



NOTARIS

FRISCARINA, S.H., M.Kn.

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-01517.AH.02.01.TAHUN 2021
Tanggal 5 November 2021

SALINAN

AKTA :

PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM

PT RELIANCE MODAL VENTURA

NOMOR :

418.-

TANGGAL :

31 DESEMBER 2025

Pondok Cilegon Indah Blok D8/2
Kramatwatu, Kabupaten Serang - Banten
Phone : +62813 1920 3222
Email : notarispat.friscarina@gmail.com

PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM

PT. RELIANCE MODAL VENTURA

Nomor : 418.-

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 31-12-2025 (Tiga Puluh Satu Desember Duaribu duapuluh lima).-----

-Pukul 14.30 WIB (Empat Belas Lewat Tiga Puluh Menit Waktu Indonesia Barat).-----

-Berhadapan dengan saya, **FRISCARINA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris berkedudukan di Kabupaten Serang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal, yang nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:-----

- Tuan **JAVIER ALEXANDER**, lahir di Jakarta, pada tanggal-31-05-1999 (tiga puluh satu Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Pamulang Permai I Blok AX-35/9, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 012, Kelurahan/Desa Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Provinsi Banten, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan 3674063105990007;-----
-untuk sementara berada di Serang.-----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan kuasa sebagaimana tercantum dalam Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas **PT. RELIANCE MODAL VENTURA**, yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup tertanggal ---

29-12-2025 (dua puluh Sembilan Desember dua ribu dua puluh lima) untuk dan atas nama Perseroan Terbatas----
PT. RELIANCE MODAL VENTURA, suatu Perseroan Terbatas berkedudukan di Jakarta Pusat, yang Anggaran Dasarnya dimuat dalam: -----

- Akta Pendirian tertanggal 05-06-2015 (lima Juni-dua ribu lima belas) Nomor: 116 yang dibuat di hadapan ROSITA RIANALI SIANIPAR, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan tertanggal 11-06-2015 (sebelas Juni dua ribu lima belas) Nomor: AHU-2443277.AH.01.01.Tahun 2015;-----

- Anggaran dasar mana telah melalui beberapa kali-perubahan dan perubahan terakhir dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 25-07-2024 (dua puluh lima Juli dua ribu dua puluh empat) Nomor: 51 yang dibuat di hadapan Doktoranda Raden Roro HARIYANTI POERBIANTARI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat 2 pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan tertanggal 30-07-2024 (tiga puluh Juli duaribu duapuluh empat) Nomor: ----- AHU-0046584.AH.01.02.TAHUN 2024 dan telah ----- dicatat pemberitahuannya sebagaimana tercantum - dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan -

Anggaran Dasar Menteri Hukum Dan Hak Asasi ---
Manusia Republik Indonesia tertanggal 30-07-2024
(tiga puluh Juli duaribu duapuluh empat) dengan
Nomor: AHU-AH.01.03-0177441;-----

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang --
Saham Tahunan tertanggal 22-07-2025 (duapuluh --
dua Juli duaribu duapuluh lima) Nomor: 203, yang
dibuat dihadapan Saya, Notaris di Kabupaten ---
Serang;-----

-Penghadap menyatakan bahwa selain dari akta-akta---
tersebut tidak ada akta lain yang dibuat terkait-----
perubahan anggaran dasar, tempat kedudukan,-----
komposisi modal dan susunan Direktorat dan Komisaris----
Perseroan.-----

-(untuk selanjutnya dalam akta ini cukup disebut-----
"Perseroan").-----

-Penghadap bertindak dalam kapasitas dan kedudukannya-----
sebagaimana tersebut diatas, menerangkan kepada Saya,-----
Notaris, bahwa pada tanggal 29-12-2025 (dua puluh Sembilan
Desember dua ribu dua puluh lima) telah disetujui dan
ditandatangani Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham
Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
oleh para pemegang saham dari perseroan;-----

A. Para pemegang saham Perseroan adalah:-----

1. **PT. RELIANCE CAPITAL MANAGEMENT**, sebuah Perseroan-
Terbatas berkedudukan di Jakarta Pusat yang ----
anggaran dasarnya dimuat dalam:-----
 - Akta Pendirian tertanggal 14-04-1999 (empat-
belas April seribu sembilan ratus sembilan -
puluh sembilan) Nomor: 28 yang dibuat -----

dihadapan **SITI PERTIWI HENNY SINGGIH, -----**
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah
mendapatkan pengesahan dari Menteri -----
Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat --
Keputusan tertanggal 22-09-1999 (dua puluh -
dua September seribu sembilan ratus sembilan
puluh sembilan) Nomor: C-16741 HT.01.01.Th.
99;-----

-- Diubah nama perseroannya menjadi Perseroan --
Terbatas **PT. RELIANCE CAPITAL** dengan akta --
tertanggal 24-09-2010 (dua puluh empat ----
September dua ribu sepuluh) Nomor: 3 yang
dibuat dihadapan **MUSLIM, Sarjana Hukum, ---**
Magister Kenotariatan, Notaris di Karawang -
dan telah mendapat persetujuan dari Menteri
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat --
Keputusan tertanggal 29-10-2010 (dua puluh -
sembilan Oktober dua ribu sepuluh) Nomor:
AHU-50885.AH.01.02.Tahun 2010;-----

-- Diubah nama perseroannya menjadi Perseroan -
Terbatas **PT. RELIANCE CAPITAL MANAGEMENT ---**
dengan akta tertanggal 14-07-2011 (empat ---
belas Juli dua ribu sebelas) Nomor: 175 yang
dibuat dihadapan **ROSITA RIANALI SIANIPAR,**
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, -----
Notaris di Jakarta dan telah mendapat ----
persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ----
ternyata dari Surat Keputusan tertanggal ---

08-12-2011 (delapan Desember dua ribu -----
sebelas) Nomor: AHU-60571.AH.01.02.Tahun ---
2011;-----

-- Terakhir diubah dengan akta Pernyataan -----
Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham -----
Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa tertanggal 03-01-2025 (tiga ----
Jenuari dua ribu dua puluh lima) Nomor: 07 -
yang dibuat dihadapan **Dktoranda Raden Roro**
HARIYANTI POERBIANTARI, Sarjana Hukum, -----
Notaris di Jakarta, akta mana telah dicatat
pemberitahuannya sebagaimana tercantum dalam
Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan
Anggaran Dasar Materi Hukum Dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia tertanggal -----
16-01-2025 (enam belas Januari duaribu ----
duapuluh lima) dengan nomor: -----
AHU-AH.01.03-0007615;-----

-dalam hal ini bertindak sebagai pemegang saham
26.900 (duapuluh enam ribu sembilanratus) lembar -
saham yang mewakili 99,60% (sembilan puluh ----
sembilan koma enam puluh persen) dari modal
ditempatkan dan disetor dalam Perseroan.-----

2. **ANTON BUDIDAJA**, lahir di Jakarta, pada tanggal --
27-11-1967 (Duapuluh tujuh November seribu ----
sembilanratus enampuluh tujuh), Wiraswasta, Warga
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota -----
Admimistrasi Jakarta Utara, Pantai Mutiara Blok -
YA, Nomor 21, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 016,

Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, pemegang
Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3171042711670002;-----
-dalam hal ini bertindak sebagai pemegang saham
100 (seratus) lembar saham yang mewakili 0,40% --
(nol koma empat persen) dari modal ditempatkan dan
disetor dalam Perseroan.-----

- B. Berdasarkan Pasal 91 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas, para pemegang saham dapat
mengambil keputusan yang sah di luar Rapat Umum -----
Pemegang Saham, jika semua pemegang saham memberikan
persetujuan secara tertulis terhadap usul yang -----
bersangkutan.-----
- C. Semua pemegang saham telah diberitahu dan menyetujui--
usul tersebut di bawah ini dan setuju melaksanakan ---
keputusan ini, dan keputusan ini dianggap sama dengan
keputusan yang dihasilkan dalam Rapat Umum Pemegang --
Saham.-----
- D. Keputusan ini diambil sehubungan dengan maksud -----
Perseroan hendak memberikan keputusan atas Perubahan -
Anggaran Dasar Perseroan terkait Peningkatan Modal ---
Disetor Perseroan.-----
-Maka sekarang Penghadap bertindak berdasarkan-----
kekuasaan yang telah diberikan kepadanya berdasarkan
Keputusan Para Pemegang Saham, dengan ini menyatakan
kembali seluruh Keputusan Sirkuler Para Pemegang ----
Saham yang telah diambil secara bulat oleh seluruh --
pemegang saham Perseroan tersebut, antara lain -----
sebagai berikut: -----
1. Menetapkan untuk menyetujui pengeluaran saham baru
dari simpanan saham di Perseroan sebanyak **3.750** --

- (tiga ribu tujuh ratus lima puluh) lembar saham -- dengan nilai nominal saham **Rp 1.000.000,- (satu -- juta Rupiah)** per lembar saham dengan total nilai nominal saham sebesar **Rp 3.750.000.000,- (tiga --- milyar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah)** atas -- pembelian seluruh saham baru ("**Saham Baru**") ;-----
2. Menyetujui bahwa atas dikeluarkannya Saham Baru--- tersebut seluruhnya akan diambil bagian oleh ---- **PT. RELIANCE CAPITAL MANAGEMENT** yaitu sebanyak --- **3.750 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh)** lembar -- saham;-----
3. Menetapkan dan menyetujui bahwa Tuan **ANTON ----- BUDIDJAJA**, tersebut selaku pemegang saham ----- Perseroan mengesampingkan haknya untuk ditawarkan terlebih dahulu atas pengambilan bagian Saham Baru Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar, kontrak atau lainnya;-----
4. Menyetujui bahwa setelah pengambilan bagian Saham Baru tersebut maka susunan komposisi modal dan --- pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:-
- a) **PT. RELIANCE CAPITAL MANAGEMENT** tersebut, ----- sebanyak **30.650 (tiga puluh ribu enam ratus lima puluh)** saham dengan nilai nominal seluruhnya --- sebesar menjadi **Rp 30.650.000.000,- (tiga puluh milyar enam ratus lima puluh juta Rupiah)** yang - mewakili kurang lebih **99,67% (sembilan puluh --- sembilan koma enam puluh tujuh persen)** saham di Perseroan; dan-----
- b) **ANTON BUDIDJAJA** tersebut, sebanyak **100 (seratus)** saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar --

Rp 100.000.000,- (**seratus juta Rupiah**) yang ----
mewakili kurang lebih **0.33%** (**nol koma tiga puluh**
tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor
dalam Perseroan.-----

- Sehingga modal disetor dan ditempatkan Perseroan
seluruhnya berjumlah **30.750** (**tiga puluh ribu ---**
tujuh ratus lima puluh) saham dengan nilai ---
nominal seluruhnya sebesar **Rp 30.750.000.000,- -**
(tiga puluh milyar tujuh ratus lima puluh juta
Rupiah) .-----

5. Menyetujui untuk merubah Pasal 4 ayat 2 Anggaran
Dasar Perseroan sehingga menjadi sebagai berikut:-

*"Dari modal dasar tersebut ditempatkan dan ----
disetor **61,5%** (**enam puluh satu koma lima -----**
persen) atau sejumlah **30.750** (**tiga puluh ribu**
tujuh ratus lima puluh) saham dengan nilai ----
nominal seluruhnya sebesar **Rp 30.750.000.000,-**
(tiga puluh milyar tujuh ratus lima puluh juta
Rupiah) oleh para pemegang saham yang telah ---
mengambil bagian saham dengan rincian serta ---
nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir
akta ini."-----*

6. Pemegang Saham menyetujui rencana Perseroan untuk
membuat, bernegosiasi dan/atau menandatangani -----
dokumen lainnya, yang disyaratkan berdasarkan, atau
sehubungan dengan, atau timbul dari Transaksi di --
atas dan seluruh tindakan yang dianggap pantas atau
diperlukan yang timbul dari Transaksi tersebut, dan
untuk tujuan tersebut hadir di hadapan notaris dan
pejabat terkait lainnya yang dianggap perlu. Para

Pemegang Saham dengan ini menunjuk dan memberikan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada **Penghadap** untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan yang diperlukan untuk pelaksanaan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, termasuk antara lain (i) untuk --- menyatakan keputusan-keputusan tersebut diatas, --- apabila diperlukan, dalam suatu akta notariil dalam Bahasa Indonesia dan untuk tujuan tersebut ----- menghadap notaris dan pejabat berwenang lainnya; -- (ii) untuk merubah Anggaran Dasar Perseroan dan -- ijin-ijin terkait Perseroan untuk merefleksikan --- ketentuan-ketentuan tersebut di atas; (iii) untuk - membuat, menandatangani dan menyampaikan setiap --- akta, perjanjian atau dokumen yang diperlukan ----- berdasarkan, sehubungan dengan, atau yang timbul -- dari, keputusan-keputusan tersebut diatas, termasuk namun tidak terbatas pada menghadap notaris, ---- Kementerian Hukum dan pejabat berwenang lainnya --- yang dianggap perlu; dan (iv) untuk melaksanakan -- setiap dan seluruh tindakan yang dianggap perlu dalam rangka menyelesaikan Keputusan Sirkuler;-----

- Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan-----
kebenaran, keaslian serta kelengkapan identitas pihak-pihak yang namanya tersebut dalam akta ini tanpa ada-- yang dikecualikan, yang disampaikan kepada Saya,-----
Notaris, dan apabila dikemudian hari sejak-----
ditandatanganinya akta ini timbul sengketa dalam ---
bentuk apapun yang disebabkan dan/atau berkaitan ----
dengan akta ini, maka dengan ini Penghadap menyatakan
membebaskan dan/atau melepaskan saya, Notaris, dari --

segala tuntutan yang mungkin timbul dari pihak ketiga-
dan/atau siapapun.-----

- Penghadap saya, Notaris kenal melalui kartu identitas-
yang diperlihatkan kepada saya, Notaris.-----

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

-Dibuat dan dilangsungkan di Serang, pada hari, tanggal----
dan pukul, sebagaimana disebutkan pada bagian awal akta----
ini, dengan dihadiri oleh :-----

1. Nona **LEONY DENISA**, lahir di Bukit Tinggi, pada tanggal
20-08-1990 (dua puluh Agustus seribu sembilan ratus----
sembilan puluh), Warga Negara Indonesia, Karyawan-----
Swasta, bertempat tinggal di Kota Cilegon, Link. Komp.
PGRI Timur Nomor 27 Rukun Tetangga 003, Rukun Warga----
007, Kelurahan/Desa Masigit, Kecamatan Jombang,-----
Provinsi Banten pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan----
Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 2171126008909001;-----
2. Nona **TIARA TAZKIAH**, lahir di Pariaman, pada tanggal ---
22-01-2006 (dua puluh dua Januari dua ribu enam), Warga
Negara Indonesia, Belum/Tidak Bekerja, bertempat -----
tinggal di Kabupaten Agam, Jorong Cacang Tinggi, Rukun
Tetangga 000, Rukun Warga 000, Kelurahan/Desa Tiku ----
Utara, Kecamatan Tanjung Mutiara, pemegang Kartu Tanda
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : -----
2171126008909001.-----

-Keduanya untuk sementara berada di Serang.-----

-Keduanya pegawai kantor Saya, Notaris selaku saksi-saksi.-

-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada-----
Penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini dibubuhi paraf----
pada setiap halamannya dan ditandatangani pada halaman----
terakhir oleh Penghadap, Saksi-saksi dan saya, Notaris-----

serta Penghadap juga membubuhkan cap ibu jari tangan-----
kanannya pada lembar terpisah yang dilekatkan pada minuta--
akta ini.-----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sebagaimana -
mestinya.-----

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

NOTARIS DI KABUPATEN SERANG



FRISCARINA, S.H., M.KN