



**INDOPORA**

### RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT INDONESIA PONDASI RAYA Tbk

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

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada :
  - Hari/tanggal : Jumát, 26 Juni 2020.
  - Tempat : Kantor PT Indonesia Pondasi Raya Tbk (INDOPORA)  
Jl. Pegangsaan Dua KM 4,5  
Jakarta 14250
  - Pukul : 09.43 – 10.17 WIB.
  - Mata Acara :
- 1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan 2019, termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, Perseroan, serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2019 dan pemberian pembebasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2019.
- 2. Persetujuan Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
- 3. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
- 4. Penetapan gaji dan tunjangan Direksi Perseroan serta gaji atau honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris.  
(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 dipimpin oleh Tuan WIRO ATMOJO WIJAYA, selaku Komisaris (Independen) Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

- Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 1.765.886.373 saham atau 88,162 % dari 2.003.000.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

- Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme 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 :

**- Mata Acara Pertama sampai Kedua :**

- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);
- Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
- Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

**- Mata Acara Ketiga :**

- Jumlah suara abstain : - suara.
- Jumlah suara tidak setuju : 29.400.000 suara.
- Jumlah suara setuju : 1.736.486.373 suara.
- Sehingga total suara setuju : 1.736.486.373 suara, atau sebesar 98,335 % atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

**- Mata Acara Keempat :**

- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);
- Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
- Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Keputusan Rapat :

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut;
2. a. Mengangkat kembali :
  - Nyonya FEBYAN selaku Presiden Direktur Perseroan;
  - Tuan HERIBERTUS HERRY PUTRANTO selaku Direktur Perseroan;
  - Tuan Insinyur ALBERTUS GUNAWAN selaku Direktur Perseroan;
  - Tuan DWIJANTO selaku Direktur Perseroan;
  - Tuan MANUEL DJUNAKO selaku Presiden Komisaris Perseroan;
  - Tuan WIRO ATMOJO WIJAYA selaku Komisaris Independen Perseroan;
  - efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, selanjutnya menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2025, adalah sebagai berikut :
    - Direksi
    - Presiden Direktur : Nyonya FEBYAN
    - Direktur : Tuan HERIBERTUS HERRY PUTRANTO
    - Direktur : Tuan Insinyur ALBERTUS GUNAWAN
    - Direktur : Tuan DWIJANTO
    - Dewan Komisaris
    - Presiden Komisaris : Tuan MANUEL DJUNAKO
    - Komisaris Independen : Tuan WIRO ATMOJO WIJAYA
- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta memberikan kewenangan kepada Direksi untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain terkait pengangkatan tersebut dengan kriteria dan persyaratan sebagai berikut :
  - Akuntan Publik tersebut telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
  - Memiliki sumber daya yang memahami bisnis Perseroan;
  - Biaya audit yang wajar sehubungan dengan luasnya cakupan audit Laporan Keuangan Perseroan; serta menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain mengenai penunjukannya,
4. a. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2020, dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya.
- b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan.

Demikian hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan.