



**ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-101.AH.02.02-Tahun 2011, TGL : 8 Nopember 2011
MENARA SUDIRMAN Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204779 - 5204780
E-mail: aryanti.artisari@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan di bawah ini, ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan:

Bahwa pada hari ini, Jumat, tanggal 19 September 2014, telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua ("Rapat") perseroan terbatas:

**PT. GRAHA LAYAR PRIMA Tbk.
("Perseroan")**

Berkedudukan di Jakarta Selatan, yang Berita Acara Rapatnya dibuat oleh saya, Notaris, tanggal 19 September 2014, Nomor 65 ("Akta").

Bahwa Rapat tersebut telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:

AGENDA PERTAMA

1. Menyetujui perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama : Bernard Kent Sondakh
Direktur : Lim, Jong Kil
Direktur : Johan Yudha Santosa
Direktur : Yong Sook Kwon
Direktur Independen : Ferdiana Yulia Sunardi

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Bratanata Perdana
Komisaris Independen : Rosihan Arsyad

2. Menyetujui pemberian wewenang kepada salah satu anggota Dewan Komisaris atau Direksi Perseroan untuk membuat Pernyataan Keputusan Rapat dihadapan Notaris tentang perubahan susunan Direksi Perseroan, dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pada instansi yang berwenang dan mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



**ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-101.AH.02.02-Tahun 2011, TGL : 8 Nopember 2011
MENARA SUDIRMAN Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204779 - 5204780
E-mail: aryanti.artisari@gmail.com

AGENDA KEDUA

1. Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyetujui tindakan Direksi untuk menetapkan pendirian, pembukaan, penutupan atau pembubaran kantor cabang, kantor perwakilan atau kantor-kantor Perseroan lain.
2. Meratifikasi seluruh tindakan Dewan Komisaris Perseroan untuk memberikan persetujuan kepada Direksi untuk menetapkan pendirian, pembukaan, penutupan atau pembubaran kantor cabang, kantor perwakilan atau kantor-kantor Perseroan lain.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 19 September 2014

Notaris di Jakarta




ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.