

Nomor Surat	044/PIC/CS/VII-2021-R
Nama Perusahaan	Pelangi Indah Canindo Tbk
Kode Emiten	PICO
Lampiran	1
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan (KOREKSI)

Mengoreksi surat kami nomor : 044/PIC/CS/VII-2021 tanggal 19 Juli 2021 perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan, dengan ini perseroan menyampaikan hal sebagai berikut:

Merujuk pada surat Perseroan nomor 043/PIC/CS/VII-2021 tanggal 19 Juli 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2021, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 382.430.957 saham atau 67,28% 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	67,28%	382.430.957	67,28%	0	0%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
- Menyetujui Laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh), termasuk laporan tahunan Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;
 - Menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh) yang telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik "Irfan Zulmendra", sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor: 00202/2.1222/AU.1/04/1577-1/1/VII/2021 tanggal 07-07-2021 (tujuh Juli dua ribu dua puluh satu) dengan pendapat "wajar dalam semua hal yang material", dengan demikian memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan (acquitted de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh), sepanjang tindakan-tindakan mereka tercermin dalam laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh) kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.

Agenda 2	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	67,28%	382.430.957	67,28%	0	0%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
- Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya, serta menunjuk Akuntan Publik Pengganti dalam hal Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan tugas audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu), dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukan Akuntan Publik tersebut, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan, serta memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam peraturan di bidang Pasar Modal.

Agenda 3

Penetapan Besarnya Gaji, Honorarium Dan Bonus Bagi Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan:	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	67,28%	382.430. 957	67,28%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris dengan jumlah maksimum keseluruhan sebesar Rp.2.900.000.000 (dua miliar sembilan ratus juta Rupiah) untuk tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) sebelum dipotong pajak penghasilan hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) dan memberikan wewenang kepada PT Citrajaya Perkasamulia selaku pemegang saham utama Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah gaji dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris;
- Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lain kepada Direksi untuk tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu).

Agenda 4

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	67,28%	382.430. 957	67,28%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui memberhentikan dengan Hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat untuk mempermudah perhitungan Masa Jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
- Menyetujui mengangkat Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yaitu:

DIREKSI

Direktur Utama : Tuan KO DANDY.
Direktur : Tuan RUBIANTO.

KOMISARIS

Komisaris Utama : Tuan DARMINTO.
Komisaris Independen : Tuan AMAN SANTOSO.

terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang akan diselenggarakan tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Dengan demikian Anggota Direksi dan Dewan Komisaris terhitungnya sejak ditutupnya Rapat sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur Utama : Tuan KO DANDY.
Direktur : Tuan RUBIANTO.

KOMISARIS

Komisaris Utama : Tuan DARMINTO.
Komisaris Independen : Tuan AMAN SANTOSO.
- Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam akta tersendiri di hadapan Notaris dan untuk memohon pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sehubungan dengan perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan dan disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda 5

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	67,28%	382.430. 957	67,28%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Menyetujui memberhentikan dengan Hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat untuk mempermudah perhitungan Masa Jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
 2. Menyetujui mengangkat Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yaitu:
DIREKSI
 Direktur Utama : Tuan KO DANDY.
 Direktur : Tuan RUBIANTO.
KOMISARIS
 Komisaris Utama : Tuan DARMINTO.

Agenda 6

Persetujuan penjaminan lebih dari 50% maupun seluruh dari kekayaan bersih Perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman atas fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari Bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan atau perusahaan pembiayaan infrastruktur atau masyarakat (melalui penerbitan Efek selain Efek bersifat Ekuitas melalui Penawaran Umum);	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Tidak	0%		%		%		%	

Hasil Keputusan Untuk Mata Acara ke-5 (Agenda ke 6) Rapat yaitu Persetujuan penjaminan lebih dari 50% maupun seluruh dari kekayaan bersih Perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman atas fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari Bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan atau perusahaan pembiayaan infrastruktur atau masyarakat (melalui penerbitan Efek selain Efek bersifat Ekuitas melalui Penawaran Umum) tidak tercapai kuorum kehadiran, dengan demikian Mata Acara ke-5 tidak dilakukan

Agenda 7

Peubahan Anggaran Dasar	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	67,28%	382.430. 957	67,28%	0	0%	0	67,28%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan diantaranya menyesuaikan dengan ketentuan POJK 15/2020 dan POJK 16/2020 yaitu dengan merubah Pasal 4 ayat 4 sampai dengan ayat 9 menjadi ayat 4 sampai dengan ayat 6, Pasal 10 ayat 8, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 16 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan dan menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, untuk selanjutnya seluruh Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagaimana ternyata dalam Lampiran Berita Acara Rapat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara Rapat.
 2. Menyetujui menyatakan dalam akta tersendiri berkenaan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan.

X Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
--------	----------------	-------------------	----------------------	-----------------------	------------	----------------------

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	DARMINTO DARMADJI	KOMISARIS UTAMA	16 Juli 2021	30 Juni 2024	1	
Bapak	AMAN SANTOSO	KOMISARIS	16 Juli 2021	30 Juni 2024	3	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

Pelangi Indah Canindo Tbk

Anton Hidayat

Corporate Secretary

Pelangi Indah Canindo Tbk

JL. DAAN MOGOT KM. 14 KALIDERES JAKARTA BARAT

Telepon : (021) 6192222, Fax : (021) 6193446, 0

Tanggal dan Waktu	21-07-2021 10:23
Lampiran	1. Ringkasan Risalah RUPS PICO 2021.pdf

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

Letter / Announcement No.	044/PIC/CS/VII-2021-R
Issuer Name	Pelangi Indah Canindo Tbk
Issuer Code	PICO
Attachment	1
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Correction to our previous announcement number : 044/PIC/CS/VII-2021 dated 19 July 2021 with the subject of Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan, the company hereby submit the following

Referring the announcement number 043/PIC/CS/VII-2021 Date 19 July 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 16 July 2021, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 382.430.957 shares or 67,28% 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	67,28%	382.430.957	67,28%	0	0%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
- Menyetujui Laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh), termasuk laporan tahunan Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;
 - Menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh) yang telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik " Irfan Zulmendra", sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor: 00202/2.1222/AU.1/04/1577-1/1/VII/2021 tanggal 07-07-2021 (tujuh Juli dua ribu dua puluh satu) dengan pendapat "wajar dalam semua hal yang material" , dengan demikian memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh), sepanjang tindakan-tindakan mereka tercermin dalam laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh) kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.

Agenda 2	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	67,28%	382.430.957	67,28%	0	0%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
- Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya, serta menunjuk Akuntan Publik Pengganti dalam hal Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan tugas audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu), dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukan Akuntan Publik tersebut, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan, serta memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam peraturan di bidang Pasar Modal.

Agenda 3

Penetapan Besarnya Gaji, Honorarium Dan Bonus Bagi Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan:	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	67,28%	382.430. 957	67,28%	0	0%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
- Menyetujui menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris dengan jumlah maksimum keseluruhan sebesar Rp.2.900.000.000 (dua miliar sembilan ratus juta Rupiah) untuk tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) sebelum dipotong pajak penghasilan hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) dan memberikan wewenang kepada PT Citrajaya Perkasamulia selaku pemegang saham utama Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah gaji dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris;
 - Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lain kepada Direksi untuk tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu).

Agenda 4

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	67,28%	382.430. 957	67,28%	0	0%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
- Menyetujui memberhentikan dengan Hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat untuk mempermudah perhitungan Masa Jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
 - Menyetujui mengangkat Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yaitu:

DIREKSI

Direktur Utama : Tuan KO DANDY.
Direktur : Tuan RUBIANTO.

KOMISARIS

Komisaris Utama : Tuan DARMINTO.
Komisaris Independen : Tuan AMAN SANTOSO.

terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang akan diselenggarakan tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Dengan demikian Anggota Direksi dan Dewan Komisaris terhitungnya sejak ditutupnya Rapat sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur Utama : Tuan KO DANDY.
Direktur : Tuan RUBIANTO.

KOMISARIS

Komisaris Utama : Tuan DARMINTO.
Komisaris Independen : Tuan AMAN SANTOSO.
 - Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam akta tersendiri di hadapan Notaris dan untuk memohon pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sehubungan dengan perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan dan disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda 5

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	67,28%	382.430. 957	67,28%	0	0%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
- Menyetujui memberhentikan dengan Hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat untuk mempermudah perhitungan Masa Jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
 - Menyetujui mengangkat Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yaitu:

DIREKSI

Direktur Utama : Tuan KO DANDY.
Direktur : Tuan RUBIANTO.

KOMISARIS

Komisaris Utama : Tuan DARMINTO.

Agenda 6	Persetujuan penjaminan lebih dari 50% maupun seluruh dari kekayaan bersih Perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman atas fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari Bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan atau perusahaan pembiayaan infrastruktur atau masyarakat (melalui penerbitan Efek selain Efek bersifat Ekuitas melalui Penawaran Umum);	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Tidak	0%		%		%		%	

Hasil Keputusan Untuk Mata Acara ke-5 (Agenda ke 6) Rapat yaitu Persetujuan penjaminan lebih dari 50% maupun seluruh dari kekayaan bersih Perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman atas fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari Bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan atau perusahaan pembiayaan infrastruktur atau masyarakat (melalui penerbitan Efek selain Efek bersifat Ekuitas melalui Penawaran Umum) tidak tercapai kuorum kehadiran, dengan demikian Mata Acara ke-5 tidak dilakukan

Agenda 7	Peubahan Anggaran Dasar	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	67,28%	382.430.957	67,28%	0	0%	0	67,28%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan diantaranya menyesuaikan dengan ketentuan POJK 15/2020 dan POJK 16/2020 yaitu dengan merubah Pasal 4 ayat 4 sampai dengan ayat 9 menjadi ayat 4 sampai dengan ayat 6 , Pasal 10 ayat 8, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 16 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan dan menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, untuk selanjutnya seluruh Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagaimana ternyata dalam Lampiran Berita Acara Rapat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara Rapat.
- Menyetujui menyatakan dalam akta tersendiri berkenaan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan.

Board of commissioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	DARMINTO DARMADJI	PRESIDENT COMMISSIONER	16 July 2021	30 June 2024	1	
Bapak	AMAN SANTOSO	COMMISSIONER	16 July 2021	30 June 2024	3	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

Pelanggi Indah Canindo Tbk

Anton Hidayat

Corporate Secretary

Pelangi Indah Canindo Tbk

JL. DAAN MOGOT KM. 14 KALIDERES JAKARTA BARAT

Phone : (021) 6192222, Fax : (021) 6193446, 0

Date and Time	21-07-2021 10:23
Attachment	1. Ringkasan Risalah RUPS PICO 2021.pdf

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



PT PELANGI INDAH CANINDO Tbk

DRUM • LPG BOTTLE • METAL PACKAGING



RINGKASAN RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2020

Direksi PT PELANGI INDAH CANINDO Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") yaitu:

A. Penyelenggaraan Rapat:

Hari/Tanggal : Jumat /16 Juli 2021
Waktu : Pukul 10.23 – 10.47 WIB
Tempat : Wisma Pelangi lantai 3, jalan Daan Mogot km 14 nomor 700, Jakarta 11840

Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun Buku 2020;
2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2021;
3. Penetapan Besarnya Gaji, Honorarium Dan Bonus Bagi Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan;
4. Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi;
5. Persetujuan penjaminan lebih dari 50% maupun seluruh dari kekayaan bersih Perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman atas fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari Bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan atau perusahaan pembiayaan infrastruktur atau masyarakat (melalui penerbitan Efek selain Efek bersifat Ekuitas melalui Penawaran Umum);
6. Perubahan Anggaran Dasar.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur Utama : Tuan KO DANDY

Direktur : Tuan RUBIANTO

DEWAN KOMISARIS .

Komisaris : Tuan DARMINTO.

C. Kehadiran dalam Rapat:

Rapat dihadiri oleh **382.430.947** saham atau setara dengan **67,28%** dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Dalam Rapat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat terkait setiap Mata Acara Rapat.

Dalam Rapat tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat untuk seluruh Mata Acara Rapat.



PT PELANGI INDAH CANINDO Tbk

DRUM • LPG BOTTLE • METAL PACKAGING



- E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :**
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara, dengan cara menghitung jumlah saham yang tidak setuju, abstain dan setuju. Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju dan abstain dipersilahkan untuk mengangkat tangan, sedangkan sisanya yang tidak mengangkat tangan, dianggap menyatakan setuju. Setelah itu, Notaris akan melakukan penghitungan suara. Sesuai dengan POJK Nomor 15/POJK.04/2020, Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Yang berhak mengeluarkan suara dalam Rapat hanyalah Pemegang Saham yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 15 Juni 2021.
- F. Hasil pengambilan keputusan untuk Mata Acara Rapat**
Mata Acara Rapat ke-1 (ke-satu) sampai dengan ke-4 (ke-empat), dan ke-6 (ke-enam) adalah keputusan diambil bulat secara musyawarah untuk mufakat. Sedangkan untuk Mata Acara Ke-5 (ke-lima) tidak tercapai kuorum kehadiran, dengan demikian Mata Acara ke-5 (ke-lima) tidak dilakukan.
- G. Keputusan Rapat yang telah disetujui untuk semua Mata Acara Rapat sebagai berikut :**

Mata Acara Pertama:

1. Menyetujui Laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh), termasuk laporan tahunan Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh) yang telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik " Irfan Zulmendra", sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor: 00202/2.1222/AU.1/04/1577-1/1/VII/2021 tanggal 07-07-2021 (tujuh Juli dua ribu dua puluh satu) dengan pendapat "wajar dalam semua hal yang material" , dengan demikian memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh), sepanjang tindakan-tindakan mereka tercermin dalam laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh) kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.

Mata Acara Kedua:

- Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya,

HEAD OFFICE : Jl. Daan Mogot Km. 14 No. 700, Jakarta 11840 - Indonesia ☎ 619 2222, 544 2323 (Hunting) Fax. 619 3446 E-mail : info@pic.co.id & pic@cbn.net.id
Web site : <http://www.pic.co.id>

FACTORY II : Jl. Raya Serang Km. 4 No. 700, Tangerang - Indonesia ☎ 590 3701, 590 3702, 590 3703, Fax. 552 7456 E-mail : info2@pic.co.id

FACTORY III : Jl. Raya Serang Km. 19 No. 58, Tangerang - Indonesia ☎ 596 0323, 596 0324, Fax. 596 9319 E-mail : info3@pic.co.id



PT PELANGI INDAH CANINDO Tbk

DRUM • LPG BOTTLE • METAL PACKAGING



- serta menunjuk Akuntan Publik Pengganti dalam hal Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan tugas audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu), dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukan Akuntan Publik tersebut, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan, serta memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam peraturan di bidang Pasar Modal.

Mata Acara Ketiga:

1. Menyetujui menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris dengan jumlah maksimum keseluruhan sebesar Rp.2.900.000.000 (dua miliar sembilan ratus juta Rupiah) untuk tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) sebelum dipotong pajak penghasilan hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) dan memberikan wewenang kepada PT Citrajaya Perkasamulia selaku pemegang saham utama Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah gaji dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris;
2. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lain kepada Direksi untuk tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu).

Mata Acara Keempat:

1. Menyetujui memberhentikan dengan Hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat untuk mempermudah perhitungan Masa Jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Menyetujui mengangkat Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yaitu:

DIREKSI

Direktur Utama : Tuan KO DANDY.

Direktur : Tuan RUBIANTO.

KOMISARIS

Komisaris Utama : Tuan DARMINTO.

Komisaris Independen : Tuan AMAN SANTOSO.

terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang akan diselenggarakan tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Dengan demikian Anggota Direksi dan Dewan Komisaris terhitungnya sejak ditutupnya Rapat sebagai berikut:



PT PELANGI INDAH CANINDO Tbk

DRUM • LPG BOTTLE • METAL PACKAGING



DIREKSI

Direktur Utama : Tuan KO DANDY.
Direktur : Tuan RUBIANTO.

KOMISARIS

Komisaris Utama : Tuan DARMINTO.
Komisaris Independen : Tuan AMAN SANTOSO.

3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam akta tersendiri di hadapan Notaris dan untuk memohon pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sehubungan dengan perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan dan disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Keenam:

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan diantaranya menyesuaikan dengan ketentuan POJK 15/2020 dan POJK 16/2020 yaitu dengan merubah Pasal 4 ayat 4 sampai dengan ayat 9 menjadi ayat 4 sampai dengan ayat 6, Pasal 10 ayat 8, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 16 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan dan menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, untuk selanjutnya seluruh Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagaimana ternyata dalam Lampiran Berita Acara Rapat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara Rapat.
2. Menyetujui menyatakan dalam akta tersendiri berkenaan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan.

Sedangkan untuk Mata Acara ke-5 Rapat yaitu Persetujuan penjaminan lebih dari 50% maupun seluruh dari kekayaan bersih Perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman atas fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari Bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan atau perusahaan pembiayaan infrastruktur atau masyarakat (melalui penerbitan Efek selain Efek bersifat Ekuitas melalui Penawaran Umum) tidak tercapai kuorum kehadiran, dengan demikian Mata Acara ke-5 tidak dilakukan.

Jakarta, 19 Juli 2021
Direksi Perseroan
PT. PELANGI INDAH CANINDO

HEAD OFFICE : Jl. Daan Mogot Km. 14 No. 700, Jakarta 11840 - Indonesia ☎ 619 2222, 544 2323 (Hunting) Fax. 619 3446 E-mail : info@pic.co.id & pic@cbn.net.id
Web site : <http://www.pic.co.id>

FACTORY II : Jl. Raya Serang Km. 4 No. 700, Tangerang - Indonesia ☎ 590 3701, 590 3702, 590 3703, Fax. 552 7456 E-mail : info2@pic.co.id

FACTORY III : Jl. Raya Serang Km. 19 No. 58, Tangerang - Indonesia ☎ 596 0323, 596 0324, Fax. 596 9319 E-mail : info3@pic.co.id