



EGI ANGGIAWATI PADLI, S.H. M.Kn.
NOTARIS KABUPATEN BOGOR
S.K. Menteri Hukum Dan HAM RI No. AHU-00059.AH.02.01.Tahun 2015

Kabupaten Bogor, 17 Juni 2022

Nomor: 7/NOT/VI/2022

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

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya, EGI ANGGIAWATI PADLI, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor dengan wilayah jabatan Jawa Barat, dengan ini menerangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bahwa PT GUNUNG RAJA PAKSI Tbk (“**Perseroan**”) telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”), yang diselenggarakan secara fisik dan secara elektronik menggunakan sistem eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”), dengan rincian informasi sebagai berikut:

A. Hari / Tanggal, Waktu, Tempat, dan Mata Acara Rapat

Hari/Tanggal : Jumat, 17 Juni 2022

Waktu : 14.40’ WIB s/d 15.49’ WIB

Tempat : Kantor Pusat Perseroan di Jalan Perjuangan nomor 8 Kampung Tangsi, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi.

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 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 2021;
 - b. Laporan Keuangan dan pengesahan neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta pemberian dan pembebasan serta pelunasan (*acquitt et de charge*) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan



EGI ANGGIAWATI PADLI, S.H. M.Kn.
NOTARIS KABUPATEN BOGOR
S.K. Menteri Hukum Dan HAM RI No. AHU-00059.AH.02.01.Tahun 2015

pengawasan yang telah mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
3. Penetapan Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2021, serta Gaji/Honorarium, berikut Fasilitas dan Tunjangan tahun buku 2022.
4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
5. Persetujuan Perubahan Susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

B. Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:

Anggota Dewan Komisaris Perseroan:

Presiden Komisaris : Bapak Tony Taniwan.
Komisaris : Bapak Kimin Tanoto.
Komisaris Independen : Bapak Insinyur Ardiansyah Parman.
Komisaris Independen : Bapak Insinyur Slamet Budi Hartadji, Magister Manajemen.

Anggota Direksi Perseroan:

Presiden Direktur : Bapak Abednedju Giovano Warani Sangkaeng.
Direktur : Bapak Fedaus.
Direktur : Bapak Biplab Kumar Dutta.
Direktur : Bapak Harianto.

C. Kehadiran Pemegang Saham dalam Rapat

Bahwa dalam RUPS Tahunan berlaku ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 4 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 86 ayat 1 Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dan Pasal 41 ayat 1 huruf a POJK Nomor 15 Tahun 2020, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah baik dihadiri langsung oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan atau diwakili oleh kuasanya.



EGI ANGGIAWATI PADLI, S.H. M.Kn.
NOTARIS KABUPATEN BOGOR

S.K. Menteri Hukum Dan HAM RI No. AHU-00059.AH.02.01.Tahun 2015

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam Rapat telah dihadiri atau diwakili sebanyak 11.438.482.057 saham atau mewakili 94,44% dari 12.111.376.157 saham yang merupakan seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah, dengan demikian persyaratan kuorum kehadiran Rapat sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan tersebut telah terpenuhi, sehingga Rapat ini adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat sesuai dengan mata acara Rapat.

D. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan Dan/Atau Memberikan Pendapat Dalam Rapat

Pemegang saham dan/atau kuasanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat, dan tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat

Pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan dalam Rapat:

1. Mata Acara Pertama Rapat

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Usulan/Pertanyaan
11.438.477.057 Saham	Nihil	5.000 Saham	Nihil

2. Mata Acara Kedua Rapat

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Usulan/Pertanyaan
11.438.477.057 Saham	Nihil	5.000 Saham	Nihil

3. Mata Acara Ketiga Rapat

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Usulan/Pertanyaan
11.438.477.057 Saham	Nihil	5.000 Saham	Nihil



EGI ANGGIAWATI PADLI, S.H. M.Kn.
NOTARIS KABUPATEN BOGOR

S.K. Menteri Hukum Dan HAM RI No. AHU-00059.AH.02.01.Tahun 2015

4. Mata Acara Keempat Rapat

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Usulan/Pertanyaan
11.438.477.057 Saham	Nihil	5.000 Saham	Nihil

5. Mata Acara Kelima Rapat

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Usulan/Pertanyaan
7.332.406.957 Saham	Nihil	4.106.075.100 Saham	Nihil

F. Hasil Keputusan Rapat:

1. Mata Acara Pertama Rapat

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 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 2021;
- b. Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;

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 2021 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

2. Mata Acara Kedua Rapat

1. Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebagai berikut :

- a. Penetapan penggunaan laba Perseroan akan dilakukan berdasarkan keputusan Rapat dengan memperhatikan ketentuan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 70 dan 71 UUPt.



EGI ANGGIAWATI PADLI, S.H. M.Kn.
NOTARIS KABUPATEN BOGOR

S.K. Menteri Hukum Dan HAM RI No. AHU-00059.AH.02.01.Tahun 2015

- b. Penggunaan laba bersih Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 seperti tercantum dalam Laporan Keuangan yang disahkan pada mata acara pertama Rapat akan diusulkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi Perseroan, dalam usulan mana akan termasuk jumlah yang akan disisihkan sebagai dana cadangan dan usul mengenai besarnya jumlah dividen yang akan dibagikan.
 - c. Laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar USD61.896.860
 - d. Menyisihkan untuk dana cadangan Perseroan sebesar USD10.000.000 guna memenuhi ketentuan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan
 - e. Pembagian dividen tunai sebesar USD6.189.759,28, dalam mata uang Rupiah yaitu sebesar Rp90.023.858.974,98 pada kurs tengah Bank Indonesia tanggal 31 Mei 2022 atau sebesar Rp7,433 (tujuh koma empat tiga tiga Rupiah) per lembar saham.
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian Dividen Final tersebut dan untuk maksud tersebut melakukan semua tindakan yang diperlukan termasuk tetapi tidak terbatas untuk mengumumkan pembagian Dividen Final tersebut di situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan
 3. Menetapkan sisa saldo laba yang belum dicadangkan Perseroan, setelah pembayaran Dividen Final tersebut di atas dicatat sebagai saldo laba Perseroan yang belum dicadangkan untuk tahun buku berikutnya.
- 3. Mata Acara Ketiga Rapat**
1. Menyetujui tidak adanya tantiem untuk Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
 2. Menetapkan tantiem bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp1.217.254.000;
 3. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2022, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.



EGI ANGGIAWATI PADLI, S.H. M.Kn.
NOTARIS KABUPATEN BOGOR

S.K. Menteri Hukum Dan HAM RI No. AHU-00059.AH.02.01.Tahun 2015

4. Mata Acara Keempat Rapat

1. Mendelegasikan wewenang penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 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.

5. Mata Acara Kelima Rapat

1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat Tuan TONY TANIWAN dari jabatannya selaku Presiden Komisaris Perseroan, Tuan EDWARD HASAN dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan, Tuan KIMIN TANOTO dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan dan Tuan HARIANTO dari jabatannya selaku Direktur Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini dan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan selama jabatan yang bersangkutan sepanjang tindakan-tindakannya tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan dokumen-dokumen pendukungnya.
2. Mengangkat Tuan BUDI RAHARJO LEGOWO sebagai Presiden Komisaris yang baru terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Kedua, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu;
3. Mengangkat Tuan ROYMOND sebagai Direktur Perseroan yang baru terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Kedua, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu;
4. Menyetujui 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



EGI ANGGIAWATI PADLI, S.H. M.Kn.
NOTARIS KABUPATEN BOGOR

S.K. Menteri Hukum Dan HAM RI No. AHU-00059.AH.02.01.Tahun 2015

tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu, adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS:

Presiden Komisaris : Tuan BUDI RAHARJO LEGOWO
Komisaris Independen : Tuan Ir. ARDIANSYAH PARMAN;
Komisaris Independen : Tuan Ir. SLAMET BUDI HARTADJI, MM

DIREKSI:

Presiden Direktur : Tuan ABEDNEDJU GIOVANO WARANI
SANGKAENG;
Direktur : Tuan BIPLAB KUMAR DUTTA;
Direktur : Tuan FEDAUS;
Direktur : Tuan ROYMOND

5. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta yang dibuat dihadapan Notaris, selanjutnya memberitahukan kepada pihak yang berwenang serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Gunung Raja Paksi Tbk.

Notaris,

(EGI ANGGIAWATI PADLI, S.H. M.Kn)