

Nomor Surat	0034/POWR/06/2021
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 0028/POWR/05/2021 tanggal 11 Mei 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 02 Juni 2021, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 14.498.889.921 saham atau 92,0084% 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	92,0084 %	14.498.4 34.721	99,9969 %	0	0%	455.200	0,0031%	Setuju

Hasil Keputusan Memutuskan:

- 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 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja.
- 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 2020 sepanjang tindakan tersebut tercantum dalam laporan keuangan dan laporan tahunan.

Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	92,0084 %	14.498.4 34.721	99,9969 %	0	0%	455.200	0,0031%	Setuju

Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan

- Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar AS\$74.752.287, berdasarkan Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020, yang akan dialokasikan antara lain untuk hal-hal sebagai berikut:
- Pembagian Pembagian dividen kepada Pemegang Saham sebesar 79% dari laba bersih Perseroan atau sejumlah AS\$59.054.307 termasuk dividen interim yang telah dibagikan kepada para Pemegang Saham pada tanggal 18 Desember 2020 sejumlah AS\$18.439.175 sehingga dividen tunai yang masih akan dibayarkan kepada para Pemegang Saham dengan memperhitungkan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan pada tanggal tersebut adalah sejumlah AS\$40.615.132. Dalam pelaksanaannya, Direksi Perseroan diberi kuasa dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen tersebut, termasuk menetapkan daftar Pemegang Saham yang berhak atas dividen tunai, serta menetapkan jadwal dan tata cara pembayaran dividen. Jadwal pembayaran dividen dimaksud akan diumumkan di surat harian nasional dengan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - Cadangan umum sebesar AS\$74.752 untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007; dan
 - Sisanya sebesar AS\$15.623.228 akan digunakan untuk menambah saldo laba (retained earnings) untuk memperkuat permodalan jangka panjang Perseroan.

Agenda 3	Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	92,0084 %	0	0%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Dikarenakan Mata Acara RUPST ketiga bersifat laporan, maka persetujuan dari Rapat tidak diperlukan.

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	92,0084 %	13.666.707.521	94,2604 %	832.163.300	5,7395%	19.100	0,0001%	Setuju

Hasil Keputusan Memutuskan:

- 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	92,0084 %	14.498.434.721	99,9969 %	0	0%	455.200	0,0031%	Setuju

Hasil Keputusan Memutuskan:

- 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 2021 dan atau mereviu atau mengaudit periode-periode lainnya dalam tahun buku 2021 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

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk periode jabatan 2021-2026	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	92,0084 %	14.063.585.021	96,9977 %	434.849.700	2,9992%	455.200	0,0031%	Setuju

Hasil Keputusan

Memutuskan menyetujui:

a. Memberhentikan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPS Tahunan ini, dan selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquitt et de charge) kepada anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan dan kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan yang dilakukan selama menjalankan jabatan masing-masing, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam buku dan catatan Perseroan serta bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk periode 2021-2026 terhitung sejak ditutupnya RUPS Tahunan ini sampai dengan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada penutupan RUPS Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026, dengan susunan sebagai berikut:

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 : FENZA SOFYAN

Komisaris : DJERADJAT JANTO JOSO

Komisaris : IWAN PUTRA BRASALI

Komisaris Independen : Doktorandus IRWAN SOFJAN

Komisaris Independen : Insinyur KISKENDA SURIAHARDJA

Komisaris Independen : Doktorandus JOSEP KARNADY

c. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan RUPS Tahunan ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan pemberitahuan atau perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait lainnya, membuat atau serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, hadir di hadapan Notaris untuk dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan keputusan rapat Perseroan dan melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

Agenda 7

Penetapan gaji dan tunjangan untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	92,0084 %	14.063.585.021	96,9977 %	434.849.700	2,9992%	455.200	0,0031%	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 2021, dan

b. Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

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 14.499.350.621 saham atau 92,0114% 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 Perubahan Anggaran Dasar	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya								
		92,0114 %	14.061.6 06.221	96,9809 %	437.289. 200	3,0159%	455.200	0,0031%	Setuju

Hasil Keputusan

Memutuskan:

- a. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian terhadap perubahan ketentuan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku; serta menyatakan kembali dan menyusun seluruh pasal-pasal lain Anggaran Dasar Perseroan.
- b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan RUPSLB ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan persetujuan dan/atau pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait lainnya, membuat atau serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, hadir di hadapan Notaris untuk dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan keputusan rapat Perseroan dan melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

Agenda 2

Persetujuan pemegang saham sehubungan dengan rencana penerbitan surat hutang berdenominasi Dolar Amerika Serikat dengan jumlah pokok sebesar-besarnya sampai dengan AS\$600.000.000,- yang akan diterbitkan oleh Perseroan melalui penawaran yang bukan merupakan penawaran umum atau penawaran efek bersifat utang yang dilakukan tanpa penawaran umum berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (termasuk namun tidak terbatas pada POJK No. 30/POJK.04/2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang Dilakukan Tanpa Penawaran Umum) kepada investor di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang merupakan transaksi material berdasarkan POJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	92,0114 %	0	0%	0	0%	14.499.350.621	100%	Tidak Setuju

Hasil Keputusan Mata acara ini ditunda pembahasannya karena adanya pertanyaan tambahan dari Otoritas Jasa Keuangan yang baru kami terima hari Senin, tanggal 31 Mei 2021. Sesuai dengan peraturan OJK, Perseroan harus mengumumkan kembali perubahan dan/atau tambahan informasi kepada pemegang saham terkait rencana transaksi material tersebut.

Selanjutnya, sesuai Peraturan OJK, Perseroan akan menyampaikan tanggal penyelenggaraan RUPSLB bersamaan dengan pengumuman tambahan informasi kepada pemegang saham melalui SPEIDX-Net.

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Andrew Kukkutihlie Labbaika	DIREKTUR UTAMA	02 Juni 2021	02 Juni 2026	2	
Bapak	Png Ewe Chai	WAKIL DIREKTUR UTAMA	02 Juni 2021	02 Juni 2026	2	

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Matius Sugiama	DIREKTUR	02 Juni 2021	02 Juni 2026	2	
Bapak	Richard Noel Flynn	DIREKTUR	02 Juni 2021	02 Juni 2026	2	X
Bapak	Christanto Pranata	DIREKTUR	02 Juni 2021	02 Juni 2026	2	

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Sutanto Joso	KOMISARIS UTAMA	02 Juni 2021	02 Juni 2026	2	
Bapak	Iwan Putra Brasali	KOMISARIS	02 Juni 2021	02 Juni 2026	2	
Bapak	Fenza Sofyan	KOMISARIS	02 Juni 2021	02 Juni 2026	2	
Bapak	Djeradjat Janto Joso	KOMISARIS	02 Juni 2021	02 Juni 2026	2	
Bapak	Ir. Kiskenda Suriahardja	KOMISARIS	02 Juni 2021	02 Juni 2026	2	X
Bapak	Drs. Irwan Sofjan	KOMISARIS	02 Juni 2021	02 Juni 2026	2	X
Bapak	Drs. Josep Karnady	KOMISARIS	02 Juni 2021	02 Juni 2026	2	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	03-06-2021 16:31
Lampiran	1. 0034 POWR Ringkasan Risalah RUPS (Surat Pengantar).pdf
	2. 0034 POWR Cover Note Notaris.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.	0034/POWR/06/2021
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 0028/POWR/05/2021 Date 11 May 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 02 June 2021, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 14.498.889.921 shares or 92,0084% 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	92,0084%	14.498.434.721	99,9969%	0	0%	455.200	0,0031%	Setuju

Hasil Keputusan Memutuskan:

- 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 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja.
- 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 2020 sepanjang tindakan tersebut tercantum dalam laporan keuangan dan laporan tahunan.

Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	92,0084%	14.498.434.721	99,9969%	0	0%	455.200	0,0031%	Setuju

X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan

Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar AS\$74.752.287, berdasarkan Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020, yang akan dialokasikan antara lain untuk hal-hal sebagai berikut:

- Pembagian Pembagian dividen kepada Pemegang Saham sebesar 79% dari laba bersih Perseroan atau sejumlah AS\$59.054.307 termasuk dividen interim yang telah dibagikan kepada para Pemegang Saham pada tanggal 18 Desember 2020 sejumlah AS\$18.439.175 sehingga dividen tunai yang masih akan dibayarkan kepada para Pemegang Saham dengan memperhitungkan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan pada tanggal tersebut adalah sejumlah AS\$40.615.132. Dalam pelaksanaannya, Direksi Perseroan diberi kuasa dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen tersebut, termasuk menetapkan daftar Pemegang Saham yang berhak atas dividen tunai, serta menetapkan jadwal dan tata cara pembayaran dividen. Jadwal pembayaran dividen dimaksud akan diumumkan di surat harian nasional dengan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- Cadangan umum sebesar AS\$74.752 untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007; dan
- Sisanya sebesar AS\$15.623.228 akan digunakan untuk menambah saldo laba (retained earnings) untuk memperkuat permodalan jangka panjang Perseroan.

Agenda 3	Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	92,0084 %	0	0%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Dikarenakan Mata Acara RUPST ketiga bersifat laporan, maka persetujuan dari Rapat tidak diperlukan.

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	92,0084 %	13.666.707.521	94,2604 %	832.163.300	5,7395%	19.100	0,0001%	Setuju

Hasil Keputusan Memutuskan:

- 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	92,0084 %	14.498.434.721	99,9969 %	0	0%	455.200	0,0031%	Setuju

Hasil Keputusan Memutuskan:

- 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 2021 dan atau mereviu atau mengaudit periode-periode lainnya dalam tahun buku 2021 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

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk periode jabatan 2021-2026	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	92,0084 %	14.063.585.021	96,9977 %	434.849.700	2,9992%	455.200	0,0031%	Setuju

Hasil Keputusan

Memutuskan menyetujui:

a. Memberhentikan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPS Tahunan ini, dan selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan dan kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan yang dilakukan selama menjalankan jabatan masing-masing, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam buku dan catatan Perseroan serta bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk periode 2021-2026 terhitung sejak ditutupnya RUPS Tahunan ini sampai dengan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada penutupan RUPS Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026, dengan susunan sebagai berikut:

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 : FENZA SOFYAN

Komisaris : DJERADJAT JANTO JOSO

Komisaris : IWAN PUTRA BRASALI

Komisaris Independen : Doktorandus IRWAN SOFJAN

Komisaris Independen : Insinyur KISKENDA SURIAHARDJA

Komisaris Independen : Doktorandus JOSEP KARNADY

c. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan RUPS Tahunan ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan pemberitahuan atau perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait lainnya, membuat atau serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, hadir di hadapan Notaris untuk dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan keputusan rapat Perseroan dan melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

Agenda 7

Penetapan gaji dan tunjangan untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	92,0084 %	14.063.585.021	96,9977 %	434.849.700	2,9992%	455.200	0,0031%	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 2021, dan

b. Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

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 14.499.350.621 share of 92,0114% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya								
		92,0114 %	14.061.6 06.221	96,9809 %	437.289. 200	3,0159%	455.200	0,0031%	Setuju

Hasil Keputusan

Memutuskan:

- a. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian terhadap perubahan ketentuan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku; serta menyatakan kembali dan menyusun seluruh pasal-pasal lain Anggaran Dasar Perseroan.
- b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan RUPSLB ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan persetujuan dan/atau pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait lainnya, membuat atau serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, hadir di hadapan Notaris untuk dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan keputusan rapat Perseroan dan melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

Agenda 2

Persetujuan pemegang saham sehubungan dengan rencana penerbitan surat hutang berdenominasi Dolar Amerika Serikat dengan jumlah pokok sebesar-besarnya sampai dengan AS\$600.000.000,- yang akan diterbitkan oleh Perseroan melalui penawaran yang bukan merupakan penawaran umum atau penawaran efek bersifat utang yang dilakukan tanpa penawaran umum berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (termasuk namun tidak terbatas pada POJK No. 30/POJK.04/2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang Dilakukan Tanpa Penawaran Umum) kepada investor di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang merupakan transaksi material berdasarkan POJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	92,0114 %	0	0%	0	0%	14.499.350.621	100%	Tidak Setuju

Hasil Keputusan Mata acara ini ditunda pembahasannya karena adanya pertanyaan tambahan dari Otoritas Jasa Keuangan yang baru kami terima hari Senin, tanggal 31 Mei 2021. Sesuai dengan peraturan OJK, Perseroan harus mengumumkan kembali perubahan dan/atau tambahan informasi kepada pemegang saham terkait rencana transaksi material tersebut.

Selanjutnya, sesuai Peraturan OJK, Perseroan akan menyampaikan tanggal penyelenggaraan RUPSLB bersamaan dengan pengumuman tambahan informasi kepada pemegang saham melalui SPEIDX-Net.

Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Andrew Kukkutahlie Labbaika	PRESIDENT DIRECTOR	02 June 2021	02 June 2026	2	
Bapak	Png Ewe Chai	VICE PRESIDENT	02 June 2021	02 June 2026	2	

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Matus Sugiama	DIRECTOR	02 June 2021	02 June 2026	2	
Bapak	Richard Noel Flynn	DIRECTOR	02 June 2021	02 June 2026	2	X
Bapak	Christanto Pranata	DIRECTOR	02 June 2021	02 June 2026	2	

Board of commissioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Sutanto Joso	PRESIDENT COMMISSIONER	02 June 2021	02 June 2026	2	
Bapak	Iwan Putra Brasali	COMMISSIONER	02 June 2021	02 June 2026	2	
Bapak	Fenza Sofyan	COMMISSIONER	02 June 2021	02 June 2026	2	
Bapak	Djeradjat Janto Joso	COMMISSIONER	02 June 2021	02 June 2026	2	
Bapak	Ir. Kiskenda Suriahardja	COMMISSIONER	02 June 2021	02 June 2026	2	X
Bapak	Drs. Irwan Sofjan	COMMISSIONER	02 June 2021	02 June 2026	2	X
Bapak	Drs. Josep Karnady	COMMISSIONER	02 June 2021	02 June 2026	2	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	03-06-2021 16:31
Attachment	1. 0034 POWR Ringkasan Risalah RUPS (Surat Pengantar).pdf
	2. 0034 POWR Cover Note Notaris.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.