

No. : 061/CS-PADI/II/2017
Lamp : 3(tiga) lembar

Jakarta, 27 Februari 2017

Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan
Gd. Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10170

Direksi PT. Bursa Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building, 1st Tower
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta Selatan 12190

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Up. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Non Group

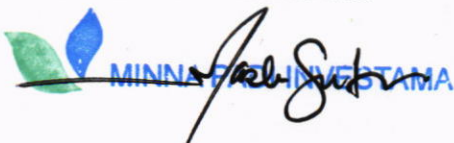
Dengan hormat,

Perihal: **Penyampaian Informasi tentang Publikasi Ringkasan Risalah RUPS Luar Biasa**

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), bersama ini kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang telah kami publikasikan melalui surat kabar Ekonomi Neraca, website Bursa Efek Indonesia dan website Perseroan pada tanggal 27 Februari 2017.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. Minna Padi Investama Tbk.



MINNA PADI INVESTAMA

Martha Susanti
Direktur

Tembusan:

1. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa-Otoritas Jasa Keuangan



MINNA PADI INVESTAMA
Member of Indonesia Stock Exchange

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT MINNA PADI INVESTAMA Tbk ("PERSEROAN")**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS-LB").

A. RUPS-LB telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis/23 Februari 2017
Waktu : 10.18 WIB – 10.31 WIB
Tempat : Ruang Seminar PT. Bursa Efek Indonesia,
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 2 lantai 1
Sudirman Central Business District (SCBD)
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,
Jakarta Selatan-12190

Mata Acara Rapat :

- Perubahan Nama Perseroan

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat RUPS-LB:

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama-Independen : Ayo Ilyas

DIREKSI :

Direktur Utama : Djoko Soelianto

Direktur Independen : Triny Telesu

Direktur Independen : Martha Susanti

C. RUPS-LB dihadiri oleh 2.242.761.660 saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 72,90% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Dalam Rapat tersebut pemegang saham /kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

F. Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada seluruh agenda Rapat, sehingga keputusan untuk seluruh agenda Rapat dilakukan dengan cara musyawarah mufakat.

G. Hasil keputusan dalam RUPS-LB:

1. Menyetujui untuk mengubah nama Perseroan dari PT. Minna Padi Investama Tbk. menjadi PT. Minna Padi Investama Sekuritas Tbk.

2. Menyetujui untuk mengubah pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, sehingga menjadi ditulis dan berbunyi sebagai berikut :

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

1. Perseroan terletak di bernama:-----

-----PT. MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS Tbk.-----

(selanjutnya disebut "Perseroan"), berkedudukan dan berkantor pusat di

Jakarta Selatan.

3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan

Rapat ini dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat di hadapan

Notaris dan memohon persetujuan atas perubahan anggaran dasar Perseroan

kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk

memperoleh surat keputusan persetujuan atas perubahan anggaran dasar

Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Jakarta, 27 Februari 2017

PT. Minna Padi Investama Tbk.

Direksi

Nomor Surat	060/CS-PADI/II/2017
Nama Emiten	Minna Padi Investama Tbk
Kode Emiten	PADI
Lampiran	1
Perihal	Hasil Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 028/CS-PADI/II/2017 tanggal 01 Februari 2017

, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal

23 Februari 2017, sebagai berikut :

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili

8.242.761.580 saham atau 72,9 % dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan

oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Hasil RUPS Luar Biasa :

- Menyetujui untuk merubah nama Perseroan dari PT. Minna Padi Investama Tbk. menjadi PT. Minna Padi Investama Sekuritas Tbk.
- Menyetujui untuk merubah pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, sehingga menjadi ditulis dan berbunyi sebagai berikut :
 ----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----
 ----- Pasal 1 -----
 1. Perseroan terbatas ini bernama: -----

- ☐ **Susunan Direksi**
- ☐ **Susunan Dewan Komisaris**
- ☐ **Informasi Lain**

Nama Pengirim	
Jabatan	
Tanggal dan Jam	
Lampiran	060-Hasil Pelaksanaan RUPS.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi

Minna Padi Investama Tbk

yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan secara elektronik.

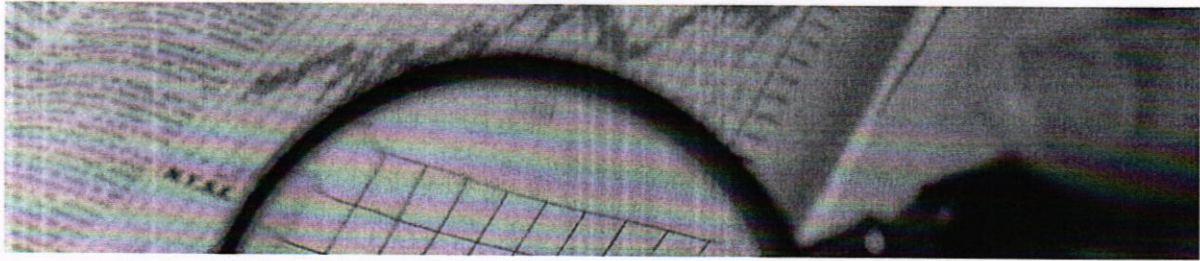
Minna Padi Investama Tbk

bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera di dalam dokumen ini.

Preview

Pending

Submit



Media Center

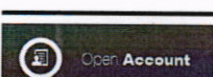
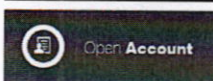
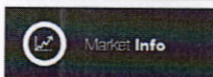
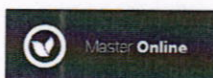
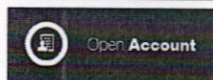
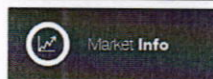
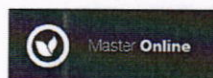
[News & Market Info](#)

[Announcement](#)

[Education](#)

[Research](#)

[Event Calendar](#)



Pengumuman Hasil RUPS-LB 2017

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT MINNA PADI INVESTAMA TBK ("PERSEROAN")

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS-LB").

A. RUPS-LB telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis/23 Februari 2017
Waktu : 10.18 WIB – 10.31 WIB
Tempat : Ruang Seminar PT. Bursa Efek Indonesia,
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 2 lantai 1
Sudirman Central Business District (SCBD)
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,
Jakarta Selatan-12190

Mata Acara Rapat :
- Perubahan Nama Perseroan

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat RUPS-LB:

DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama-Independen : Arys Ilyas
DIREKSI:
Direktur Utama : Djoko Joelianto
Direktur Independen : Triny Talesu
Direktur Independen : Martha Susanti

C. RUPS-LB dihadiri oleh **6.242.761.580** saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan **72,90%** dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Dalam Rapat Tersebut pemegang saham / kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk

F. Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada seluruh agenda Rapat, sehingga keputusan untuk seluruh agenda Rapat dilakukan dengan cara musyawarah mufakat.

G. Hasil keputusan dalam RUPS-LB:

1. Menyetujui untuk merubah nama Perseroan dari PT. Minna Padi Investama Tbk. menjadi PT. Minna Padi Investama Sekuritas Tbk.

2. Menyetujui untuk merubah pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, sehingga menjadi ditulis dan berbunyi sebagai berikut:

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

Perseroan terbatas ini bernama: -----

----- PT. MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS Tbk. -----

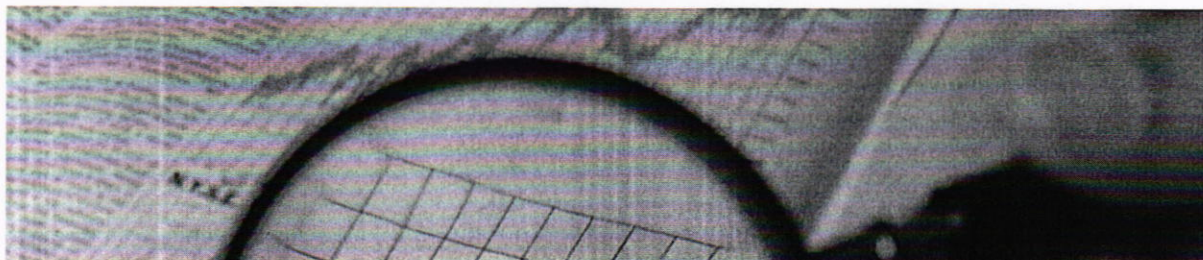
(selanjutnya disebut "Perseroan"), berkedudukan dan ber Kantor pusat di Jakarta Selatan.

3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat di hadapan Notaris dan memohon persetujuan atas perubahan anggaran dasar Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh surat keputusan persetujuan atas perubahan anggaran dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Jakarta, 27 Februari 2017

PT. Minna Padi Investama Tbk.

Direksi



Media Center

[News & Market Info](#)

[Announcement](#)

[Education](#)

[Research](#)

[Event Calendar](#)



Master Online



Market Info



Open Account



Master Online



Market Info



Open Account



Open Account

Announcement Of Resolution Of Extraordinary GMS-2017

ANNOUNCEMENT SUMMARY OF MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT. MINNA PADI INVESTAMA TBK. ("PERSEROAN")

Board of Directors of the Company hereby announce to all Shareholders, that Company had held the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("Meeting").

A. Extraordinary GMS held on:

Day/Date : Thursday /23rd of Februari 2017
Time : 10.18 WIB – 10.31 WIB
Place : Ruang Seminar PT. Bursa Efek Indonesia,
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 2 lantai 1
Sudirman Central Business District (SCBD)
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,
Jakarta Selatan-12190

The Agenda of the Meeting:

- Change of Name

B. Members of Company's Board of Commissioners and Board of Directors who attended Extraordinary GMS

BOARD OF COMMISSIONERS:

President Commissioner-Independent : Arys Ilyas

BOARD OF DIRECTORS:

President Director : Djoko Joellianto

Director Independent : Triny Talesu

Director Independent : Martha Susanti

C. Extraordinary GMS was attended by 8.242.761.580 shares with valid voting rights or equal to 72.90% of total amount of shares with valid voting rights issued by the Company.

D. During the Meetings, Shareholders/ Representatives were given opportunities to ask questions and/or express opinions related to each Meeting's agenda.

E. The decision making mechanism in the Meeting is as follows:

Meeting Resolution was resolved based on an amicable deliberation to reach a mutual consensus; and at the event the mutual consensus failed to be reached, the resolution was resolved by voting.

F. There is no questions and/or an opinion on the entire agenda of the Meeting from Shareholders, so that the entire agenda of the Meeting resolved by amicable deliberation to reach a mutual consensus.

G. Resolution of Meeting :

1. Approved to changes the company name's from PT. Minna Padi Investama Tbk. into PT. Minna Padi Investama Sekuritas Tbk.

2. Approved to amend article 1 paragraph 1 of Article of Association of the Company, therefore will be written and read as follow:

NAME AND DOMICILE

Article 1

1. Name of the Company:

PT. MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS Tbk.

(hereinafter shall be referred as "Company"), having its domicile and main office in South Jakarta.

3. Authorized the Board of Directors to state this decision of the Meeting into the deed of meeting resolution, made before Notary, and applied of the approval regarding changes of Article of Association of the Company from Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia to obtain decision letter of Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia.

Jakarta, 27th of February 2017

PT. Minna Padi Investama Tbk.

Board of Directors



MINNA PADI ASSET MANAJEMEN



IDX
Indonesia Stock Exchange
Bursa Efek Indonesia

kpei



Head Office

Equity Tower Lantai 11,
SCBD Lot 9,
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53,
Jakarta 12190



Call

Telp : (021) 525-5355
Fax : (021) 527-1527



Contact

cs@minnapadi.com



[Disclaimer](#) [Sitemap](#)