




SELASA 23 JULI 2019

INVESTOR DAILY



PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT INDONESIA PONDASI RAYA Tbk

PT. INDONESIA PONDASI RAYA Tbk, berkedudukan di Jakarta Utara (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada :

Hari/tanggal : Jumat, 19 Juli 2019

Tempat : Ruang Kelapa Gading 5, Lantai 5
 Hotel Santika Kelapa Gading
 Mahaka Square
 Kelapa Nias Raya Blok HF 3
 Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240

Pukul : 14.16 – 14.28 WIB

Mata Acara :

- Penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017 dalam implementasi OSS (Online Single Submission), (untuk selanjutnya disebut Rapat).

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

- Presiden Direktur : Nyonya FEBYAN
- Direktur : Tuan HERIBERTUS HERRY PUTRANTO
- Direktur : Tuan ALBERTUS GUNAWAN
- Direktur (Independen) : Tuan DWIJANTO

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

- Presiden Komisaris : Tuan MANUEL DJUNAKO
- Komisaris (Independen) : Tuan WIRO ATMOJO WIJAYA

Pemimpin Rapat :

- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan dipimpin oleh Tuan WIRO ATMOJO WIJAYA, selaku Komisaris (Independen) Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 1.820.745.104 saham atau 91,2% dari 2.003.000.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanismenya Pengambilan Keputusan :

- Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

- Tidak ada pemegang saham dan kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);
- Jumlah suara tidak setuju : 39.769.900 suara
- Jumlah suara setuju : 1.786.975.304 suara
- Sehingga total suara setuju : 1.786.975.304 suara, atau sebesar 97,823%, atau lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Keputusan Rapat :

- Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) berikut perubahan atau pembaharuannya atau bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang, sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat.
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk merubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) berikut perubahan atau pembaharuannya (bila ada) atau bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang, sebagaimana yang diyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan.

Jakarta, 23 Juli 2019
 Direksi Perseroan

PT. INDONESIA PONDASI RAYA Tbk

Jl. Pegangsaan Dua KM. 4,5, Jakarta 14250, Indonesia. Tel.: +6221-4603253 (hunting), Fax.: +6221-4604390 / 93

E-mail. : marketing@indopora.com