



KANTOR NOTARIS - PPAT

**Leolin Jayayanti, SH**

Jl. Pulo Raya VI/1, Keb. Baru - Jakarta 12170  
Telp. 021 - 727 87 232 - 33, Fax. 021 - 723 4607

**SURAT KETERANGAN**  
**342/NOT/X/2015**

Yang bertandatangan di bawah ini, **LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Notaris** di Jakarta, dengan ini menerangkan:

-Bahwa pada hari Kamis, tanggal 08 Oktober 2015 telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") selanjutnya disebut "Rapat" perseroan terbatas:

**"PT EVER SHINE TEX Tbk"**  
**("Perseroan")**

- Bahwa Rapat dilangsungkan dari pukul 14.23 WIB – 14.35 WIB bertempat di Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 2 lantai 1, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190.

- Bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat :

**Direksi :**

1. Presiden Direktur : Bapak Sung Pui Man
2. Direktur : Bapak Sung Man Tak
3. Direktur Independen : Ny. Dra. Erlien Lindawati Surianto

**Dewan Komisaris :**

1. Presiden Komisaris : Ny. Emmy Ranoewidjojo
2. Komisaris Independen : Bapak Prof. DR. Wahjudi Prakarsa

- Bahwa Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 1.356.723.193 yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 67,32% dari 2.015.208.720 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

- Bahwa dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

- Bahwa terdapat pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada mata acara Rapat satu-satunya.

- Bahwa Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :  
Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

- Bahwa pengambilan keputusan untuk seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat .

- Bahwa dalam Rapat telah diambil keputusan-keputusan sebagai berikut:
- a. Menyetujui pengunduran diri Bapak Sung Man Tak selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dan memberikan acquit et de charge pada RUPS berikutnya serta Perseroan mempersiapkan/melakukan tindakan sesuai dengan peraturan dan regulasi untuk dapat memberikan acquit et de charge; dan selanjutnya mengangkat penggantinya yang baru yaitu Bapak Peter Sung untuk jangka waktu sisa masa jabatan Direksi lainnya yaitu sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2017, sehingga susunan Direksi Perseroan sekarang menjadi sebagai berikut:  
Presiden Direktur : Bapak Sung Pui Man  
Direktur : Bapak Peter Sung  
Direktur Independen : Ibu Dra. Erlien Lindawati Surianto
  - b. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan dalam akta tersendiri sehubungan dengan perubahan anggota Direksi tersebut, termasuk mengurus pemberitahuan di instansi yang berwenang, sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

-Bahwa salinan akta tersebut pada saat ini sedang dalam proses penyelesaiannya di kantor kami.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 09 Oktober 2015  
Notaris di Jakarta



LEOLIN JAYAYANTI, SH