

Nomor Surat	053/tep.cs/speojk-idxnet/X/2020
Nama Perusahaan	PT Totalindo Eka Persada Tbk.
Kode Emiten	TOPS
Lampiran	1
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor 050/tep.cs/speojk-idxnet/IX/2020 tanggal 24 September 2020, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 30 September 2020, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 23.134.127.274 saham atau 69,41% 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	69,41%	23.134.127.274	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2019, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2019 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

Agenda 2	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	69,41%	23.134.127.274	100%	0	0%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
- a. Menyetujui untuk mendelegasikan penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Akuntan Publik (AP) yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 kepada Dewan Komisaris Perseroan, oleh karena Perseroan masih mempertimbangkan dan mengevaluasi beberapa kandidat yang diusulkan oleh Komite Audit, dengan kriteria dan batasan Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Akuntan Publik (AP) sebagai berikut :
 - independen;
 - terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
 - sesuai dengan peraturan perundang-undangan pasar modal.
 - b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Akuntan Publik (AP) pengganti maupun memberhentikan Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia, Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Akuntan Publik (AP) yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya.
 - c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium, syarat-syarat penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Akuntan Publik (AP) tersebut maupun penggantinya.

Agenda 3

Penentuan gaji, honorarium, dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	69,41%	23.134.127.274	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan a. Menetapkan remunerasi berupa gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2020, maksimum sebesar sama dengan tahun buku 2019, dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi berupa gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Agenda 4

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	69,41%	22.955.681.374	99,23%	178.445.900	0,77%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan a. Menerima pengunduran diri EKO WARDOYO selaku Direktur Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya pada Perseroan;

b. Menetapkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2022, adalah sebagai berikut :

Direksi :

Direktur Utama : DONALD SIHOMBING;
 Wakil Direktur Utama : Haji JONI;
 Direktur : SUNG HYUN JIM BAIK;
 Direktur : ANDRE CHANDRA BIANTORO;
 Direktur : SALOMO SIHOMBING;

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : SETIAWAN TRIWIDODO WIDJOJO;
 Komisaris : SAUT IRIANTO RAJAGUKGUK;
 Komisaris Independen : MARIO WYLLIAM WAWORUNDENG;

c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

 Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Donald Sihombing	DIREKTUR UTAMA	06 Februari 2017	06 Februari 2022	1	
Bapak	Haji Joni	WAKIL DIREKTUR UTAMA	06 Februari 2017	06 Februari 2022	1	
Bapak	Sung Hyun Jim Baik	DIREKTUR	06 Februari 2017	06 Februari 2022	1	
Bapak	Andre Chandra Biantoro	DIREKTUR	06 Februari 2017	06 Februari 2022	1	
Bapak	Salomo Sihombing	DIREKTUR	24 Juni 2019	24 Juni 2022	1	

 Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
--------	----------------	-------------------	----------------------	-----------------------	------------	----------------------

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Setiawan Triwidodo Widjojo	KOMISARIS UTAMA	16 Maret 2020	16 Maret 2022	1	
Bapak	Mario Wylliam Waworundeng	KOMISARIS	16 Maret 2020	16 Maret 2022	1	X
Bapak	Saut Irianto Rajagukguk	KOMISARIS	06 Februari 2017	06 Februari 2022	1	

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Totalindo Eka Persada Tbk.

Novita Frestiani

Head of Corporate Secretary Division

PT Totalindo Eka Persada Tbk.

Jl. Tebet Raya 14A, Jakarta Selatan 12810

Telepon : (+6221) 8379 2192 - 95, Fax : (+6221) 8379 2199, www.totalindo.co.id

Tanggal dan Waktu	02-10-2020 11:04
Lampiran	1. No.043 - Risalah RUPST 02102020- TOPS .pdf

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

Letter / Announcement No.	053/tep.cs/speojk-idxnet/X/2020
Issuer Name	PT Totalindo Eka Persada Tbk.
Issuer Code	TOPS
Attachment	1
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number 050/tep.cs/speojk-idxnet/IX/2020 Date 24 September 2020, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 30 September 2020, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 23.134.127.274 shares or 69,41% 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	69,41%	23.134.127.274	100%	0	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan		Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2019, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2019 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.								

Agenda 2	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	69,41%	23.134.127.274	100%	0	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan		<p>a. Menyetujui untuk mendelegasikan penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Akuntan Publik (AP) yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 kepada Dewan Komisaris Perseroan, oleh karena Perseroan masih mempertimbangkan dan mengevaluasi beberapa kandidat yang diusulkan oleh Komite Audit, dengan kriteria dan batasan Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Akuntan Publik (AP) sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> -independen; -terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; -sesuai dengan peraturan perundang-undangan pasar modal. <p>b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Akuntan Publik (AP) pengganti maupun memberhentikan Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia, Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Akuntan Publik (AP) yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya.</p> <p>c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium, syarat-syarat penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Akuntan Publik (AP) tersebut maupun penggantinya.</p>								

Agenda 3

Penentuan gaji, honorarium, dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	69,41%	23.134.127.274	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan a. Menetapkan remunerasi berupa gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2020, maksimum sebesar sama dengan tahun buku 2019, dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi berupa gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Agenda 4

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	69,41%	22.955.681.374	99,23%	178.445.900	0,77%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan a. Menerima pengunduran diri EKO WARDOYO selaku Direktur Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya pada Perseroan;

b. Menetapkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2022, adalah sebagai berikut :

Direksi :

Direktur Utama : DONALD SIHOMBING;
 Wakil Direktur Utama : Haji JONI;
 Direktur : SUNG HYUN JIM BAIK;
 Direktur : ANDRE CHANDRA BIANTORO;
 Direktur : SALOMO SIHOMBING;

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : SETIAWAN TRIWIDODO WIDJOJO;
 Komisaris : SAUT IRIANTO RAJAGUKGUK;
 Komisaris Independen : MARIO WYLLIAM WAWORUNDENG;

c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Donald Sihombing	PRESIDENT DIRECTOR	06 February 2017	06 February 2022	1	
Bapak	Haji Joni	VICE PRESIDENT	06 February 2017	06 February 2022	1	
Bapak	Sung Hyun Jim Baik	DIRECTOR	06 February 2017	06 February 2022	1	
Bapak	Andre Chandra Biantoro	DIRECTOR	06 February 2017	06 February 2022	1	
Bapak	Salomo Sihombing	DIRECTOR	24 June 2019	24 June 2022	1	

Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
--------	-------------------	-----------------------	-------------------------	------------------------	-----------	-------------

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Setiawan Triwidodo Widjojo	PRESIDENT COMMISSIONER	16 March 2020	16 March 2022	1	
Bapak	Mario Wylliam Waworundeng	COMMISSIONER	16 March 2020	16 March 2022	1	X
Bapak	Saut Irianto Rajagukguk	COMMISSIONER	06 February 2017	06 February 2022	1	

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Totalindo Eka Persada Tbk.

Novita Frestiani

Head of Corporate Secretary Division

PT Totalindo Eka Persada Tbk.

Jl. Tebet Raya 14A, Jakarta Selatan 12810

Phone : (+6221) 8379 2192 - 95, Fax : (+6221) 8379 2199, www.totalindo.co.id

Date and Time	02-10-2020 11:04
Attachment	1. No.043 - Risalah RUPST 02102020- TOPS .pdf

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

Jakarta, 2 Oktober 2020

No. : 043/TEP.Eks/CS-OJK/X/2020
Lampiran : 1 (Satu) Dokumen

Kepada Yth.
Dewan Komisaris
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl.Lapangan Banten Timur 2-4
Jakarta 10710

UP : Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa, Otoritas Jasa Keuangan


**Perihal : Penyampaian Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST")
PT Totalindo Eka Persada Tbk ("Perseroan")**

Dengan hormat,

Merujuk Peraturan OJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bersama ini kami sampaikan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang ditandatangani dihadapan Christina Dwi Utami, SH, Mhum, Mkn Notaris di Jakarta sesuai akta No.213 tanggal 30 September 2020 .

Demikian kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih

Hormat Kami,
PT Totalindo Eka Persada Tbk



PT TOTALINDO EKA PERSADA TBK

Novita Frestiani
Corporate Secretary

Tembusan Yth.

- Direktur Penilaian Perusahaan, PT. Bursa Efek Indonesia
- Direksi, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
- Direksi, PT Adimitra Jasa Korpora (Biro Administrasi Efek)
- Notaris

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 581/ Sl.Not/IX/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan ini menerangkan bahwa :

PT. TOTALINDO EKA PERSADA Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada :
Hari/tanggal : Rabu, 30 September 2020.
Tempat : PT Totalindo Eka Persada Tbk, Jalan Tebet Timur Raya nomor 37, Tebet, Jakarta Selatan 12820.
Pukul : 10.24 - 11.01 WIB.
Mata Acara :
 1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2019 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2019, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
 2. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.
 3. Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
 4. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, tertanggal 30 September 2020, dengan nomor 213.

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

- Direktur : Tuan SALOMO SIHOMBING.
- Direktur : Tuan ANDRE CHANDRA BIANTORO.

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

- Komisaris Utama : Tuan SETIAWAN TRIWIDODO WIDJOJO.

Pemimpin Rapat:

Rapat dipimpin oleh Tuan SETIAWAN TRIWIDODO WIDJOJO, selaku Komisaris Utama Perseroan yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 23.134.127.274 saham atau 69,41 % dari 33.330.000.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.



NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Pengambilan keputusan mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

- Mata acara pertama sampai ketiga:
 - Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
 - Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara blanko/abstain;
 - Seluruh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
 - Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

- Mata acara keempat:
 - Jumlah suara blanko/abstain : -- suara.
 - Jumlah suara tidak setuju : 178.445.900 suara.
 - Sehingga suara setuju : 22.955.681.374 suara atau sebesar 99,23 %, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Keputusan Rapat :

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2019, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et discharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2019 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.
2. a. Menyetujui untuk mendelegasikan penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Akuntan Publik (AP) yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 kepada Dewan Komisaris Perseroan, oleh karena Perseroan masih mempertimbangkan dan mengevaluasi beberapa kandidat yang diusulkan oleh Komite Audit, dengan kriteria dan batasan Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Akuntan Publik (AP) sebagai berikut :
 - independen;
 - terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
 - sesuai dengan peraturan perundang-undangan pasar modal.
- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Akuntan Publik (AP) pengganti maupun memberhentikan Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia, Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Akuntan Publik (AP) yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya.



NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

- c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium, syarat-syarat penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Akuntan Publik (AP) tersebut maupun penggantinya.
3. a. Menetapkan remunerasi berupa gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2020, maksimum sebesar sama dengan tahun buku 2019, dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi berupa gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
4. a. Menerima pengunduran diri Tuan EKO WARDOYO selaku Direktur Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya pada Perseroan;
b. Menetapkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2022, adalah sebagai berikut :
Direksi :
Direktur Utama : Tuan DONALD SIHOMBING;
Wakil Direktur Utama : Tuan Haji JONI;
Direktur : Tuan SUNG HYUN JIM BAIK;
Direktur : Tuan ANDRE CHANDRA BIANTORO;
Direktur : Tuan SALOMO SIHOMBING;

Dewan Komisaris :
Komisaris Utama : Tuan SETIAWAN TRIWIDODO WIDJOJO;
Komisaris : Tuan SAUT IRIANTO RAJAGUKGUK;
Komisaris Independen : Tuan MARIO WYLLIAM WAWORUNDENG;
- c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

Jakarta, 30 September 2020.
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat



CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn.