

NOTARIS

DESMAN, S.H., M.Hum.

S.K. Menteri Kehakiman & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor C-1185.HT.03.02-Th. 2002

Jl. Muara Karang Raya No.10, Jakarta 14450
Telp. (021) 663 0318 (hunting), Fax. (021) 662 2143



SURAT KETERANGAN

Nomor: 398.VIII/N/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

DESMAN, S.H., M.Hum.
Notaris Kota Jakarta Utara

dengan ini menerangkan:

-Bahwa PT RICKY PUTRA GLOBALINDO Tbk, berkedudukan di Kabupaten Bogor ("Perseroan") telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat")

A. Penyelenggaraan Rapat

Hari/Tanggal : Senin, 24 Agustus 2020
Tempat : Holiday Inn Express, Ruang Pluit
Emporium Pluit Mall - Lantai 11
Jl. Pluit Selatan Raya, Jakarta Utara 14440
Waktu : Pukul 10.20 sampai dengan 10.58 WIB
Mata Acara Rapat :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
3. Penunjukan Akuntan Publik dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya;
4. Penetapan besarnya remunerasi dan tunjangan lainnya untuk seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

B. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi

Rapat dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi:

DEWAN KOMISARIS :
Komisaris Independen : SUBANDI SIHMAN
Komisaris : VIKTOR RICHARD FRANZISKUS

DIREKSI :
Direktur Utama : PAULUS GUNAWAN
Direktur : TIRTA HERU CITRA
Direktur : CHARLIE NAWAWI

NOTARIS

DESMAN, S.H., M.Hum.

S.K. Menteri Kehakiman & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor C-1185.HT.03.02-Th. 2002

Jl. Muara Karang Raya No.10, Jakarta 14450

Telp. (021) 663 0318 (hunting), Fax. (021) 662 2143



C. Jumlah Saham Yang Hadir Pada Saat Rapat

Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 358.548.000 saham yang merupakan 55,873% dari seluruh jumlah saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Untuk setiap mata acara Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat. Setelah tidak ada lagi pertanyaan, tanggapan/pendapat dari para pemegang saham, maka Rapat dilanjutkan dengan pengambilan keputusan, mengingat terdapat suara abstain dari pemegang saham.

E. Pengajuan Pertanyaan Dan Tanggapan Dalam Setiap Mata Acara Rapat

Dalam seluruh mata acara Rapat tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

F. Hasil Pemungutan Suara Untuk Setiap Mata Acara Rapat

Keputusan Rapat diambil melalui pemungutan suara, dengan hasil sebagai berikut:

	Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
Mata Acara 1	0	100	358.547.900	358.548.000 (100%)
Mata Acara 2	0	100	358.547.900	358.548.000 (100%)
Mata Acara 3	0	100	358.547.900	358.548.000 (100%)
Mata Acara 4	0	100	358.547.900	358.548.000 (100%)

G. Hasil Keputusan Rapat

-Rapat memutuskan:

• Mata Acara Pertama

1. Menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Usaha Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan;
2. Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba (Rugi) Komprehensif Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Joachim Poltak Lian & Rekan dengan opini Wajar dalam semua hal yang material, sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor Independen Nomor: 00037/2.1037/AU.1/04/0380-3/1/III/2020, tertanggal 27 Maret 2020, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan yang bersangkutan.

NOTARIS

DESMAN, S.H., M.Hum.

S.K. Menteri Kehakiman & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor C-1185.HT.03.02-Th. 2002

Jl. Muara Karang Raya No.10, Jakarta 14450

Telp. (021) 663 0318 (hunting), Fax. (021) 662 2143

- **Mata Acara Kedua**

Menyetujui penggunaan laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan untuk tahun buku 2019 sebesar Rp17.219.044.542,- (tujuh belas miliar dua ratus sembilan belas juta empat puluh empat ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) sebagai berikut:

- a. Disisihkan sebagai dana cadangan Perseroan sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- b. Sisanya sebesar Rp17.119.044.542,- (tujuh belas miliar seratus sembilan belas juta empat puluh empat ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) dicatat sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya.

- **Mata Acara Ketiga**

Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk kantor Akuntan Publik yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain penunjukannya.

- **Mata Acara Keempat**

1. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya jumlah gaji dan tunjangan lainnya dari para anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020;
2. Menyetujui penetapan gaji dan/atau tunjangan lain bagi seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020 yang secara keseluruhan adalah sebesar Rp2.635.855.612,- (dua miliar enam ratus tiga puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu enam ratus dua belas rupiah) (*sebelum dipotong pajak*) sampai akhir 2020 serta sekaligus melimpahkan wewenang kepada Pemegang Saham Mayoritas/Utama Perseroan untuk memutuskan pengalokasian gaji dan tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris dari jumlah total tersebut.

-Bahwa risalah hasil keputusan Rapat sebagaimana diuraikan di atas, tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan nomor 51 tanggal 24 Agustus 2020, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 24 Agustus 2020

Notaris di Jakarta Utara

