



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT GUNUNG RAJA PAKSI Tbk**

---

Guna memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka ("**POJK 15**"), Direksi Perseroan PT GUNUNG RAJA PAKSI Tbk ("**Perseroan**") dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("**Rapat**") sebagai berikut:

**A. RAPAT PERSEROAN TELAH DISELENGGARAKAN PADA:**

Hari/Tanggal : Jumat, 20 Agustus 2021;  
Waktu : 14.30' WIB s/d 19.47' WIB;  
Tempat : Club House PT Gunung Raja Paksi Tbk  
Jalan Perjuangan No. 8, Kampung Tangsi RT. 004, RW. 006, Desa  
Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi 17510.

**B. MATA ACARA RAPAT:**

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang di dalamnya terdiri dari:
  - a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
  - b. Laporan Keuangan dan pengesahan neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta pemberian dan pembebasan serta pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
2. Penetapan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
3. Penetapan Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2020, serta Gaji/Honorarium, berikut Fasilitas dan Tunjangan tahun buku 2021.
4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
5. Persetujuan Pengunduran Diri Direktur dan Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.
6. Perubahan Pasal 14 ayat 2 butir 1.a, b dan c dan ayat 2 butir a, b, c dan d Anggaran Dasar Perseroan.
7. Perubahan Pasal 15 ayat 4 dan ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan.
8. Perubahan Pasal 18 ayat 1 dan ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan.
9. Perubahan Pasal 20 ayat 2 dan ayat 16 Anggaran Dasar Perseroan.
10. Penentuan Kriteria Seleksi Direksi dan Komisaris.

**C. DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN YANG HADIR DALAM RAPAT ADALAH SEBAGAI BERIKUT:**

**DEWAN KOMISARIS:**

Presiden Komisaris : Bapak TONY TANIWAN;  
Komisaris Independen : Bapak Ir. ARDIANSYAH PARMAN;  
Komisaris Independen : Bapak Ir. SLAMET BUDI HARTADJI, MM.

**DIREKSI:**

Presiden Direktur : Bapak ABEDNEDJU GIOVANO WARANI SANGKAENG;  
Direktur : Bapak BIPLAB KUMAR DUTTA.

**D. JUMLAH SAHAM YANG HADIR ATAU DIWAKILI DALAM RAPAT:**

Berdasarkan daftar hadir para pemegang saham Rapat, tercatat jumlah saham yang

hadir atau diwakili dalam Rapat adalah sebanyak 11.412.451.857 saham, yang merupakan 94,23% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**E. PENGAJUAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT:**

Perseroan telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebelum dilaksanakannya pengambilan keputusan untuk setiap mata acara Rapat.

Dalam Rapat, terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan, yaitu pada:

1. Mata acara Rapat pertama, yaitu oleh Bapak HASAN SOVYAR selaku kuasa dari Ibu FIHAHATI TANIWAN, pemegang/pemilik 919.860.000 saham dalam Perseroan.
2. Mata acara Rapat ketiga, yaitu oleh Bapak HASAN SOVYAR selaku kuasa dari Ibu FIHAHATI TANIWAN, pemegang/pemilik 919.860.000 saham dalam Perseroan.
3. Mata acara Rapat keempat, yaitu oleh:
  - a. Bapak HASAN SOVYAR selaku kuasa dari Ibu FIHAHATI TANIWAN, pemegang/pemilik 919.860.000 saham dalam Perseroan;
  - b. Bapak YANDI SETIAWAN selaku kuasa dari Bapak ABDULLAH TANIWAN, pemegang/pemilik 66.114.800 saham dalam Perseroan.
4. Mata acara Rapat kelima, yaitu oleh Bapak HASAN SOVYAR selaku kuasa dari Ibu FIHAHATI TANIWAN, pemegang/pemilik 919.860.000 saham dalam Perseroan.

**F. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN RAPAT:**

Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*) secara terbuka.

Pemegang Saham diperkenankan memberikan suara melalui *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI").

Berdasarkan Pasal 47 POJK 15, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

**G. HASIL PEMUNGUTAN SUARA:**

**MATA ACARA PERTAMA RAPAT:**

Tidak setuju : 4.268.656.100 suara

Abstain : 60.597.300 suara

Setuju : 7.083.198.457 suara

Dengan demikian total pemegang saham yang setuju adalah sebanyak 7.143.795.757 suara, yang merupakan 62,60% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah, sehingga Rapat dengan suara terbanyak memutuskan untuk **MENYETUJUI** usulan keputusan mata acara pertama Rapat yang telah disampaikan.

**MATA ACARA KEDUA RAPAT:**

Tidak setuju : 3.920.002.200 suara

Abstain : 60.594.800 suara

Setuju : 7.431.854.857 suara

Dengan demikian total pemegang saham yang setuju adalah sebanyak 7.492.449.657 suara, yang merupakan 65,65% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah, sehingga Rapat dengan suara terbanyak memutuskan untuk **MENYETUJUI** usulan keputusan mata acara kedua Rapat yang telah disampaikan.

**MATA ACARA KETIGA RAPAT:**

Tidak setuju : 3.920.002.200 suara

Abstain : 60.597.300 suara

Setuju : 7.431.852.357 suara

Dengan demikian total pemegang saham yang setuju adalah sebanyak 7.492.449.657 suara, yang merupakan 65,65% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara

sah, dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan untuk **MENYETUJUI** usulan keputusan mata acara ketiga Rapat yang telah disampaikan.

**MATA ACARA KEEMPAT RAPAT:**

Tidak setuju : 4.202.496.900 suara  
Abstain : 60.597.300 suara  
Setuju : 7.149.357.657 suara

Dengan demikian total pemegang saham yang setuju adalah sebanyak 7.209.954.957 suara, yang merupakan 63,18% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah, dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan untuk **MENYETUJUI** usulan keputusan mata acara keempat Rapat yang telah disampaikan.

**MATA ACARA KELIMA RAPAT:**

**USULAN PERTAMA - MATA ACARA KELIMA RAPAT:**

Memberikan dispensasi atas keterlambatan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui pengunduran diri Bapak PHILIPPE MATHIEU LEFEVRE dan Bapak BUDI RAHARJO LEGOWO, masing-masing selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan memberikan pembebasan, pemberesan dan pelepasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan yang telah dilakukan selama masa jabatannya, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan selama mereka menjabat.

**Hasil Pemungutan Suara:**

Tidak setuju : 4.334.761.000 suara  
Abstain : 60.594.800 suara  
Setuju : 7.017.096.057 suara

Dengan demikian total pemegang saham yang setuju adalah sebanyak 7.077.690.857 suara, yang merupakan 62,02% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah, dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan untuk **MENYETUJUI** usulan keputusan yang pertama dari mata acara kelima Rapat yang telah disampaikan.

**USULAN KEDUA - MATA ACARA KELIMA RAPAT:**

Menyetujui memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang tersisa terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan sepanjang tindakan-tindakan mereka tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan selama mereka menjabat.

**Hasil Pemungutan Suara:**

Tidak setuju : 4.334.761.000 suara  
Abstain : 60.594.800 suara  
Setuju : 7.017.096.057 suara

Dengan demikian total pemegang saham yang setuju adalah sebanyak 7.077.690.857 suara, yang merupakan 62,02% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah, dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan untuk **MENYETUJUI** usulan keputusan yang kedua dari mata acara kelima Rapat yang telah disampaikan.

**USULAN KETIGA - MATA ACARA KELIMA RAPAT:**

Mengangkat kembali Bapak ABEDNEDJU GIOVANO WARANI SANGKAENG selaku Presiden Direktur Perseroan, untuk masa jabatan anggota Direksi yang baru, yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kedua terhitung sejak pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

**Hasil Pemungutan Suara:**

Tidak setuju : 4.334.761.000 suara  
Abstain : 60.594.800 suara  
Setuju : 7.017.096.057 suara

Dengan demikian total pemegang saham yang setuju adalah sebanyak 7.077.690.857

suara, yang merupakan 62,02% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah, dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan untuk **MENYETUJUI** usulan keputusan yang ketiga dari mata acara kelima Rapat yang telah disampaikan.

#### **USULAN KEEMPAT - MATA ACARA KELIMA RAPAT:**

Mengangkat kembali Bapak BIPLAB KUMAR DUTTA selaku Direktur Perseroan, untuk masa jabatan anggota Direksi yang baru, yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kedua terhitung sejak pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

##### **Hasil Pemungutan Suara:**

Tidak setuju : 4.334.761.000 suara  
Abstain : 60.594.800 suara  
Setuju : 7.017.096.057 suara

Dengan demikian total pemegang saham yang setuju adalah sebanyak 7.077.690.857 suara, yang merupakan 62,02% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah, dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan untuk **MENYETUJUI** usulan keputusan yang keempat dari mata acara kelima Rapat yang telah disampaikan.

#### **USULAN KELIMA - MATA ACARA KELIMA RAPAT:**

Mengangkat Bapak FED AUS selaku Direktur Perseroan, untuk masa jabatan anggota Direksi yang baru, yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kedua terhitung sejak pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

##### **Hasil Pemungutan Suara:**

Tidak setuju : 0 suara  
Abstain : 60.594.800 suara  
Setuju : 11.351.857.057 suara

Dengan demikian total pemegang saham yang setuju adalah sebanyak 11.412.451.857 suara, yang merupakan 100% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah, dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan untuk **MENYETUJUI** usulan keputusan yang kelima dari mata acara kelima Rapat yang telah disampaikan.

#### **USULAN KEENAM - MATA ACARA KELIMA RAPAT:**

Mengangkat Bapak HARIANTO selaku Direktur Perseroan, untuk masa jabatan anggota Direksi yang baru, yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kedua terhitung sejak pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

##### **Hasil Pemungutan Suara:**

Tidak setuju : 4.334.761.000 suara  
Abstain : 60.594.800 suara  
Setuju : 7.017.096.057 suara

Dengan demikian total pemegang saham yang setuju adalah sebanyak 7.077.690.857, yang merupakan 62,02% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah, dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan untuk **MENYETUJUI** usulan keputusan yang keenam dari mata acara kelima Rapat yang telah disampaikan.

#### **USULAN KETUJUH - MATA ACARA KELIMA RAPAT:**

Mengangkat Bapak DJENDRATNA BUDIMULJA TEDJASAPUTRA selaku Direktur Perseroan, untuk masa jabatan anggota Direksi yang baru, yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kedua terhitung sejak pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

##### **Hasil Pemungutan Suara:**

Tidak setuju : 7.017.075.357 suara  
Abstain : 60.594.800 suara

Setuju : 4.395.376.500 suara

Dengan demikian total pemegang saham yang tidak setuju adalah sebanyak 7.077.670.157 suara, yang merupakan 62,02% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah, dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan untuk **MENOLAK** usulan keputusan yang ketujuh dari mata acara kelima Rapat yang telah disampaikan.

#### **USULAN KEDELAPAN - MATA ACARA KELIMA RAPAT:**

Mengangkat kembali Bapak TONY TANIWAN selaku Presiden Komisaris Perseroan, untuk masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang baru, yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kedua terhitung sejak pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

##### **Hasil Pemungutan Suara:**

Tidak setuju : 4.334.761.000 suara

Abstain : 60.594.800 suara

Setuju : 7.017.096.057 suara

Dengan demikian total pemegang saham yang setuju adalah sebanyak 7.077.690.857, yang merupakan 62,02% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah, sehingga Rapat dengan suara terbanyak memutuskan untuk **MENYETUJUI** usulan keputusan yang kedelapan dari mata acara kelima Rapat yang telah disampaikan.

#### **USULAN KESEMBILAN - MATA ACARA KELIMA RAPAT:**

Mengangkat kembali Bapak EDWARD HASAN selaku Komisaris Perseroan, untuk masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang baru, yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kedua terhitung sejak pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

##### **Hasil Pemungutan Suara:**

Tidak setuju : 4.334.761.000 suara

Abstain : 60.594.800 suara

Setuju : 7.017.096.057 suara

Dengan demikian total pemegang saham yang setuju adalah sebanyak 7.077.690.857, yang merupakan 62,02% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah, sehingga Rapat dengan suara terbanyak memutuskan untuk **MENYETUJUI** usulan keputusan yang kesembilan dari mata acara kelima Rapat yang telah disampaikan.

#### **USULAN KESEPULUH – MATA ACARA KELIMA RAPAT:**

Mengangkat kembali Bapak KIMIN TANOTO selaku Komisaris Perseroan, untuk masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang baru, yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kedua terhitung sejak pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

##### **Hasil Pemungutan Suara:**

Tidak setuju : 4.334.761.000 suara

Abstain : 60.594.800 suara

Setuju : 7.017.096.057 suara

Dengan demikian total pemegang saham yang setuju adalah sebanyak 7.077.690.857, yang merupakan 62,02% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah, sehingga Rapat dengan suara terbanyak memutuskan untuk **MENYETUJUI** usulan keputusan yang kesepuluh dari mata acara kelima Rapat yang telah disampaikan.

#### **USULAN KESEBELAS - MATA ACARA KELIMA RAPAT:**

Mengangkat Bapak ASHARI TANIWAN, selaku Komisaris Perseroan, untuk masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang baru, yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kedua terhitung sejak pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

##### **Hasil Pemungutan Suara:**

Tidak setuju : 7.017.075.357 suara

Abstain : 60.594.800 suara

Setuju : 4.395.376.500 suara

Dengan demikian total pemegang saham yang tidak setuju adalah sebanyak 7.077.670.157 suara, yang merupakan 62,02% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah, sehingga Rapat dengan suara terbanyak memutuskan untuk **MENOLAK** usulan keputusan yang kesebelas dari mata acara kelima Rapat yang telah disampaikan.

#### **USULAN KEDUA BELAS – MATA ACARA KELIMA RAPAT:**

Mengangkat Ibu FIHAHATI TANIWAN, selaku Komisaris Perseroan, untuk masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang baru, yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kedua terhitung sejak pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

##### **Hasil Pemungutan Suara:**

Tidak setuju : 7.017.075.357 suara

Abstain : 60.594.800 suara

Setuju : 4.395.376.500 suara

Dengan demikian total pemegang saham yang tidak setuju adalah sebanyak 7.077.670.157 suara, yang merupakan 62,02% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah, sehingga Rapat dengan suara terbanyak memutuskan untuk **MENOLAK** usulan keputusan yang kedua belas dari mata acara kelima Rapat yang telah disampaikan.

#### **USULAN KETIGA BELAS - MATA ACARA KELIMA RAPAT:**

Mengangkat Ibu SULIANA TANIWAN, selaku Komisaris Perseroan, untuk masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang baru, yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kedua terhitung sejak pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

##### **Hasil Pemungutan Suara:**

Tidak setuju : 7.017.075.357 suara

Abstain : 60.594.800 suara

Setuju : 4.395.376.500 suara

Dengan demikian total pemegang saham yang tidak setuju adalah sebanyak 7.077.670.157 suara, yang merupakan 62,02% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah, sehingga Rapat dengan suara terbanyak memutuskan untuk **MENOLAK** usulan keputusan yang ketiga belas dari mata acara kelima Rapat yang telah disampaikan.

#### **USULAN KEEMPAT BELAS - MATA ACARA KELIMA RAPAT:**

Mengangkat kembali Bapak ARDIANSYAH PARMAN selaku Komisaris Independen Perseroan, untuk masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang baru, yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kedua terhitung sejak pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

##### **Hasil Pemungutan Suara:**

Tidak setuju : 0 suara

Abstain : 60.594.800 suara

Setuju : 11.351.857.057 suara

Dengan demikian total pemegang saham yang setuju adalah sebanyak 11.412.451.857 suara, yang merupakan 100% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah, dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan untuk **MENYETUJUI** usulan keputusan yang keempat belas dari mata acara kelima Rapat yang telah disampaikan.

#### **USULAN KELIMA BELAS - MATA ACARA KELIMA RAPAT:**

Mengangkat kembali Bapak SLAMET BUDI HARTADJI, MM, selaku Komisaris Independen Perseroan, untuk masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang baru, yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kedua terhitung sejak pengangkatannya, dengan tidak

mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

**Hasil Pemungutan Suara:**

Tidak setuju : 121.477.600 suara  
Abstain : 60.594.800 suara  
Setuju : 11.230.379.457 suara

Dengan demikian total pemegang saham yang setuju adalah sebanyak 11.290.974.257 suara, yang merupakan 98,94% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah, sehingga Rapat dengan suara terbanyak memutuskan untuk **MENYETUJUI** usulan keputusan yang kelima belas dari mata acara kelima Rapat yang telah disampaikan.

**USULAN KEENAM BELAS - MATA ACARA KELIMA RAPAT:**

Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau pihak lain yang ditunjuk, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, termasuk memberitahukan kepada instansi yang berwenang dan mendaftarkan serta melakukan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut.

**Hasil Pemungutan Suara:**

Tidak setuju : 3.187.779.000 suara  
Abstain : 60.594.800 suara  
Setuju : 8.164.078.057 suara

Dengan demikian total pemegang saham yang setuju adalah sebanyak 8.224.672.857 suara, yang merupakan 72,07% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah, sehingga Rapat dengan suara terbanyak memutuskan untuk **MENYETUJUI** usulan keputusan yang keenam belas dari mata acara kelima Rapat yang telah disampaikan.

**MATA ACARA KEENAM RAPAT:**

Tidak setuju : 7.017.075.357 suara  
Abstain : 60.597.300 suara  
Setuju : 4.334.779.200 suara

Dengan demikian total pemegang saham yang tidak setuju adalah sebanyak 7.077.672.657 suara, yang merupakan 62,02% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah, sehingga Rapat dengan suara terbanyak memutuskan untuk **MENOLAK** usulan keputusan mata acara keenam Rapat yang telah disampaikan.

**MATA ACARA KETUJUH RAPAT:**

Tidak setuju : 7.017.075.357 suara  
Abstain : 60.597.300 suara  
Setuju : 4.334.779.200 suara

Dengan demikian total pemegang saham yang tidak setuju adalah sebanyak 7.077.672.657 suara, yang merupakan 62,02% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah, sehingga Rapat dengan suara terbanyak memutuskan untuk **MENOLAK** usulan keputusan mata acara ketujuh Rapat yang telah disampaikan.

**MATA ACARA KEDELAPAN RAPAT:**

Tidak setuju : 7.017.075.357 suara  
Abstain : 60.597.300 suara  
Setuju : 4.334.779.200 suara

Dengan demikian total pemegang saham yang tidak setuju adalah sebanyak 7.077.672.657 suara, yang merupakan 62,02% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah, sehingga Rapat dengan suara terbanyak memutuskan untuk **MENOLAK** usulan keputusan mata acara kedelapan Rapat yang telah disampaikan.

**MATA ACARA KESEMBILAN RAPAT:**

Tidak setuju : 7.017.075.357 suara  
Abstain : 60.597.300 suara  
Setuju : 4.334.779.200 suara

Dengan demikian total pemegang saham yang tidak setuju adalah sebanyak 7.077.672.657 suara, yang merupakan 62,02% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah, sehingga Rapat dengan suara terbanyak memutuskan untuk **MENOLAK** usulan keputusan mata acara kesembilan Rapat yang telah disampaikan.

**MATA ACARA KESEPULUH RAPAT:**

Tidak setuju : 7.017.075.357 suara  
Abstain : 60.597.300 suara  
Setuju : 4.334.779.200 suara

Dengan demikian total pemegang saham yang tidak setuju adalah sebanyak 7.077.672.657 suara, yang merupakan 62,02% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah, sehingga Rapat dengan suara terbanyak memutuskan untuk **MENOLAK** usulan keputusan mata acara kesepuluh Rapat yang telah disampaikan.

**H. HASIL KEPUTUSAN RAPAT:**

**MATA ACARA PERTAMA:**

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang di dalamnya terdiri dari:

- a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan Jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2020;
- b. Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;

sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

**MATA ACARA KEDUA:**

Menetapkan bahwa tidak terdapat laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dengan demikian menyetujui tidak dilakukan penyisihan dana cadangan umum sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas dan tidak terdapat dividen yang akan dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan.

**MATA ACARA KETIGA:**

Menyetujui tidak adanya Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2020 dikarenakan tidak terdapat laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2021, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

**MATA ACARA KEEMPAT:**

1. Mendelegasikan wewenang penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan yang berlaku dan memperoleh Akuntan Publik yang sesuai, dengan ketentuan kriteria Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah Akuntan Publik yang memiliki pengalaman audit di bidang kegiatan usaha Perseroan, memiliki sumber daya manusia yang memadai dan memiliki independensi.
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik tersebut.

**MATA ACARA KELIMA:**

1. Memberikan dispensasi atas keterlambatan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui pengunduran diri Bapak PHILIPPE MATHIEU LEFEVRE dan Bapak BUDI RAHARJO LEGOWO, masing-masing selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan memberikan pembebasan,



pemberesan dan pelepasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan yang telah dilakukan selama masa jabatannya, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan selama mereka menjabat.

2. Menyetujui memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang tersisa terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan sepanjang tindakan-tindakan mereka tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan selama mereka menjabat.
3. Mengangkat kembali Bapak ABEDNEDJU GIOVANO WARANI SANGKAENG selaku Presiden Direktur Perseroan, untuk masa jabatan anggota Direksi yang baru, yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kedua terhitung sejak pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Mengangkat kembali Bapak BIPLAB KUMAR DUTTA selaku Direktur Perseroan, untuk masa jabatan anggota Direksi yang baru, yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kedua terhitung sejak pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
5. Mengangkat Bapak FED AUS selaku Direktur Perseroan, untuk masa jabatan anggota Direksi yang baru, yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kedua terhitung sejak pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
6. Mengangkat Bapak HARIANTO selaku Direktur Perseroan, untuk masa jabatan anggota Direksi yang baru, yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kedua terhitung sejak pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
7. Mengangkat kembali Bapak TONY TANIWAN selaku Presiden Komisaris Perseroan, untuk masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang baru, yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kedua terhitung sejak pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
8. Mengangkat kembali Bapak EDWARD HASAN selaku Komisaris Perseroan, untuk masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang baru, yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kedua terhitung sejak pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
9. Mengangkat kembali Bapak KIMIN TANOTO selaku Komisaris Perseroan, untuk masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang baru, yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kedua terhitung sejak pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
10. Mengangkat kembali Bapak ARDIANSYAH PARMAN selaku Komisaris Independen Perseroan, untuk masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang baru, yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kedua terhitung sejak pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
11. Mengangkat kembali Bapak SLAMET BUDI HARTADJI, MM, selaku Komisaris Independen Perseroan, untuk masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang baru, yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kedua terhitung sejak pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
12. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau pihak lain yang ditunjuk, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dalam suatu akta tersendiri di hadapan

Notaris, termasuk memberitahukan kepada instansi yang berwenang dan mendaftarkan serta melakukan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut.

Adapun susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kedua terhitung sejak pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu, adalah sebagai berikut:

**DEWAN KOMISARIS:**

Presiden Komisaris : Bapak TONY TANIWAN;  
Komisaris : Bapak EDWARD HASAN;  
Komisaris : Bapak KIMIN TANOTO;  
Komisaris Independen : Bapak Ir. ARDIANSYAH PARMAN;  
Komisaris Independen : Bapak Ir. SLAMET BUDI HARTADJI, MM

**DIREKSI:**

Presiden Direktur : Bapak ABEDNEDJU GIOVANO WARANI SANGKAENG;  
Direktur : Bapak BIPLAB KUMAR DUTTA;  
Direktur : Bapak FEDAUS;  
Direktur : Bapak HARIANTO.

**MATA ACARA KEENAM:**

Menolak usulan mata acara keenam yang telah disampaikan dan tidak menyetujui untuk melakukan perubahan ketentuan:

1. Pasal 14 ayat (2) butir (1.a.) Anggaran Dasar Perseroan;
2. Pasal 14 ayat (2) butir (1.b.) Anggaran Dasar Perseroan;
3. Pasal 14 ayat (2) butir (1.c.) Anggaran Dasar Perseroan;
4. Pasal 14 ayat (2) butir (2.a.) Anggaran Dasar Perseroan;
5. Pasal 14 ayat (2) butir (2.b.) Anggaran Dasar Perseroan;
6. Pasal 14 ayat (2) butir (2.c.) Anggaran Dasar Perseroan;
7. Pasal 14 ayat (2) butir (2.d.) Anggaran Dasar Perseroan;

**MATA ACARA KETUJUH:**

Menolak usulan mata acara ketujuh yang telah disampaikan dan tidak menyetujui untuk melakukan perubahan ketentuan:

1. Pasal 15 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan;
2. Pasal 15 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan.

**MATA ACARA KEDELAPAN:**

Menolak usulan mata acara kedelapan yang telah disampaikan dan tidak menyetujui untuk melakukan perubahan ketentuan:

1. Pasal 18 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan;
2. Pasal 18 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan.

**MATA ACARA KESEMBILAN:**

Menolak usulan mata acara kesembilan yang telah disampaikan dan tidak menyetujui untuk melakukan perubahan ketentuan:

1. Pasal 20 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan;
2. Pasal 20 ayat (16) Anggaran Dasar Perseroan.

**MATA ACARA KESEPULUH:**

Menolak usulan mata acara kesepuluh yang telah disampaikan dan tidak menyetujui usulan penentuan Kriteria Seleksi Direksi dan Kriteria Seleksi Komisaris Perseroan.

**Kabupaten Bekasi, 24 Agustus 2021**  
**PT GUNUNG RAJA PAKSI Tbk**  
***Direksi***