

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
"PT. UNITED TRACTORS Tbk."

Nomor 81

**KANTOR NOTARIS
SUTJIPTO, S.H.**
Menara Sudirman Lt. 18
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60
Telp. 5204778 Fax. 5204779-80
Jakarta Selatan



Pada hari ini, Senin, tanggal sebelas Juli dua —
ribu sebelas (11-7-2011), pukul 11.00 WIB —
(sebelas Waktu Indonesia Barat), berhadapan —
dengan saya, AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum, —
berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas —
Pusat Notaris tertanggal 3 (tiga) September 2009
(dua ribu sembilan) Nomor —
14/KET.CUTI-MPPN/III-14/2009, sebagai pengganti —
dari Tuan SUTJIPTO, Sarjana Hukum, Notaris di —
Kota Administrasi Jakarta Selatan, menghadap yang
akan disebut berikut ini, dengan dihadiri —
saksi-saksi yang namanya akan disebut dalam akhir
akta ini. —

Nona MARTHA LAURA HUTABARAT, lahir di Jakarta, —
pada tanggal 25 (dua puluh lima) Maret 1981
(seribu sembilan ratus delapan puluh satu),
Swasta, bertempat tinggal di Bekasi, —
Komplek Dosen IKIP Blok B2/50, Rukun —
Tetangga 002/Rukun Warga 002, Kelurahan —
Jatikramat, Kecamatan Jatiasih, Kota —
Bekasi, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor
3275096503810003, Warga Negara Indonesia, —
untuk sementara berada di Jakarta; —
- Menurut keterangannya dalam hal ini —
bertindak berdasarkan Surat Kuasa yang —

dibuat di bawah tangan, tanggal 5 (lima) ---
Juli 2011 (dua ribu sebelas) aslinya yang ---
bermeterai cukup dilekatkan pada minuta ---
akta ini, selaku kuasa dari Direktorat dan ---
oleh karena itu sah mewakili Direksi dari ---
dan oleh karena itu untuk dan atas nama ---
perseroan terbatas yang akan disebut di ---
bawah ini. _____

Penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas-
menerangkan: _____

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 2 (dua) Mei 2011
(dua ribu sebelas) bertempat di Ballroom Hotel JW
MARIOTT - Jalan Lingkar Mega Kuningan Kaveling E
1.2 Nomor 1 dan 2 Jakarta 12950, telah diadakan -
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dari PT. UNITED
TRACTORS Tbk, suatu perseroan terbatas yang -----
didirikan menurut dan berdasarkan undang-undang -
Negara Republik Indonesia, berkedudukan di -----
Jakarta Timur, Jalan Raya Bekasi Kilometer 22, ---
Cakung, Jakarta 13910, yang anggaran dasar -----
berikut perubahan-perubahannya dimuat dan -----
diumumkan dalam : _____

- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 12 ---
(dua belas) September 1997 (seribu sembilan ratus
sembilan puluh tujuh) nomor 73, Tambahan nomor ---
4085; _____

- Anggaran Dasar tersebut telah disesuaikan -----
dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas sebagaimana ternyata dalam ---

akta tanggal 13 (tiga belas) Juni 2008 (dua ribu delapan) nomor 54, yang dibuat di hadapan BENNY — KRISTIANTO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, — yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia — sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan tanggal 3 (tiga) Juli 2008 (dua ribu delapan) nomor — AHU-38120 AH.01.02.TH.2008; —

- Perubahan Anggaran Dasar terakhir sebagaimana — dimuat dalam akta tanggal 18 (delapan belas) — September 2008 (dua ribu delapan) nomor 85, yang dibuat dihadapan NELFI MUTIARA SIMANJUNTAK, — Sarjana Hukum, pengganti IMAS FATIMAH, Sarjana — Hukum, Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan — perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima oleh — Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan — suratnya tanggal 11 (sebelas) November 2008 (dua ribu delapan) Nomor AHU-AH.01.10-23219; —

- sedangkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris — terakhir dimuat dalam akta saya, Notaris, tanggal 2 (dua) Mei 2011 (dua ribu sebelas) Nomor 6; —

- untuk selanjutnya akan disebut juga —

"Perseroan" —

- Berita Acara Rapatnya dibuat dengan akta saya, Notaris, tanggal 2 (dua) Mei 2011 (dua ribu — sebelas) nomor 5; —

- untuk selanjutnya akan disebut juga "Rapat"; —

- Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 21 — ayat 2 dan 3 anggaran dasar Perseroan untuk —

penyelenggaraan Rapat tersebut, sebelumnya oleh —
Direksi Perseroan telah dilakukan pemberitahuan —
kepada para pemegang saham Perseroan dengan iklan —
dalam 2 (dua) surat kabar, yaitu surat kabar —
harian BISNIS INDONESIA dan INVESTOR DAILY, —
keduanya terbit pada tanggal 31 (tiga puluh —
satu) Maret 2011 (dua ribu sebelas) dan —
dilanjutkan dengan pemanggilan kepada para —
pemegang saham Perseroan dengan iklan dalam surat
kabar-surat kabar yang sama, semuanya terbit —
pada tanggal 15 (lima belas) April 2011 (dua ribu
sebelas) masing-masing Surat Kabar tersebut —
aslinya dilekatkan pada minuta akta saya, —
Notaris, tanggal 2 (dua) Mei 2011 (dua ribu —
sebelas) Nomor 5; —

- Bahwa dalam Rapat mana telah dihadiri/diwakili
oleh sejumlah 2.666.985.569 (dua miliar enam —
ratus enam puluh enam juta sembilan ratus delapan
puluh lima ribu lima ratus enam puluh sembilan) —
saham dengan hak suara yang sah atau yang —
mewakili kurang lebih 80,16% (delapan puluh koma
enam belas persen) dari seluruh jumlah saham —
yang mempunyai hak suara yang sah yaitu sebanyak
3.326.877.283 (tiga miliar tiga ratus dua puluh —
enam juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu —
dua ratus delapan puluh tiga) saham, masing —
masing saham bernilai nominal Rp250,00 (dua ratus
lima puluh Rupiah). —

- Sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan —

dalam Pasal 23 ayat 1a Anggaran Dasar Perseroan, -
Rapat tersebut adalah sah susunannya dan berhak -
mengambil keputusan-keputusan yang sah mengenai -
segala hal yang dibicarakan dalam Rapat sesuai --
dengan agenda Rapat.-----

- Bahwa dalam Rapat tersebut Direksi Perseroan-----
telah diberi kuasa dengan hak substitusi untuk-----
menyatakan keputusan Rapat tersebut dalam suatu -
akta Notaris. -----

-Bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil -----
keputusan-keputusan antara lain sebagai berikut:--

1. Menyetujui Penawaran Umum Terbatas IV kepada
Pemegang Saham dalam rangka penerbitan Hak -
 Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan -----
ketentuan Pengeluaran sebanyak 403.257.853 -
(empat ratus tiga juta dua ratus lima puluh
tujuh ribu delapan ratus lima puluh tiga) --
saham baru dari dalam portepel Perseroan ----
dimana setiap pemegang 33 (tiga puluh tiga)
saham berhak atas 4 (empat) Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu dan 1 (satu) Hak Memesan ----
Efek Terlebih Dahulu memberikan hak kepada -
pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham ----
baru dengan harga Rp15.050,00 (lima belas --
ribu lima puluh Rupiah) per saham; -----
2. Menyetujui dan memberikan kuasa kepada -----
Direksi Perseroan untuk melaksanakan -----
Penawaran Umum Terbatas IV dan melakukan ----
segala tindakan yang diperlukan dalam rangka

pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas IV —
tersebut termasuk tetapi tidak terbatas —
untuk melakukan perubahan jadwal Penawaran —
Umum Terbatas IV apabila diperlukan sesuai —
dengan ketentuan yang berlaku, dan —
berdasarkan keputusan Dewan Komisaris —
melakukan perubahan pasal 4 ayat 2 Anggaran
Dasar Perseroan dalam rangka melaksanakan —
Penawaran Umum Terbatas IV. —

- Sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, —
para anggota Dewan Komisaris Perseroan yang —
terdiri dari: —

1. Tuan PRIJONO SUGIARTO, lahir di Jakarta, —
pada tanggal 20 (dua puluh) Juni 1950 —
(seribu sembilan ratus lima puluh), —
Pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, —
Jalan Lombok Nomor 8, Rukun Tetangga 003, —
Rukun Warga 005, Kelurahan Gondangdia, —
Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, pemegang —
Kartu Tanda Penduduk Nomor —
09.5102.200660.0028, Warga Negara Indonesia;-
- sebagai Presiden Komisaris Perseroan; —

2. Tuan BENJAMIN WILLIAM KESWICK, lahir di —
Sydney, pada tanggal 1 (satu) September —
1972 (seribu sembilan ratus tujuh puluh —
dua), Pengusaha, beralamat di Jalan Raya —
Bekasi Kilometer 22, Cakung, Jakarta Timur,
pemegang Paspor Irlandia Utara Nomor —
099035963, Warga Negara Irlandia Utara; —
- sebagai Wakil Presiden Komisaris —

Perseroan;-----

3. Tuan SIMON COLLIER DIXON, lahir di -----
Australia, pada tanggal 29 (dua puluh -----
sembilan) Januari 1973 (seribu sembilan -----
ratus tujuh puluh tiga), Pengusaha, -----
beralamat di Jalan Raya Bekasi Kilometer -----
22, Çakung, Jakarta Timur, pemegang Passpor
Australia Nomor E3032481, Warga Negara -----
Australia;-----

- sebagai Komisaris Perseroan;-----

4. Tuan Doktor ANUGERAH PEKERTI, lahir di -----
Krawang, pada tanggal 6 (enam) Pebruari -----
1938 (seribu sembilan ratus tiga puluh -----
enam), Pengusaha, bertempat tinggal di -----
Jalan Pulo Asem Raya Nomor 21, Rukun -----
Tetangga 008, Rukun Warga 002, Kelurahan -----
Jati, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur,
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor-----
09.5402.060238.0020, Warga Negara -----
Indonesia;-----

- sebagai Komisaris Independen Perseroan;-----

5. Tuan SOEGITO, lahir di Yogyakarta, pada -----
tanggal 15 (lima belas) Pebruari 1938 -----
(seribu sembilan ratus tiga puluh delapan),
Pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, -----
Jalan Dahlia, Gang 84 Cijantung II, -----
Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, -----
Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Nomor 09.5406.150238.0144, Warga --

Negara Indonesia;-----

- sebagai Komisaris Independen Perseroan;-----

6. Tuan STEPHEN ZACHARIA SATYAHADI, lahir di -----
Jakarta, pada tanggal 13 (tiga belas) Juni -
1943 (seribu sembilan ratus empat puluh -----
tiga), Pengusaha, bertempat tinggal di -----
Jakarta, Jalan Beo Kavling 4, Bintaro -----
Permai, Kelurahan Pasanggrahan, Kecamatan --
Pasanggrahan, Jakarta Selatan, pemegang -----
Kartu Tanda Penduduk Nomor -----
09.5310.130643.0269, Warga Negara -----
Indonesia;-----

- sebagai Komisaris Independen Perseroan;-----

- Bahwa para anggota Dewan Komisaris tersebut -----
mewakili seluruh anggota Dewan Komisaris yang ada
hingga saat ini, yaitu sebanyak 6 (enam) orang -----
anggota;-----

- telah mengambil keputusan tanpa mengadakan -----
Rapat Komisaris Perseroan, satu dan lain -----
sebagaimana ternyata dalam Keputusan Edaran Dewan
Komisaris Sebagai Pengganti Keputusan Yang -----
Diambil Dalam Rapat Dewan Komisaris PT. UNITED --
TRACTORS TBK., tanggal 8 (delapan) Juni 2011 (dua
ribu sebelas), dibuat di bawah tangan, bermeterai
cukup dan fotokopi sesuai aslinya dilekatkan pada
minuta akta ini ("Keputusan Dewan Komisaris"); --

- sehingga dengan demikian sesuai dengan -----
ketentuan dalam Pasal 16 ayat 13 Anggaran Dasar -
Perseroan Keputusan Komisaris tersebut adalah sah

dan mengikat; _____

Maka sekarang penghadap bertindak sebagaimana _____
tersebut dan dengan mempergunakan kekuatan kuasa
tersebut menyatakan bahwa sesuai dengan ketentuan
dalam Pasal 16 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan -
para anggota Dewan Komisaris Perseroan telah _____
mengambil keputusan sebagai berikut:_____

- Menyetujui penambahan modal ditempatkan dan -
disetor Perseroan dari Rp.831.719.320.750,00
(delapan ratus tiga puluh satu milyar tujuh -
ratus sembilan belas juta tiga ratus dua _____
puluh ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah) _____
menjadi Rp.932.533.784.000,00 (sembilan _____
ratus tiga puluh dua milyar lima ratus tiga -
puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh _____
empat ribu Rupiah) (Transaksi) ;_____

Dengan demikian susunan modal Perseroan menjadi -
sebagai berikut di bawah ini dan karenanya _____
merubah ketentuan Pasal 4.2 Anggaran Dasar _____
Perseroan, yang untuk selanjutnya menjadi _____
berbunyi sebagai berikut : _____

_____MODAL _____

_____Pasal 4 _____

4.2. Dari modal dasar tersebut, 3.730.135.136 _____
(tiga milyar tujuh ratus tiga puluh juta _____
seratus tiga puluh lima ribu seratus tiga _____
puluh enam) saham dengan total nilai nominal
Rp.932.533.784.000,00 (sembilan ratus tiga _____

puluh dua milyar lima ratus tiga puluh tiga -
juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu —
Rupiah) telah ditempatkan dan disetor oleh —
para pemegang saham yang namanya terdaftar —
di daftar pemegang saham.—————

Akhirnya penghadap bertindak sebagaimana tersebut
di atas menerangkan bahwa berdasarkan laporan —
kegiatan registrasi periode 30 (tiga puluh) Juni
2011 (dua ribu sebelas) yang dikeluarkan oleh PT.
RAYA SAHAM REGISTRASI selaku Biro Administrasi —
Efek Perseroan, dengan demikian susunan pemegang
saham Perseroan menjadi sebagai berikut:—————

- a. PT. ASTRA INTERNATIONAL Tbk., sejumlah —
2.219.317.358 (dua miliar dua ratus —
sembilan belas juta tiga ratus tujuh belas
ribu tiga ratus lima puluh delapan) saham—
atau dengan nilai nominal sebesar —
Rp.554.829.339.500,00 (lima ratus lima —
puluh empat miliar delapan ratus dua puluh
sembilan juta tiga ratus tiga puluh —
sembilan ribu lima ratus Rupiah); —————
- b. Masyarakat, sejumlah 1.510.817.778 (satu —
miliar lima ratus sepuluh juta delapan —
ratus tujuh belas ribu tujuh ratus tujuh —
puluh delapan) saham atau dengan nilai —
nominal sebesar Rp.377.704.444.500,00 —
(tiga ratus tujuh puluh tujuh miliar tujuh
ratus empat juta empat ratus empat puluh —
empat ribu lima ratus Rupiah);—————

- Sehingga seluruhnya berjumlah : _____
3.730.135.136 (tiga miliar tujuh ratus tiga —
puluh juta seratus tiga puluh lima ribu —
seratus tiga puluh enam) saham atau dengan —
nilai nominal seluruhnya sebesar _____
Rp.932.533.784.000,00 (sembilan ratus tiga —
puluh dua miliar lima ratus tiga puluh tiga —
juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu —
Rupiah). _____

- Selanjutnya penghadap menjalani sebagaimana —
tersebut menerangkan berhubung dengan keputusan —
tersebut memberi kuasa kepada saya, Notaris dan/—
atau Tuan ARISTYA AGUNG SETIAWAN, Sarjana Hukum —
dan/atau Tuan DIDIK BUDI PRASETYO, Sarjana Hukum,
keduanya Pegawai Kantor Notaris, bertindak baik —
bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dengan hak —
substitusi untuk memberitahukan tentang _____
perubahan tersebut kepada pihak yang berwenang, —
termasuk tetapi tidak terbatas kepada Menteri —
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, —
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan —
yang berlaku dan untuk maksud itu menghadap _____
dimana perlu, membuat, suruh membuat dan _____
menandatangani surat-surat permohonan, akta-akta
dan surat-surat lain, selanjutnya menjalankan —
segala sesuatu yang berguna atau perlu untuk _____
mencapai maksud tersebut, tidak ada yang _____
dikecualikan. _____
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. Nyonya ISMA JANUARTI, Sarjana Hukum, lahir
di Surabaya, pada tanggal 15 (lima belas)
Januari 1975 (seribu sembilan ratus tujuh
puluh lima), Swasta, bertempat tinggal di
Jakarta, Kompleks Bumi Pesanggrahan Mas Blok
P Nomor 5, Rukun Tetangga 007/Rukun Warga
008, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan
Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pemegang
Kartu Tanda Penduduk Nomor
09.5310.550175.7010;

2. Nona IMELDA JULIA GOZAL, Sarjana Hukum,
lahir di Jakarta, pada tanggal 24 (dua puluh
empat) Juli 1985 (seribu sembilan ratus
delapan puluh lima), Asisten Notaris,
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Sultan
Agung Nomor 23, Rukun Tetangga 001/Rukun
Warga 001, Kelurahan Guntur, Kecamatan
Setiabudi, Jakarta Selatan, pemegang Kartu
Tanda Penduduk Nomor 09.5302.640785.0109;

- 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 enam perubahan, yaitu karena

- enam penggantian, tanpa tambahan, tanpa coretan.--
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan ----
sempurna. -----
- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.-----

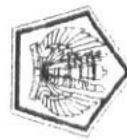
Notaris Pengganti

di Kota Jakarta Selatan,



AULIA TAUFANI, (S.H.)

SUTJIPTO, S.H.



Direktorat Jenderal Pajak

METERAN TERAPAN
04/08/11 09:19
Rp 306000
14869 123554
PB0519



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Jl. HR. Rasuna Said Kav. 6 -7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.10-35585

Jakarta, 04 November 2011

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar
PT. UNITED TRACTORS Tbk

Kepada Yth.
Notaris Sutjipto, SH
Menara Sudirman Lt. 18 Jl. Jend. Sudirman
Kav. 60
Kotamadya Jakarta Selatan

Sesuai dengan data dalam Data Isian Akta Notaris Model III yang disimpan di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum dan salinan Akta Notaris Nomor 81, tanggal 11 Juli 2011 yang dibuat dan disampaikan oleh Aulia Taufani, SH. sebagai Pengganti dari Notaris Sutjipto, SH berkedudukan di Kotamadya Jakarta Selatan beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 28 Oktober 2011, mengenai perubahan Pasal 4 ayat 2, Perubahan Anggaran Dasar **PT. UNITED TRACTORS Tbk**, berkedudukan di Jakarta Timur, telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pencatatan ini bersifat administratif guna melengkapi dokumen perseroan dan tidak mempunyai akibat hukum apapun.

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



DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH., DFM.
NIP. 19581120 198810 1 001

Daftar Perseroan Nomor AHU-0089506.AH.01.09.Tahun 2011 Tanggal 04 November 2011

0911223084