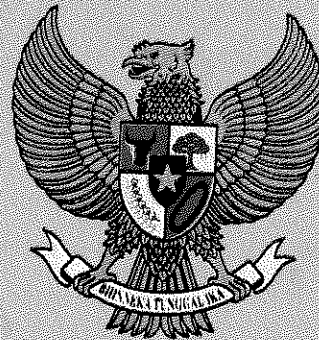


AKTA

Tgl. : 17 Januari 2019
Nomor : = 8 =



NOTARIS AULIA TAUFANI, S.H.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NO. : AHU-00081. AH.02.02 TAHUN 2017 TGL. : 28 DESEMBER 2017

TERDAFTAR SEBAGAI PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL
NOMOR : STTD.N-5/PM.22/2018
TGL. : 27 FEBRUARI 2018

MENARA SUDIRMAN LANTAI 17 D
JL. JEND SUDIRMAN KAV 60 JAKARTA SELATAN 12190
TELP. : 52892366 FAX. : 5204780
E-mail : ataufani@gmail.com

PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PT CREDIT SUISSE SEKURITAS INDONESIA

PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PT CREDIT SUISSE SEKURITAS INDONESIA

Nomor 8.

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lt. 17D
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60
Telp. 52892366 Fax. 5204780
Jakarta Selatan



Pada hari ini, Kamis, tanggal tujuh belas Januari dua ribu sembilan belas (17-1-2019), pukul 10.35-WIB (sepuluh lewat tiga puluh lima menit Waktu -- Indonesia Barat), berhadapan dengan saya, AULIA - TAUFANI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota ----- Administrasi Jakarta Selatan, penghadap yang akan disebut berikut ini, dengan dihadiri saksi-saksi yang namanya akan disebut dalam akhir akta ini.---
Tuan ANGGI YANUAR SALEH, lahir di Metro, pada---- tanggal 17 (tujuh belas) Januari 1987 ----- (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh), Swasta, bertempat tinggal di Tangerang, ---- Kampung Pabuaran, Rukun Tetangga 004/Rukun Warga 002, Kelurahan Manis Jaya, Kecamatan - Jatiuwung, Kota Tangerang, pemegang Kartu -- Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ----- Kependudukan (NIK) 3671025704870002, Warga - Negara Indonesia, untuk sementara berada di- Jakarta;-----

Penghadap terlebih dahulu menerangkan sebagai --- berikut: -----

- bahwa para pemegang saham dari PT CREDIT ----- SUISSE SEKURITAS INDONESIA, suatu perseroan ----- terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan - Undang-Undang Negara Republik Indonesia, -----

berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Sampoerna Strategic Tower Selatan Lantai 23, ---- Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 45-46, Karet --- Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, yang ----- anggaran dasarnya sebagaimana dimuat dalam akta - tanggal 31 (tiga puluh satu) Mei 2002 (dua ribu - dua) Nomor 23, dibuat di hadapan Haji ----- PARLINDUNGAN LUMBAN TOBING, Sarjana Hukum, ----- Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan ----- pengesahan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi ----- Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat -- Keputusan tanggal 12 (dua belas) Juni 2002 (dua - ribu dua) Nomor C-10417 HT.01.01.TH.2002 dan ---- telah diumumkan dalam Berita Negara Republik ---- Indonesia tanggal 25 (dua puluh lima) Oktober --- 2002 (dua ribu dua) Nomor 86, Tambahan Nomor ---- 13069; -----

- Anggaran Dasar tersebut telah beberapa kali --- mengalami perubahan dan diubah seluruhnya untuk - disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun - 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 31 (tiga -- puluh satu) Juli 2008 (dua ribu delapan) Nomor -- 240, dibuat di hadapan SUTJIPTO, Sarjana Hukum, - pada waktu itu Notaris di Jakarta, yang telah --- mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak ---- Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan -- Surat Keputusan tanggal 11 (sebelas) September -- 2008 (dua ribu delapan) Nomor -----

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lt. 17D
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60
Telp. 52892366 Fax. 5204780
Jakarta Selatan

AHU-61416.AH.01.02.Tahun 2008; -----
- anggaran dasar tersebut kemudian diubah lagi --
sebagaimana dimuat dalam : -----
- akta tanggal 13 (tiga belas) Juli 2016 (dua ---
ribu enam belas) Nomor 9, dibuat di hadapan -----
ARYANTI ARTISARI, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi -----
Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia sesuai Surat Keputusan tanggal 14 -----
(empat belas) Juli 2016 (dua ribu enam belas) ---
Nomor AHU-0012832.AH.01.02.TAHUN 2016;-----
- akta tanggal 31 (tiga puluh satu) Januari 2017
(dua ribu tujuh belas) Nomor 27, dibuat di -----
hadapan Notaris ARYANTI ARTISARI, Sarjana Hukum,
Magister Kenotariatan tersebut, yang telah -----
mendapatkan persetujuan Menteri Hukum Dan Hak ---
Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan --
Surat Keputusan tanggal 2 (dua) Februari 2017 ---
(dua ribu tujuh belas) Nomor -----
AHU-0002844.AH.01.02.TAHUN 2017;-----
- akta tanggal 22 (dua puluh dua) Desember 2017 --
(dua ribu tujuh belas) Nomor 70, dibuat di -----
hadapan Notaris ARYANTI ARTISARI, Sarjana Hukum,
Magister Kenotariatan tersebut, yang -----
pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah --
dicatat dan diterima Kementerian Hukum dan Hak --
Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan --
suratnya tanggal 27 (dua puluh tujuh) Desember ---

2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor -----
AHU-AH.01.03-0205707;-----

- perubahan pemegang saham terakhir sebagaimana --
dimuat dalam akta tanggal 13 (tiga belas) Juli --
2016 (dua ribu enam belas) Nomor 10, dibuat di --
hadapan Notaris ARYANTI ARTISARI, Sarjana Hukum,
Magister Kenotariatan tersebut;-----

- serta perubahan susunan anggota Direksi dan ---
Dewan Komisaris yang terakhir sebagaimana dimuat
dalam akta saya, Notaris tanggal hari ini Nomor --
7;-----

- untuk selanjutnya akan disebut juga -----
"Perseroan"; -----
yang terdiri dari: -----

1. CREDIT SUISSE AG, suatu perusahaan yang ----
didirikan menurut dan berdasarkan Undang----
Undang Negara Swiss, berkedudukan di -----
Paradeplatz 8, 8001 Zurich, Switzerland; ---
- selaku pemilik dari/yang berhak atas -----
232.650 (dua ratus tiga puluh dua ribu enam
ratus lima puluh) saham Seri A dalam -----
Perseroan; -----

2. KOPERASI JASA CREDIT SUISSE SECURITIES -----
INDONESIA, suatu koperasi yang didirikan ---
menurut dan berdasarkan Undang-Undang Negara
Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta
dan beralamat di Sampoerna Strategic Square,
Tower Selatan, Lantai 23, Jalan Jenderal ---
Sudirman Kaveling 45-46, Jakarta; -----

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lt. 17D
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60
Telp. 52892366 Fax. 5204780
Jakarta Selatan

- selaku pemilik dari/yang berhak atas 2.350
(dua ribu tiga ratus lima puluh) saham seri
B dalam Perseroan; -----

- bahwa para pemegang saham tersebut mewakili ----
seluruh saham yang telah ditempatkan oleh -----
Perseroan hingga saat itu, yaitu sebanyak 235.000
(dua ratus tiga puluh lima ribu) saham, masing---
masing saham bernilai nominal sebesar -----
Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah); -----

- telah mengambil keputusan tanpa mengadakan ----
Rapat Umum Pemegang Saham, satu dan lain -----
sebagaimana ternyata dari Unanimous Written -----
Resolutions of The Shareholders of PT CREDIT ----
SUISSE SEKURITAS INDONESIA ("Keputusan Pemegang -
Saham"), yang ditandatangani terakhir pada -----
tanggal 8 (delapan) Januari 2019 (dua ribu -----
sembilan belas), dibuat di bawah tangan dan -----
fotokopi sesuai asli yang disahkan oleh Direksi -
Perseroan dilekatkan pada minuta akta ini dan ---
penghadap menjamin keabsahan kebenaran identitas
dari pihak-pihak yang menandatangani Keputusan --
Pemegang Saham; -----

- sehingga dengan demikian sesuai dengan -----
ketentuan dalam Pasal 11 Ayat 9 Anggaran Dasar --
Perseroan Keputusan Pemegang Saham tersebut -----
adalah sah dan mengikat;-----

- bahwa dalam Keputusan Pemegang Saham tersebut -
Tuan ANGGI YANUAR SALEH tersebut telah diberi ----
kuasa dengan hak substitusi untuk menyatakan ----
Keputusan Pemegang Saham tersebut dalam suatu ---

akta Notaris tersendiri.-----

Maka sekarang penghadap menjalani sebagaimana ----
tersebut dengan mempergunakan kekuatan kuasa ----
tersebut menyatakan bahwa sesuai dengan ketentuan
dalam Pasal 11 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan --
pemegang saham Perseroan telah mengambil -----
keputusan antara lain sebagai berikut: -----

a. Dengan memperhatikan persetujuan Otoritas-----

Jasa Keuangan tanggal 20 (dua puluh) Desember
2018 (dua ribu delapan belas) Nomor -----
S-1490/PM.21/2018 menyetujui pemberhentian ---
dengan hormat Tuan RIZAL GOZALI dari -----
jabatannya sebagai Presiden Komisaris -----
Perseroan dan menyetujui pengangkatan Tuan ---
RIZAL GOZALI sebagai Presiden Direktur -----
Perseroan terhitung sejak tanggal Keputusan ---
Pemegang Saham.-----

b. Sehubungan dengan keputusan tersebut di atas,
maka susunan anggota Direksi dan Dewan -----
Komisaris Perseroan adalah menjadi sebagai ---
berikut:-----

DIREKSI : -----

Presiden Direktur: Tuan Insinyur RIZAL -----

GOZALI;-----

Direktur : Nyonya SELVI AMAN; -----

Direktur : Tuan SANDRI SUPARDI. -----

DEWAN KOMISARIS : -----

Komisaris : Tuan PORNCHEI -----

PRASERTSINTANAH; -----

Komisaris -----

Independen : Tuan BRYANT CHRISTANTO.-----

c. Menyetujui perubahan Pasal 15 ayat 1 huruf b -
Anggaran Dasar Perseroan, sehingga untuk -----
selanjutnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

b. Mengikat Perseroan sebagai penjamin -----
(kecuali dalam hal Perseroan bertindak ---
sebagai penjamin emisi efek);-----

d. Menyetujui perubahan Pasal 17 ayat 1 Anggaran
Dasar Perseroan, sehingga untuk selanjutnya --
menjadi berbunyi sebagai berikut: -----

1. Dewan Komisaris terdiri setidaknya dari 1 -
(satu) orang anggota Dewan Komisaris. -----
Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) orang
anggota Dewan Komisaris, maka seorang di -
antaranya dapat diangkat sebagai Presiden -
Komisaris. -----

Sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, ---
maka susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan adalah menjadi sebagai berikut:-----

DIREKSI : -----

Presiden Direktur: Tuan Insinyur RIZAL -----

GOZALI, lahir di Jakarta, -
pada tanggal 13 (tiga ----
belas) April 1968 (seribu -
sembilan ratus enam puluh -
delapan), Karyawan Swasta,
bertempat tinggal di -----
Jakarta, Jalan Sukabumi ---

Nomor 16, Rukun Tetangga --
002/Rukun Warga 007, -----
Kelurahan Menteng, -----
Kecamatan Menteng, Jakarta
Pusat, pemegang Kartu ----
Tanda Penduduk dengan ----
Nomor Induk Kependudukan --
(NIK) 3171061304680004, ---
Warga Negara Indonesia.-----

Direktur : Nyonya SELVI AMAN, lahir --
di Jakarta, pada tanggal --
29 (dua puluh sembilan) ---
September 1975 (seribu ---
sembilan ratus tujuh puluh
lima), Karyawan Swasta, ---
bertempat tinggal di -----
Jakarta, Citra 2 EXT Blok -
BE-2/32, Rukun Tetangga ---
013/Rukun Warga 005, -----
Kelurahan Pegadungan, -----
Kecamatan Kalideres, -----
Jakarta Barat, pemegang ---
Kartu Tanda Penduduk Nomor
3173066909750003, Warga ---
Negara Indonesia.-----

Direktur : Tuan SANDRI SUPARDI, lahir
di Bandung, pada tanggal --
23 (dua puluh tiga) Mei ---
1979 (seribu sembilan -----

ratus tujuh puluh -----
sembilan), Swasta, -----
bertempat tinggal di -----
Jakarta, Springhill -----
Terrace Residence D6 Blok -
Palm Hill I/35, Rukun -----
Tetangga 001/Rukun Warga --
011, Kelurahan Pademangan -
Timur, Kecamatan -----
Pademangan, Jakarta Utara,
pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk dengan Nomor -----
Induk Kependudukan (NIK) --
3172062305790007, Warga ---
Negara Indonesia;-----

DEWAN KOMISARIS : -----

Komisaris : Tuan PORNCHEI -----

PRASERTSINTANAH, lahir di -
Bangkok, pada tanggal 17 --
(tujuh belas) November ----
1973 (seribu sembilan -----
ratus tujuh puluh tiga), --
beralamat di Sampoerna ----
Strategic Tower Selatan ---
Lantai 23 Jalan Jenderal --
Sudirman Kaveling 45-46, --
Karet Semanggi, Setiabudi,
Jakarta Selatan,-----
pemegang paspor Thailand --

nomor AA4578260, Warga ----

Negara Thailand; -----

Komisaris -----

Independen : Tuan BRYANT CHRISTANTO, ----

lahir di Indonesia, pada ---

tanggal 30 (tiga puluh) ---

September 1980 (seribu ----

sembilan ratus delapan ----

puluh), Swasta, bertempat --

tinggal di Jakarta, -----

Apartement SCBD Suites Unit

26A, Jalan Jenderal -----

Sudirman Kaveling 52-53, ---

Kawasan SCBD Lot 23B, -----

Jakarta Selatan, pemegang --

paspor Republik Singapura --

nomor E5143338D, Warga ----

Negara Republik Singapura.--

Selanjutnya penghadap bertindak sebagaimana ----

tersebut di atas menerangkan dengan ini memberi --

kuasa kepada saya, Notaris dan/atau Pegawai -----

Kantor saya, Notaris, bertindak baik bersama-sama

maupun sendiri-sendiri, dengan hak untuk -----

memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain -----

dikuasakan untuk melakukan melaporkan -----

pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar ini --

kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat

perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang ---

bagaimanapun juga yang diperlukan dan -----

menandatangani semua permohonan dan dokumen -----
lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk
melaksanakan tindakan lain yang mungkin -----
diperlukan.-----

Penghadap saya, Notaris, kenal. -----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di -----
Jakarta Selatan, pada hari dan tanggal tersebut --
dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh: ----

1. Nona ALFANISA, Sarjana Hukum, lahir di -----
Jakarta, pada tanggal 25 (dua puluh lima)---
Maret 1992 (seribu sembilan ratus sembilan --
puluh dua), Asisten Notaris, bertempat -----
tinggal di Depok, Bukit Cengkeh II Blok D8--
11, Rukun Tetangga 004/Rukun Warga 016, ----
Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota --
Depok, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----
3276026503920006, untuk sementara berada di
Jakarta;-----

2. Nona GINA SAKINA PUTRI, Sarjana Hukum, -----
lahir di Jakarta, pada tanggal 27 (dua puluh
tujuh) Maret 1993 (seribu sembilan ratus ---
sembilan puluh tiga), Asisten Notaris, -----
bertempat tinggal di Jakarta, Komplek Timah
Nomor 18, Rukun Tetangga 009/Rukun Warga ---
004, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan ---
Cilandak, Jakarta Selatan, pemegang Kartu ---
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----

Kependudukan (NIK) 3174066703930002;-----

- keduanya saya, Notaris kenal, sebagai saksi.----
- Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada ---
penghadap dan saksi-saksi, akta ini -----
ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan ---
saya, Notaris. -----
- Dilangsungkan dengan empat perubahan, yaitu -----
karena empat penggantian, tanpa tambahan, tanpa -
coretan.-----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan ---
sempurna. -----
- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Kota Jakarta Selatan,

