



NOTARIS
RINI YULIANTI, SH

S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I
Nomor : AHU-13.AH.02.02-Tahun 2010 tanggal 22 Februari 2010

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PT SOLUSI SINERGI DIGITAL, Tbk.
(S A L I N A N)
Tanggal : 06 JULI 2022.
No : 27.-



PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PT SOLUSI SINERGI DIGITAL, Tbk.

Nomor: 27.-

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 06-07-2022 (enam Juli dua ribu dua puluh dua). -----
-Pukul 11.35 WIB (sebelas lewat tiga puluh lima menit Waktu - Indonesia Barat). -----
-Berhadapan dengan saya, **RINI YULIANTI, Sarjana Hukum,** -----
Notaris di Kota Jakarta Timur, dengan dihadiri oleh saksi ---
saksi yang telah saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan --
disebutkan pada bagian akhir akta ini; -----

Tuan HERMANSJAH HARYONO, lahir di Jakarta, pada tanggal 15-06-1972 (lima belas Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), Direktur Utama dari perseroan yang akan ---- disebut di bawah ini, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Haji Ayub Nomor 49 --- Kavling 11, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 001, ----- Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, ----- pemegang Nomor Induk Kependudukan 3174011506720004, ---- yang berlaku seumur hidup; -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam --- jabatannya tersebut dengan demikian mewakili Direksi --- dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili **PT SOLUSI SINERGI DIGITAL Tbk. berkedudukan di Jakarta Selatan,** yang perubahan seluruh anggaran ----- dasarnya dalam rangka perubahan status menjadi ----- perusahaan terbuka dimuat dalam akta saya, Notaris ----- tertanggal 15-07-2020 (lima belas Juli dua ribu dua ---- puluh) Nomor 12; Akta perubahan mana telah mendapat: ---



- persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan surat keputusannya Nomor AHU-0049694.AH.01.02.TAHUN 2020;
 - surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.03-0298570;
 - surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0298571;
- Ketiganya tertanggal 21-07-2020 (dua puluh satu Juli dua ribu dua puluh);
- Anggaran dasar tersebut telah diubah dengan akta-akta saya, Notaris:
- tertanggal 05-01-2021 (lima Januari dua ribu dua puluh satu) Nomor 1; Akta perubahan mana telah mendapat surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 06-01-2021 (enam Januari dua ribu dua puluh satu) Nomor AHU-AH.01.03-0003499;
 - tertanggal 20-08-2021 (dua puluh Agustus dua ribu dua puluh satu) Nomor 27; Akta perubahan mana telah mendapat surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 23-08-2021 (dua puluh tiga Agustus dua ribu dua puluh satu) Nomor AHU-AH.01.03-0439723;
 - tertanggal 05-11-2021 (tiga November dua ribu dua puluh satu) Nomor 3; Akta perubahan mana telah mendapat surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan

Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 05-11-2021 (lima November dua ribu dua puluh satu) Nomor AHU-AH.01.03-0469939; tertanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu) Nomor 45; Akta perubahan mana telah mendapat surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 07-01-2022 (tujuh Januari dua ribu dua puluh dua) Nomor AHU-AH.01.03-0013669; dan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 23-05-2022 (dua puluh tiga Mei dua ribu dua puluh dua) Nomor 17; Akta perubahan mana telah mendapat surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 23-05-2022 (dua puluh tiga Mei dua ribu dua puluh dua) Nomor AHU-AH.01.03-0014472 (untuk selanjutnya dalam akta ini disebut "**Perseroan**").

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris dari identitasnya.

-Penghadap bertindak sebagaimana tersebut, menerangkan terlebih dahulu dalam akta ini:

-bahwa pada hari Rabu, tanggal 06-07-2022 (enam Juli dua ribu dua puluh dua) bertempat di Ruko Fatmawati Mas Blok III Kavling 328-329, Jalan RS. Fatmawati Nomor 20, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan 12430, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (selanjutnya disebut "**Rapat**").

-bahwa Berita Acara Rapat Perseroan tersebut dimuat dalam ---
akta saya, Notaris tertanggal 06-07-2022 (enam Juli dua ribu
dua puluh dua) Nomor 26; -----

-bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1), (2) dan (3) -
Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat
(1) dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan --
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat ---
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (untuk selanjutnya ---
cukup disebut "**POJK No.15/2020**"), Direksi Perseroan telah ---
melakukan: -----

1. Pemberitahuan mengenai Rencana Rapat kepada Otoritas ---
Jasa Keuangan ("**OJK**") melalui surat Nomor -----
030/CORSEC/SSD-IDX/RUPS/V/2022 tertanggal 20-05-2022 ---
(dua puluh Mei dua ribu dua puluh dua); -----
2. Pengumuman tentang akan diadakannya Rapat kepada Para --
Pemegang Saham melalui (i) situs web Bursa Efek; (ii) --
situs web eASY.KSEI; dan (iii) situs web Perseroan, ----
yang seluruhnya dilakukan pada tanggal 30-05-2022 (tiga
puluh Mei dua ribu dua puluh dua); dan -----
3. Pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham melalui ---
(i) situs web Bursa Efek; (ii) situs web eASY.KSEI; dan
(iii) situs web Perseroan, yang seluruhnya dilakukan ---
pada tanggal 14-06-2022 (empat belas Juni dua ribu dua -
puluh dua); -----

-bahwa dalam Rapat Perseroan tersebut telah hadir dan/atau --
diwakili sebanyak 1.509.808.943 (satu miliar lima ratus -----
sembilan juta delapan ratus delapan ribu sembilan ratus empat
puluh tiga) saham yang terdiri dari: -----

1. Pemegang saham **PT INVESTASI SUKSES BERSAMA** sebanyak ----
1.500.750.000 (satu miliar lima ratus juta tujuh ratus -

- lima puluh ribu) saham; -----
2. Pemegang saham **Nyonya TINAWATI** sebanyak 6.750.000 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu) saham; -----
 3. Pemegang saham **PT PRAMBANAN INVESTASI SUKSES** sebanyak 250.300 (dua ratus lima puluh ribu tiga ratus) saham; -- dan -----
 4. Pemegang saham **MASYARAKAT** sebanyak 2.058.643 (dua juta lima puluh delapan ribu enam ratus empat puluh tiga) --- saham; -----

yang merupakan 73,639% (tujuh puluh tiga koma enam tiga ----- sembilan persen) dari 2.050.292.287 (dua miliar lima puluh -- juta dua ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus delapan ---- puluh tujuh) saham, yang merupakan jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh, karenanya ketentuan ---- mengenai kuorum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 23 - ayat (4) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 42 ---- huruf (a) POJK No.15/2020 telah terpenuhi, dengan demikian -- Rapat tersebut telah memenuhi kuorum dan berhak mengambil --- keputusan yang sah dan mengikat. -----

-bahwa Rapat tersebut diadakan diantaranya untuk menyetujui :

**Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk -----
disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha -----
Indonesia 2020 (dua ribu dua puluh) (KBLI 2020). -----**

-bahwa dalam Rapat tersebut Direksi Perseroan telah diberikan kuasa oleh pemegang saham untuk melakukan segala tindakan --- yang diperlukan sehubungan dengan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku --- Lapangan Usaha Indonesia 2020 (dua ribu dua puluh) (KBLI ---- 2020), tanpa ada yang dikecualikan. -----

-Maka berdasarkan kekuatan kuasa yang diberikan oleh Rapat --

tersebut, penghadap dengan ini menyatakan bahwa tidak ada ---
yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, ----
dengan demikian Rapat secara musyawarah dan mufakat telah ---
memutuskan: -----

Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan--
dalam rangka penyesuaian dengan Perka BPS No.2/2020 ----
menjadi sebagai berikut: -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **Pasal 3** -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam -
bidang: -----

- Perdagangan Besar dan Eceran; -----
- Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis; ---
- Aktivitas Keuangan dan Asuransi; dan -----
- Informasi dan Komunikasi. -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan yang dimaksud ---
ayat 1 pasal ini, Perseroan dapat melaksanakan ---
kegiatan usaha sebagai berikut: -----

- **Kegiatan Usaha Utama:** -----

a. **Perdagangan Besar Kopi, Teh dan Kakao -**
(KBLI 46314); -----

Mencakup usaha perdagangan besar kopi,
teh dan kakao. -----

b. **Periklanan (KBLI 73100);** -----

Mencakup usaha berbagai jasa periklanan
(baik dengan kemampuan sendiri atau ---
disubkontrakkan), meliputi jasa bantuan
penasihat, kreatif, produksi bahan ----
periklanan, perencanaan dan pembelian -
media. Kegiatan yang termasuk seperti -

penciptaan dan penempatan iklan di ----
surat kabar, majalah dan tabloid, -----
radio, televisi, internet dan media ---
lainnya; penciptaan dan penempatan ----
iklan lapangan, misalnya papan -----
pengumuman, panel-panel, jenis poster -
dan gambar, selebaran, pamflet, edaran,
brosur dan frames, iklan jendela, -----
desain ruang pameran, iklan mobil dan bus
dan lain-lain; media penggambaran, ----
yaitu penjualan ruang dan waktu untuk -
berbagai macam media iklan permohonan;
iklan udara (aerial advertising), -----
distribusi atau pengiriman materi atau
contoh iklan; penyediaan ruang iklan di
dalam papan pengumuman atau billboard -
dan lain-lain; penciptaan stan serta --
struktur dan tempat pameran lainnya; dan
memimpin kampanye pemasaran dan jasa --
iklan lain yang ditujukan pada -----
penarikan dan mempertahankan pelanggan,
seperti promosi produk, pemasaran titik
penjualan (point of sale), iklan surat
(direct mail), konsultasi pemasaran. --

c. **Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI ----**

64200). -----
Mencakup kegiatan dari perusahaan -----
holding (holding companies), yaitu ----
perusahaan yang menguasai aset dari ---
sekelompok perusahaan subsidiari dan --

kegiatan utamanya adalah kepemilikan --
kelompok tersebut. "Holding Companies"
tidak terlibat dalam kegiatan usaha ---
perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya -
mencakup jasa yang diberikan penasihat
(counsellors) dan perunding -----
(negotiators) dalam merancang merger --
dan akuisisi perusahaan. -----

- **Kegiatan Usaha Penunjang: -----**

i. **Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel -
(KBLI 61100); -----**

Mencakup kegiatan pengoperasian, -----
pemeliharaan atau penyediaan akses pada
fasilitas untuk pengiriman suara, data,
teks, bunyi dan video dengan -----
menggunakan infrastruktur kabel -----
telekomunikasi, seperti pengoperasian -
dan perawatan fasilitas perubahan dan
pengiriman untuk menyediakan komunikasi
titik ke titik melalui saluran darat, -
gelombang mikro atau perhubungan -----
saluran data dan satelit, pengoperasian
sistem pendistribusian kabel (yaitu ---
untuk pendistribusian data dan sinyal -
televisi) dan pelengkapan telegrap dan
komunikasi non vocal lainnya yang -----
menggunakan fasilitas sendiri. Dimana -
fasilitas transmisi yang melakukan ----
kegiatan ini, bisa berdasarkan -----
teknologi tunggal atau kombinasi dari -

berbagai teknologi. Termasuk pembelian akses dan jaringan kapasitas dari ----- pemilik dan operator dari jaringan dan menyediakan jasa telekomunikasi yang -- menggunakan kapasitas ini untuk usaha - dan rumah tangga dan penyediaan akses - internet melalui operator infrastruktur dengan kabel. Kegiatan penyelenggaraan jaringan untuk telekomunikasi tetap --- yang dimaksudkan bagi terselenggaranya telekomunikasi publik dan sirkuit sewa. Termasuk kegiatan sambungan komunikasi data yang pengirimannya dilakukan ----- secara paket, melalui suatu sentral --- atau melalui jaringan lain, seperti --- Public Switched Telephone Network ----- (PSTN). Termasuk juga kegiatan ----- penyelenggaraan jaringan teristerial -- yang melayani pelanggan bergerak ----- tertentu antara lain jasa radio ----- trunking dan jasa radio panggil untuk - umum. -----

ii. **Internet Service Provider (KBLI 61921);**

Mencakup usaha jasa pelayanan yang ---- ditawarkan suatu perusahaan kepada ---- pelanggannya untuk mengakses internet, atau bisa disebut sebagai pintu gerbang ke internet. -----

iii. **Portal Web dan/atau Platform Digital -- dengan Tujuan Komersial (KBLI 63122). -**

Mencakup pengoperasian situs web dengan tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan ----- memelihara basis data (database) besar dari alamat dan isi internet dalam ---- format yang mudah dicari; pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang - menyediakan isi yang diperbarui secara berkala, baik secara langsung ataupun - tidak langsung dengan tujuan komersial; pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan ----- transaksi elektronik berupa kegiatan -- usaha fasilitasi dan/atau mediasi ----- pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui - internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara sistem elektronik lainnya yang dilakukan dengan tujuan komersial (profit) yang mencakup aktivitas baik - salah satu, sebagian ataupun ----- keseluruhan transaksi elektronik, yaitu pemesanan, pembayaran, pengiriman atas kegiatan tersebut. Termasuk dalam ----- kelompok ini adalah situs/portal web -- dan/atau platform digital yang ----- bertujuan komersial (profit) merupakan aplikasi yang digunakan untuk ----- fasilitasi dan/atau mediasi layanan ---

layanan transaksi elektronik, seperti -
pengumpul pedagang (marketplace), ----
digital advertising, dan on demand ----
online services. Kelompok ini tidak ---
mencakup financial technology -----
(Fintech). Fintech Peer to Peer (P2P) -
Lending (6495) dan Fintech jasa -----
pembayaran (6641). -----

-Selanjutnya penghadap dengan ini memberikan kuasa kepada ---
saya, Notaris dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini ----
kepada orang lain dikuasakan untuk memohon persetujuan dan -
pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar ini serta -----
pemberitahuan data Perseroan dari instansi yang berwenang dan
untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang -
bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh -----
persetujuan dan penerimaan pemberitahuan tersebut dan untuk -
mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen --
lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk -----
melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. -----

-Penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin sepenuhnya ----
akan kebenaran identitasnya sesuai dengan tanda pengenal yang
disampaikan kepada saya, Notaris, dan penghadap telah -----
membubuhkan sidik jari ibu jari kanan pada lampiran yang ----
dibuat secara terpisah, namun merupakan satu kesatuan dan ---
bagian yang tidak terpisahkan dari minuta akta ini dan -----
selanjutnya penghadap juga menyatakan telah mengerti dan ----
memahami isi akta ini. -----

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

-Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal ----
seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri

oleh: -----

1. -Nyonya FITRI RAHAYU, lahir di Jakarta, pada tanggal ---
01-01-1969 (satu Januari seribu sembilan ratus enam ----
puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, bertempat ----
tinggal di Kota Bekasi, Jalan Ayat Nomor 52, Rukun ----
Tetangga 002, Rukun Warga 008, Kelurahan Jatimakmur, ---
Kecamatan Pondokgede, pemegang Nomor Induk Kependudukan
3275084101690057. -----

-Untuk sementara berada di Jakarta; -----

2. -Tuan SABIKHAN, lahir di Purbalingga, pada tanggal ----
17-11-1967 (tujuh belas November seribu sembilan ----
ratus enam puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, -----
bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Gandaria I -
Gg Cemara, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 008, -----
Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru; -----
pemegang Nomor Induk Kependudukan 3174071711670009; ----

Keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. ----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada
penghadap dan saksi-saksi, maka ditandatangani akta ini --

oleh penghadap tersebut, saksi-saksi dan saya, Notaris. ----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

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

-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA-



(RINI YULIANTI, SH.)