



**RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT PUTRA RAJAWALI KENCANA Tbk**

PT Putra Rajawali Kencana Tbk., berkedudukan di Kota Surabaya ("Perseroan"), menyampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang telah diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 05 Agustus 2020, bertempat di The Akmani Hotel, Jalan Wahid Hasyim No. 91, Menteng, Jakarta Pusat 10350.

Rapat dibuka pada pukul 10.17 WIB dan ditutup pada pukul 11.15 WIB.

Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan atas Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan yang diperoleh dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
3. Persetujuan penetapan Gaji atau Honorarium serta Tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
5. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

Bapak Muhamad Senang Sembiring	Komisaris Independen
Bapak Ariel Wibisono	Direktur Utama
Bapak Yonathan Himawan Hendarto	Direktur

Rapat dipimpin oleh Bapak Muhamad Senang Sembiring selaku Komisaris Independen.

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya sebanyak 3.550.208.380 saham yang merupakan 66,9666 % dari 5.301.463.280 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan.

Pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan, dengan mekanisme mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan.

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

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan. Selain itu pemegang saham diperkenankan memberikan suaranya melalui e-proxy.

Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Hasil pengambilan keputusan dalam Rapat:

Agenda Rapat	Suara yang Hadir	Hasil Pemungutan Suara		
		Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1	3.550.208.380 saham	3.550.208.280 saham	100 saham	20.100 saham
2	3.550.208.380 saham	3.550.208.280 saham	100 saham	20.100 saham
3	3.550.208.380 saham	3.550.208.280 saham	100 saham	20.100 saham
4	3.550.208.380 saham	3.550.208.280 saham	100 saham	20.100 saham
5	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Total suara setuju mewakili 99,999 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

### Hasil Keputusan Rapat

#### Mata Acara Rapat Pertama

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2019.
2. Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan sebagaimana dalam Lapornya Nomor 00047/2.0927/AU.1/05/1317-2/1/III/2020 tanggal 27 Maret 2020, atas laporan keuangan Tahun Buku 2019 dengan opini, “wajar tanpa modifikasi”. Sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2019, sepanjang bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada laporan keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

#### Mata Acara Rapat Kedua

1. Menetapkan penyisihan untuk dana cadangan Perseroan sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas sebesar Rp 200.000.000,-
2. Tidak membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan sisa Laba Bersih yang diperoleh Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 akan digunakan untuk pengembangan usaha Perseroan.

#### Mata Acara Rapat Ketiga

1. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan lainnya dari para anggota Direksi Perseroan.
2. Menetapkan honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan sama dengan tahun sebelumnya atau dilakukan penyesuaian apabila hal tersebut perlu disesuaikan

dengan rekomendasi dari Komite Remunerasi untuk selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

Mata Acara Rapat Keempat

1. Penunjukan kembali Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020.
2. Melimpahkan wewenang kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk:
  - a. Menunjuk Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik yang telah ditetapkan dalam Rapat ini, dikarenakan penunjukan akuntan publik perlu disesuaikan dengan hasil evaluasi, serta sepanjang penunjukan dilakukan dengan tunduk pada kriteria Akuntan Publik yang ditetapkan dalam kebijakan Perseroan;
  - b. Menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugas karena sebab apapun berdasarkan ketentuan dan peraturan pasar modal; dan
  - c. Menetapkan kondisi, persyaratan penunjukan dan honorarium Kantor Akuntan Publik Pengganti.

Mata Acara Rapat Kelima

Tidak dilakukan pengambilan keputusan karena hanya bersifat laporan.

Per tanggal 30 Juni 2020, Perseroan telah menggunakan seluruh dana dari penawaran umum perdana saham Perseroan sebesar Rp 189.000.000.000 dengan rincian sebagai berikut.

Hasil Penawaran Umum Perdana Saham	Rp 189.000.000.000
Biaya Penawaran Umum	Rp 3.704.400.000
Hasil Realisasi Bersih	Rp 185.295.600.000

Realisasi Penggunaan Dana

Pembelian truk, trailer, dan karoseri (95,5%)	Rp 180.385.266.600
Pembelian ban dan aksesoris truk (2,65%)	Rp 4.910.333.400
Total (100%)	Rp 185.295.600.000

**Surabaya, 7 Agustus 2020**  
**PT Putra Rajawali Kencana Tbk**  
**Direksi Perseroan**



**SUMMARY OF MINUTES**  
**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**PT PUTRA RAJAWALI KENCANA Tbk**

PT Putra Rajawali Kencana Tbk., Domiciled in Surabaya City (the "Company"), presented a Summary of the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting") held on Wednesday, August 5, 2020, at The Akmani Hotel, Jalan Wahid Hashim No. 91, Menteng, Central Jakarta 10350.

The meeting was opened at 10.17 WIB and closes at 11.15 WIB.

The Meeting Agenda were as follows:

1. Approval of the Company's Annual Report including the ratification of the Company's Annual Financial Statements for the fiscal year ended December 31, 2019, as well as grants of settlement and discharge of responsibility (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for management and supervision actions performed in the fiscal year ended December 31, 2019.
2. Stipulation of the use of the Company's net profit obtained in the fiscal year ended December 31, 2019.
3. Approval of the stipulation of the salary or honorarium and other benefits for members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.
4. The appointment of a Public Accountant Firm to audit the Company's Financial Statements which ended on December 31, 2020.
5. Accountability Report on the Use of Fund from the Initial Public Offering of the Company's Shares.

The meeting was attended by the following members of the Board of Commissioners and Directors:

Mr. Muhamad Senang Sembiring	Independent Commissioner
Mr. Ariel Wibisono	President Director
Mr. Yonathan Himawan Hendarto	Director

The meeting was chaired by Mr. Muhamad Senang Sembiring as the Independent Commissioner.

The meeting was attended by shareholders and/or their proxies which constituted 3,550,208,380 shares representing 66.9666% of the 5,301,463,280 shares which constituted all shares issued by the Company.

Shareholders and/or their proxies present at the Meeting were given the opportunity to raise questions, opinions, proposals and/or suggestions relating to the agenda of the Meeting being discussed, with a mechanism of raising their hands and submitting question forms.

There were no shareholders and/or their proxies who raised questions and/or opinions at the Meeting.

The decision-making mechanism was performed verbally by asking shareholders and/or their proxies to raise their hands for those who casted a vote of disapproval and abstentions, those who casted their votes in agreement were not asked to raise their hands. In addition, shareholders were allowed to vote via e-proxy.

The abstention vote was considered to issue the same vote as the majority vote of the shareholders who make the vote.

The results of decision making at the Meeting:

Meeting Agenda	Attended Vote	Voting Results		
		Agree	Disagree	Abstain
1	3,550,208,380 shares	3,550,208,280 shares	100 shares	20,100 shares
2	3,550,208,380 shares	3,550,208,280 shares	100 shares	20,100 shares
3	3,550,208,380 shares	3,550,208,280 shares	100 shares	20,100 shares
4	3,550,208,380 shares	3,550,208,280 shares	100 shares	20,100 shares
5	Nil	Nil	Nil	Nil

The total agreed votes represented 99.999% of the total votes present at the Meeting.

#### Result of Meeting Decisions

##### First Meeting Agenda

1. Accepted and approved the Company's Annual Report for the fiscal year ended 31 December 2019, including the Board of Directors 'Report and the Company's Board of Commissioners' Supervisory Report for the fiscal year 2019.
2. Ratification of the Consolidated Financial Statements of the Company and Subsidiaries that have been audited by Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan, Public Accountants Firm as in its Report Number 00047/2.0927/AU.1/05/1317-2/1/III/2020 dated 27 March 2020, on the financial statements for the fiscal year 2019 with an opinion, "Unqualified". At the same time providing full settlement and discharge of responsibility (acquit et de charge) to the Board of Directors and Board of Commissioners for the management and supervision actions of the Company that have been performed during Fiscal Year 2019, as long as they were not a criminal act or violate the applicable legal provisions and procedures and were recorded in the report. Company finance and does not conflict with statutory regulations.

##### Second Meeting Agenda

1. Stipulated the allowance for the Company's reserve fund in accordance with Article 70 paragraph (1) of the Limited Liability Company Law by IDR 200,000,000.
2. Not to distribute the dividends for the year ended in December 31, 2019 and the remaining Net Income obtained by the Company during the fiscal year ended on December 31, 2019 will be used to develop the Company's business.

#### Third Meeting Agenda

1. Authorized the Company's Board of Commissioners to determine the salaries and other benefits of members of the Company's Board of Directors.
2. Stipulated the honorarium and benefits for the Company's Board of Commissioners as the same as the previous year or make adjustments if it needs to be adjusted to the recommendations of the Remuneration Committee to be subsequently determined by the Board of Commissioners.

#### Fourth Meeting Agenda

1. Reappointment of Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan's Public Accounting Firm to perform the Audit of the Company's Financial Statements for the Fiscal year 2020.
2. Authorized the Board of Directors and the Board of Commissioners to:  
Appoint a Public Accountant in the Public Accountant Firm that has been appointed at this Meeting, because the appointment of a public accountant needs to be adjusted to the results of the evaluation, as long as the appointment was made subject to the criteria of Public Accountants set out in Company policy;
  - a. Stipulate Public Accountant and/or a Substitute Public Accountant Firm if the appointed Public Accountant Office fails to continue or perform their duties for any reason based on capital market rules and regulations; and
  - b. Stipulate the conditions, terms of appointment and honorarium of the Substitute Public Accountant Firm.

#### Fifth Meeting Agenda

No decision was made because it was only a report.

As of June 30, 2020, the Company has used all the funds from the initial public offering of shares of the Company by IDR 189,000,000,000 with the following details.

Initial Public Offering Results	IDR	189,000,000,000
Public Offering Fees	IDR	3,704,400,000
Net Realization Results	IDR	185,295,600,000

#### Realization of the Fund Use

Purchase of trucks, trailers, and body (95.5%)	IDR	180,385,266,600
Purchase of truck tires and accessories (2.65%)	IDR	4,910,333,400
Total (100%)	IDR	185,295,600,000

**Surabaya, August 7, 2020**  
**PT Putra Rajawali Kencana Tbk**  
**Board of Directors of the Company**