

Agenda 1	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	75%	1.500.000.200	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui :

- Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik guna melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2020 sesuai dengan kriteria OJK dan ketentuan yang berlaku
- Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan persyaratan lainnya, besarnya jasa audit dengan memperhatikan kewajaran dan ruang lingkup pekerjaan audit.

Agenda 4	Penetapan gaji dan honorarium untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2020	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	75%	1.500.000.200	100%	100	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk merancang, menetapkan dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2020 dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi performance, market competitiveness dan penyalarsan kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya, serta hal-hal lain yang diperlukan.

Agenda 5	Penetapan gaji dan honorarium untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2020	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	75%	1.500.000.200	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan per tanggal 31 Desember 2019 (bersifat Laporan dan tidak memerlukan Persetujuan)

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.500.000.200 saham atau 75% 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	75%	1.500.000.200	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui perubahan Pasal 17 ayat 6 (a), (b), Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 ayat 7, ayat 8, Pasal 23, Pasal 25, dan Pasal 26 ayat 7, ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;
- Memberikan wewenang dan/atau kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut di atas dalam bentuk akta notaris, menghadap dihadapan notaris, mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terkait dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanpa ada yang dikecualikan

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
--------	--------------	---------	----------------------	-----------------------	------------	------------

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Edi Hanafiah Kwanto	DIREKTUR UTAMA	21 Juni 2019	21 Juni 2025	1	
Bapak	Wilson Ng	DIREKTUR	21 Juni 2019	21 Juni 2025	1	
Bapak	Wilson Teoh	DIREKTUR	21 Juni 2019	21 Juni 2025	1	

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Tjoa King Hoa	KOMISARIS UTAMA	21 Juni 2019	21 Juni 2025	1	
Bapak	Hadi Avilla Tamzil	KOMISARIS	21 Juni 2019	21 Juni 2025	1	X

Informasi Lain

Selanjutnya sehubungan dengan keputusan Agenda Rapat ke 2, sebagaimana tersebut di atas dimana Rapat telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran dividen sebesar Rp 1.500.000.000,- atau sebesar Rp 0,75 per lembar saham yang akan dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan, maka dengan ini diberitahukan Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2019 sebagai berikut:

Jadwal:

1. Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen)

? Pasar Reguler dan Negosiasi : 10 Agustus 2020

? Pasar Tunai : 12 Agustus 2020

2. Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen)

? Pasar Reguler dan Negosiasi : 11 Agustus 2020

? Pasar Tunai : 13 Agustus 2020

3. Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (Recording Date) : 12 Agustus 2020

4. Tanggal Pembayaran Dividen Tunai : 3 September 2020

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau recording date pada tanggal 12 Agustus 2020 dan/atau pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 12 Agustus 2020.

2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada 3 September 2020. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.

3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.

4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek/ BAE PT Adimitra Jasa Korpora ("BAE") dengan alamat Jl Kirana Avenue III Blok F3 no 5, Kelapa Gading paling lambat tanggal 12 Agustus 2020 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan tarif PPh lebih tinggi 100% dari tarif normal.

5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan

Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-10/PJ/2017 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

6. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya dan bagi Pemegang Saham Warkat diambil di Perseroan.

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Gaya Abadi Sempurna Tbk

Wilson

Direktur Operasional

PT Gaya Abadi Sempurna Tbk

Jl. Raya Serang KM 29

Telepon : (021)4509888, Fax : (021) 4520716, <http://www.gaya-slis.com>

Tanggal dan Waktu	04-08-2020 12:03
Lampiran	1. SLIS-covernote hasil RUPST dan RUPSLB.pdf
	2. SLIS-Hasil RUPST-RUPSLB.pdf

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

Agenda 1	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	75%	1.500.000.200	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui :

- Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik guna melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2020 sesuai dengan kriteria OJK dan ketentuan yang berlaku
- Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan persyaratan lainnya, besarnya jasa audit dengan memperhatikan kewajaran dan ruang lingkup pekerjaan audit.

Agenda 4	Penetapan gaji dan honorarium untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2020	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	75%	1.500.000.200	100%	100	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk merancang, menetapkan dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2020 dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi performance, market competitiveness dan penyalarsan kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya, serta hal-hal lain yang diperlukan.

Agenda 5	Penetapan gaji dan honorarium untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2020	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	75%	1.500.000.200	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan per tanggal 31 Desember 2019 (bersifat Laporan dan tidak memerlukan Persetujuan)

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 1.500.000.200 share of 75% 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	75%	1.500.000.200	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui perubahan Pasal 17 ayat 6 (a), (b), Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 ayat 7, ayat 8, Pasal 23, Pasal 25, dan Pasal 26 ayat 7, ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;
- Memberikan wewenang dan/atau kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut di atas dalam bentuk akta notaris, menghadap dihadapan notaris, mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terkait dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanpa ada yang dikecualikan

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Edi Hanafiah Kwanto	PRESIDENT DIRECTOR	21 June 2019	21 June 2025	1	
Bapak	Wilson Ng	DIRECTOR	21 June 2019	21 June 2025	1	
Bapak	Wilson Teoh	DIRECTOR	21 June 2019	21 June 2025	1	

Board of commissioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Tjoa King Hoa	PRESIDENT COMMISSIONER	21 June 2019	21 June 2025	1	
Bapak	Hadi Avilla Tamzil	COMMISSIONER	21 June 2019	21 June 2025	1	X

Other information

Cash Dividen Schedule

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Gaya Abadi Sempurna Tbk

Wilson

Direktur Operasional

PT Gaya Abadi Sempurna Tbk

Jl. Raya Serang KM 29

Phone : (021)4509888, Fax : (021) 4520716, <http://www.gaya-slis.com>

Date and Time	04-08-2020 12:03
Attachment	1. SLIS-covernote hasil RUPST dan RUPSLB.pdf
	2. SLIS-Hasil RUPST-RUPSLB.pdf

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



NOTARIS

Dr.Dr.(c) SATRIA AMIPUTRA A. SE, Ak, CA, SH, SS, MM, MH, M.Ec.Dev,
MAk, MKn
Menara Kuningan Lt.2 Suite C1-C2
Jalan HR Rasuna Said Blok X-7 Kav.5
Kuningan, Jakarta Selatan
Telp : 45850814, 45850834, 081511699991

haSURAT KETERANGAN

Nomor : 3\ /SA/VII/2020

Yang bertandatangan dibawah ini :

Dr.Dr.(c) SATRIA AMIPUTRA A. SE, Ak, CA, SH, SS, MM, MH, M.Ec.Dev, MAk, MKn,
Notaris/PPAT di Jakarta Selatan, berkantor di Menara Kuningan Lt.2 Suite C1-C2, Jalan HR
Rasuna Said Blok X-7 Kav.5, Kuningan, Jakarta Selatan.

Dengan ini menerangkan :

Bahwa pada hari ini Kamis, tanggal 30 Juli 2020, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT GAYA ABADI SEMPURNA Tbk., berkedudukan di Kabupaten Tangerang (selanjutnya disebut **Perseroan**) dengan keputusan sebagai berikut :

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Mata Acara Pertama :

- **Menyetujui** Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2019, termasuk pengesahan Laporan Keuangan, dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019
- **Memberikan** pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2019.

Mata Acara Kedua :

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sejumlah Rp 29.514.868.296 (dua puluh sembilan miliar lima ratus empat belas juta delapan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh enam Rupiah), yang dimana :

- sebesar Rp 8.214.868.296 (delapan miliar dua ratus empat belas juta delapan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh enam Rupiah) dibukukan sebagai laba ditahan untuk menambah modal perseroan, jadi modal kerja Perseroan.
- sebesar Rp 19.800.000.000 (sembilan belas miliar delapan ratus juta Rupiah) akan disisihkan untuk dana cadangan, guna memenuhi ketentuan Pasal 70 juncto Pasal 71 Undang-undang Perseroan Terbatas nomor 40 tahun 2007 dan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan;
- dan sebesar Rp 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta Rupiah) akan dibagikan deviden kepada para pemegang saham.

Mata Acara ketiga :

Menyetujui :

- Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik guna melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2020 sesuai dengan kriteria OJK dan ketentuan yang berlaku
- Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan persyaratan lainnya, besarnya jasa audit dengan memperhatikan kewajaran dan ruang lingkup pekerjaan audit.

Mata Acara keempat :

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk merancang, menetapkan dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2020



NOTARIS

Dr.Dr.(c) SATRIA AMIPUTRA A. SE, Ak, CA, SH, SS, MM, MH, M.Ec.Dev,
MAK, MKn

Menara Kuningan Lt.2 Suite C1-C2
Jalan HR Rasuna Said Blok X-7 Kav.5
Kuningan, Jakarta Selatan

Telp :45850814, 45850834, 081511699991

dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi performance, market competitiveness dan penyalarsan kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya, serta hal-hal lain yang diperlukan

Mata Acara kelima :

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan per tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

Dana Hasil Penawaran Umum	Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum	Sisa
Rp 57.500.000.000,-	Rp 52.054.183.591,-	Rp 1.133.316.409

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Mata Acara Rapat :

Menyetujui perubahan Pasal 17 ayat 6 (a), (b), Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 ayat 7, ayat 8, Pasal 23, Pasal 25, dan Pasal 26 ayat 7, ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;

Dan telah ditandatangani :

- akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT GAYA ABADI SEMPURNA Tbk., nomor 94 ;
- akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT GAYA ABADI SEMPURNA Tbk., nomor 15 ;
- akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT GAYA ABADI SEMPURNA Tbk., nomor 16

Bahwa pengurusan salinan akta dan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas akta tersebut di atas sedang diproses oleh kantor kami, pada instansi terkait. -----

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. -----

Jakarta, 30 Juli 2020

Notaris di Jakarta.



Dr.Dr.(c) SATRIA AMIPUTRA A. SE, Ak,
SH, SS, MM, MAK, M.Ec.Dev, MH, MKn

No. 049/SLIS/VIII/2020

Jakarta, 4 Agustus 2020

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Kementerian Keuangan R.I.

Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4

Jakarta 10710

U.p. : **Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

Perihal : **Pemberitahuan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun Buku 2020 PT Gaya Abadi Sempurna Tbk. ("Perseroan")**

Dengan hormat,

Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana di atur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bersama ini kami sampaikan pemberitahuan atas hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") untuk Tahun Buku 2019 Perseroan yang telah diselenggarakan di Selis Center Kelapa Gading, Jl Raya Kelapa Gading Permai Blok A No 8-9 , pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020, sebagai berikut:

Hasil Keputusan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa

Dalam RUPS Tahunan telah diambil keputusan, pada intinya sebagai berikut :

Mata Acara Pertama :

- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2019, termasuk pengesahan Laporan Keuangan, dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019
- Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et decharge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2019.

Mata Acara Kedua :

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sejumlah Rp 29.514.868.296 (dua puluh sembilan miliar lima ratus empat belas juta delapan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh enam Rupiah), yang dimana :

- sebesar Rp 8.214.868.296 (delapan miliar dua ratus empat belas juta delapan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh enam Rupiah) dibukukan sebagai laba ditahan untuk menambah modal perseroan, menjadi modal kerja Perseroan.
- sebesar Rp 19.800.000.000 (sembilan belas miliar delapan ratus juta Rupiah) akan disisihkan untuk dana cadangan, guna memenuhi ketentuan Pasal 70 juncto Pasal 71 Undang-undang Perseroan Terbatas nomor 40 tahun 2007 dan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan;
- dan sebesar Rp 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta Rupiah) akan dibagikan deviden kepada para pemegang saham.

Penyisihan dana cadangan tersebut, akan ditambahkan dengan dana cadangan yang telah ada pada tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah), sehingga total dana cadangan tersebut menjadi Rp 20.000.000.000,- (dua puluh miliar), dan telah memenuhi ketentuan Pasal 70 juncto Pasal 71 Undang-undang Perseroan Terbatas nomor 40 tahun 2007, yaitu paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor



Mata Acara Ketiga :

Menyetujui :

- Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik guna melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2020 sesuai dengan kriteria OJK dan ketentuan yang berlaku
- Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan persyaratan lainnya, besarnya jasa audit dengan memperhatikan kewajaran dan ruang lingkup pekerjaan audit..

Mata Acara Keempat :

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk merancang, menetapkan dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2020 dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi *performance, market competitiveness* dan penyelarasan kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya, serta hal-hal lain yang diperlukan.

Mata Acara Kelima :

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan per tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan per tanggal 31 Desember 2019 :

Dana Hasil Penawaran Umum	Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum	Sisa
Rp 57.500.000.000,-	Rp 52.054.183.591,-	Rp 1.133.316.409

Dalam RUPS Luar Biasa telah diambil keputusan, pada intinya sebagai berikut :

Mata Acara Rapat :

1. Menyetujui perubahan Pasal 17 ayat 6 (a), (b), Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 ayat 7, ayat 8, Pasal 23, Pasal 25, dan Pasal 26 ayat 7, ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;

2. Memberikan wewenang dan/atau kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut di atas dalam bentuk akta notaris, menghadap dihadapan notaris, mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terkait dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanpa ada yang dikecualikan

Selanjutnya sehubungan dengan keputusan Agenda Rapat ke 2, sebagaimana tersebut di atas dimana Rapat telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran dividen sebesar **Rp 1.500.000.000,-** atau sebesar **Rp 0,75** per lembar saham yang akan dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan, maka dengan ini diberitahukan Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2019 sebagai berikut:

Jadwal:

NO	KETERANGAN	TANGGAL
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen) <ul style="list-style-type: none">• Pasar Reguler dan Negosiasi• Pasar Tunai	10 Agustus 2020 12 Agustus 2020
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen) <ul style="list-style-type: none">• Pasar Reguler dan Negosiasi• Pasar Tunai	11 Agustus 2020 13 Agustus 2020
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (Recording Date)	12 Agustus 2020
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	3 September 2020

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau *recording date* pada tanggal **12 Agustus 2020** dan/atau pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal **12 Agustus 2020**.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada **3 September 2020**. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.

3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek/ BAE PT Adimitra Jasa Korpora (“BAE”) dengan alamat Jl Kirana Avenue III Blok F3 no 5, Kelapa Gading paling lambat tanggal **12 Agustus 2020** pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan tarif PPh lebih tinggi 100% dari tarif normal.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-10/PJ/2017 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
6. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya dan bagi Pemegang Saham Warkat diambil di Perseroan.

Terlampir kami sampaikan surat dari Notaris Satria Amiputra , SH, MH, 31/SA/VII/ 2020 tertanggal 30 Juli 2020 tentang Resume RUPST dan RUPSLB Perseroan, sambil menunggu salinan resmi atas akta Berita Acara RUPST Perseroan Nomor 94 tertanggal 30 Juli 2020, akta Berita Acara RUPSLB Perseroan Nomor 95 tertanggal 30 Juli 2020 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No 96.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Gaya Abadi Sempurna Tbk.



Edi Hanafiah Kwanto

Direktur Utama

Tembusan: Divisi Penilaian Perusahaan Sektor Riil, PT Bursa Efek Indonesia