



NOTARIS RUDY SISWANTO, S.H.

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Tanggal 03 September 2009 No. AHU-26.AH.02.02 - Tahun 2009
Terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal
Tanggal 3 Agustus 2023, Nomor : STTD.N-131/PJ-1/PM.02/2023

|||
SALINAN

Judul Akta : PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PT INFORMASI TEKNOLOGI INDONESIA Tbk
Nomor Akta : 12.
Tanggal Akta : 10 Desember 2024

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT INFORMASI TEKNOLOGI INDONESIA Tbk

Nomor : 12.

- Pada hari ini, Selasa, tanggal 10-12-2024 (sepuluh Desember-----
duaribu duapuluh empat);-----
Pukul : 15.30 WIB (limabelas lewat tigapuluh menit Waktu Indonesia-
Barat).-----
- Berhadapan dengan saya, **RUDY SISWANTO, Sarjana Hukum, Notaris di-**
Jakarta Utara, dengan dihadiri para saksi, yang nama-namanya akan--
disebut di bagian akhir akta ini :-----
- **Tuan ERIK RIVAI RIDZAL**, Warga Negara Indonesia, lahir di-----
Makasar, tanggal 24-12-1966 (duapuluh empat Desember seribu-----
sembilan ratus enampuluh enam), karyawan swasta, bertempat tinggal-
di Jakarta, Jalan Ciawi I Nomor 15, Rukun Tetangga 002, Rukun-----
Warga 007, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta-
Selatan, Nomor Induk Kependudukan 3173052412660009;-----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya----
selaku Direktur Utama PT INFORMASI TEKNOLOGI INDONESIA Tbk,-----
dengan demikian sah mewakili Direksi dari dan oleh karena itu-----
untuk dan atas nama **PT INFORMASI TEKNOLOGI INDONESIA Tbk**-----
berkedudukan di Selatan, yang anggaran dasarnya dimuat dalam akta--
tertanggal 11-4-2002 (sebelas April dua ribu dua) Nomor 127,-----
dibuat di hadapan IMAN IMMANUEL SINAGA, Sarjana Hukum, pada saat---
itu pengganti dari Doktor IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, Magister-
Sains, Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari-----
Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia-----
dengan surat keputusannya tertanggal 18-6-2002 (delapan belas Juni-
dua ribu dua) Nomor C-10834 HT.01.01.TH.2002;-----
-dan perubahan seluruh anggaran dasarnya telah disesuaikan dengan--
Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang-----



Perseoran Terbatas yang dimuat dalam akta tertanggal 26-9-2008-----
(dua puluh enam September dua ribu delapan) Nomor 39, dibuat oleh--
HADIJAH, Sarjana Hukum, notaris di Jakarta dan telah mendapat-----
persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik-----
Indonesia dengan surat keputusannya tertanggal 13-11-2008 (tiga----
belas Nopember dua ribu delapan) Nomor-----
AHU-86034.AH.01.02.Tahun 2008;-----
-perubahan-perubahan selanjutnya dimuat dalam akta-akta:-----
-tertanggal 25-2-2009 (dua puluh lima Pebruari dua ribu sembilan)--
Nomor 20, dibuat oleh HADIJAH, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta;--
-tertanggal 7-4-2011 (tujuh April dua ribu sebelas) Nomor 02,-----
dibuat di hadapan AKHRAM M, Sarjana Hukum, Magister-----
Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor;-----
-tertanggal 6-5-2011 (enam Mei dua ribu sebelas) Nomor 03, dibuat--
di hadapan AKHRAM M, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris--
di Kabupaten Bogor dan telah mendapat persetujuan dari Menteri-----
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat-----
keputusannya tertanggal 20-6-2011 (dua puluh Juni dua ribu-----
sebelas) Nomor AHU-30680.AH.01.02.Tahun 2011;-----
-tertanggal 22-2-2013 (dua puluh dua Pebruari dua ribu tiga belas)-
Nomor 104, dibuat di hadapan JIMMY TANAL, Sarjana Hukum, Magister--
Kenotariatan, pada saat itu pengganti dari HASBULLAH ABDUL RASYID,-
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan;--
-tertanggal 25-10-2013 (dua puluh lima Oktober dua ribu tiga-----
belas) Nomor 129, dibuat di hadapan JIMMY TANAL, Sarjana Hukum,----
Magister Kenotariatan, pada saat itu pengganti dari HASBULLAH-----
ABDUL RASYID, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di-----
Jakarta Selatan;-----
-tertanggal 7-5-2014 (tujuh Mei dua ribu empat belas) Nomor 61,----
dibuat di hadapan JIMMY TANAL, Sarjana Hukum, Magister-----

Kenotariatan, pada saat itu pengganti dari HASBULLAH ABDUL RASYID, -
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan;--
-tertanggal 23-6-2014 (dua puluh tiga Juni dua ribu empat belas)---
Nomor 141, dibuat di hadapan JIMMY TANAL, Sarjana Hukum, Magister--
Kenotariatan, pada saat itu pengganti dari HASBULLAH ABDUL RASYID, -
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan---
dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi----
Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya tertanggal----
18-7-2014 (delapan belas Juli dua ribu empat belas) Nomor-----
AHU-06145.40.20.2014;-----
-tertanggal 8-7-2014 (delapan Juli dua ribu empat belas) Nomor 58, -
dibuat di hadapan HASBULLAH ABDUL RASYID, Sarjana Hukum, Magister--
Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan dan telah mendapat-----
persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik-----
Indonesia dengan surat keputusannya tertanggal 14-8-2014 (empat----
belas Agustus dua ribu empat belas) Nomor AHU-06527.40.20.2014;----
-tertanggal 10-4-2017 (sepuluh April dua ribu tujuh belas) Nomor---
22, dibuat di hadapan JIMMY TANAL, Sarjana Hukum, Magister-----
Kenotariatan, Notaris di Tangerang Selatan;-----
-tertanggal 18-4-2018 (delapan belas April dua ribu delapan belas) -
Nomor 3, dibuat di hadapan HERDARDJO, Sarjana Hukum, Notaris di----
Kota Tangerang;-----
-tertanggal 30-3-2019 (tiga puluh Maret dua ribu sembilan belas)---
Nomor 9, dibuat di hadapan HERDARDJO, Sarjana Hukum, Notaris di----
Kota Tangerang dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum---
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya-
tertanggal 3-5-2019 (tiga Mei dua ribu sembilanbelas) Nomor-----
AHU-0023813.AH.01.02.TAHUN 2019;-----
-tertanggal 7-10-2021 (tujuh Oktober duaribu duapuluh satu)-----
Nomor 02, dibuat di hadapan INDRIA DWINTASARI, Sarjana Hukum,-----

Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Purwakarta;-----
-tertanggal 28-9-2022 (dua puluh delapan September dua ribu dua----
puluh dua) nomor 26, dibuat di hadapan saya, Sarjana Hukum,-----
Notaris, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak-
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya-----
tertanggal 29 9-2022 (dua puluh sembilan September dua ribu dua----
puluh dua) nomor AHU-0070456.AH.01.02.TAHUN 2022, dan-----
pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan-----
dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum tertanggal-----
29-9-2022 (dua puluh sembilan September dua ribu dua puluh dua)----
nomor AHU-AH.01.03 0296894;-----
-tertanggal 16-11-2022 (enam belas Nopember duaribu dua puluh-----
dua) nomor 18, dibuat di hadapan saya, notaris, dan telah-----
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia-----
Republik Indonesia dengan surat keputusannya tertanggal-----
17-11-2022 (tujuh belas Nopember dua ribu dua puluh dua) nomor-----
AHU-0083463.AH.01.02.TAHUN 2022, dan pemberitahuan perubahan-----
anggaran dasar dan perubahan datanya telah diterima dan dicatat----
dalam sistem administrasi badan hukum tertanggal 17-11-2022 (tujuh-
belas Nopember dua ribu dua puluh dua) nomor AHU-AH.01.03-0314580--
dan AHU-AH.01.09-0077344;-----
- tertanggal 24-7-2023 (duapuluh empat Juli duaribu dua puluh-----
tiga) nomor 22, dibuat di hadapan saya, notaris;-----
-tertanggal 5-4-2024 (lima April duaribu duapuluh empat) Nomor-----
07, dibuat dihadapan saya, Notaris;-----
(Selanjutnya disebut "Perseroan")-----
-Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut di atas, terlebih---
dahulu menerangkan kepada saya, Notaris:-----
-Bahwa berdasarkan **BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR**-----
BIASA PT INFORMASI TEKNOLOGI INDONESIA Tbk tertanggal 10-12-2024---

(sepuluh Desember duaribu duapuluh empat) Nomor 10, yang dibuat oleh saya, Notaris, bertempat di Kantor Pusat Perseroan, Graha Orange, Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 3, Rukun Tetangga 6, Rukun Warga 1, Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12790, dari pukul 14.20 WIB (empatbelas lewat duapuluh menit Waktu Indonesia Barat) sampai dengan pukul 14.27 WIB (empatbelas lewat duapuluh tujuh menit Waktu Indonesia Barat) telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Informasi Teknologi Indonesia Tbk;

-Bahwa dalam rapat tersebut telah hadir dan diwakili sebanyak 2.610.013.900 (dua miliar enam ratus sepuluh juta tigabelas ribu sembilanratus) saham atau mewakili 79,9999% (tujuh puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan persen) dari 3.262.520.106 (tiga miliar duaratus enampuluh dua juta limaratus duapuluh ribu seratus enam) saham yang merupakan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah dan mengikat sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan;

-Bahwa dengan demikian korum yang disyaratkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar yaitu RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, telah dipenuhi, sehingga Rapat ini sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang disebutkan dalam acara Rapat.

-Sehubungan dengan yang diuraikan diatas, maka penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut diatas, dengan ini menyatakan seluruh isi keputusan rapat tersebut sebagai berikut:

Menyetujui :-----
Sehubungan dengan dikeluarkannya Peraturan Kementerian Komunikasi--
dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 (duaribu-----
duapuluh tiga), Perseroan bermaksud untuk melakukan penyesuaian----
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), yaitu-----
penggantian KBLI 61922 mencakup kegiatan jasa system komunikasi--
data yang dapat digunakan untuk pengiriman suara, gambar, data,----
informasi dan paket-----

menjadi KBLI 61994 (KBLI 61994 adalah JASA JUAL KEMBALI JASA-----
TELEKOMUNIKASI mencakup usaha penyelenggaraan jasa jual kembali----
jasa telekomunikasi, seperti warung telepon (wartel) yang-----
menyediakan jasa telepon, faksimili, teleks, dan telegraf, jasa----
jual kembali akses internet seperti Warung Internet/Internet Caf---
dan jasa jual kembali jasa telekomunikasi lainnya.)-----

Sehingga mengubah bunyi Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan menjadi---
berbunyi sebagai berikut:-----

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

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

1) Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah: -----

- berusaha dalam : -----
- Berusaha dalam bidang Aktivitas Jasa Informasi; -----
- Berusaha dalam bidang Aktivitas Pemrograman, -----
Konsultasi Komputer Dan Kegiatan YBDI (yang berhubungan -----
dengan itu); -----
- Berusaha dalam bidang Telekomunikasi; -----
- Berusaha dalam bidang Perdagangan Eceran Komputer dan -----
Perlengkapannya; -----
- Berusaha dalam bidang Perdagangan Eceran Piranti Lunak -----
(Software); -----

2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, -----

Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:-----

KEGIATAN USAHA UTAMA:-----

-Menjalankan kegiatan usaha **Jasa Konten SMS Premium**, mencakup-----
usaha jasa untuk menyediakan konten melalui jaringan bergerak-----
seluler yang pembebanan biayanya melalui pengurangan deposit -----
prabayar atau tagihan telepon pascabayar pelanggan jaringan-----
bergerak seluler. Konten yang disediakan adalah semua bentuk-----
informasi yang dapat berupa tulisan, gambar, suara, animasi,-----
atau kombinasi dari semuanya dalam bentuk digital, termasuk-----
software aplikasi untuk diunduh dan SMS premium. (Kode KBLI:-----
61912);-----

-Menjalankan kegiatan usaha **Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi**,-----
mencakup usaha penyelenggaraan jasa jual kembali jasa-----
telekomunikasi, seperti warung telepon (wartel) yang menyediakan---
jasa telepon, faksimili, teleks, dan telegraf, jasa jual kembali---
akses internet seperti Warung Internet/Internet Cafe dan jasa jual-
kembali jasa telekomunikasi lainnya.) (Kode KBLI: 61994);-----

-Menjalankan kegiatan usaha **Aktivitas Pemrograman Berbasis-----
Kecerdasan Artifisial**, mencakup konsultasi yang dilanjutkan-----
analisis dan pemrograman yang memanfaatkan teknologi kecerdasan----
artifisial (AI) termasuk subset dari AI seperti machine learning,--
natural language processing, expert system, dan subset AI lainnya.--
(Kode KBLI: 62015);-----

KEGIATAN USAHA PENUNJANG:-----

-Menjalankan kegiatan usaha **Aktivitas Pemrograman Komputer-----
Lainnya**, mencakup konsultasi yang berkaitan dengan analisis,-----
desain dan pemrograman dari sistem yang siap pakai lainnya-----
(selain yang sudah dicakup di kelompok 62011 dan 62015).-----
Kegiatan ini biasanya menyangkut analisis kebutuhan pengguna-----
komputer dan permasalahannya, pemecahan permasalahan, dan-----

membuat perangkat lunak berkaitan dengan pemecahan masalah-----
tersebut. Termasuk pula penulisan program sederhana sesuai-----
kebutuhan pengguna komputer. Perancangan struktur dan isi-----
dari, dan/atau penulisan kode komputer yang diperlukan untuk-----
membuat dan mengimplementasikan, seperti piranti lunak sistem-----
(pemutakhiran dan perbaikan), piranti lunak aplikasi-----
(pemutakhiran dan perbaikan), basis data dan laman web.-----
Termasuk penyesuaian perangkat lunak, misalnya modifikasi dan-----
penyesuaian konfigurasi aplikasi yang sudah ada sehingga-----
berfungsi dalam lingkungan system informasi klien. Kegiatan-----
penyesuaian perangkat lunak sejenis yang dilaksanakan sebagai-----
bagian yang tak terpisahkan dari penjualan perangkat lunak-----
dimasukkan dalam subgolongan 47413. (Kode KBLI: 62019);-----
-Menjalankan kegiatan usaha **Portal Web Dan/Atau Platform**-----
Digital Dengan Tujuan Komersial, 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). (Kode KBLI: 63122);

- Menjalankan kegiatan usaha **Perdagangan Eceran Komputer dan Perlengkapannya**, mencakup usaha perdagangan eceran khusus macam macam komputer, peralatan dan perlengkapannya (Kode KBLI 47411); dan

- Menjalankan kegiatan usaha **Perdagangan Eceran Piranti Lunak (Software)** mencakup usaha perdagangan eceran khusus piranti lunak (software) seperti bermacam piranti lunak, termasuk piranti lunak untuk video games (Kode KBLI: 47413).

- Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas penghadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya penghadap menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.

- Penghadap telah saya, Notaris kenal.

DEMIKIANLAH AKTA INI

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

-**Nyonya SUCI DWI LESTARI**, Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, tanggal 3-11-1979 (tiga Nopember seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), karyawan Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kebon Nanas Selatan II/5, Rukun Tetangga 004, Rukun-

Warga 008, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara,-----
Jakarta Timur, Nomor Induk Kependudukan : 3175034311790002; dan----
-Nyonya **PUTRI JULIANA SANTOSO**, Warga Negara Indonesia, lahir di----
Jakarta, tanggal 12-7-1990 (dua belas Juli seribu sembilan ratus---
sembilan puluh), karyawan Notaris, bertempat tinggal di Jakarta,---
Kemanggisan Pulo, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 009, Kelurahan---
Palmerah, Kecamatan Pal Merah, Jakarta Barat, Nomor Induk-----
Kependudukan: 3173075207900011;-----
-keduanya yang saya, Notaris kenal, sebagai saksi-saksi.-----
-Segera setelah akta ini, saya, Notaris bacakan kepada penghadap---
dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh penghadap,-----
saksi-saksi dan saya, Notaris.-----
-Dilangsungkan dengan memakai enam perubahan yaitu karena enam----
coretan dengan penggantian.-----
-Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.-----
-Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Jakarta Utara



RUDY SISWANTO, S.H.