menyatakan : ----------

-bahwa dalam rapat telah hadir dan atau diwakili seluruh ----- pemegang saham perseroan yaitu sebanyak **250** (dua ratus lima -- puluh) lembar saham, yang merupakan seluruh saham yang telah - dikeluarkan oleh perseroan hingga saat ini, dan oleh karena -- itu sesuai dengan pasal 10 ayat 1 anggaran dasarnya, rapat --- dapat dilangsungkan secara sah dan mengambil keputusan yang -- sah pula tentang segala sesuatu yang diputuskan dalam rapat; -

-bahwa bukti-bukti, surat-surat saham yang hadir tersebut ---- menurut keterangan Ketua Rapat tidak dapat diperlihatkan dalam rapat ini, karena sampai saat ini belum dibuat/dicetak, ------ demikian pula mengenai buku daftar saham akan tetapi penghadap Tuan **RONNY SUMOLANG** sebagai Direktur Utama Perseroan --------- menyatakan dengan tegas dan menjamin bahwa keadaan pemegang --

NOTARIS
M SUHARTINI, S.H.

saham dan saham-saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan --
sampai dengan hari ini adalah seperti yang diuraikan tersebut-
di atas; ----------

-bahwa acara rapat ini adalah : ----------

1. Merubah Pasal 1 Anggaran dasarnya yaitu tentang : ------

(1) Nama perseroan dari PT. ARTHA WIJAYA SENTOSA -------

menjadi PT. AKSITIMITRA WIJAYA SENTOSA; ----------

-- Oleh karena acara rapat tersebut telah diketahui dan ------
dipahami terlebih dahulu antara para pemegang saham sebelum
rapat ini dilangsungkan, maka rapat dengan suara bulat ----
menyetujui acara rapat tersebut. ----------

-- Dan selanjutnya rapat dengan suara bulat memutuskan : -----

I. Terhitung sejak ditandatanganinya akta ini; ----------

Menyetujui untuk merubah pasal 1 anggaran dasar --------
perseroan yang selanjutnya ditulis dan berbunyi sebagai-
berikut : ----------

---------- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** ----------

---------- **PASAL 1** ----------

1. Perseroan terbatas ini bernama "**PT. AKSITIMITRA WIJAYA** ----
SENTOSA (selanjutnya cukup disingkat dengan **Perseroan**), ---
berkedudukan di Kota Balikpapan; ----------

2. **Perseroan** dapat membuka cabang atau perwakilan, baik ------
didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia ----------
sebagaimana ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan ---
dari Komisaris. ----------

- Selanjutnya ketentuan lainnya seperti tercantum dalam ------
pasal-pasal dari anggaran dasar perseroan sepanjang tidak ----
mengalami perubahan dinyatakan tetap berlaku sebagaimana -----
mestinya. ----------

- Berhubung tidak ada hal-hal lainnya lagi yang perlu --------

NOTARIS
DWI SUHARTINI, S.H.

dibicarakan, maka Ketua Rapat kemudian menutup rapat ini pada-pukul 09.45 WITA (sembilan lewat empat puluh lima menit Waktu-Indonesia bagian Tengah). ----------

-Dari apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat tersebut diatas, dibuatlah Berita Acara rapat ini untuk dapat --------- dipergunakan dimana perlu. ----------

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

-- Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Balikpapan pada - hari dan tanggal seperti tersebut pada bagian awal akta ini -- dengan dihadiri oleh : ----------

1. Nyonya **DINDA JANUARISA**, lahir di Balikpapan, pada tanggal - delapan Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh lima - (08-01-1995), Karyawan Notaris, bertempat tinggal di Kota - Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Barat, Kelurahan Baru Ulu Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 66, Rukun Tetangga 24, ------ Nomor Induk Kependudukan : 6471024801950003. ----------
2. Nona **RATU PRIMA RAHMADHANI**, lahir di Balikpapan, pada ----- tanggal tiga belas Juli dua ribu lima (13-07-2005), ------- Karyawan Notaris, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, --- Kecamatan Balikpapan Tengah, Kelurahan Gunungsari Ulu, ---- Jalan Letjend S. Parman Nomor 25, Rukun Tetangga 025, ----- Nomor Induk Kependudukan : 6471045307050003. ----------

Keduanya saya, Notaris kenal sebagai saksi-saksi. ----------

-- Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para -------- penghadap yang menyatakan telah mengerti, memahami dan ------- menyetujui isi dari setiap halamannya, maka segera akta ini -- diparaf setiap halaman dan ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi tersebut dan saya, Notaris. ----------

-- Dilangsungkan dengan : satu coretan dengan gantian. -------

-- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan semestinya. ---

NOTARIS
DWI SUHARTINI, S.H.

-- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. ----------

Notaris Kota Balikpapan

DWI SUHARTINI, S.H. NOTARIS KOTA BALIKPAPAN



08 SEP 2025

DWI SUHARTINI, SH.