

Nomor Surat	1090/SKP-UC/IPS/IV/2019
Nama Emiten	PT Indah Prakasa Sentosa Tbk.
Kode Emiten	INPS
Lampiran	0
Perihal	Hasil Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor 0770/SKP-DSC/IPS/III/19 tanggal 19 Maret 2019, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 2019 sebagai berikut :

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi korum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 500.008.530 saham atau 76,92 % dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Hasil RUPS Tahunan:

Keputusan Hasil RUPST:

Agenda 1

a.Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2018 yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 termasuk di dalamnya Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan Mengesahkan Laporan Keuangan untuk Tahun Buku 2018 yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Rama Wendra sebagaimana tercantum dalam laporannya tanggal 26 Maret 2019.

b.Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitted and discharged) kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku 2018 sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018.

Pengambilan keputusan pada agenda 1 disetujui oleh seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam rapat.

Agenda 2

Menyetujui tidak adanya pembagian dividen yang disebabkan Perseroan masih merugi di tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018. Dengan demikian untuk tahun buku 2018, Perseroan tidak membagikan dividen kepada pemegang saham.

Pengambilan keputusan pada agenda 2 disetujui oleh seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam rapat.

Agenda 3

Menyetujui pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris dan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi setiap anggota Dewan Direksi serta gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris.

Pengambilan keputusan pada agenda 3 disetujui oleh seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam rapat.

Agenda 4

a.Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019 dengan kriteria sebagai berikut:

i. Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

ii. Tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan

iii. Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan, anak perusahaan, afiliasi, induk perusahaan, Direktur dan Komisaris Perseroan

b.Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya

Pengambilan keputusan pada agenda 4 disetujui oleh seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam rapat.

Agenda 5

Menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan sehingga terhitung sejak selesainya RUPST, maka susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut :

Komisaris Utama : Ibu Lies Yuliana Winata

Komisaris Independen : Bapak Julius Sidharta

Direktur Utama : Bapak Eddy Purwanto Winata

Direktur : Bapak Adreanus Tatang

Pengambilan keputusan pada agenda 3 disetujui oleh seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam rapat.

Jakarta, 16 April 2019

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode ke	Independen
Bapak	EDDY PURWANTO WINATA	DIREKTUR UTAMA	12 Des 17	12 Des 22	1	<input type="checkbox"/>
Bapak	ADREANUS TATANG	DIREKTUR	12 Apr 19	12 Apr 24	1	<input type="checkbox"/>

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode ke	Komisaris Independen
Ibu	LIES YULIANA WINATA	KOMISARIS UTAMA	12 Apr 19	12 Apr 24	1	<input type="checkbox"/>
Bapak	JULIUS SIDHARTA	KOMISARIS	12 Des 17	12 Des 22	1	<input checked="" type="checkbox"/>

Nama Pengirim	Eddy Purwanto Winata
Jabatan	Direktur Utama
Tanggal dan Jam	20 April 2019 12:42:23
Lampiran	

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Indah Prakasa Sentosa Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik. PT Indah Prakasa Sentosa Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi tertera di dalam dokumen ini.