

Nomor Surat	0030/POWR/06/2022
Nama Perusahaan	PT Cikarang Listrindo Tbk.
Kode Emiten	POWR
Lampiran	3
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 0025/POWR/05/2022 tanggal 25 Mei 2022, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2022, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 14.482.169.880 saham atau 91,8337% 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	91,8337 %	14.477.2 97.980	99,97%	0	0%	4.817.90 0	0,03%	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 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja.
- 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 2021 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	91,8337 %	14.477.6 27.780	99,97%	0	0%	4.542.10 0	0,03%	Setuju

Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan

- Memutuskan menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar AS\$90.439.790, berdasarkan Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021, yang akan dialokasikan antara lain untuk hal-hal sebagai berikut:
- Pembagian dividen kepada pemegang saham sebesar 73% dari laba bersih Perseroan atau sejumlah AS\$66.021.047 termasuk dividen interim yang telah dibagikan kepada para pemegang saham pada tanggal 10 Desember 2021 sejumlah AS\$22.943.376 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\$43.077.671. 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\$90.440 untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana terakhir diubah oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; dan
 - Sisanya sebesar AS\$24.328.303 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	91,8337 %	14.482.169.880	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Dikarenakan Mata Acara Ketiga RUPST bersifat laporan, maka tidak dimintakan persetujuan dari Rapat.

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	91,8337 %	13.827.159.280	95,48%	650.493.700	4,49%	4.516.900	0,03%	Setuju

Hasil Keputusan Memutuskan:

- Menyetujui alokasi saham hasil pembelian kembali (buyback) untuk pelaksanaan pemberian bonus kepada karyawan; dan
- 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	91,8337 %	14.477.661.480	99,97%	1.500	0%	4.506.900	0,03%	Setuju

Hasil Keputusan Memutuskan:

- 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 2022 dan/atau mereviu atau mengaudit periode-periode lainnya dalam tahun buku 2022 apabila diperlukan; serta
- 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	Penetapan gaji dan tunjangan untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	91,8337 %	13.979.948.180	96,53%	497.343.800	3,43%	4.877.900	0,03%	Setuju

Hasil Keputusan Memutuskan menyetujui:

- 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 2022, dan
- Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022; 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 14.481.036.280 saham atau 91,8265% 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	91,8265 %	14.228.138.180	98,25%	248.824.800	1,72%	4.073.300	0,03%	Setuju

Hasil Keputusan

Menyetujui:

- a. 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 Rp144.800.000.000,- (seratus empat puluh empat miliar delapan ratus juta Rupiah) dengan menggunakan kurs tengah AS\$1/Rp14.480,- per tanggal 9 Mei 2022, 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 sebagaimana terakhir diubah oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka.
- b. 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 perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan yang berlaku di Pasar Modal.

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

Nama Pengirim	Ko Rina
Jabatan	Investor Relations & Corporate Finance Manager
Tanggal dan Waktu	17-06-2022 21:19
Lampiran	1. 0030 POWR Ringkasan Risalah RUPS (Pengantar).pdf
	2. 0030 POWR Ringkasan Risalah RUPS.pdf
	3. 0030 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.

Agenda 3	Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	91,8337 %	14.482.169.880	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Dikarenakan Mata Acara Ketiga RUPST bersifat laporan, maka tidak dimintakan persetujuan dari Rapat.

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	91,8337 %	13.827.159.280	95,48%	650.493.700	4,49%	4.516.900	0,03%	Setuju

Hasil Keputusan Memutuskan:

- Menyetujui alokasi saham hasil pembelian kembali (buyback) untuk pelaksanaan pemberian bonus kepada karyawan; dan
- 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	91,8337 %	14.477.661.480	99,97%	1.500	0%	4.506.900	0,03%	Setuju

Hasil Keputusan Memutuskan:

- 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 2022 dan/atau mereviu atau mengaudit periode-periode lainnya dalam tahun buku 2022 apabila diperlukan; serta
- 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	Penetapan gaji dan tunjangan untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	91,8337 %	13.979.948.180	96,53%	497.343.800	3,43%	4.877.900	0,03%	Setuju

Hasil Keputusan Memutuskan menyetujui:

- 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 2022, dan
- Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022; 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 14.481.036.280 share of 91,8265% 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	91,8265 %	14.228.138.180	98,25%	248.824.800	1,72%	4.073.300	0,03%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui:

- a. 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 Rp144.800.000.000,- (seratus empat puluh empat miliar delapan ratus juta Rupiah) dengan menggunakan kurs tengah AS\$1/Rp14.480,- per tanggal 9 Mei 2022, 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 sebagaimana terakhir diubah oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka.
- b. 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 perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan yang berlaku di Pasar Modal.

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

Sender Name	Ko Rina
Function	Investor Relations & Corporate Finance Manager
Date and Time	17-06-2022 21:19
Attachment	1. 0030 POWR Ringkasan Risalah RUPS (Pengantar).pdf
	2. 0030 POWR Ringkasan Risalah RUPS.pdf
	3. 0030 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.