HANNYWATI GUNAWAN, S.H.
Notaris & PPAT
Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180
Telp. (021) 6241822, 6241833 Fax. (021) 6241730
E-mail : hannygunawan@cbn.net.id

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 099/N/VI/2019

Yang bertanda-tangan dibawah ini:

HANNYWATI GUNAWAN, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, berkantor di Jl. Mangga Besar V Nomor 10, Jakarta Barat.

Dengan ini menerangkan:

-Bahwa **PT GAJAH TUNGGAL Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat ("Perseroan")** telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan **("Rapat"):**

A. Penyelenggaraan Rapat

Hari/Tanggal	:	Kamis, 27 Juni 2019
Waktu	:	pukul 14.14 – 15.25 WIB
Tempat	:	Holiday Inn & Suites Jakarta Gajah Mada Jl. Gajah Mada No. 211 Jakarta Pusat

Acara Rapat :

1. a. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
   b. Penetapan hasil bersih Perseroan tahun buku 2018.
2. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2019.

B. Kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris pada Rapat

Presiden Direktur	:	tuan SUGENG RAHARDJO
Wakil Presiden Direktur	:	tuan BUDHI SANTOSO TANASALEH
Direktur	:	tuan KISYUWONO
Direktur	:	nona JULIANI GOZALI
Direktur	:	nyonya CATHARINA WIDJAJA
Direktur	:	tuan HUI CHEE TECK
Direktur	:	tuan FERRY LAWRENTIUS HOLLEN
Direktur	:	tuan TJOA JOHNY
Komisaris	:	tuan LEI HUAI CHIN
Komisaris	:	tuan GAUTAMA HARTARTO, MA
Komisaris	:	tuan CHAN SIEW CHOONG
Komisaris	:	tuan HERVE FREDERIC RICHERT
Komisaris Independen	:	tuan Drs. SUNARIA TADJUDDIN
Komisaris Independen	:	tuan LIM KEE HONG

C. Jumlah saham yang hadir pada saat Rapat.

Rapat dihadiri dan terwakili sebanyak 2.197.588.353 saham dengan hak suara yang sah atau 63.069% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

HANNYWATI GUNAWAN, S.H.
Notaris & PPAT
Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180
Telp. (021) 6241822, 6241833 Fax. (021) 6241730
E-mail : hannygunawan@cbn.net.id

D. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat.

Untuk setiap mata acara Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat terkait mata acara Rapat.
Setelah tidak ada lagi pertanyaan dan atau tanggapan/pendapat dari para pemegang saham, maka Rapat dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.
Keputusan Rapat dilakukan secara terbuka dan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara.

E. Hasil Keputusan Rapat

Mata acara Rapat Pertama :
Rapat dengan suara terbanyak dengan catatan 4.154.900 saham abstain, memutuskan :

Untuk butir a mata acara Rapat Pertama :
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2018.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2018, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Satrio Bing Eny & Rekan", dimana tuan ALVIN ISMANTO sebagai Rekan telah ditunjuk sebagai Akuntan Publik Independen Perseroan, sebagaimana ternyata dalam Laporannya Nomor 00226/2.1097/AU.1/04/0556-1/1/III/2019, tanggal 28 Maret 2019, dengan pendapat "Tanpa Modifikasian".
3. Menyetujui Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2018, sebagaimana termaktub dalam Laporan Tahunan Perseroan.
4. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2018, maka sesuai dengan ketentuan pasal 17 ayat 3 anggaran dasar Perseroan, diberikan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan, yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2018, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dalam tahun buku 2018.

Untuk butir b mata acara Rapat Pertama :
Menyetujui untuk tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham Perseroan, mengingat untuk tahun buku 2018 Perseroan mengalami kerugian.

⇨ Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat:
Terdapat 2 (dua) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

⇨ Hasil Pemungutan Suara :
-Setuju : 2.186.304.253 saham (99,487%).
-Tidak setuju : 7.129.200 saham (0,324%).
-Abstain : 4.154.900 saham (0,189%).

Mata acara Rapat Kedua :
Rapat dengan suara terbanyak dengan catatan 4.154.900 saham abstain, memutuskan:

HANNYWATI GUNAWAN, S.H.
Notaris & PPAT
Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180
Telp. (021) 6241822, 6241833 Fax. (021) 6241730
E-mail : hannygunawan@cbn.net.id

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

1. Berdasarkan pertimbangan Komite Audit Perseroan, menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian serta bagian lainnya dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019; dan
2. Menetapkan besarnya honorarium bagi Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut.

⇨ Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat:
Tidak ada.

⇨ Hasil Pemungutan Suara :

-Setuju	:	2.184.779.053 saham (99,417%).
-Tidak setuju	:	8.654.400 saham (0,394%).
-Abstain	:	4.154.900 saham (0,189%).

-Bahwa Ringkasan Risalah Rapat sebagaimana diuraikan di atas, tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Nomor 133, tanggal 27 Juni 2019, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 27 Juni 2019

HANNYWATI GUNAWAN, S.H. NOTARIS KOTA JAKARTA

HANNYWATI GUNAWAN,S.H.
Notaris di Jakarta.