

Agenda 4

Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	59,51%	23.683.000	3,32%	690.483.740	96,68%	0	0%	Tidak Setuju

Hasil Keputusan

1. Tidak menerima pengunduran diri Bapak Eindrata Tanukusuma dari jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan
2. Mengangkat Bapak Henry selaku Komisaris Perseroan terhitung sejak Rapat tersebut ditutup, dan diangkat untuk masa jabatan yang berakhir sampai penutupan RUPS Tahunan Perseroan pada Tahun 2024
3. Sehingga berkenaan dengan tidak diterimanya pengunduran diri Komisaris Utama dan pengangkatan Komisaris tersebut, untuk selanjutnya susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat tersebut hingga penutupan RUPS Tahunan Perseroan pada Tahun 2024, adalah menjadi sebagai berikut:

Direksi

Direktur utama : Bapak Raden Maulana Jusuf (Lukas Maulana Jusuf)

Direktur : Bapak Haryadi Gunawan

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Bapak Eindrata Tanukusuma

Komisaris : Bapak Henry

Komisaris Independen : Ibu Yudhi Asmara Yasmine

4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakannya dalam satu akta Notaris yang terpisah, memberitahukan perubahan data perseroan sehubungan dengan perubahan susunan Dewan Komisaris tersebut kepada Menteri Hukum dan mendaftarkan ya dalam Daftar Perusahaan, serta memohon persetujuan dan/atau melakukan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau instansi terkait lainnya bilamana diperlukan, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Lukas Maulana Jusuf	DIREKTUR UTAMA	28 Juni 2019	29 Juni 2024	1	
Bapak	Haryadi Gunawan	DIREKTUR	28 Juni 2019	29 Juni 2024	1	

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Eindrata Tanukusuma	KOMISARIS UTAMA	28 Juni 2019	29 Juni 2020	1	
Ibu	Yudhi Asmara Yasmine	KOMISARIS	28 Juni 2019	29 Juni 2020	1	X
Bapak	Henry	KOMISARIS	12 Oktober 2020	14 Oktober 2024	1	

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

Triwira Insanlestari Tbk

Andi Pramono

Corporate Secretary

Triwira Insanlestari Tbk

Jl. Pangeran Jayakarta No. 93 BC Jakarta Pusat 10730

Telepon : 021-6399195; 021-6243443, Fax : 021-6018922; 021-6018924, www.

Tanggal dan Waktu	14-10-2020 19:52
Lampiran	1. No.51 Surat Hasil RUPS Web 141020.pdf
	2. 1_No.51 Surat Hasil RUPS Web 141020.pdf
	3. 2_No.51 Surat Hasil RUPS Web 141020.pdf
	4. 3_No.51 Surat Hasil RUPS Web 141020.pdf

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

Letter / Announcement No.	051/DIREKSI/TRIL-OJK/X/2020
Issuer Name	Triwira Insanlestari Tbk
Issuer Code	TRIL
Attachment	4
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number 037/TRIL-RUPS/IX/2020 Date 18 September 2020, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 12 October 2020, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 714.166.740 shares or 59,51% 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	59,51%	690.778.740	96,73%	23.388.000	3,27%	0	0%	Setuju
<p>Hasil Keputusan 1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas) termasuk Laporan Pengurusan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang dilakukan dalam dan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.</p> <p>2. Menerima dan mengesahkan Laporan Keuangan PT Triwira Insanlestari Tbk dan Entitas Anak, untuk Tahun Buku 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Richard Risambessy & Rekan sebagaimana ternyata dari laporannya Nomor 00164/2.128/AU. 1/05/0287-1/1/VI/2020 tertanggal 26 Juni 2020 dengan opini wajar tanpa pengecualian.</p>										
Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	59,51%	690.778.740	96,73%	23.388.000	3,27%	0	0%	Setuju
<p>Dividen Tunai <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada Dividen</p> <p>Hasil Keputusan Menyetujui tidak ada pembagian dividen dari laba bersih tahun buku 2019, dan seluruh laba bersih tersebut dipergunakan untuk memperkuat struktur permodalan dan ekspansi Perseroan</p>										
Agenda 3	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	59,51%	714.166.740	100%	0	0%	0	0%	Setuju
<p>Hasil Keputusan Menunjuk Akuntan Publik Salmon Sihombing dari Kantor Akuntan Publik Risambessy & Rekan atau Akuntan Publik lainnya yang ditunjuk sebagai pengganti oleh Kantor Akuntan Publik Risambessy & Rekan, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan ketentuan lain untuk jasa audit</p>										

Agenda 4

Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	59,51%	23.683.000	3,32%	690.483.740	96,68%	0	0%	Tidak Setuju

Hasil Keputusan

1. Tidak menerima pengunduran diri Bapak Eindrata Tanukusuma dari jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan
2. Mengangkat Bapak Henry selaku Komisaris Perseroan terhitung sejak Rapat tersebut ditutup, dan diangkat untuk masa jabatan yang berakhir sampai penutupan RUPS Tahunan Perseroan pada Tahun 2024
3. Sehingga berkenaan dengan tidak diterimanya pengunduran diri Komisaris Utama dan pengangkatan Komisaris tersebut, untuk selanjutnya susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat tersebut hingga penutupan RUPS Tahunan Perseroan pada Tahun 2024, adalah menjadi sebagai berikut:

Direksi

Direktur utama : Bapak Raden Maulana Jusuf (Lukas Maulana Jusuf)

Direktur : Bapak Haryadi Gunawan

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Bapak Eindrata Tanukusuma

Komisaris : Bapak Henry

Komisaris Independen : Ibu Yudhi Asmara Yasmine

4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakannya dalam satu akta Notaris yang terpisah, memberitahukan perubahan data perseroan sehubungan dengan perubahan susunan Dewan Komisaris tersebut kepada Menteri Hukum dan mendaftarkan ya dalam Daftar Perusahaan, serta memohon persetujuan dan/atau melakukan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau instansi terkait lainnya bilamana diperlukan, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan

Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Lukas Maulana Jusuf	PRESIDENT DIRECTOR	28 June 2019	29 June 2024	1	
Bapak	Haryadi Gunawan	DIRECTOR	28 June 2019	29 June 2024	1	

Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Eindrata Tanukusuma	PRESIDENT COMMISSIONER	28 June 2019	29 June 2020	1	
Ibu	Yudhi Asmara Yasmine	COMMISSIONER	28 June 2019	29 June 2020	1	X
Bapak	Henry	COMMISSIONER	12 October 2020	14 October 2024	1	

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

Triwira Insanlestari Tbk

Andi Pramono

Corporate Secretary

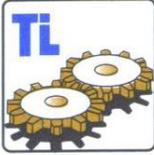
Triwira Insanlestari Tbk

Jl. Pangeran Jayakarta No. 93 BC Jakarta Pusat 10730

Phone : 021-6399195; 021-6243443, Fax : 021-6018922; 021-6018924, www.

Date and Time	14-10-2020 19:52
Attachment	1. No.51 Surat Hasil RUPS Web 141020.pdf
	2. 1_No.51 Surat Hasil RUPS Web 141020.pdf
	3. 2_No.51 Surat Hasil RUPS Web 141020.pdf
	4. 3_No.51 Surat Hasil RUPS Web 141020.pdf

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



PT TRIWIRA INSANLESTARI Tbk

Jakarta, 14 Oktober 2020

No: 051/DIREKSI/TRIL-OJK/X/2020

Kepada Yth:

Otoritas Jasa Keuangan

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Gedung Soemitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta 10710

**Perihal: Ringkasan Iklan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)
PT Triwira Insanlestari Tbk. (“Perseroan”)**

Dengan Hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.05/2020 (‘POJK 15/2020’) tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bersama ini kami sampaikan bukti iklan ringkasan risalah RUPST PT. Triwira Insanlestari, Tbk yang di publikasikan kepada:

1. Situs web easy KSEI: easy.ksei.co.id
2. Situs web Bursa Efek Indonesia : idx.co.id
3. Situs web perseroan: www.triwirainсанlestari.com

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT. Triwira Insanlestari, Tbk


PT. TRIWIRA INSANLESTARI Tbk

Raden Maulana Yusuf

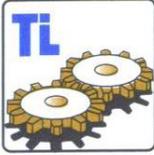
Direktur Utama

Noted: Poin 1 belum berhasil di Submit.

Tembusan:

1. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Correspondence Address: Gedung Guntur 45
JL. Guntur no 45, Setiabudi – Jakarta Telp 021 8282712



PT TRIWIRA INSANLESTARI Tbk

Jakarta, 14 Oktober 2020

No: 051/DIREKSI/TRIL-OJK/X/2020

Kepada Yth:

Otoritas Jasa Keuangan

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Gedung Soemitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta 10710

**Perihal: Ringkasan Iklan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)
PT Triwira Insanlestari Tbk. (“Perseroan”)**

Dengan Hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.05/2020 (‘POJK 15/2020’) tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bersama ini kami sampaikan bukti iklan ringkasan risalah RUPST PT. Triwira Insanlestari, Tbk yang di publikasikan kepada:

1. Situs web easy KSEI: easy.ksei.co.id
2. Situs web Bursa Efek Indonesia : idx.co.id
3. Situs web perseroan: www.triwirainсанlestari.com

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT. Triwira Insanlestari, Tbk


PT. TRIWIRA INSANLESTARI Tbk

Raden Maulana Yusuf

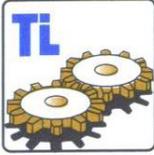
Direktur Utama

Noted: Poin 1 belum berhasil di Submit.

Tembusan:

1. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Correspondence Address: Gedung Guntur 45
JL. Guntur no 45, Setiabudi – Jakarta Telp 021 8282712



PT TRIWIRA INSANLESTARI Tbk

Jakarta, 14 Oktober 2020

No: 051/DIREKSI/TRIL-OJK/X/2020

Kepada Yth:

Otoritas Jasa Keuangan

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Gedung Soemitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta 10710

**Perihal: Ringkasan Iklan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)
PT Triwira Insanlestari Tbk. (“Perseroan”)**

Dengan Hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.05/2020 (‘POJK 15/2020’) tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bersama ini kami sampaikan bukti iklan ringkasan risalah RUPST PT. Triwira Insanlestari, Tbk yang di publikasikan kepada:

1. Situs web easy KSEI: easy.ksei.co.id
2. Situs web Bursa Efek Indonesia : idx.co.id
3. Situs web perseroan: www.triwirainсанlestari.com

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT. Triwira Insanlestari, Tbk


PT. TRIWIRA INSANLESTARI Tbk

Raden Maulana Yusuf

Direktur Utama

Noted: Poin 1 belum berhasil di Submit.

Tembusan:

1. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Correspondence Address: Gedung Guntur 45
JL. Guntur no 45, Setiabudi – Jakarta Telp 021 8282712



PT TRIWIRA INSANLESTARI Tbk

Jakarta, 14 Oktober 2020

No: 051/DIREKSI/TRIL-OJK/X/2020

Kepada Yth:

Otoritas Jasa Keuangan

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Gedung Soemitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta 10710

**Perihal: Ringkasan Iklan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)
PT Triwira Insanlestari Tbk. (“Perseroan”)**

Dengan Hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.05/2020 (‘POJK 15/2020’) tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bersama ini kami sampaikan bukti iklan ringkasan risalah RUPST PT. Triwira Insanlestari, Tbk yang di publikasikan kepada:

1. Situs web easy KSEI: easy.ksei.co.id
2. Situs web Bursa Efek Indonesia : idx.co.id
3. Situs web perseroan: www.triwirainсанlestari.com

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT. Triwira Insanlestari, Tbk


PT. TRIWIRA INSANLESTARI Tbk

Raden Maulana Yusuf

Direktur Utama

Noted: Poin 1 belum berhasil di Submit.

Tembusan:

1. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Correspondence Address: Gedung Guntur 45
JL. Guntur no 45, Setiabudi – Jakarta Telp 021 8282712