

Nomor Surat	068/CORSEC/ATM/IX/2020
Nama Perusahaan	PT Ateliers Mecaniques D Indonesie Tbk.
Kode Emiten	AMIN
Lampiran	1
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 058/CORSEC/ATM/VIII/2020 tanggal 27 Agustus 2020, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 18 September 2020, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 775.998.400 saham atau 71,85% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1	Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2019 yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2020 dan pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	71,85%	775.998.300	71,85%	0	0%	100	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2020, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rama Wendra, yang telah diumumkan di Surat Kabar Media Indonesia pada tanggal 01 Juli 2020. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2019 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi atas pengurusan dan Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2019 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tersebut;

Agenda 2

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2019;	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	71,85%	775.998.300	71,85%	0	0%	100	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- a. Tidak ada pembagian dividen untuk tahun buku 2019 yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2020.
- b. Penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2019 akan dipergunakan untuk sebagai berikut :
 - i. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan, sejumlah Rp.10.231.229.929,- (sepuluh miliar dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah) dari laba bersih (laba setelah pajak) tahun buku 2019 disisihkan dan dibukukan sebesar Rp,50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai dana cadangan.
 - ii. sisanya dibukukan sebagai laba ditahan yang akan digunakan untuk menambah modal kerja Perseroan;
- c. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda 3

Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2021, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya;	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	71,85%	775.998.300	71,85%	0	0%	100	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- a. Menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan (Laporan Keuangan Konsolidasian) Perseroan untuk tahun buku 2020 yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2021 adalah Akuntan Publik S.Hasiholan.,CPA.,CIA dari Kantor Akuntan Publik Rama Wendra sebagaimana telah mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris Perseroan dan mengaudit untuk melakukan pemeriksaan.
- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya.
- c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dari Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya.

Agenda 4

Pengangkatan kembali susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris;	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	71,85%	775.998.300	71,85%	0	0%	100	0%	Setuju

Hasil Keputusan Mengangkat kembali seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung mulai tanggal 03 Agustus 2020 untuk periode masa jabatan 05 (lima) tahun kedepan, dengan komposisi kepengurusan sebagai berikut :
Susunan Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris : Juliani
Komisaris Independen : Drs. Daulat Sihombing, M.Si.Ak

Susunan Direksi :

Presiden Direktur : Rudy Susanto
Direktur : Lai Kim Teng
Direktur Independen : Lindataty

dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan baik secara bersama-sama maupun masing-masing dengan hak substitusi, termasuk namun tidak terbatas untuk membuat dan meminta dibuatkan serta menandatangani akta perubahan susunan pengurus tersendiri yang dibuat di hadapan Notaris, memberitahukan kepada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan serta perbuatan yang dianggap

Agenda 5

Penentuan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	71,85%	775.998.300	71,85%	0	0%	100	0%	Setuju

Hasil Keputusan Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020 yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2021, dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan dan peraturan yang berlaku di dalam Perseroan.

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 775.998.400 saham atau 71,85% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1

Penyesuaian anggaran dasar perseroan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	71,85%	775.998.400	71,85%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui perubahan beberapa pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan, dalam rangka penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan POJK nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh pasal-pasal dalam Anggaran Dasar dan ayat- ayat dalam Anggaran Dasar yang tidak diubah dalam Rapat ini.
- Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik secara bersama-sama maupun masing- masing dengan hak substitusi, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan perubahan anggaran dasar tersebut dalam suatu akta tersendiri yang dibuat di hadapan notaris. Untuk keperluan itu, menghadap dimana perlu, memberi, meminta, dan menerima segala keterangan, membuat atau suruh membuat serta menandatangani semua surat dan/atau akta yang diperlukan, mengajukan permohonan dan melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang, serta melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

 Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Rudy Susanto	PRESIDEN DIREKTUR	03 Agustus 2020	03 Agustus 2025	2	
Bapak	Lai Kim Teng	DIREKTUR	03 Agustus 2020	03 Agustus 2025	2	
Ibu	Linda Taty	DIREKTUR	03 Agustus 2020	03 Agustus 2025	2	X

 Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Ibu	Juliani	PRESIDEN KOMISARIS	03 Agustus 2020	03 Agustus 2025	2	
Bapak	Daulat Sihombing	KOMISARIS	03 Agustus 2020	03 Agustus 2025	2	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Ateliers Mecaniques D Indonesie Tbk.

Lindataty

Director

PT Ateliers Mecaniques D Indonesie Tbk.

Jalan Sei Belumai Km. 2,4 No. 30-38

Telepon : (061) 794 7751, Fax : (061) 794 7755, www.atmindoboiler.com

Tanggal dan Waktu	21-09-2020 16:08
Lampiran	1. Cover Note PT Atmindo Tbk.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Ateliers Mecaniques D Indonesie Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Ateliers Mecaniques D Indonesie Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	068/CORSEC/ATM/IX/2020
Issuer Name	PT Ateliers Mecaniques D Indonesie Tbk.
Issuer Code	AMIN
Attachment	1
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra Ordinarynull

Referring the announcement number 058/CORSEC/ATM/VIII/2020 Date 27 August 2020, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 18 September 2020, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 775.998.400 shares or 71,85% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2019 yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2020 dan pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	71,85%	775.998.300	71,85%	0	0%	100	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2020, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rama Wendra, yang telah diumumkan di Surat Kabar Media Indonesia pada tanggal 01 Juli 2020. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2019 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada seluruh anggota Direksi atas pengurusan dan Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2019 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tersebut;

Agenda 2

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2019;	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	71,85%	775.998.300	71,85%	0	0%	100	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- a. Tidak ada pembagian dividen untuk tahun buku 2019 yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2020.
- b. Penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2019 akan dipergunakan untuk sebagai berikut :
 - i. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan, sejumlah Rp.10.231.229.929,- (sepuluh miliar dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah) dari laba bersih (laba setelah pajak) tahun buku 2019 disisihkan dan dibukukan sebesar Rp,50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai dana cadangan.
 - ii. sisanya dibukukan sebagai laba ditahan yang akan digunakan untuk menambah modal kerja Perseroan;
- c. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda 3

Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2021, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya;	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	71,85%	775.998.300	71,85%	0	0%	100	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- a. Menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan (Laporan Keuangan Konsolidasian) Perseroan untuk tahun buku 2020 yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2021 adalah Akuntan Publik S.Hasiholan.,CPA.,CIA dari Kantor Akuntan Publik Rama Wendra sebagaimana telah mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris Perseroan dan mengaudit untuk melakukan pemeriksaan.
- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya.
- c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dari Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya.

Agenda 4

Pengangkatan kembali susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris;	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	71,85%	775.998.300	71,85%	0	0%	100	0%	Setuju

Hasil Keputusan Mengangkat kembali seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung mulai tanggal 03 Agustus 2020 untuk periode masa jabatan 05 (lima) tahun kedepan, dengan komposisi kepengurusan sebagai berikut :
Susunan Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris : Juliani
Komisaris Independen : Drs. Daulat Sihombing, M.Si.Ak

Susunan Direksi :

Presiden Direktur : Rudy Susanto
Direktur : Lai Kim Teng
Direktur Independen : Lindataty

dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan baik secara bersama-sama maupun masing-masing dengan hak substitusi, termasuk namun tidak terbatas untuk membuat dan meminta dibuatkan serta menandatangani akta perubahan susunan pengurus tersendiri yang dibuat di hadapan Notaris, memberitahukan kepada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan serta perbuatan yang dianggap

Agenda 5

Penentuan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	71,85%	775.998.300	71,85%	0	0%	100	0%	Setuju

Hasil Keputusan Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020 yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2021, dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan dan peraturan yang berlaku di dalam Perseroan.

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 775.998.400 share of 71,85% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1

Penyesuaian anggaran dasar perseroan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	71,85%	775.998.400	71,85%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui perubahan beberapa pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan, dalam rangka penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan POJK nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh pasal-pasal dalam Anggaran Dasar dan ayat- ayat dalam Anggaran Dasar yang tidak diubah dalam Rapat ini.
- Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik secara bersama-sama maupun masing- masing dengan hak substitusi, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan perubahan anggaran dasar tersebut dalam suatu akta tersendiri yang dibuat di hadapan notaris. Untuk keperluan itu, menghadap dimana perlu, memberi, meminta, dan menerima segala keterangan, membuat atau suruh membuat serta menandatangani semua surat dan/atau akta yang diperlukan, mengajukan permohonan dan melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang, serta melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

 Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Rudy Susanto	PRESIDENT DIRECTOR	03 August 2020	03 August 2025	2	
Bapak	Lai Kim Teng	DIRECTOR	03 August 2020	03 August 2025	2	
Ibu	Linda Taty	DIRECTOR	03 August 2020	03 August 2025	2	X

 Board of commissioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Ibu	Juliani	PRESIDENT COMMINSSIONER	03 August 2020	03 August 2025	2	
Bapak	Daulat Sihombing	COMMISSIONER	03 August 2020	03 August 2025	2	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Ateliers Mecaniques D Indonesie Tbk.

Lindataty

Director

PT Ateliers Mecaniques D Indonesie Tbk.

Jalan Sei Belumai Km. 2,4 No. 30-38

Phone : (061) 794 7751, Fax : (061) 794 7755, www.atmindoboiler.com

Date and Time	21-09-2020 16:08
Attachment	1. Cover Note PT Atmindindo Tbk.pdf

This is an official document of PT Ateliers Mecaniques D Indonesie Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Ateliers Mecaniques D Indonesie Tbk. is fully responsible for the information contained within this document.

**Kantor Notaris & PPAT
GUNAWATI, SH, M.Kn**

Jln. Letda Sujono II No. 12

Tel. 061 - 7344002

Deli Serdang

Nomor : 16/Not/GDS/IX/2020
Lamp. : 1 (satu) berkas
Hal : Surat keterangan

Deli Serdang, 18 September 2020

Kepada Yth.,
DIREKSI
PT ATMINDO, Tbk
Di
Tempat

Dengan hormat,

Saya, GUNAWATI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Deli Serdang, dengan ini menerangkan bahwa pada hari Jumat, tanggal 18 September 2020, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") perseroan terbatas PT ATELIERS MECANIKES D'INDONESIE, Tbk disingkat PT ATMINDO, Tbk, berkedudukan di Kabupaten Deli Serdang di Prime Plaza Hotel Kuaianamu, Ruang Surabaya, lantai 1, jalan Sultan Serdang nomor 88 Tumpatan Nibung Batang Kuis, Deli Serdang, sebagai berikut :

I. RUPST

- a. Bahwa dalam RUPST dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah sejumlah 775.998.400 (tujuh ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus) saham atau sebesar 71,85% (tujuh puluh satu koma delapan puluh lima persen) dari 1.080.000.000 (satu miliar delapan puluh juta) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- b. Bahwa RUPST dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi, sebagai berikut:

Dewan Komisaris:
- Komisaris Independen : Tuan Drs. DAULAT SIHOMBING, M.Si.Ak;

Direksi:
- Direktur Independen : Nona LINDATATY;
- c. Bahwa mata acara rapat RUPST, sebagai berikut:
 1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas) yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2020 dan pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas);
 3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh) yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2021, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya;
 4. Pengangkatan kembali susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 5. Penentuan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
- d. Bahwa Direksi Perseroan telah melakukan :
 1. Pemberitahuan tentang akan diselenggarakannya Rapat Perseroan, pada situs web KSEI, situs web Bursa Efek, dan situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, pada tanggal 12 Agustus 2020;

2. Pemanggilan untuk Rapat Perseroan, situs web KSEI, situs web Bursa Efek, dan situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, pada tanggal 27 Agustus 2020.
- e. Bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, memerlukan pemenuhan persyaratan kuorum Rapat lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam Perseroan dan keputusan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.
- f. Sesi Pertanyaan dan/atau Pendapat :
 - Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- g. Dari mata acara Rapat Pertama sampai Kelima :
 - Ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko) yaitu 100 (seratus) suara;
 - Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
 - Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju. Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.
- h. Keputusan Rapat :
 1. Menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2020, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rama Wendra, yang telah diumumkan di Surat Kabar Media Indonesia pada tanggal 01 Juli 2020.

Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2019 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et discharge*) kepada seluruh anggota Direksi atas pengurusan dan Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2019 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tersebut;

2. a. Tidak ada pembagian deviden untuk tahun buku 2019 yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2020.
- b. Penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2019 akan dipergunakan untuk sebagai berikut :
 - i. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan, sejumlah Rp.10.231.229.929,- (sepuluh miliar dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah) dari laba bersih (laba setelah pajak) tahun buku 2019 disisihkan dan dibukukan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai dana cadangan.
 - ii. sisanya dibukukan sebagai laba ditahan yang akan digunakan untuk menambah modal kerja Perseroan;
- c. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. a. Menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan (Laporan Keuangan Konsolidasian) Perseroan untuk tahun buku 2020 yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2021 adalah Akuntan Publik S.Hasiholan, CPA, CIA dari Kantor

Akuntan Publik Rama Wendra sebagaimana telah mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris Perseroan dan mengaudit untuk melakukan pemeriksaan.

- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya.
 - c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dari Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya.
4. Mengangkat kembali seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung mulai tanggal 03 Agustus 2020 untuk periode masa jabatan 05 (lima) tahun kedepan, dengan komposisi kepengurusan sebagai berikut :

Susunan Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris : Juliani
Komisaris Independen : Drs. Daulat Sihombing, M.Si.Ak

Susunan Direksi :

Presiden Direktur : Rudy Susanto
Direktur : Lai Kim Teng
Direktur Independen : Lindataty

dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan baik secara bersama-sama maupun masing-masing dengan hak substitusi, termasuk namun tidak terbatas untuk membuat dan meminta dibuatkan serta menandatangani akta perubahan susunan pengurus tersendiri yang dibuat di hadapan Notaris, memberitahukan kepada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan serta perbuatan yang dianggap perlu dan berguna sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020 yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2021, dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan dan peraturan yang berlaku di dalam Perseroan.

II. RUPSLB

- a. Bahwa dalam RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah sejumlah 775.998.400 (tujuh ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus) saham atau sebesar 71,85% (tujuh puluh satu koma delapan puluh lima persen) dari 1.080.000.000 (satu miliar delapan puluh juta) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- b. Bahwa RUPSLB dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi, sebagai berikut:

Dewan Komisaris:
- Komisaris Independen : Tuan Drs. DAULAT SIHOMBING, M.Si.Ak;

Direksi:
- Direktur Independen : Nona LINDATATY;
- c. Bahwa mata acara rapat RUPSLB, sebagai berikut:
- Penyesuaian anggaran dasar perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Republik Indonesia nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

- d. Bahwa Direksi Perseroan telah melakukan :
1. Pemberitahuan tentang akan diselenggarakannya Rapat Perseroan, pada situs web KSEI, situs web Bursa Efek, dan situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, pada tanggal 12 Agustus 2020;
 2. Pemanngilan untuk Rapat Perseroan, situs web KSEI, situs web Bursa Efek, dan situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, pada tanggal 27 Agustus 2020;
- e. Bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat 1 huruf b Anggaran Dasar Perseroan, untuk merubah Anggaran Dasar Perseroan memerlukan pemenuhan persyaratan kuorum Rapat paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.
- f. Sesi Pertanyaan dan/atau Pendapat :
- Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- g. Dari mata acara:
- Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);
 - Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
 - Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju. Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.
- h. Keputusan Rapat :
1. Menyetujui perubahan beberapa pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan, dalam rangka penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan POJK nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
 2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh pasal-pasal dalam Anggaran Dasar dan ayat-ayat dalam Anggaran Dasar yang tidak diubah dalam Rapat ini.
 3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik secara bersama-sama maupun masing-masing dengan hak substitusi, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan perubahan anggaran dasar tersebut dalam suatu akta tersendiri yang dibuat di hadapan notaris. Untuk keperluan itu, menghadap dimana perlu, memberi, meminta, dan menerima segala keterangan, membuat atau suruh membuat serta menandatangani semua surat dan/atau akta yang diperlukan, mengajukan permohonan dan melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang, serta melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Demikian surat ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dimana perlu.



Notaris
GUNAWATI, S.H., M.Kn.

