

Nomor Surat	055/AMFG-CA/VI/2021
Nama Perusahaan	Asahimas Flat Glass Tbk
Kode Emiten	AMFG
Lampiran	4
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 046/AMFG-CA/V/2021 tanggal 25 Mei 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2021, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 381.193.401 saham atau 87,832% 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 Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	87,832%	381.193.401	87,832%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Lihat Lampiran

Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	87,832%	381.193.401	87,832%	0	0%	0	0%	Setuju

Dividen Tunai **X** Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan Lihat Lampiran

Agenda 3	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	87,832%	381.193.401	87,832%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Lihat lampiran

Agenda 4	Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	87,832%	381.193.401	87,832%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Lihat Lampiran

Agenda 5	Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	87,832%	381.193.401	87,832%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Lihat Lampiran

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 381.193.401 saham atau 87% 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 Perubahan Anggaran Dasar	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	87,832%	380.638.901	99,854%	554.500	0,15%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Lihat Lampiran

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Shinichi Minagawa	PRESIDEN DIREKTUR	21 Juni 2019	22 Juni 2023	2	
Bapak	Emanuel David Satria Soetedja	WAKIL PRESIDEN DIREKTUR	21 Juni 2019	22 Juni 2023	2	X
Bapak	Kazuo Ninomiya	DIREKTUR	21 Juni 2019	22 Juni 2023	2	
Bapak	Satoru Shimada	DIREKTUR	21 Juni 2019	22 Juni 2023	2	
Bapak	Prasetyo Aji	DIREKTUR	21 Juni 2019	22 Juni 2023	2	X
Bapak	Toshiyuki Nishida	DIREKTUR	06 Agustus 2020	22 Juni 2023	2	
Bapak	Tjio Ferry Susanto	DIREKTUR	21 Juni 2019	22 Juni 2023	2	X
Bapak	Mohamad Amien	DIREKTUR	21 Juni 2019	22 Juni 2023	2	X
Bapak	Shuichi Hayashi	DIREKTUR	21 Juni 2019	22 Juni 2023	2	
Bapak	Yo Nakahara	DIREKTUR	17 Juni 2021	22 Juni 2023	1	
Bapak	Samuel Nugroho Setyono	DIREKTUR	17 Juni 2021	22 Juni 2023	1	X

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Tan Pei Ling	PRESIDEN KOMISARIS	21 Juni 2019	17 Juni 2022	2	
Bapak	Masahiro Takeda	WAKIL PRESIDEN KOMISARIS	21 Juni 2019	17 Juni 2022	2	
Bapak	Tjahjana Setiadhi	KOMISARIS	21 Juni 2019	17 Juni 2022	2	
Bapak	Hiroyuki Otani	KOMISARIS	21 Juni 2019	17 Juni 2022	2	
Bapak	Anwar Mutalib	KOMISARIS	21 Juni 2019	17 Juni 2022	2	X
Bapak	Yasuyuki Kitayama	KOMISARIS	21 Juni 2019	17 Juni 2022	2	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

Asahimas Flat Glass Tbk

Christoforus

Corporate Secretary

Asahimas Flat Glass Tbk

Jl Ancol IX/5, Ancol Barat Jakarta 14430

Telepon : (021) 6904041 ext 1042 , Fax : 021-6919245, 6918820, www.amfg.

Tanggal dan Waktu	21-06-2021 15:03
Lampiran	1. Hasil RUPSLB Inggris.pdf
	2. Hasil RUPST Inggris.pdf
	3. Hasil RUPSLB Bahasa.pdf
	4. Hasil RUPST bahasa.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Asahimas Flat Glass Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Asahimas Flat Glass Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	055/AMFG-CA/VI/2021
Issuer Name	Asahimas Flat Glass Tbk
Issuer Code	AMFG
Attachment	4
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra Ordinarynull

Referring the announcement number 046/AMFG-CA/V/2021 Date 25 May 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 17 June 2021, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 381.193.401 shares or 87,832% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	87,832%	381.193.401	87,832%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Lihat Lampiran

Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	87,832%	381.193.401	87,832%	0	0%	0	0%	Setuju

Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan Lihat Lampiran

Agenda 3	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	87,832%	381.193.401	87,832%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Lihat lampiran

Agenda 4	Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	87,832%	381.193.401	87,832%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Lihat Lampiran

Agenda 5	Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	87,832%	381.193.401	87,832%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Lihat Lampiran

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 381.193.401 share of 87% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	87,832%	380.638.901	99,854%	554.500	0,15%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Lihat Lampiran

Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Shinichi Minagawa	PRESIDENT DIRECTOR	21 June 2019	22 June 2023	2	
Bapak	Emanuel David Satria Soetedja	VICE PRESIDEN DIRECTOR	21 June 2019	22 June 2023	2	X
Bapak	Kazuo Ninomiya	DIRECTOR	21 June 2019	22 June 2023	2	
Bapak	Satoru Shimada	DIRECTOR	21 June 2019	22 June 2023	2	
Bapak	Prasetyo Aji	DIRECTOR	21 June 2019	22 June 2023	2	X
Bapak	Toshiyuki Nishida	DIRECTOR	06 August 2020	22 June 2023	2	
Bapak	Tjio Ferry Susanto	DIRECTOR	21 June 2019	22 June 2023	2	X
Bapak	Mohamad Amien	DIRECTOR	21 June 2019	22 June 2023	2	X
Bapak	Shuichi Hayashi	DIRECTOR	21 June 2019	22 June 2023	2	
Bapak	Yo Nakahara	DIRECTOR	17 June 2021	22 June 2023	1	
Bapak	Samuel Nugroho Setyono	DIRECTOR	17 June 2021	22 June 2023	1	X

Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Tan Pei Ling	PRESIDENT COMMINSSIONER	21 June 2019	17 June 2022	2	
Bapak	Masahiro Takeda	VICE PRESIDENT COMMINSSIONER	21 June 2019	17 June 2022	2	
Bapak	Tjahjana Setiadhi	COMMISSIONER	21 June 2019	17 June 2022	2	
Bapak	Hiroyuki Otani	COMMISSIONER	21 June 2019	17 June 2022	2	
Bapak	Anwar Mutalib	COMMISSIONER	21 June 2019	17 June 2022	2	X
Bapak	Yasuyuki Kitayama	COMMISSIONER	21 June 2019	17 June 2022	2	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

Asahimas Flat Glass Tbk

Christoforus

Corporate Secretary

Asahimas Flat Glass Tbk

Jl Ancol IX/5, Ancol Barat Jakarta 14430

Phone : (021) 6904041 ext 1042 , Fax : 021-6919245, 6918820, [www.amfg.](http://www.amfg.com)

Date and Time	21-06-2021 15:03
Attachment	1. Hasil RUPSLB Inggris.pdf
	2. Hasil RUPST Inggris.pdf
	3. Hasil RUPSLB Bahasa.pdf
	4. Hasil RUPST bahasa.pdf

This is an official document of Asahimas Flat Glass Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Asahimas Flat Glass Tbk is fully responsible for the information contained within this document.

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 407/SI.Not/VI/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan ini menerangkan bahwa :

PT. ASAHIMAS FLAT GLASS Tbk, berkedudukan di Jakarta Utara (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada :

Hari/tanggal : Kamis, 17 Juni 2021.

Tempat : Swissotel Jakarta PIK Avenue, Lausanne Room Lantai 7, Pantai Indah Kapuk Boulevard PIK Avenue Mall, 14470 Jakarta.

Pukul : 14.16 - 15.11 WIB.

Mata Acara :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020.
2. Penetapan penggunaan laba (rugi) Perseroan Tahun Buku 2020.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan Tahun Buku 2021.
4. Perubahan susunan pengurus Perseroan.
5. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021.

(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, tertanggal 17 Juni 2021, dengan nomor 155.

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan :

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

-Komisaris : Tuan TIAHJANA SETIADHI;

-Komisaris Independen : Tuan ANWAR MUTALIB;

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

-Presiden Direktur : Tuan SHINICHI MINAGAWA;

-Wakil Presiden Direktur : Tuan EMANUEL DAVID Satria SOETEDJA;

-Direktur : Tuan MOHAMAD AMIEN;

Pimpinan Rapat:

Rapat dipimpin oleh Tuan TIAHJANA SETIADHI, selaku Komisaris Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 381.193.401 saham atau 87,832 % dari 434.000.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.



NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

- Mata acara pertama sampai dengan kelima :
 - 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.

Keputusan Rapat :

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2020 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "SIDDHARTA WIDJAJA & Rekan (a member firm of "KPMG International") dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian" sebagaimana yang termuat dalam laporannya tertanggal 16 April 2021 nomor 00188/2.1005/AU.1/04/1547-2/IV/2021, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut;
2. Menetapkan tidak ada pembagian dividen untuk hasil usaha tahun buku 2020.
3. a. "Menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik "SIDDHARTA WIDJAJA & Rekan" (a member firm of "KPMG International") untuk mengaudit informasi keuangan historis tahun 2021;
- b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk :
 - i. menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik "SIDDHARTA WIDJAJA & Rekan" (a member firm of "KPMG International"), serta penggantinya (apabila diperlukan) untuk mengaudit informasi keuangan historis untuk tahun buku 2021;
 - ii. menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti, dalam hal Kantor Akuntan "SIDDHARTA WIDJAJA & Rekan" (a member firm of "KPMG International") tersebut karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit informasi keuangan historis untuk tahun buku 2021;
 - iii. melakukan hal-hal lain yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan dan/atau penggantian Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan termasuk tetapi tidak terbatas pada menetapkan besarnya

98

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

imbalan jasa audit (Audit Fee) dan syarat lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tersebut;

-dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. a. Mengangkat kembali :
 - i. Tuan SHINICHI MINAGAWA sebagai Presiden Direktur Perseroan;
 - ii. Tuan EMANUEL DAVID Satria SOETEDJA sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan;
 - iii. Tuan SATORU SHIMADA sebagai Direktur Perseroan;
 - iv. Tuan TOSHIYUKI NISHIDA sebagai Direktur Perseroan;
 - v. Tuan PRASETYO AJI sebagai Direktur Perseroan;
 - vi. Tuan TJIO FERRY SUSANTO sebagai Direktur Perseroan;
 - vii. Tuan MOHAMAD AMIEN sebagai Direktur Perseroan;
 - viii. Tuan SHUICHI HAYASHI sebagai Direktur Perseroan;
 - ix. Tuan KAZUO NINOMIYA sebagai Direktur Perseroan;dengan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPST pada tahun 2023.
- b. Mengangkat :
 - i. Tuan YO NAKAHARA sebagai Direktur Perseroan, dan
 - ii. Tuan SAMUEL NUGROHO SETYONO sebagai Direktur Perseroan;dengan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPST pada tahun 2023.

Berikut susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan setelah ditutupnya Rapat ini adalah:

Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris : Tuan TAN PEI LING;
Wakil Presiden Komisaris : Tuan MASAHIRO TAKEDA;
Komisaris : Tuan TJAHAJANA SETIADHI;
Komisaris : Tuan HIROYUKI OTANI;
Komisaris Independen : Tuan ANWAR MUTALIB;
Komisaris Independen : Tuan YASUYUKI KITAYAMA;
dengan masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2022.

Direksi :

Presiden Direktur : Tuan SHINICHI MINAGAWA;
Wakil Presiden Direktur : Tuan EMANUEL DAVID Satria SOETEDJA;
Direktur : Tuan YO NAKAHARA;
Direktur : Tuan SATORU SHIMADA;
Direktur : Tuan PRASETYO AJI;
Direktur : Tuan TOSHIYUKI NISHIDA;
Direktur : Tuan TJIO FERRY SUSANTO;
Direktur : Tuan MOHAMAD AMIEN;
Direktur : Tuan SHUICHI HAYASHI;
Direktur : Tuan SAMUEL NUGROHO SETYONO;
Direktur : Tuan KAZUO NINOMIYA;

-dengan masa jabatan sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2023.

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

- c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi, dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5.
 - a. Menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan, termasuk Komisaris Independen dalam mata uang Rupiah tidak melebihi jumlah setara US\$ 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) setahun.
 - b. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan masing-masing anggota Dewan Komisaris.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

Jakarta, 17 Juni 2021
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat



CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn.

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 408/Sl.Not/VI/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan ini menerangkan bahwa :

PT. ASAHIMAS FLAT GLASS Tbk, berkedudukan di Jakarta Utara (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada :
 - Hari/tanggal : Kamis, 17 Juni 2021.
 - Tempat : Swissotel Jakarta PIK Avenue, Lausanne Room Lantai 7, Pantai Indah Kapuk Boulevard PIK Avenue Mall, 14470 Jakarta.
 - Pukul : 15.17 - 15.30 WIB.
 - Mata Acara :
 - Persetujuan Perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan; (untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, tertanggal 17 Juni 2021, dengan nomor 156.

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan :

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

- Komisaris : Tuan TIAHJANA SETIADHI;
- Komisaris Independen : Tuan ANWAR MUTALIB;

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

- Presiden Direktur : Tuan SHINICHI MINAGAWA;
- Wakil Presiden Direktur : Tuan EMANUEL DAVID SATRIA SOETEDJA;
- Direktur : Tuan MOHAMAD AMIEN;
- Direktur : Tuan YO NAKAHARA;
- Direktur : Tuan SAMUEL NUGROHO SETYONO;

Pimpinan Rapat:

Rapat dipimpin oleh Tuan TIAHJANA SETIADHI, selaku Komisaris Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 381.193.401 saham atau 87,832 % dari 434.000.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

087

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

-Jumlah suara blanko/abstain : - suara.
-Jumlah suara tidak setuju : 554.500 suara.
-Jumlah suara setuju : 380.638.901 suara.
-Sehingga total suara setuju : 380.638.901 suara, atau sebesar 99,854%, atau lebih dari 2/3 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Keputusan Rapat :

- a. Merubah beberapa Pasal dalam Anggaran Dasar untuk menyesuaikan dengan POJK 14/2019, POJK 15/2020 dan POJK 16/2020, yaitu:
 - i. Merubah Pasal 4 ayat (4) dan ayat (5);
 - ii. Merubah Pasal 10 ayat (6) sampai dengan ayat (12) dan menambah ayat (13) sampai dengan ayat (26);
 - iii. Merubah Pasal 11 ayat (2) sampai dengan ayat (16);
 - iv. Merubah Pasal 12 ayat (1) sampai dengan ayat (13);
- b. Merubah Pasal 15 ayat (16) dan Pasal 18 ayat (16) tentang Risalah Rapat Direksi dan Dewan Komisaris.
- c. Menyatakan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana telah dibagikan kepada Pemegang Saham.
- d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan dan/atau menuangkan keputusan Rapat ini, dalam satu maupun beberapa akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk menyatakan dan/atau menuangkan perubahan:
 - Pasal 4 ayat (4) dan ayat (5);
 - Pasal 10 ayat (6) sampai dengan ayat (12) dan menambah ayat (13) sampai dengan ayat (26);
 - Pasal 11 ayat (2) sampai dengan ayat (16);
 - Pasal 12 ayat (1) sampai dengan ayat (13);
 - Pasal 15 ayat (16) dan Pasal 18 ayat (16) tentang Risalah Rapat Direksi dan Dewan Komisaris;
 - Merubah dan/atau menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut;

Selanjutnya mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini, kepada instansi yang berwenang, dan membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan dan/atau diterimanya pemberitahuan tersebut, serta

DA

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

melaksanakan tindakan lain yang diperlukan tanpa ada suatu tindakan apapun yang dikecualikan.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

Jakarta, 17 Juni 2021
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat



CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn.