

Nomor Surat	0057/POWR/07/2020
Nama Perusahaan	PT Cikarang Listrindo Tbk.
Kode Emiten	POWR
Lampiran	2
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 0050/POWR/06/2020 tanggal 25 Juni 2020, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2020, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 14.774.115.578 saham atau 93,8135% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	93,8135 %	14.774.115.578	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Memutuskan:

a. Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta memberikan persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja.

b. Menyetujui pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitted de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Agenda 4

Rencana pengalihan sebagian saham hasil pembelian kembali (buyback) sehubungan dengan pelaksanaan pembayaran sebagian bonus kepada karyawan Perseroan dalam bentuk saham	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	%		%		%		%	
		93,8135	14.094.3	95,3991	679.744.	4,6009%	0	0%	Setuju
			70.976		602				

Hasil Keputusan Memutuskan menyetujui:

- a. Menyetujui alokasi saham hasil pembelian kembali (buyback) untuk pelaksanaan pemberian bonus kepada karyawan; dan
- b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran sebagian bonus kepada karyawan dalam bentuk saham yang berasal dari sebagian saham hasil pembelian kembali (buyback) tersebut dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini termasuk namun tidak terbatas pada jumlah saham yang akan dibagikan, kriteria penerima saham tersebut maupun jadwal pelaksanaannya.

Agenda 5

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	%		%		%		%	
		93,8135	14.742.0	99,7831	32.040.9	0,2169%	0	0%	Setuju
			74.632		46				

Hasil Keputusan Memutuskan menyetujui:

- a. Menetapkan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global) (EY) sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan atau mereviu atau mengaudit periode-periode lainnya dalam tahun buku 2020 apabila diperlukan; serta
- b. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal EY, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan termasuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.

Agenda 6

Perubahan susunan pengurus	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya								
	93,8135	14.606.9	98,8688	100.689	0,6815%	66.428.8	0,4496%		Setuju
	%	97.517	%	261		00			

Hasil Keputusan

Memutuskan menyetujui:

a. Memberhentikan Bapak Sutanto Joso dari jabatannya selaku Wakil Komisaris Utama dan mengangkat Bapak Sutanto Joso sebagai Komisaris Utama, menggantikan Almarhum Bapak Ir. H. Ismail Sofyan, terhitung sejak ditutupnya RUPS Tahunan sampai dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris pada penutupan RUPS Tahunan untuk Tahun Buku 2020.

b. Sehingga susunan pengurus Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPS Tahunan sampai dengan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada penutupan RUPS Tahunan untuk Tahun Buku 2020, yang terdiri dari:

Direksi

Direktur Utama : ANDREW KUKKUTAH LIE LABBAIKA

Wakil Direktur Utama : PNG EWE CHAI

Direktur : MATIUS SUGIAMAN

Direktur : CHRISTANTO PRANATA

Direktur Independen : RICHARD NOEL FLYNN

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : SUTANTO JOSO

Komisaris : IWAN PUTRA BRASALI

Komisaris : ALDO PUTRA BRASALI

Komisaris : FENZA SOFYAN

Komisaris : DJERADJAT JANTO JOSO

Komisaris Independen : Insinyur KISKENDA SURIAHARDJA

Komisaris Independen : Doktorandus IRWAN SOFJAN

Komisaris Independen : Doktorandus JOSEP KARNADY

Agenda 7

Penetapan gaji dan tunjangan untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya								
	93,8135	14.174.5	95,9415	584.189	3,9541%	15.414.4	0,1043%		Setuju
	%	11.865	%	292		21			

Hasil Keputusan

Memutuskan menyetujui :

a. Pelimpahan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dan

b. Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. dengan tetap memperhatikan masukan dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 14.774.306.978 saham atau 93,8147% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1

Persetujuan Pembelian Kembali Saham Perusahaan Terbuka (Buyback)	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	93,8147 %	14.758.892.557	99,8957 %	15.414.401.21	0,1043%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Memutuskan:

1. Menyetujui rencana pembelian kembali atas saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia dalam jumlah yang setara dengan sebanyak-banyaknya AS\$10.000.000 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp146.320.000.000 (seratus empat puluh enam miliar tiga ratus dua puluh juta Rupiah) dengan menggunakan kurs tengah AS\$ Rp 14.632 per tanggal 16 Juli 2020, yang akan dilakukan secara bertahap dalam waktu paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak disetujuinya pembelian kembali saham Perseroan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dengan berpedoman kepada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka.

2. Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan setiap dan segala tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan pembelian kembali atas saham Perseroan maupun hal-hal lainnya yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali saham yang sebagaimana diputuskan dalam Rapat ini tanpa ada dikecualikan dengan tetap tunduk kepada peraturan perundangundangan yang berlaku termasuk peraturan yang berlaku di Pasar Modal.

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Andrew Kukkudahlie Labbaika	DIREKTUR UTAMA	04 Maret 2016	04 Maret 2021	1	
Bapak	Png Ewe Chai	WAKIL DIREKTUR UTAMA	04 Maret 2016	04 Maret 2021	1	
Bapak	Matus Sugiama	DIREKTUR	04 Maret 2016	04 Maret 2021	1	
Bapak	Richard Noel Flynn	DIREKTUR	04 Maret 2016	04 Maret 2021	1	X
Bapak	Christanto Pranata	DIREKTUR	04 Maret 2016	04 Maret 2021	1	

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Sutanto Joso	KOMISARIS UTAMA	17 Juli 2020	04 Maret 2021	1	
Bapak	Iwan Putra Brasali	KOMISARIS	04 Maret 2016	04 Maret 2021	1	
Bapak	Aldo Putra Brasali	KOMISARIS	04 Maret 2016	04 Maret 2021	1	
Bapak	Fenza Sofyan	KOMISARIS	04 Maret 2016	04 Maret 2021	1	
Bapak	Djeradhat Janto Joso	KOMISARIS	04 Maret 2016	04 Maret 2021	1	
Bapak	Ir. Kiskenda Suriahardja	KOMISARIS	04 Maret 2016	04 Maret 2021	1	X
Bapak	Drs. Irwan Sofjan	KOMISARIS	04 Maret 2016	04 Maret 2021	1	X
Bapak	Drs. Josep Karnady	KOMISARIS	04 Maret 2016	04 Maret 2016	1	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Cikarang Listrindo Tbk.

Ko Rina

Investor Relations & Corporate Finance Manager

PT Cikarang Listrindo Tbk.

World Trade Centre 1, Lantai 17

Telepon : +62215228122, Fax : +62215224440, www.listrindo.com

Tanggal dan Waktu	19-07-2020 21:01
Lampiran	1. 0057 POWR Cover Note Notaris.pdf
	2. 0057 POWR Koran Ringkasan Risalah RUPS.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Cikarang Listrindo Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Cikarang Listrindo Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	0057/POWR/07/2020
Issuer Name	PT Cikarang Listrindo Tbk.
Issuer Code	POWR
Attachment	2
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra Ordinarynull

Referring the announcement number 0050/POWR/06/2020 Date 25 June 2020, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 17 July 2020, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 14.774.115.578 shares or 93,8135% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	93,8135 %	14.774.115.578	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Memutuskan:

- a. Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta memberikan persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja.
- b. Menyetujui pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Agenda 5

Peretujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	93,8135 %	14.742.0 74.632	99,7831 %	32.040.9 46	0,2169%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Memutuskan menyetujui:

a. Menetapkan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global) (EY) sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan

Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan atau mereviu atau mengaudit periode-periode lainnya dalam tahun buku 2020 apabila diperlukan; serta

b. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal EY, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan termasuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.

Agenda 6

Perubahan susunan pengurus	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	93,8135 %	14.606.9 97.517	98,8688 %	100.689 261	0,6815%	66.428.8 00	0,4496%	Setuju

Hasil Keputusan Memutuskan menyetujui:

a. Memberhentikan Bapak Sutanto Joso dari jabatannya selaku Wakil Komisaris Utama dan mengangkat Bapak Sutanto Joso sebagai Komisaris Utama, menggantikan Almarhum Bapak Ir. H. Ismail Sofyan, terhitung sejak ditutupnya RUPS Tahunan sampai dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris pada penutupan RUPS Tahunan untuk Tahun Buku 2020.

b. Sehingga susunan pengurus Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPS Tahunan sampai dengan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada penutupan RUPS Tahunan untuk Tahun Buku 2020, yang terdiri dari:

Direksi

Direktur Utama : ANDREW KUKKUTAH LIE LABBAIKA

Wakil Direktur Utama : PNG EWE CHAI

Direktur : MATIUS SUGIAMAN

Direktur : CHRISTANTO PRANATA

Direktur Independen : RICHARD NOEL FLYNN

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : SUTANTO JOSO

Komisaris : IWAN PUTRA BRASALI

Komisaris : ALDO PUTRA BRASALI

Komisaris : FENZA SOFYAN

Komisaris : DJERADJAT JANTO JOSO

Komisaris Independen : Insinyur KISKENDA SURIAHARDJA

Komisaris Independen : Doktorandus IRWAN SOFJAN

Komisaris Independen : Doktorandus JOSEP KARNADY

Agenda 7

Penetapan gaji dan tunjangan untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	93,8135 %	14.174.5 11.865	95,9415 %	584.189 292	3,9541%	15.414.4 21	0,1043%	Setuju

Hasil Keputusan Memutuskan menyetujui :

a. Pelimpahan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dan

b. Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dengan tetap memperhatikan masukan dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 14.774.306.978 share of 93,8147% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Persetujuan Pembelian Kembali Saham Perusahaan Terbuka (Buyback)	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	93,8147 %	14.758.892.557	99,8957 %	15.414.4021	0,1043%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Memutuskan:

1. Menyetujui rencana pembelian kembali atas saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia dalam jumlah yang setara dengan sebanyak-banyaknya AS\$10.000.000 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp146.320.000.000 (seratus empat puluh enam miliar tiga ratus dua puluh juta Rupiah) dengan menggunakan kurs tengah AS\$ Rp 14.632 per tanggal 16 Juli 2020, yang akan dilakukan secara bertahap dalam waktu paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak disetujuinya pembelian kembali saham Perseroan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dengan berpedoman kepada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka.

2. Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan setiap dan segala tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan pembelian kembali atas saham Perseroan maupun hal-hal lainnya yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali saham yang sebagaimana diputuskan dalam Rapat ini tanpa ada dikecualikan dengan tetap tunduk kepada peraturan perundangundangan yang berlaku termasuk peraturan yang berlaku di Pasar Modal.

Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Andrew Kukkutihlie Labbaika	PRESIDENT DIRECTOR	04 March 2016	04 March 2021	1	
Bapak	Png Ewe Chai	VICE PRESIDENT	04 March 2016	04 March 2021	1	
Bapak	Matius Sugiaman	DIRECTOR	04 March 2016	04 March 2021	1	
Bapak	Richard Noel Flynn	DIRECTOR	04 March 2016	04 March 2021	1	X
Bapak	Christanto Pranata	DIRECTOR	04 March 2016	04 March 2021	1	

Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Sutanto Joso	PRESIDENT COMMISSIONER	17 July 2020	04 March 2021	1	
Bapak	Iwan Putra Brasali	COMMISSIONER	04 March 2016	04 March 2021	1	
Bapak	Aldo Putra Brasali	COMMISSIONER	04 March 2016	04 March 2021	1	
Bapak	Fenza Sofyan	COMMISSIONER	04 March 2016	04 March 2021	1	
Bapak	Djeradjat Janto Joso	COMMISSIONER	04 March 2016	04 March 2021	1	
Bapak	Ir. Kiskenda Suriahardja	COMMISSIONER	04 March 2016	04 March 2021	1	X
Bapak	Drs. Irwan Sofjan	COMMISSIONER	04 March 2016	04 March 2021	1	X
Bapak	Drs. Josep Karnady	COMMISSIONER	04 March 2016	04 March 2016	1	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Cikarang Listrindo Tbk.

Ko Rina

Investor Relations & Corporate Finance Manager

PT Cikarang Listrindo Tbk.

World Trade Centre 1, Lantai 17

Phone : +62215228122, Fax : +62215224440, www.listrindo.com

Date and Time	19-07-2020 21:01
Attachment	1. 0057 POWR Cover Note Notaris.pdf
	2. 0057 POWR Koran Ringkasan Risalah RUPS.pdf

This is an official document of PT Cikarang Listrindo Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Cikarang Listrindo Tbk. is fully responsible for the information contained within this document.