



PT. Pakuwon Jati Tbk.

LEGALLY DOMICILED IN SURABAYA  
Jl. Kejawan Putih Mutiara 17, Surabaya 60112  
Telp 031-58208788

## **SUMMARY MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

Board of Directors PT Pakuwon Jati Tbk (the “Company”) hereby announces that the Company has held an Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter the "AGMS") with Minutes of the Meeting as follows:

### **I. AGMS**

#### **A. Implementation**

Day and date : Tuesday, August 25, 2020  
Time : 10.30 – 11.30 AM  
Venue : Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel  
Jl. Sultan Iskandar Muda - Kebayoran  
Jakarta 12240

Agenda:

1. Approval and Ratification of the Company's Annual Report including the Financial Statements for the fiscal year ended December 31, 2019 along with the Directors' Report and Report of Supervisory Board of Commissioners.
2. Determination use of Net Income for the fiscal year ended December 31, 2019.
3. The appointment of Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the financial statements of the Company for the fiscal year ended December 31, 2020.
4. Amendment to the Company's Articles of Association

#### **B. The Board of Directors and Board of Commissioners present at the Meeting**

This meeting was attended by the Board of Directors and Board of Commissioners as follows:

##### Board of Directors:

-President Director : Alexander Stefanus Ridwan Suhendra  
-Director : Eiffel Tedja  
-Director : Drs. Minarto

##### Board of Commissioners:

-Chairman : Alexander Tedja

#### **C. The number of shares present at the Meeting**

- a. For attendance on the first, second and third agenda number of shares with valid voting rights were present and was represented by 41.360.755.806 shares or 85,883% of the issued shares of 48,159,602,400; Therefore, more than 1/2 (one half) of the total shares issued.
- b. For attendance on the fourth agenda about Amendment to the Company's Articles of Association to follow the Regulation of Financial Services Authority, number of shares with valid voting rights were present and was represented by 41.360.755.806 shares or 85,883% of the issued shares of 48,159,602,400; Therefore, more than 2/3 (two third) of the total shares issued.

**D. Shareholders have any questions and or suggestions**

Shareholder or proxy was given the opportunity to provide feedback, ask questions and / or suggestions on any meeting agenda submitted:

Agenda	Comments/Suggestions Number	Number of Questions
First	None	None
Second	None	None
Third	None	None
Fourth	None	None

**E. Voting and Decision Making**

Voting and decision making was done with deliberation. In the case of a decision based on agreement is not reached, then:

- a. the decision on the first, second and third agenda is taken by counting the affirmative vote of more than 1/2 (one half) of the total valid votes cast in the Meeting.
- b. the decision on the fourth agenda about Amendment to the Company's Articles of Association to follow the Regulation of Financial Services Authority is taken by counting the affirmative vote of more than 2/3 (two third) of the total valid votes cast in the Meeting.

The result of the voting is as follows:

Agenda	Type Attendance	Total Attendance	Agree		Disagree		Abstain		Total Agree + Abstain	
			(shares)	%	(shares)	%	(shares)	%	(shares)	%
1	Electronic	8.270.797.906	8.267.570.506	19,99%	0	0%	3.227.400	0,01%	8.270.797.906	20,00%
	Physical	33.089.957.900	33.089.957.900	80,00%	0	0%	0	0%	33.089.957.900	80,00%
	Total	41.360.755.806	41.357.528.406	99,99%	0	0%	3.227.400	0,01%	41.360.755.806	100,00%
2	Electronic	8.270.797.906	8.157.736.806	19,73%	34.822.400	0,08%	78.238.700	0,19%	8.235.975.506	19,92%
	Physical	33.089.957.900	33.089.957.900	80,00%	0	0%	0	0%	33.089.957.900	80,00%
	Total	41.360.755.806	41.247.694.706	99,73%	34.822.400	0,08%	78.238.700	0,19%	41.325.933.406	99,92%
3	Electronic	8.270.797.906	7.376.997.722	17,84%	893.694.184	2,16%	106.000	0%	7.377.103.722	17,84%
	Physical	33.089.957.900	33.089.957.900	80,80%	0	0%	0	0%	33.089.957.900	80,00%
	Total	41.360.755.806	40.466.955.622	97,84%	893.694.184	2,16%	106.000	0%	40.467.061.622	97,84%
4	Electronic				5.864.847.29					
	Physical	8.270.797.906	2.405.844.611	5,82%	5	14,18%	106.000	0%	2.405.950.611	5,82%
		33.089.957.900	33.089.957.900	80,00%	0	0%	0	0%	33.089.957.900	80,00%
	Total	41.360.755.806	35.495.802.511	85,82%	5.864.847.29	14,18%	106.000	0%	35.495.908.511	85,82%

**F. Results of Meeting**

The result of the Meeting is as follows:

1. To approve and ratify the Company's Annual Report including the Financial Statements for the fiscal year ended December 31, 2019 along with the Directors' Report and Report of Supervisory Board of Commissioners as follows:
  - a. Approving the Board of Directors Accountability Report on the activities and operations of the Company that have been done for the financial year ended on December 31, 2019.
  - b. Approving the Financial Statements that have been audited by a public accountant for the fiscal year ended December 31, 2019.
  - c. Approving the Supervisory Report of the Board of Commissioners on the implementation of the activities and operations of the Company by the Board of Directors for the fiscal year ended December 31, 2019.

- d. Providing release and discharge (acquit et de charge) to the Board and all of its members and to the Board of Commissioners from responsibility for the actions and supervision during the financial year ended on December 31, 2019.
2. To approve and authorize the use of Net Profit for the fiscal year ended December 31, 2019, as recorded in the Balance Sheet and Income Statement for the financial year ended on December 31, 2019 which was passed in the first agenda of the Annual General Meeting, the Company has obtained a net profit of Rp.3.239.796.227.000,- (three trillion two hundred thirty nine billion seven hundred ninety six million two hundred twenty seven thousand Rupiah) and has been approved for use as follows:
  - a. Set aside a fund of Rp 1,000,000,000 (one billion Rupiah) as a reserve fund as defined in Article 70 of Law No. 40 Year 2007 regarding Company Law.
  - b. The remainder of the net profit would be kept as Retained Earnings for company working capital.
3. To authorize the Board of Commissioners to appoint Public Accountant and/or Public Accounting Firm registered with the Financial Services Authority (OJK) in order to audit the financial statements of the Company for the fiscal year ended on December 31, 2020, subject to the following criteria:
  - a. Listed on the Financial Services Authority (OJK).
  - b. Professional and experiences as Public Accountant and/or Public Accounting Firm for listed company.
  - c. Having affiliation with Public Accounting Firm on an international scale.
4. a. To comply with the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies in conjunction with the Financial Services Authority Regulation Number 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of the General Meeting of Shareholders Electronically Public Company and subsequently rearrange articles in the Articles of Association of the Company in accordance with these provisions.
- b. Granting power of attorney with substitution rights to the Company's Directors to:
  - i. Authorize the amendments to the Articles of Association as intended and rearrange the Articles of Association of the Company in connection with these changes in a separate deed before a Notary, and take all necessary actions in connection with the amendments to these Articles of Association.
  - ii. Manage notification and/or approval, announcement and registration at the competent authority if necessary, as required by the prevailing laws and regulations.

Surabaya, August 27, 2020  
**PT PAKUWON JATI, Tbk**  
Board of Directors



PT. Pakuwon Jati Tbk.

BERKEDUDUKAN HUKUM DI SURABAYA

Jl. Kejawan Putih Mutiara 17, Surabaya 60112

Telp 031-58208788

## **RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi PT Pakuwon Jati Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “RAPAT”) dengan ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut :

### **A. Pelaksanaan**

Hari & tanggal : Selasa, 25 Agustus 2020  
Pukul : 10.30 – 11.30 WIB  
Tempat : Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel  
Jl. Sultan Iskandar Muda - Kebayoran  
Jakarta 12240

Mata Acara :

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
4. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

### **B. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat**

Rapat ini dihadiri oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yaitu sebagai berikut:

#### Direksi

Presiden Direktur : Bapak ALEXANDER STEFANUS RIDWAN SUHENDRA  
Direktur : Bapak EIFFEL TEDJA  
Direktur : Bapak Drs. MINARTO

#### Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Bapak ALEXANDER TEDJA

### **C. Jumlah Saham yang hadir dalam Rapat**

- a. Untuk kehadiran dalam agenda pertama, kedua dan ketiga, jumlah saham yang hadir dan terwakili dalam Rapat adalah sebesar **41.360.755.806** saham atau sebesar **85,883 %** dari 48.159.602.400 saham yang dikeluarkan sehingga lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari keseluruhan jumlah saham yang telah dikeluarkan tersebut.
- b. Untuk kehadiran dalam agenda keempat mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, jumlah saham yang hadir dan terwakili dalam Rapat adalah sebesar **41.360.755.806** saham atau sebesar **85,883 %** dari 48.159.602.400 saham yang dikeluarkan sehingga lebih dari  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari keseluruhan jumlah saham yang telah dikeluarkan tersebut.

#### D. Pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan atau usulan

Pemegang saham atau Kuasanya diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan, mengajukan pertanyaan dan/atau usulan atas setiap agenda Rapat yang disampaikan :

Agenda	Jumlah Tanggapan/Usulan	Jumlah Pertanyaan
Pertama	Tidak Ada	Tidak Ada
Kedua	Tidak Ada	Tidak Ada
Ketiga	Tidak Ada	Tidak Ada
Keempat	Tidak Ada	Tidak Ada

#### E. Pemungutan Suara dan Pengambilan Keputusan

Pemungutan suara dan pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah dan untuk mufakat.

Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka:

- Untuk keputusan agenda pertama, kedua dan ketiga diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.
- Untuk keputusan agenda keempat mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

Hasil pemungutan suara adalah sebagai berikut:

Agenda	Jenis Kehadiran	Jumlah kehadiran	Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Total Setuju + Abstain	
			Jumlah saham	Persentase	Jumlah saham	Persentase	Jumlah saham	Persentase	Jumlah saham	Persentase
1	Elektronik	8.270.797.906	8.267.570.506	19,99 %	0	0 %	3.227.400	0,01 %	8.270.797.906	20,00 %
	Fisik	33.089.957.900	33.089.957.900	80,00 %	0	0 %	0	0 %	33.089.957.900	80,00 %
	Total	41.360.755.806	41.357.528.406	99,99 %	0	0 %	3.227.400	0,01 %	41.360.755.806	100,00 %
2	Elektronik	8.270.797.906	8.157.736.806	19,73 %	34.822.400	0,08 %	78.238.700	0,19 %	8.235.975.506	19,92 %
	Fisik	33.089.957.900	33.089.957.900	80,00 %	0	0 %	0	0 %	33.089.957.900	80,00 %
	Total	41.360.755.806	41.247.694.706	99,73 %	34.822.400	0,08 %	78.238.700	0,19 %	41.325.933.406	99,92 %
3	Elektronik	8.270.797.906	7.376.997.722	17,84 %	893.694.184	2,16 %	106.000	0 %	7.377.103.722	17,84 %
	Fisik	33.089.957.900	33.089.957.900	80,00 %	0	0 %	0	0 %	33.089.957.900	80,00 %
	Total	41.360.755.806	40.466.955.622	97,84 %	893.694.184	2,16 %	106.000	0 %	40.467.061.622	97,84 %
4	Elektronik	8.270.797.906	2.405.844.611	5,82 %	5.864.847.295	14,18 %	106.000	0 %	2.405.950.611	5,82 %
	Fisik	33.089.957.900	33.089.957.900	80,00 %	0	0 %	0	0 %	33.089.957.900	80,00 %
	Total	41.360.755.806	35.495.802.511	85,82 %	5.864.847.295	14,18 %	106.000	0 %	35.495.908.511	85,82 %

#### F. Hasil Keputusan Rapat

Hasil keputusan Rapat adalah sebagai berikut :

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 beserta Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris sebagai berikut:
  - Menerima dan mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban Direksi mengenai kegiatan dan jalannya Perseroan yang telah dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
  - Menerima dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris mengenai kegiatan dan pelaksanaan jalannya perusahaan oleh Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
  - Menerima dan mengesahkan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
  - Memberikan pembebasan dan penyelesaian (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab untuk tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan mereka selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

2. Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, sebagaimana tercatat dalam Neraca Perhitungan Laba Rugi Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah disahkan dalam agenda pertama Rapat, yaitu sebesar Rp.3.239.796.227.000,- (tiga triliun dua ratus tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta dua ratus dua puluh tujuh ribu Rupiah) dan telah disahkan untuk dipergunakan sebagai berikut :
  - a. Menyisihkan dana sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) sebagai dana cadangan sebagaimana ditentukan pada Pasal 70 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
  - b. Sisa dari Laba Bersih tersebut akan dimasukkan sebagai laba yang ditahan untuk keperluan modal kerja Perseroan.
  
3. Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik guna mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dengan kriteria sekurang-kurangnya sebagai berikut :
  - a. Terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
  - b. Profesional dan mempunyai pengalaman sebagai Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pada perusahaan terbuka.
  - c. Mempunyai afiliasi dengan Kantor Akuntan Publik dalam skala internasional.
  
4. a. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka *juncto* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan selanjutnya melaksanakan penyusunan kembali pasal-pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan sesuai ketentuan tersebut.
  
- b. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk :
  - a. Menyatakan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dan menyusun kembali Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan tersebut dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar ini.
  - b. Mengurus pemberitahuan dan/atau persetujuan, pengumuman dan pendaftaran pada instansi yang berwenang apabila diperlukan, sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 27 Agustus 2020  
**PT PAKUWON JATI, Tbk**  
Direksi