

Nomor Surat	115-i/EW-DIR/CS/X/2021
Nama Perusahaan	Eterindo Wahanatama Tbk
Kode Emiten	ETWA
Lampiran	5
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 093-i/EW-DIR/CS/IX/2021 tanggal 15 September 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2021, sebagai berikut:

### RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 769.806.100 saham atau 79,501% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda Agenda 1	Persetujuan pemberian dispensasi kepada Direksi atas keterlambatan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2020	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	79,501%	769.806.100	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Rapat menerima dan menyetujui pemberian dispensasi kepada Direksi atas keterlambatan penyelenggaraan RUPS Tahunan tahun buku 2020 yang diselenggarakan setelah bulan Agustus 2021, melewati batas waktu Relaksasi atas kewajiban penyampaian laporan dan pelaksanaan RUPS, sebagaimana surat OJK No. S-92/D.04/2020 tertanggal 18 Maret 2020 yaitu pada tanggal 14 Oktober 2021.

Agenda Agenda 2	Persetujuan Laporan Direksi tentang jalannya kegiatan Perseroan untuk tahun buku 2020	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	79,501%	769.806.100	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui Laporan Direksi tentang jalannya kegiatan Perseroan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020

Agenda  
Agenda 3

Pengesahan Laporan Posisi Keuangan dan Laba (Rugi) Komprehensif Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2020 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta memberikan pembebasan sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan (Acquit et decharge) masing-masing atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	79,501%	769.806.100	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui Pengesahan Laporan Posisi Keuangan dan Laba (Rugi) Komprehensif Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2020 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta memberikan pembebasan sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan (Acquit et decharge) masing-masing atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sepanjang tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan dan Laba (Rugi) Komprehensif Konsolidasian Perseroan.

Agenda  
Agenda 4

Penetapan Laba (Rugi) Perseroan untuk tahun buku 2020	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	79,501%	769.806.100	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Rapat menyetujui tidak membagikan deviden untuk tahun 2020 karena perusahaan masih membukukan total ekuitas negatif.

Agenda  
Agenda 5

Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2021	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	79,501%	769.806.100	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Rapat menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dengan kriteria:
  - a. telah tercatat dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan,
  - b. independen, dan
  - c. memiliki pengalaman melakukan audit terhadap perusahaan terbuka, satu dan lain hal dengan memperhatikan peraturan OJK No. 13/POJK.03/2017; dan
2. Rapat menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan (dengan hak untuk mendelegasikan kembali kewenangan tersebut kepada Direksi Perseroan) untuk menetapkan honorarium dari Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat dan ketentuan lain dari penunjukannya..

Agenda  
Agenda 6

Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan uang jasa dan atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	79,501%	769.806.100	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan uang jasa dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan ketentuan untuk setiap kenaikan uang jasa dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Dewan Komisaris Perseroan wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari RUPS Perseroan yang tercepat sebelum dapat diimplementasikan.

### RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Tidak memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 0 saham atau 0% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda  
Agenda 1

Perubahan/penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2019 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Tidak	0%	0	0%	0	0%	0	0%	Tidak Setuju

Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa tidak diselenggarakan pada tanggal 14 Oktober 2021, diubah menjadi tanggal 1 Desember 2021 (Pemanggilan Ulang telah diinformasikan pada tanggal 13 Oktober 2021 di SPE Koreksi Iklan Pemanggilan)

Agenda  
Agenda 2

Persetujuan atas peningkatan modal dasar dan modal disetor dan ditempatkan Perseroan serta penambahan klasifikasi saham Perseroan dan juga persetujuan pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTHEMETD") sehubungan dengan perbaikan posisi keuangan Perseroan yang dilakukan dengan cara konversi utang menjadi saham Perseroan dan penambahan modal baru oleh investor	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Tidak	0%		%		%		%	

Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa tidak diselenggarakan pada tanggal 14 Oktober 2021, diubah menjadi tanggal 1 Desember 2021 (Pemanggilan Ulang telah diinformasikan pada tanggal 13 Oktober 2021 di SPE Koreksi Iklan Pemanggilan)

Agenda  
Agenda 3

Perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Tidak	0%		%		%		%	

Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa tidak diselenggarakan pada tanggal 14 Oktober 2021, diubah menjadi tanggal 1 Desember 2021 (Pemanggilan Ulang telah diinformasikan pada tanggal 13 Oktober 2021 di SPE Koreksi Iklan Pemanggilan)

Agenda  
Agenda 4

Pemberian persetujuan dan wewenang kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk melakukan segala Tindakan yang diperlukan sehubungan dengan kegiatan meminjam uang dan/atau menjaminkan kekayaan Perseroan baik sebagian maupun seluruhnya termasuk pemberian gadai saham dan/atau corporate guarantee kepada bank, Lembaga keuangan atau pihak ketiga lainnya untuk kepentingan perseroan dan/atau anak-anak perusahaan perseroan termasuk tetapi tidak terbatas pada PT Anugerahinti Gemanusa (AG), PT Maiska Bhumi Semesta (MBS), PT Malindo Persada Khatulistiwa (MPK) sampai dengan RUPS Tahunan berikutnya dengan tidak mengesampingkan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Tidak	0%		%		%		%	

Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa tidak diselenggarakan pada tanggal 14 Oktober 2021, diubah menjadi tanggal 1 Desember 2021 (Pemanggilan Ulang telah diinformasikan pada tanggal 13 Oktober 2021 di SPE Koreksi Iklan Pemanggilan

#### Informasi Lain

RUPS Luar Biasa tidak diselenggarakan pada tanggal 14 Oktober 2021, diubah menjadi tanggal 1 Desember 2021 (Pemanggilan Ulang telah diinformasikan pada tanggal 13 Oktober 2021 di SPE Koreksi Iklan Pemanggilan (Pemanggilan Ulang Terlampir)

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

**Eterindo Wahanatama Tbk**

Azwar Alinuddin

Direktur dan Sekretaris Perusahaan

Eterindo Wahanatama Tbk

Wisma Slipi, 8th Floor

Telepon : 021-530 7218, Fax : 021-530 7219, [www.eterindo.com](http://www.eterindo.com)

Tanggal dan Waktu	15-10-2021 15:23
Lampiran	1. Hasil RUPST ETWA tgl 14 Oktober 2021.pdf
	2. Ringkasan Risalah RUPS Tahunan ETWA (14 Okt 2021).pdf
	3. Summary of Minutes of AGMS ETWA (14Oct 2021).pdf
	4. Pemanggilan Ulang RUPSLB ETWA.pdf
	5. Renotification EGSM ETWA.pdf

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

Letter / Announcement No.	115-i/EW-DIR/CS/X/2021
Issuer Name	Eterindo Wahanatama Tbk
Issuer Code	ETWA
Attachment	5
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra Ordinarynull

Referring the announcement number 093-i/EW-DIR/CS/IX/2021 Date 15 September 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 14 October 2021, are mentioned below :

### Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 769.806.100 shares or 79,501% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda Agenda 1	Persetujuan pemberian dispensasi kepada Direksi atas keterlambatan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2020	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	79,501%	769.806.100	100%	0	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan		Rapat menerima dan menyetujui pemberian dispensasi kepada Direksi atas keterlambatan penyelenggaraan RUPS Tahunan tahun buku 2020 yang diselenggarakan setelah bulan Agustus 2021, melewati batas waktu Relaksasi atas kewajiban penyampaian laporan dan pelaksanaan RUPS, sebagaimana surat OJK No. S-92/D.04/2020 tertanggal 18 Maret 2020 yaitu pada tanggal 14 Oktober 2021.								
Agenda Agenda 2	Persetujuan Laporan Direksi tentang jalannya kegiatan Perseroan untuk tahun buku 2020	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	79,501%	769.806.100	100%	0	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan		Menyetujui Laporan Direksi tentang jalannya kegiatan Perseroan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020								

Agenda  
Agenda 3

Pengesahan Laporan Posisi Keuangan dan Laba (Rugi) Komprehensif Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2020 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta memberikan pembebasan sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan (Acquit et decharge) masing-masing atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	79,501%	769.806.100	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui Pengesahan Laporan Posisi Keuangan dan Laba (Rugi) Komprehensif Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2020 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta memberikan pembebasan sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan (Acquit et decharge) masing-masing atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sepanjang tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan dan Laba (Rugi) Komprehensif Konsolidasian Perseroan.

Agenda  
Agenda 4

Penetapan Laba (Rugi) Perseroan untuk tahun buku 2020	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	79,501%	769.806.100	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Rapat menyetujui tidak membagikan deviden untuk tahun 2020 karena perusahaan masih membukukan total ekuitas negatif.

Agenda  
Agenda 5

Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2021	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	79,501%	769.806.100	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Rapat menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dengan kriteria:
  - a. telah tercatat dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan,
  - b. independen, dan
  - c. memiliki pengalaman melakukan audit terhadap perusahaan terbuka, satu dan lain hal dengan memperhatikan peraturan OJK No. 13/POJK.03/2017; dan
2. Rapat menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan (dengan hak untuk mendelegasikan kembali kewenangan tersebut kepada Direksi Perseroan) untuk menetapkan honorarium dari Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat dan ketentuan lain dari penunjukannya..



Agenda  
Agenda 6

Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan uang jasa dan atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	79,501%	769.806.100	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan uang jasa dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan ketentuan untuk setiap kenaikan uang jasa dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Dewan Komisaris Perseroan wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari RUPS Perseroan yang tercepat sebelum dapat diimplementasikan.

### Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting not fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 0 share of 0% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda  
Agenda 1

Perubahan/penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2019 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Tidak	0%	0	0%	0	0%	0	0%	Tidak Setuju

Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa tidak diselenggarakan pada tanggal 14 Oktober 2021, diubah menjadi tanggal 1 Desember 2021 (Pemanggilan Ulang telah diinformasikan pada tanggal 13 Oktober 2021 di SPE Koreksi Iklan Pemanggilan

Agenda  
Agenda 2

Persetujuan atas peningkatan modal dasar dan modal disetor dan ditempatkan Perseroan serta penambahan klasifikasi saham Perseroan dan juga persetujuan pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTHEMETD") sehubungan dengan perbaikan posisi keuangan Perseroan yang dilakukan dengan cara konversi utang menjadi saham Perseroan dan penambahan modal baru oleh investor	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Tidak	0%		%		%		%	

Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa tidak diselenggarakan pada tanggal 14 Oktober 2021, diubah menjadi tanggal 1 Desember 2021 (Pemanggilan Ulang telah diinformasikan pada tanggal 13 Oktober 2021 di SPE Koreksi Iklan Pemanggilan)

Agenda  
Agenda 3

Perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Tidak	0%		%		%		%	

Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa tidak diselenggarakan pada tanggal 14 Oktober 2021, diubah menjadi tanggal 1 Desember 2021 (Pemanggilan Ulang telah diinformasikan pada tanggal 13 Oktober 2021 di SPE Koreksi Iklan Pemanggilan)

Agenda  
Agenda 4

Pemberian persetujuan dan wewenang kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk melakukan segala Tindakan yang diperlukan sehubungan dengan kegiatan meminjam uang dan/atau menjaminkan kekayaan Perseroan baik sebagian maupun seluruhnya termasuk pemberian gadai saham dan/atau corporate guarantee kepada bank, Lembaga keuangan atau pihak ketiga lainnya untuk kepentingan perseroan dan/atau anak-anak perusahaan perseroan termasuk tetapi tidak terbatas pada PT Anugerahinti Gemanusa (AG), PT Maiska Bhumi Semesta (MBS), PT Malindo Persada Khatulistiwa (MPK) sampai dengan RUPS Tahunan berikutnya dengan tidak mengesampingkan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Tidak	0%		%		%		%	

Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa tidak diselenggarakan pada tanggal 14 Oktober 2021, diubah menjadi tanggal 1 Desember 2021 (Pemanggilan Ulang telah diinformasikan pada tanggal 13 Oktober 2021 di SPE Koreksi Iklan Pemanggilan

#### Other information

EGMS was not held on October 14, 2021, changed to December 1, 2021 (Renotification has been informed on October 13, 2021 in Electronic System (SPE) notice correction. (Renotification as attached).

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

**Eterindo Wahanatama Tbk**

Azwar Alinuddin

Direktur dan Sekretaris Perusahaan

Eterindo Wahanatama Tbk

Wisma Slipi, 8th Floor

Phone : 021-530 7218, Fax : 021-530 7219, [www.eterindo.com](http://www.eterindo.com)

Date and Time	15-10-2021 15:23
Attachment	1. Hasil RUPST ETWA tgl 14 Oktober 2021.pdf
	2. Ringkasan Risalah RUPS Tahunan ETWA (14 Okt 2021).pdf
	3. Summary of Minutes of AGMS ETWA (14Oct 2021).pdf
	4. Pemanggilan Ulang RUPSLB ETWA.pdf
	5. Renotification EGSM ETWA.pdf

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



**PT ETERINDO WAHANATAMA Tbk**  
Berkedudukan di Jakarta

**PENGUMUMAN**  
**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**PT ETERINDO WAHANATAMA Tbk**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Direksi PT ETERINDO WAHANATAMA Tbk mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) sebagai berikut:

PT ETERINDO WAHANATAMA Tbk berkedudukan di Jakarta Barat, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari **Kamis, tanggal 14 Oktober 2021** di Venus Room, Blue Sky Hotel Petamburan, Jalan AIPDA KS Tubun No. 19 Petamburan telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”) PT ETERINDO WAHANATAMA Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”). Rapat dibuka pada pukul 09.40 WIB dan dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yaitu:

**A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat Rapat**

Dewan Komisaris	Direksi
1. Donal : Presiden Komisaris	1. Lie Kiong : Presiden Direktur
2. Teguh Setiyadi : Komisaris Independen	2. Adry Nugroho : Direktur
3. Budi Rahardja. : Komisaris	3. Azwar Alinuddin : Direktur

**B. Pimpinan Rapat**

Rapat dipimpin Bapak Donal selaku Presiden Komisaris Penunjukan Bapak Donal sebagai pimpinan Rapat berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris tanggal 3 September 2021.

**C. Kuorum Kehadiran dan Kuorum Pengambilan Keputusan Rapat**

1. Kuorum Kehadiran

Seluruh Agenda Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Para Pemegang Saham dan/atau Kuasa mereka yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

2. Kuorum Pengambilan Keputusan

Seluruh Agenda Rapat sah apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 769.806.100 (tujuh ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus enam ribu seratus) saham atau sama dengan 79,501% (tujuh puluh sembilan koma lima nol satu persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat.

**D. Agenda Rapat**

1. Persetujuan pemberian dispensasi kepada Direksi atas keterlambatan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2020

2. Persetujuan Laporan Direksi tentang jalannya kegiatan Perseroan untuk tahun buku 2020
3. Pengesahan Laporan Posisi Keuangan dan Laba (Rugi) Komprehensif Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2020 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta memberikan pembebasan sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan (Acquit et decharge) masing-masing atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
4. Penetapan Laba (Rugi) Perseroan tahun buku 2020;
5. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2021
6. Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan uang jasa dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

**E. Kesempatan Tanya Jawab**

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat disetiap agenda Rapat.

**F. Mekanisme Pengambilan Keputusan**

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara para pemegang saham dengan pilihan suara abstain, tidak setuju dan setuju, kecuali untuk pemegang saham yang telah menyampaikan suaranya melalui *e-proxy*.

**G. Keputusan Rapat**

Adapun keputusan Rapat Perseroan adalah sebagai berikut:

<b>Agenda Rapat Pertama</b>			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Rapat dalam Agenda Pertama disetujui dengan suara terbanyak.	769.806.100 (tujuh ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus enam ribu seratus) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.	Tidak ada.	Tidak ada.
Keputusan Agenda Pertama Rapat	Rapat menerima dan menyetujui pemberian dispensasi kepada Direksi atas keterlambatan penyelenggaraan RUPS Tahunan tahun buku 2020 yang diselenggarakan setelah bulan Agustus 2021, melewati batas waktu Relaksasi atas kewajiban penyampaian laporan dan pelaksanaan RUPS, sebagaimana surat OJK No. S-92/D.04/2020 tertanggal 18 Maret 2020 yaitu pada tanggal 14 Oktober 2021.		

<b>Agenda Rapat Kedua</b>	
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Terdapat 2 (dua) pertanyaan dari 1 (satu) pemegang saham dan dijawab dengan baik oleh Direksi

Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Rapat dalam Agenda Kedua disetujui dengan suara terbanyak.	769.806.100 (tujuh ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus enam ribu seratus) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.	Tidak ada.	Tidak ada.
Keputusan Agenda Kedua Rapat	Menyetujui Laporan Direksi tentang jalannya kegiatan Perseroan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020		

#### Agenda Ketiga

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Rapat dalam Agenda Ketiga disetujui dengan suara terbanyak	769.806.100 (tujuh ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus enam ribu seratus) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.	Tidak ada.	Tidak ada.
Keputusan Agenda Ketiga Rapat	Menyetujui Pengesahan Laporan Posisi Keuangan dan Laba (Rugi) Komprehensif Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2020 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta memberikan pembebasan sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan (Acquit et decharge) masing-masing atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sepanjang tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan dan Laba (Rugi) Komprehensif Konsolidasian Perseroan.		

#### Agenda Keempat

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Rapat dalam Agenda Keempat disetujui dengan suara terbanyak	769.806.100 (tujuh ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus enam ribu seratus) saham atau 100% (seratus persen)	Tidak ada.	Tidak ada.

	dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.		
Keputusan Agenda Keempat Rapat	Rapat menyetujui tidak membagikan deviden untuk tahun 2020 karena perusahaan masih membukukan total ekuitas negatif.		

<b>Agenda Kelima</b>			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Rapat dalam Agenda Kelima disetujui dengan suara terbanyak	769.806.100 (tujuh ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus enam ribu seratus) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.	Tidak ada.	Tidak ada.
Keputusan Agenda Kelima Rapat	<p>a) Rapat menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dengan kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. telah tercatat dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan,</li> <li>b. independen, dan</li> <li>c. memiliki pengalaman melakukan audit terhadap perusahaan terbuka, satu dan lain hal dengan memperhatikan peraturan OJK No. 13/POJK.03/2017; dan</li> </ol> <p>b) Rapat menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan (dengan hak untuk mendelegasikan kembali kewenangan tersebut kepada Direksi Perseroan) untuk menetapkan honorarium dari Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat dan ketentuan lain dari penunjukannya..</p>		

<b>Agenda Keenam</b>			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Rapat dalam Agenda Keenam disetujui dengan suara terbanyak	769.806.100 (tujuh ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus enam ribu seratus) saham atau	Tidak ada.	Tidak ada.



	100% (seratus persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.		
Keputusan Agenda Keenam Rapat	Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan uang jasa dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan ketentuan untuk setiap kenaikan uang jasa dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Dewan Komisaris Perseroan wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari RUPS Perseroan yang tercepat sebelum dapat diimplementasikan.		

Rapat ditutup oleh Pimpinan Rapat Perseroan pada pukul 10.30 WIB.

Jakarta, 15 Oktober 2021  
**PT ETERINDO WAHANATAMA Tbk**  
**DIREKSI**



**PT ETERINDO WAHANATAMA Tbk  
("Perseroan")**

**PEMANGGILAN ULANG  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Sehubungan dengan rencana Perseroan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPS LB**"), maka Direksi Perseroan dengan ini menyampaikan pemanggilan ulang kepada seluruh pemegang saham Perseroan, yang sebelumnya disampaikan melalui pemanggilan RUPS LB yang telah dimuat pada situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek Indonesia dan dalam situs web Perseroan pada hari **Rabu, tanggal 25 Agustus 2021**.

Bahwa pemanggilan ulang dilaksanakan sehubungan dengan adanya perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS LB.

Bahwa sehubungan dengan adanya perubahan informasi sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka ("**POJK No. 15/2020**"), maka dengan ini Perseroan melakukan panggilan ulang kepada para Pemegang Saham Perseroan.

Dengan demikian untuk memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat (3) POJK No. 15/2020, maka Direksi Perseroan mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri RUPS LB **yang sebelumnya** akan diselenggarakan pada:

Hari / tanggal : Kamis, 14 Oktober 2021  
Pukul : 09.30 WIB s/d selesai  
Tempat : Venus Room, Blue Sky Hotel Petamburan,  
Jl. AIPDA KS Tubun No. 19 Petamburan  
Jakarta Pusat 10260

Selanjutnya **berubah menjadi** diselenggarakan pada:

Hari / tanggal : **Rabu, 1 Desember 2021**  
Pukul : 09.30 WIB s/d selesai  
Tempat : Venus Room, Blue Sky Hotel Petamburan,  
Jl. AIPDA KS Tubun No. 19 Petamburan  
Jakarta Pusat 10260

**Jakarta, 13 Oktober 2021  
Direksi Perseroan**