

Nomor Surat	893/SKY/X/2020
Nama Perusahaan	PT Sky Energy Indonesia Tbk.
Kode Emiten	JSKY
Lampiran	2
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 815./SKY/IIX/2020 tanggal 06 Oktober 2020, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 02 Oktober 2020, sebagai berikut:

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.126.012.571 saham atau 55,4% 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 pembatalan rencana Perseroan untuk melaksanakan penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu HMETD beserta waran	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	55,4%	1.126.012.571	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Menyetujui pembatalan rencana Perseroan untuk melaksanakan penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) beserta waran dengan nilai waran tidak lebih dari 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh (Penawaran Umum Terbatas I) sebagaimana dinyatakan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 19 tanggal 25 Juli 2019, yang dibuat oleh Selly Suwignyo, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor.

Agenda 2

Persetujuan rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu HMETD beserta waran	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	55,4%	1.126.012.571	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui Perseroan untuk melakukan penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dengan jumlah sebanyak 199.188.920 (seratus sembilan puluh sembilan juta seratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh) saham dengan harga pelaksanaan sebesar Rp. 500,00 (lima ratus Rupiah) dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.50,00 (lima puluh Rupiah), disertai penerbitan waran sebanyak-banyaknya 707.120.666 (tujuh ratus tujuh juta seratus dua puluh ribu enam ratus enam puluh enam) dengan harga pelaksanaan waran sebesar Rp.650,00 (enam ratus lima puluh Rupiah) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh yang dapat dikonversi menjadi saham sebanyak-banyaknya sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh kepada para pemegang saham Perseroan melalui mekanisme penawaran umum terbatas dengan memberikan HMETD ("Penawaran Umum Terbatas I") berdasarkan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK 32/2015"), termasuk:

- Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas I; dan
- Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan Penawaran Umum Terbatas I, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat, maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang serta mendaftarkannya dalam daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku

Agenda 3

Perubahan susunan anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	55,4%	1.126.012.571	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana telah diusulkan

 Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Christopher Liawan	DIREKTUR UTAMA	02 Oktober 2020	07 April 2025	1	
Bapak	Naoki Ishikawa	DIREKTUR	07 April 2020	07 April 2025	1	
Ibu	Pui Siat Ha	DIREKTUR	07 April 2020	07 April 2025	1	

 Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Jackson Tandiono	KOMISARIS UTAMA	07 April 2020	07 April 2025	1	
Bapak	Buhanudin Amin	KOMISARIS	02 Oktober 2020	07 April 2025	1	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Sky Energy Indonesia Tbk.

Christopher Liawan

Accounting Div. Head

PT Sky Energy Indonesia Tbk.

Graha Mas Fatmawati B10,

Telepon : (021) 7262081, Fax : (021) 7223140, www.sky-energy.co.id

Tanggal dan Waktu	06-10-2020 13:59
Lampiran	1. Pengumuman Risalah Rapat RUPSLB SKY 2 OKTOBER.pdf
	2. Cover Note PT. SKY ENERGY INDONESIA Tbk.pdf

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

Letter / Announcement No.	893/SKY/X/2020
Issuer Name	PT Sky Energy Indonesia Tbk.
Issuer Code	JSKY
Attachment	2
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull

Referring the announcement number 815./SKY/IIX/2020 Date 06 October 2020, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 02 October 2020, are mentioned below :

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 1.126.012.571 share of 55,4% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Kuorum Kehadiran	Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	55,4%	0	0%	0	0%	
Persetujuan pembatalan rencana Perseroan untuk melaksanakan penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu HMETD beserta waran	1.126.012.571	100%	0	0%	0	0%	Setuju	

Hasil Keputusan Menyetujui pembatalan rencana Perseroan untuk melaksanakan penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) beserta waran dengan nilai waran tidak lebih dari 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh (Penawaran Umum Terbatas I) sebagaimana dinyatakan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 19 tanggal 25 Juli 2019, yang dibuat oleh Selly Suwignyo, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor.

Agenda 2

Persetujuan rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu HMETD beserta waran	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	55,4%	1.126.012.571	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui Perseroan untuk melakukan penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dengan jumlah sebanyak 199.188.920 (seratus sembilan puluh sembilan juta seratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh) saham dengan harga pelaksanaan sebesar Rp. 500,00 (lima ratus Rupiah) dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.50,00 (lima puluh Rupiah), disertai penerbitan waran sebanyak-banyaknya 707.120.666 (tujuh ratus tujuh juta seratus dua puluh ribu enam ratus enam puluh enam) dengan harga pelaksanaan waran sebesar Rp.650,00 (enam ratus lima puluh Rupiah) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh yang dapat dikonversi menjadi saham sebanyak-banyaknya sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh kepada para pemegang saham Perseroan melalui mekanisme penawaran umum terbatas dengan memberikan HMETD ("Penawaran Umum Terbatas I") berdasarkan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK 32/2015"), termasuk:

- Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas I; dan
- Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan Penawaran Umum Terbatas I, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat, maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang serta mendaftarkannya dalam daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku

Agenda 3

Perubahan susunan anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	55,4%	1.126.012.571	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana telah diusulkan

Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Christopher Liawan	PRESIDENT DIRECTOR	02 October 2020	07 April 2025	1	
Bapak	Naoki Ishikawa	DIRECTOR	07 April 2020	07 April 2025	1	
Ibu	Pui Siat Ha	DIRECTOR	07 April 2020	07 April 2025	1	

Board of commissioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Jackson Tandiono	PRESIDENT COMMISSIONER	07 April 2020	07 April 2025	1	
Bapak	Buhanudin Amin	COMMISSIONER	02 October 2020	07 April 2025	1	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Sky Energy Indonesia Tbk.

Christopher Liawan

Accounting Div. Head

PT Sky Energy Indonesia Tbk.

Graha Mas Fatmawati B10,

Phone : (021) 7262081, Fax : (021) 7223140, www.sky-energy.co.id

Date and Time	06-10-2020 13:59
Attachment	1. Pengumuman Risalah Rapat RUPSLB SKY 2 OKTOBER.pdf
	2. Cover Note PT. SKY ENERGY INDONESIA Tbk.pdf

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



PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT SKY ENERGY INDONESIA Tbk ("PERSEROAN")	ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES OF EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDER MEETING PT SKY ENERGY INDONESIA Tbk ("The Company")
Hari & tanggal, tempat pelaksanaan, waktu	Day & date, venue, time
<p>Hari & Tanggal: Jumat, 2 Oktober 2020 Tempat pelaksanaan: Jl. Raya Cicadas No. 258, Gunung Putri, Kab. Bogor (Kantor Operasional Perseroan) Waktu: 14.00-selesai</p>	<p><i>Day & date:</i> <i>Friday, October 2nd 2020</i> <i>Venue:</i> <i>Jl. Raya Cicadas No. 258, Gunung Putri, Kab. Bogor</i> <i>(Operational Office)</i> <i>Time: 14.00-finish</i></p>
Mata acara RUPSLB	EGSM Agenda
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembatalan rencana Perseroan untuk melaksanakan penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) beserta waran dengan nilai waran tidak lebih dari 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh (Penawaran Umum Terbatas I) sebagaimana dinyatakan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 19 tanggal 25 Juli 2019, yang dibuat oleh Selly Suwignyo, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor 2. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dengan jumlah sebanyak-sebanyaknya 1.699.448.100 (satu miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh delapan ribu seratus) saham dengan harga pelaksanaan sebesar Rp. 500,00 (lima ratus Rupiah) dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.50,00 (lima puluh Rupiah), disertai penerbitan waran sebanyak-banyaknya 707.120.666 (tujuh ratus tujuh juta seratus dua puluh ribu enam ratus enam puluh enam) dengan harga pelaksanaan waran sebesar Rp.650,00 (enam ratus lima puluh Rupiah) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh yang dapat dikonversi menjadi saham sebanyak-banyaknya sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh kepada para pemegang saham Perseroan melalui mekanisme penawaran umum terbatas dengan memberikan HMETD ("Penawaran Umum Terbatas I") berdasarkan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK 32/2015"), termasuk: <ol style="list-style-type: none"> a. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas I; dan b. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan Penawaran Umum Terbatas I, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat, maupun dokumen- 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cancellation of the Company's plan to carry out additional capital by providing Pre-emptive Rights (HMETD) along with warrants with warrants no more than 35% (thirty five percent) of the total issued and fully paid shares (Limited Public Offering I) as stated in the Deed of Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 19 dated 25 July 2019, made by Selly Suwignyo, S.H., M.Kn., Notary in Bogor Regency 2. Approval of the Company's plan to increase the issued and paid-up capital of the Company by granting Pre-emptive Rights (HMETD) with a maximum amount of 1,699,448,100 (one billion six hundred ninety-nine million four hundred forty eight thousand one hundred) shares. with an exercise price of Rp. 500.00 (five hundred Rupiah) with a nominal value of each share of Rp.50.00 (fifty Rupiah), accompanied by the issuance of warrants up to a maximum of 707,120,666 (seven hundred seven million one hundred twenty thousand six hundred sixty six) with an exercise price of Rp. 650.00 (six hundred and fifty Rupiah) of the number of shares that have been issued and fully paid which can be converted into shares of a maximum of 35% (thirty five percent) of the total issued shares. and fully paid to the shareholders of the Company through the mechanism of a limited public offering by providing HMETD ("Limited Public Offering I") based on OJK Regulation No. 32 / POJK.04 / 2015 as amended by OJK Regulation No. 14 / POJK.04 / 2019 concerning Increase of Capital for Public Companies by Providing Pre-emptive Rights ("POJK 32/2015"), including: <ol style="list-style-type: none"> a. Approval of amendments to the Company's Articles of Association in connection with the increase in issued and paid-up capital of the Company in the context of Limited Public Offering I; and b. Granting power and authority to the Board of Directors of the Company with the right of substitution to carry out all necessary actions in connection with the Limited Public Offering I, including but not limited to making or requesting that all deeds, letters or documents be made

<p>dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang serta mendaftarkannya dalam daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.</p> <p>3. Perubahan Direksi dan / atau Dewan Komisaris Perseroan.</p>	<p>available at before the authorized party / official, including a notary public, submits an application to the authorized party / official to obtain approval or report the matter to the competent party / official and register it in the company register as referred to in the applicable laws and regulations. Commissioner of the Company.</p> <p>3. Changes in the composition of the Company's BOD and/or BOC.</p>																		
<p>Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPSLB;</p>	<p>Members of Board of the Commissioners and member of the Directors who are present at the EGSM:</p>																		
<p>Dewan Komisaris</p> <ul style="list-style-type: none"> Bp. Christopher Liawan selaku Komisaris <p>Direksi</p> <ul style="list-style-type: none"> Bp. Naoki Ishikawa selaku Direktur Ny. Pui Siat Ha selaku Direktur 	<p>Board of commissioners</p> <ul style="list-style-type: none"> Bp. Christopher Liawan as the Independent Commissioner <p>Board of Directors</p> <ul style="list-style-type: none"> Mr. Naoki Ishikawa as the Director Mrs. Pui Siat Ha as the Director 																		
<p>Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPSLB dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak</p>	<p>Number of shares with valid voting rights who are present at the EGSM and the percentage of total shares with valid voting rights are:</p>																		
<p>RUPSLB dihadiri oleh 1.126.012.571 saham atau 55,40 % dari seluruh jumlah 2.032.540.000 saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.</p>	<p>The EGMS was attended by 1,126,012,571 shares or 55.40% of the total 2,032,540,000 shares with valid voting rights that have been issued by the Company.</p>																		
<p>Mekanisme pengambilan keputusan RUPSLB</p>	<p>Decision making mechanism of the EGSM</p>																		
<p>Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.</p>	<p>Decision-making was made openly and carried out by way of amicable discussion, in the event that the amicable agreement is not reached, decision-making was done by way of voting.</p>																		
<p>Pemungutan Suara dilakukan secara lisan dengan prosedur sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang akan memberikan suara tidak setuju, diminta untuk mengangkat tangan, menuliskan nama dan jumlah saham dan menyerahkan datanya kepada petugas. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang memberikan suara abstain, menuliskan nama dan jumlah saham dan menyerahkan datanya kepada petugas. Merujuk pada Pasal 30 POJK 32, suara 'abstain' (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mengeluarkan suara. 	<p>Voting was done verbally, with the following procedures:</p> <ul style="list-style-type: none"> Shareholders or their authorized proxies who do not approve the agenda, were asked to raise their hand, and write down their name and total polls, and give the data to the officer. Shareholders or their authorized proxies who abstain on the agenda, were asked to raise their hand, write down their name and total polls, and give the data to the officer. Pursuant to Article 30 of POJK 32, the 'abstain' vote (not to vote) is considered to provide vote the same as the vote given by majority vote of shareholders or their authorized proxies. 																		
<p>Hasil pemungutan suara untuk setiap mata acara RUPSLB;</p>	<p>Voting results for every EGSM' agenda:</p>																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Mata Acara/ Agenda</th> <th rowspan="2">Jumlah Pemegang Saham/ Kuasanya yang bertanya Number of Shareholders / Attorneys were asked</th> <th colspan="3">Hasil Pemungutan Suara / Voting Result</th> </tr> <tr> <th>Setuju / Approve</th> <th>Tidak Setuju / Not Approve</th> <th>Abstain</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td>1.126.012.571 saham (100% dari yang hadir/ of the present)</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>0</td> <td>1.126.012.571 saham</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	Mata Acara/ Agenda	Jumlah Pemegang Saham/ Kuasanya yang bertanya Number of Shareholders / Attorneys were asked	Hasil Pemungutan Suara / Voting Result			Setuju / Approve	Tidak Setuju / Not Approve	Abstain	1	0	1.126.012.571 saham (100% dari yang hadir/ of the present)	0	0	2	0	1.126.012.571 saham	0	0	
Mata Acara/ Agenda			Jumlah Pemegang Saham/ Kuasanya yang bertanya Number of Shareholders / Attorneys were asked	Hasil Pemungutan Suara / Voting Result															
	Setuju / Approve	Tidak Setuju / Not Approve		Abstain															
1	0	1.126.012.571 saham (100% dari yang hadir/ of the present)	0	0															
2	0	1.126.012.571 saham	0	0															

		(100% dari yang hadir/ of the present)		
3	0	1.126.012.571 saham (100% dari yang hadir/ of the present)	0	0
Keputusan RUPSLB			EGSM Decisions:	
<p>1. <u>Agenda Pertama</u> Menyetujui pembatalan rencana Perseroan untuk melaksanakan penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) beserta waran dengan nilai waran tidak lebih dari 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh (Penawaran Umum Terbatas I) sebagaimana dinyatakan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 19 tanggal 25 Juli 2019, yang dibuat oleh Selly Suwignyo, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor.</p> <p>2. <u>Agenda Kedua</u> Menyetujui Perseroan untuk melakukan penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dengan jumlah sebanyak 199.188.920 (seratus sembilan puluh sembilan juta seratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh) saham dengan harga pelaksanaan sebesar Rp. 500,00 (lima ratus Rupiah) dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.50,00 (lima puluh Rupiah), disertai penerbitan waran sebanyak-banyaknya 707.120.666 (tujuh ratus tujuh juta seratus dua puluh ribu enam ratus enam puluh enam) dengan harga pelaksanaan waran sebesar Rp.650,00 (enam ratus lima puluh Rupiah) yang dapat dikonversi menjadi saham sebanyak-banyaknya sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh kepada para pemegang saham Perseroan melalui mekanisme penawaran umum terbatas dengan memberikan HMETD ("Penawaran Umum Terbatas I") berdasarkan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK 32/2015"), termasuk:</p> <p>a. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas I; dan</p> <p>b. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan Penawaran Umum Terbatas I, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat, maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada</p>			<p>1. <u>First Agenda</u> <i>Approved the cancellation of the Company's plan to carry out additional capital by providing Pre-emptive Rights (HMETD) along with warrants with warrants no more than 35% (thirty five percent) of the total issued and fully paid shares (Limited Public Offering I) as referred to stated in the Deed of Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 19 dated 25 July 2019, made by Selly Suwignyo, S.H., M.Kn., Notary in Bogor Regency.</i></p> <p>2. <u>Second Agenda</u> <i>To approve the Company to increase the issued and paid-up capital of the Company by granting Pre-emptive Rights (HMETD) totaling 199,188,920 (one hundred ninety nine million one hundred eighty eight thousand nine hundred and twenty) shares with an exercise price of Rp. 500.00 (five hundred Rupiah) with a nominal value of each share of Rp.50.00 (fifty Rupiah), accompanied by the issuance of warrants up to a maximum of 707,120,666 (seven hundred seven million one hundred twenty thousand six hundred sixty six) with an exercise price of Rp. 650.00 (six hundred and fifty Rupiah which can be converted into shares of a maximum of 35% (thirty five percent) of the total issued shares. and fully paid to the shareholders of the Company through the mechanism of a limited public offering by providing HMETD ("Limited Public Offering I") based on OJK Regulation No. 32 / POJK.04 / 2015 as amended by OJK Regulation No. 14 / POJK.04 / 2019 concerning Increase of Capital for Public Companies by Providing Pre-emptive Rights ("POJK 32/2015"), including:</i></p> <p>a. <i>Approval of amendments to the Company's Articles of Association in connection with the increase in issued and paid-up capital of the Company in the context of Limited Public Offering I; and</i></p> <p>b. <i>Granting power and authority to the Board of Directors of the Company with the right of substitution to carry out all necessary actions in connection with the Limited Public Offering I, including but not limited to making or requesting that all deeds, letters or documents be made available at before the authorized party / official, including a notary public, submits an application to the competent party / official for approval or reports the matter to the competent party / official and registers it in the company register as referred to in the applicable laws</i></p>	

<p>pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang serta mendaftarkannya dalam daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku</p> <p>3. <u>Agenda Ketiga</u> Menyetujui pengunduran diri Tuan Kurniadi Widyanta dari jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan, menyetujui pengunduran diri Tuan Christoper Liawan dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan, serta menyetujui pengunduran diri Tuan Henry Gamra Rachmat selaku Komisaris Independen Perseroan dan memberikan pembebasan dan pelunasan (<i>acquit et decharge</i>) atas seluruh tindakan-tindakannya selama menjabat yang tercermin dalam Laporan Keuangan dan buku-buku Perseroan ;</p> <p>(2) -Menyetujui pengangkatan Tuan Christoper Liawan selaku Direktur Utama Perseroan ;</p> <p>(3) -Menyetujui pengangkatan Tuan Burhanuddin Amin Selaku Komisaris Independen Perseroan -Sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :</p> <p>DIREKSI. Direktur Utama : Tuan CHRISTOPER LIAWAN Direktur : Nyonya PUI SIAT HA. Direktur : Tuan NAOKI ISHIKAWA. DEWAN KOMISARIS: Komisaris Utama : Tuan JACKSON TANDIONO. Komisaris Independen : Tuan BURHANUDDIN AMIN.</p> <p>(2) memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen, serta untuk menyatakannya dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan susunan pengurus Perseroan kepada instansi berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>-pengunduran diri dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat.</p>	<p>3. <u>Third Agenda</u> <i>Approved the resignation of Mr. Kurniadi Widyanta from his position as President Director of the Company, approved the resignation of Mr. Christoper Liawan from his position as Commissioner of the Company, and approved the resignation of Mr. Henry Gamra Rachmat as the Independent Commissioner of the Company and provided an release and settlement (<i>acquit et decharge</i>) for all actions -the actions during his tenure which are reflected in the Company's Financial Statements and books .;</i></p> <p>(2) - <i>Approved the appointment of Mr. Christoper Liawan as the Company's President Director;</i></p> <p>(3) - <i>Approved the appointment of Mr. Burhanuddin Amin as the Company's Independent Commissioner</i> <i>-So the composition of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company is as follows:</i></p> <p><i>DIRECTORS.</i> <i>President Director : Mr. CHRISTOPER LIAWAN</i> <i>Director : Mrs. PUI SIAT HA.</i> <i>Director : Mr. NAOKI ISHIKAWA.</i></p> <p><i>BOARD OF COMMISSIONERS:</i> <i>President Commissioner : Mr. JACKSON TANDIONO.</i> <i>Independent Commissioner : Mr. BURHANUDDIN AMIN.</i></p> <p>(2) <i>grant the power of attorney with substitution rights to the Board of Directors of the Company to take all actions in connection with the aforementioned decision including but not limited to making, signing and submitting all documents, as well as to declare them in a separate deed before a Notary and subsequently notifying changes in the composition of the Company's management. to the competent authorities based on the prevailing laws and regulations.</i></p> <p><i>-The resignation and appointment of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company is effective since the closing of the Meeting.</i></p>
---	--



Selly Suwignyo, S.H. M.Kn
NOTARIS / PPAT KABUPATEN BOGOR



SURAT KETERANGAN

Nomor : 05/CN/X/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

SELLY SUWIGNYO, S.H., M.Kn
Notaris di Kabupaten Bogor

Dengan ini menerangkan :

- I. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 2 Oktober 2020, bertempat di Jalan Raya Cicadas Nomor 28, Gunung Putri, Kabupaten Bogor (Kantor Operasional Perseroan), telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") Perseroan, yang risalahnya termaktub dalam akta tanggal 2 Oktober 2020 Nomor 01, dibuat oleh saya, Notaris.
- II. Bahwa dalam Rapat Perseroan :
 1. anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir :

DIREKSI.
Direktur : Pui Siat Ha
Direktur : Naoki Ishikawa
DEWAN KOMISARIS.
Komisaris : Christoper Liawan
 2. dihadiri oleh **1.126.012.571** saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan **55,40 %** dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
 3. pemegang saham/ kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
 4. mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut : Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
 5. tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada seluruh agenda Rapat, sehingga keputusan untuk seluruh agenda Rapat dilakukan dengan cara musyawarah mufakat.
- III. Bahwa dalam Rapat Perseroan telah diambil keputusan dengan suara bulat :

Agenda Pertama:

Menyetujui pembatalan rencana Perseroan untuk melaksanakan penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) beserta waran dengan nilai waran tidak lebih dari 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan



Selly Suwignyo, S.H., M.Kn
NOTARIS / PPAT KABUPATEN BOGOR



disetor penuh (Penawaran Umum Terbatas I) sebagaimana dinyatakan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 19 tanggal 25 Juli 2019, yang dibuat oleh Selly Suwignyo, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor.

Agenda Kedua:

-Menyetujui Perseroan untuk melakukan penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dengan jumlah sebanyak 199.188.920 (seratus sembilan puluh sembilan juta seratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh) saham dengan harga pelaksanaan sebesar Rp. 500,00 (lima ratus Rupiah) dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.50,00 (lima puluh Rupiah), disertai penerbitan waran sebanyak-banyaknya 707.120.666 (tujuh ratus tujuh juta seratus dua puluh ribu enam ratus enam puluh enam) dengan harga pelaksanaan waran sebesar Rp.650,00 (enam ratus lima puluh Rupiah) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh yang dapat dikonversi menjadi saham sebanyak-banyaknya sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh kepada para pemegang saham Perseroan melalui mekanisme penawaran umum terbatas dengan memberikan HMETD ("Penawaran Umum Terbatas I") berdasarkan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK 32/2015"), termasuk:

- a. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas I; dan
- b. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan Penawaran Umum Terbatas I, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat, maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang serta mendaftarkannya dalam daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku

Agenda Ketiga:

1. Menyetujui pengunduran diri Tuan Kurniadi Widyanta dari jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan, menyetujui pengunduran diri Tuan Christoper Liawan dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan, serta menyetujui pengunduran diri Tuan Henry Gamra Rachmat selaku Komisaris Independen Perseroan dan memberikan pembebasan dan pelunasan (acquitt et decharge) atas seluruh tindakan-tindakannya selama menjabat yang tercermin dalam Laporan Keuangan dan buku-buku Perseroan;
2. Menyetujui pengangkatan Tuan Christoper Liawan selaku Direktur Utama Perseroan;
3. Menyetujui pengangkatan Tuan Burhanuddin Amin selaku Komisaris Independen Perseroan



Selly Suwignyo, S.H., M.Kn

NOTARIS / PPAT KABUPATEN BOGOR

-Sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :
DIREKSI.

DirekturUtama : Tuan CHRISTOPER LIAWAN

Direktur : Nyonya PUI SIAT HA.

Direktur : Tuan NAOKI ISHIKAWA.

DEWAN KOMISARIS:

KomisarisUtama : Tuan JACKSON TANDIONO.

Komisaris Independen : Tuan BURHANUDDIN AMIN.

-pengunduran diri dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat.

4. memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen, serta untuk menyatakannya dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan susunan pengurus Perseroan kepada instansi berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

-Bahwa salinan akta tersebut pada saat ini sedang dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan.

Bogor, 2 Oktober 2020
Notaris di Kabupaten Bogor

SELLY SUWIGNYO, S.H., M.Kn