



Dengan ini kami laporkan bahwa pada tanggal 4 Juni 2020, bertempat di kantor Perseroan, Ruang Jakarta, Gedung Graha Indramas Lantai 10, Jalan AIP II KS Tubun Raya No. 77 Jakarta telah diadakan **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat Tahunan”) Perseroan (bersama-sama disebut “Rapat”)** Perseroan. **Rapat Tahunan** berlangsung pukul 14.22 WIB s.d 15.22 WIB. Mata acara dan keputusan Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan atas laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, termasuk laporan mengenai kegiatan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Persetujuan atas penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
3. Penentuan gaji, tunjangan, dan/atau honorarium anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2020-2021.
4. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
5. Perubahan struktur pengurus Perseroan

A. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang Hadir Dalam Rapat

- Presiden Direktur : Indrawan Masrin
- Wakil Presiden Direktur : Jimmy Masrin
- Direktur : Joshua Chandraputra Asali
- Direktur : Herman Santoso
- Direktur : Soewandhi Soekamto
- Direktur : Danny Suryadi Adenan

- Komisaris : Isien Fudianto
- Komisaris Independen : Rifana Erni
- Komisaris Independen : Diah Maulida
- Komisaris Independen : Antonio Da Silva Costa

B. Pemimpin Rapat

Rapat dipimpin oleh Bapak Isien Fudianto, Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris, sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

C. Jumlah Saham Dengan Hak Suara Yang Sah yang Hadir Pada Saat Rapat

Rapat Tahunan dihadiri/diwakili oleh 1.043.068.600 saham atau 68,02%; merupakan jumlah saham Perseroan yang beredar dengan hak suara.

D. Berdasarkan daftar hadir Rapat

Jumlah saham yang hadir dan/atau terwakili dalam Rapat adalah 1.043.068.600 saham atau 68,02% dari 1.533.460.500 saham beredar yang mempunyai hak suara; dengan demikian telah memenuhi ketentuan kuorum kehadiran sebagaimana disebutkan dalam Anggaran Dasar Perseroan

E. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat

Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap mata acara Rapat dan tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat.



F. Mekanisme Pengambilan Keputusan Dalam Rapat

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan cara menyerahkan Kartu Suara.

G. Hasil Keputusan Rapat

Mata Acara Rapat Pertama

Dalam Rapat tidak ada yang memberikan suara tidak setuju ataupun suara abstain, dengan demikian atas dasar musyawarah untuk mufakat Rapat memutuskan:

- a. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. 31
- b. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
- c. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et decharge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pelaksanaan tugas-tugasnya selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Mata Acara Rapat Kedua

Dalam Rapat tidak ada yang memberikan suara tidak setuju ataupun suara abstain, dengan demikian atas dasar musyawarah untuk mufakat Rapat memutuskan:

- a. Menyisihkan untuk dana cadangan Perseroan sebesar Rp.200.000.000 guna memenuhi ketentuan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan;
- b. Pembagian dividen tunai sebesar Rp. 35,- per saham atau total Rp.53.671.117.600,- kepada pemegang 1.533.460.500 saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 12 Mei 2020;
- c. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan tata cara dan pelaksanaan pembagian dividen tersebut dan untuk itu melakukan semua tindakan yang dianggapnya perlu;
- d. Sisanya dicatat sebagai saldo laba.

Mata Acara Rapat Ketiga

Terdapat satu pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

Berdasarkan pemungutan suara dengan hasil:

suara setuju sebanyak 1.042.925.100 suara atau 99.986%.

suara tidak setuju sebanyak 143.500 atau 0.0137% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian atas dasar musyawarah untuk mufakat Rapat memutuskan:

Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam kapasitas menjalankan fungsi remunerasi, untuk dengan mempertimbangkan besaran pendapatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019, menentukan remunerasi dan fasilitas anggota Direksi serta uang jasa dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan sejak tanggal satu 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021.



Mata Acara Rapat Keempat

Dalam Rapat tidak ada yang memberikan suara tidak setuju ataupun suara abstain, dengan mempertimbangkan bahwa sebelum penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, Perseroan harus memperhatikan

- 1) rekomendasi Komite Audit;
- 2) membahas jumlah honorarium dan persyaratan mengenai penunjukan akuntan publik dan / atau kantor akuntan publik;
- 3) kesulitan untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham pada waktunya.

Maka, atas dasar musyawarah untuk mufakat Rapat memutuskan:

- a. Mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, menunjuk akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit keuangan Perseroan untuk Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020
- b. Memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menentukan jumlah honorarium dan persyaratan lain mengenai kantor akuntan publik yang diangkat sebagai auditor Perseroan untuk Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020.

Mata Acara Rapat Kelima

Berdasarkan pemungutan suara dengan hasil:

Suara tidak setuju : 2.243.700 saham atau 0,2151 %

Suara setuju: 1.040.824.900 saham atau 99,784% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Rapat memutuskan:

- a. Menerima pengunduran diri dari Bapak Antonio da Silva Costa dan Bapak Herman Santoso, dan memberikan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada Bapak Antonio da Silva Costa dan kepada Bapak Herman Santoso, sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang baru adalah sebagai berikut:

-Presiden Komisaris	:	Ibu JOAN FUDIANA ;
-Wakil Presiden Komisaris	:	Bapak PRANATA HAJADI ;
-Komisaris	:	Bapak ISIEN FUDIANTO ;
-Komisaris Independen	:	Ibu RIFANA ERNI ;
-Komisaris Independen	:	Ibu DAH MAULIDA ;
-Presiden Direktur	:	Bapak INDRAWAN MASRIN ;
-Wakil Presiden Direktur	:	Bapak JIMMY MASRIN ;
-Direktur	:	Bapak JOSHUA CANDRAPUTRA ASALI ;
-Direktur	:	Bapak SOEWANDHI SOEKAMTO ;
-Direktur	:	Bapak DANNY SURYADI ADENAN ;
- b. Pengangkatan ini mulai berlaku sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kelima dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan;
- c. Memberi kuasa kepada anggota Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan acara kelima dari Rapat di hadapan seorang notaris, melakukan perbaikan, perubahan yang diperlukan serta melakukan tindakan hukum lainnya yang perlu dan berguna untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;



H. Jadwal Pembagian Dividen Tunai

No.	Keterangan	Tanggal
1.	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>)	
	<ul style="list-style-type: none">• Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi• Pasar Tunai	12 Juni 2020 16 Juni 2020
2.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>)	
	<ul style="list-style-type: none">• Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi• Pasar Tunai	15 Juni 2020 17 Juni 2020
3.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen (<i>Recording Date</i>)	16 Juni 2020
4.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2019	26 Juni 2020

I. Tata Cara Pembagian Dividen:

1. Bagi pemegang saham yang sahamnya dicatatkan dalam penitipan kolektif pada Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") akan memperoleh dividen tunai yang akan dibayarkan melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak berada dalam penitipan kolektif pembayaran dividen tersebut dapat diambil di Kantor Perseroan, Graha Indramas Lantai 9, Jalan AIP II KS Tubun Raya Nomor 77 Jakarta 11410, pada bagian kasir selama hari kerja Senin - Jumat pada jam 09.00 – 16.00, dengan membawa asli bukti kepemilikan saham dan identitas diri asli yang masih berlaku.
3. Atas pembayaran Dividen tersebut akan dikenakan Pajak Penghasilan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.
4. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom dengan Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120 Telp: 021 – 3508077 (Hunting), Fax : 021 - 3508078 paling lambat tanggal 16 Juni 2020, jam 16.00, tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri akan dikenakan PPh sebesar 30 %.