

DR. SUSANTI, S.H., M.Kn.
NOTARIS KABUPATEN SIDOARJO
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Tanggal 6 September 2018, Nomor : AHU-00064.AH.02.02.Tahun 2018
Jalan Veteran KM.1, Kabupaten Sidoarjo 61252
Telp. 0817312009 / 081234572009

Kabupaten Sidoarjo, 30 September 2021

Nomor : 06/NOT/SK/IX/2021
Hal : Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. PUTRA RAJAWALI KENCANA Tbk

Kepada Yth.
Direksi PT. Putra Rajawali
Kencana Tbk
Ruko Section One Blok F 10
Jalan Rungkut Industri Raya No.1
Kota Surabaya

Dengan hormat,

Dengan ini diberitahukan bahwa telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Putra Rajawali Kencana Tbk, berkedudukan di Kota Surabaya, yaitu dengan rincian informasi sebagai berikut:

RUPS LUAR BIASA

A. Hari / Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara RUPS Luar Biasa

Hari / Tanggal : Kamis / 30 September 2021
Waktu : 10.35 - 10.51 WIB
Tempat : Ruang Rapat PT Putra Rajawali Kencana Tbk
Ruko Section One Blok F 10
Jalan Rungkut Industri Raya No.1
Kendangsari, Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya.

Dengan Mata Acara RUPS Luar Biasa sebagai berikut:

1. Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan

B. Anggota Direksi dan Sekretaris Perusahaan yang hadir dalam RUPS Luar Biasa:

Direksi:

Direktur Utama : Bapak ARIEL WIBISONO
Direktur : Bapak YONATHAN HIMAWAN HENDARTO

Sekretaris Perusahaan : Ibu RATNA HIDAYATI, S.E, M.M.

C. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS Luar Biasa

Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya sebanyak 3.674.796.747 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 63,64% dari 5.774.443.831 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan, karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 1 (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat 1 huruf (a) POJK No. 15/POJK.04/2020, telah terpenuhi.

D. Kesempatan untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat

Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

DR. SUSANTI, S.H., M.Kn.

NOTARIS KABUPATEN SIDOARJO

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Tanggal 6 September 2018, Nomor : AHU-00064.AH.02.02.Tahun 2018

Jalan Veteran KM.1, Kabupaten Sidoarjo 61252

Telp. 0817312009 / 081234572009

Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

F. Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan dalam RUPS Luar Biasa

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan
1	3.674.213.246	13.001	570.500	NIHIL

Pemegang saham atau kuasanya yang menyampaikan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian jumlah suara yang setuju adalah sebesar 3.674.783.746 saham.

G. Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa

Mata Acara Rapat

1. Mengangkat Bapak MOHAMAD CHAIRUL IMRAN, S.E. sebagai Komisaris Independen Perseroan, sehingga untuk selanjutnya susunan anggota Dewan Komisaris menjadi sebagai berikut:
Komisaris Utama : Bapak THEODORE TONNY HENDARTO
Komisaris Independen : Bapak MOHAMAD CHAIRUL IMRAN, S.E.
Berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2023, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
2. Rapat memberikan Kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak memindahkan kuasa (hak substitusi) untuk menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan melaporkan kepada instansi yang berwenang lainnya, mendaftarkan dan mengumumkannya serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku.

Demikian laporan saya

Hormat saya,

Notaris Penunjang Pasar Modal

di Kabupaten Sidoarjo



SUSANTI, S.H., M.Kn.