

Nomor Surat	211/SK/CASHLEZ/XII/2020
Nama Perusahaan	PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk.
Kode Emiten	CASH
Lampiran	3
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 180/SK/CASHLEZ/XI/2020 tanggal 27 November 2020, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2020, sebagai berikut:

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.205.219.446 saham atau 84,22% 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	84,22%	1.205.219.446	100%	0	0%	0	0%	
									Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui perubahan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan sepanjang dianggap perlu menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Bapak Suwandi dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta yang dibuat dihadapan notaris, melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan tentang perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dan selanjutnya memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda 2

Persetujuan atas perubahan alamat Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	84,22%	1.205.219.446	100%	0	0%	0	0%	
									Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui perubahan alamat Perseroan yang semula berada di APL Tower, Lantai 35 No. 7, Jalan Letjen S. Parman, Kavling 28, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11470 menjadi di Podomoro Avenue, Garden Shopping Arcade, Blok Beaufort No. 8 BA, Jalan Letjen. S. Parman, Kavling 28, Slipi, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11470.
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Bapak Suwandi dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta yang dibuat dihadapan notaris, melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan tentang perubahan alamat Perseroan dalam Rapat ini, dan selanjutnya memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda 3

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	84,22%	1.205.219.446	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menerima pengunduran diri Bapak Steven Samudera dari jabatannya selaku Presiden Komisaris, Bapak Toshiya Fujisawa dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan dan Bapak Tee Teddy Setiawan dari jabatannya selaku Presiden Direktur Perseroan, dan kepada mereka masing-masing diberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) atas segala tindakan yang telah dilakukan dalam masa jabatannya sepanjang tercantum dalam pembukuan Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini, sehingga tidak lagi mempunyai beban maupun tagihan atau tuntutan berupa apapun terhadap Perseroan.
2. Memberhentikan dengan hormat :
Bapak Suwandi dari jabatannya selaku Direktur Perseroan;
dan kepadanya masing-masing diberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) atas segala tindakan yang telah dilakukan dalam masa jabatannya sepanjang tercantum dalam pembukuan Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini, sehingga tidak lagi mempunyai beban maupun tagihan atau tuntutan berupa apapun terhadap Perseroan.
3. Mengangkat :
 - Bapak Suwandi sebagai Presiden Direktur Perseroan;
 - Bapak Cendy sebagai Direktur Perseroan;
 - Bapak Laurentius Firman Wiranata sebagai Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen Perseroan;
4. Menyatakan dan menetapkan bahwa setelah ditutupnya Rapat ini, maka susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2025, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu, yaitu sebagai berikut:
Direksi :
Presiden Direktur : Bapak Suwandi
Direktur : Bapak Cendy
Dewan Komisaris :
Presiden Komisaris
Dan Komisaris Independen : Bapak Laurentius Firman Wiranata
Komisaris : Bapak Hira Laksamana
Komisaris Independen : Bapak Randy Pangalila
5. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta-akta tersendiri yang dibuat dihadapan notaris, melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan tentang susunan pengurus Perseroan dalam Rapat ini, dan selanjutnya memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda 4

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	84,22%	1.205.219.446	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menerima pengunduran diri Bapak Steven Samudera dari jabatannya selaku Presiden Komisaris, Bapak Toshiya Fujisawa dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan dan Bapak Tee Teddy Setiawan dari jabatannya selaku Presiden Direktur Perseroan, dan kepada mereka masing-masing diberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) atas segala tindakan yang telah dilakukan dalam masa jabatannya sepanjang tercantum dalam pembukuan Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini, sehingga tidak lagi mempunyai beban maupun tagihan atau tuntutan berupa apapun terhadap Perseroan.
- Memberhentikan dengan hormat :
Bapak Suwandi dari jabatannya selaku Direktur Perseroan;
dan kepadanya masing-masing diberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) atas segala tindakan yang telah dilakukan dalam masa jabatannya sepanjang tercantum dalam pembukuan Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini, sehingga tidak lagi mempunyai beban maupun tagihan atau tuntutan berupa apapun terhadap Perseroan.
- Mengangkat :
 - Bapak Suwandi sebagai Presiden Direktur Perseroan;
 - Bapak Cendy sebagai Direktur Perseroan;
 - Bapak Laurentius Firman Wiranata sebagai Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen Perseroan;
- Menyatakan dan menetapkan bahwa setelah ditutupnya Rapat ini, maka susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2025, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu, yaitu sebagai berikut:
Direksi :
Presiden Direktur : Bapak Suwandi
Direktur : Bapak Cendy
Dewan Komisaris :
Presiden Komisaris
Dan Komisaris Independen : Bapak Laurentius Firman Wiranata
Komisaris : Bapak Hira Laksamana
Komisaris Independen : Bapak Randy Pangalila
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta-akta tersendiri yang dibuat dihadapan notaris, melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan tentang susunan pengurus Perseroan dalam Rapat ini, dan selanjutnya memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Suwandi	PRESIDEN DIREKTUR	21 Desember 2020	30 Juni 2025	1	
Bapak	Cendy Hadiputranto	DIREKTUR	21 Desember 2020	30 Juni 2026	1	

 Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Hira Laksamana	KOMISARIS	05 Desember 2019	30 Juni 2025	1	
Bapak	Laurentius Firman Wiranata	PRESIDEN KOMISARIS	21 Desember 2020	30 Juni 2025	1	X
Bapak	Randy Pangalila	KOMISARIS	24 Juni 2020	30 Juni 2025	1	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk.

Tee Teddy Setiawan

Presiden Direktur

PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk.

Garden Shopping Avenue B/08/BA, Central Park

Telepon : (021) 29860750, Fax : , www.cashlez.com

Tanggal dan Waktu	23-12-2020 16:44
Lampiran	1. Surat Ringkasan Risalah RUPS.pdf
	2. Ringkasan Risalah RUPS PT CWI Tbk.pdf
	3. Summary of AGMS CASH.pdf

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

Letter / Announcement No.	211/SK/CASHLEZ/XII/2020
Issuer Name	PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk.
Issuer Code	CASH
Attachment	3
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull

Referring the announcement number 180/SK/CASHLEZ/XI/2020 Date 27 November 2020, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 21 December 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 1.205.219.446 share of 84,22% 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	84,22%	1.205.219.446	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui perubahan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan sepanjang dianggap perlu menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Bapak Suwandi dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta yang dibuat dihadapan notaris, melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan tentang perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dan selanjutnya memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda 2	Persetujuan atas perubahan alamat Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	84,22%	1.205.219.446	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui perubahan alamat Perseroan yang semula berada di APL Tower, Lantai 35 No. 7, Jalan Letjen S. Parman, Kavling 28, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11470 menjadi di Podomoro Avenue, Garden Shopping Arcade, Blok Beaufort No. 8 BA, Jalan Letjen. S. Parman, Kavling 28, Slipi, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11470.
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Bapak Suwandi dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta yang dibuat dihadapan notaris, melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan tentang perubahan alamat Perseroan dalam Rapat ini, dan selanjutnya memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda 3

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	84,22%	1.205.219.446	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menerima pengunduran diri Bapak Steven Samudera dari jabatannya selaku Presiden Komisaris, Bapak Toshiya Fujisawa dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan dan Bapak Tee Teddy Setiawan dari jabatannya selaku Presiden Direktur Perseroan, dan kepada mereka masing-masing diberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) atas segala tindakan yang telah dilakukan dalam masa jabatannya sepanjang tercantum dalam pembukuan Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini, sehingga tidak lagi mempunyai beban maupun tagihan atau tuntutan berupa apapun terhadap Perseroan.
2. Memberhentikan dengan hormat :
Bapak Suwandi dari jabatannya selaku Direktur Perseroan;
dan kepadanya masing-masing diberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) atas segala tindakan yang telah dilakukan dalam masa jabatannya sepanjang tercantum dalam pembukuan Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini, sehingga tidak lagi mempunyai beban maupun tagihan atau tuntutan berupa apapun terhadap Perseroan.
3. Mengangkat :
 - Bapak Suwandi sebagai Presiden Direktur Perseroan;
 - Bapak Cendy sebagai Direktur Perseroan;
 - Bapak Laurentius Firman Wiranata sebagai Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen Perseroan;
4. Menyatakan dan menetapkan bahwa setelah ditutupnya Rapat ini, maka susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2025, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu, yaitu sebagai berikut:
Direksi :
Presiden Direktur : Bapak Suwandi
Direktur : Bapak Cendy
Dewan Komisaris :
Presiden Komisaris
Dan Komisaris Independen : Bapak Laurentius Firman Wiranata
Komisaris : Bapak Hira Laksamana
Komisaris Independen : Bapak Randy Pangalila
5. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta-akta tersendiri yang dibuat dihadapan notaris, melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan tentang susunan pengurus Perseroan dalam Rapat ini, dan selanjutnya memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda 4

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	84,22%	1.205.219.446	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menerima pengunduran diri Bapak Steven Samudera dari jabatannya selaku Presiden Komisaris, Bapak Toshiya Fujisawa dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan dan Bapak Tee Teddy Setiawan dari jabatannya selaku Presiden Direktur Perseroan, dan kepada mereka masing-masing diberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) atas segala tindakan yang telah dilakukan dalam masa jabatannya sepanjang tercantum dalam pembukuan Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini, sehingga tidak lagi mempunyai beban maupun tagihan atau tuntutan berupa apapun terhadap Perseroan.
2. Memberhentikan dengan hormat :
Bapak Suwandi dari jabatannya selaku Direktur Perseroan;
dan kepadanya masing-masing diberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) atas segala tindakan yang telah dilakukan dalam masa jabatannya sepanjang tercantum dalam pembukuan Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini, sehingga tidak lagi mempunyai beban maupun tagihan atau tuntutan berupa apapun terhadap Perseroan.
3. Mengangkat :
 - Bapak Suwandi sebagai Presiden Direktur Perseroan;
 - Bapak Cendy sebagai Direktur Perseroan;
 - Bapak Laurentius Firman Wiranata sebagai Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen Perseroan;
4. Menyatakan dan menetapkan bahwa setelah ditutupnya Rapat ini, maka susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2025, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu, yaitu sebagai berikut:
Direksi :
Presiden Direktur : Bapak Suwandi
Direktur : Bapak Cendy
Dewan Komisaris :
Presiden Komisaris
Dan Komisaris Independen : Bapak Laurentius Firman Wiranata
Komisaris : Bapak Hira Laksamana
Komisaris Independen : Bapak Randy Pangalila
5. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta-akta tersendiri yang dibuat dihadapan notaris, melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan tentang susunan pengurus Perseroan dalam Rapat ini, dan selanjutnya memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Suwandi	PRESIDENT DIRECTOR	21 December 2020	30 June 2025	1	
Bapak	Cendy Hadiputranto	DIRECTOR	21 December 2020	30 June 2026	1	

 Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Hira Laksamana	COMMISSIONER	05 December 2019	30 June 2025	1	
Bapak	Laurentius Firman Wiranata	PRESIDENT COMMINSSIONER	21 December 2020	30 June 2025	1	X
Bapak	Randy Pangalila	COMMISSIONER	24 June 2020	30 June 2025	1	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk.

Tee Teddy Setiawan

Presiden Direktur

PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk.

Garden Shopping Avenue B/08/BA, Central Park

Phone : (021) 29860750, Fax : , www.cashlez.com

Date and Time	23-12-2020 16:44
Attachment	1. Surat Ringkasan Risalah RUPS.pdf
	2. Ringkasan Risalah RUPS PT CWI Tbk.pdf
	3. Summary of AGMS CASH.pdf

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



PT. Cashlez Worldwide Indonesia

Podomoro Avenue, Garden Shopping Arcade
Blok Beauford No. 8 BA, Jl. Letjen. S. Parman, Kav. 28, Slipi,
Kel. Tanjung Duren Seatan, Kec. Grogol Petamburan,
Jakarta Barat 11470

No. Surat : 211/SK/CASHLEZ/VI/2020
Lampiran : 1 (satu) set

Jakarta, 22 Desember

Kepada Yth.
Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banten Timur No.2-4
Jakarta Pusat 10710

Perihal : Hasil Rapat Umum Pemegang Saham

Dengan hormat,

Bersama surat ini, kami sampaikan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk

Suwandi
Presiden Direktur

Tembusan :

- Direksi PT Bursa Efek Indonesia
- PT Kustodian Sentral Efek Indonesia



**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT CASHLEZ WORLDWIDE INDONESIA TBK
berkedudukan di Jakarta Barat
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") yaitu :

A. Waktu Pelaksanaan

Hari/Tanggal : Senin, 21 Desember 2020
Tempat : PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk
Garden Shopping Arcade Blok Beaufort No. 8 BA
Jalan Tanjung Duren Kavling 5-9, RT 07 / RW 08,
Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan
Jakarta Barat
Waktu : Jam 10.00 WIB

B. Mata Acara dan Penjelasan

Mata Acara Rapat :

1. Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik
2. Persetujuan atas perubahan alamat kantor Perseroan
3. Persetujuan atas perubahan susunan pengurus Perseroan

Penjelasan Mata Acara Rapat :

- Mata acara rapat pertama dalam rangka perubahan Anggaran Dasar Perseroan
- Mata acara rapat kedua dalam rangka perubahan alamat Perseroan
- Mata acara rapat ketiga dalam rangka perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

C. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat :

Direksi :

Presiden Direktur : Bapak Tee Teddy Setiawan
Direktur : Bapak Suwandi

Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris : Bapak Steven Samudera
Komisaris : Bapak Hira Laksamana
Komisaris Independen : Bapak Laurentius Firman Wiranata
Komisaris Independen : Randy Pangalila

D. Kuorum

Rapat telah dihadiri oleh para Pemegang Saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 1.205.219.446 (satu milyar dua ratus lima juta dua ratus Sembilan belas ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) saham, atau mewakili 84,22% (delapan

puluh empat koma dua puluh dua persen) dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. Pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait agenda rapat dengan rincian :

- Mata Acara Pertama : tidak ada pertanyaan/pendapat
- Mata Acara Kedua : tidak ada pertanyaan/pendapat.
- Mata Acara Ketiga : tidak ada pertanyaan/pendapat.

F. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat :

Keputusan diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

G. Hasil pengambilan keputusan Rapat :

- **Mata Acara Pertama :**

Sesuai tata tertib Rapat, karena ada pemegang saham yang menyatakan abstain pada sistem easyksei, maka Rapat tidak tercapai musyawarah mufakat, selanjutnya dilakukan pemungutan suara untuk memutuskan usulan mata acara Rapat ini, setelah dilakukan pemungutan suara maka Rapat menyetujui atas mata acara Rapat pertama.

- **Mata Acara Kedua :**

Sesuai tata tertib Rapat, karena ada pemegang saham yang menyatakan abstain pada sistem easyksei, maka Rapat tidak tercapai musyawarah mufakat, selanjutnya dilakukan pemungutan suara untuk memutuskan usulan mata acara Rapat ini, setelah dilakukan pemungutan suara maka Rapat menyetujui atas mata acara Rapat kedua.

- **Mata Acara Ketiga :**

Sesuai tata tertib Rapat, karena ada pemegang saham yang menyatakan abstain pada sistem easyksei, maka Rapat tidak tercapai musyawarah mufakat, selanjutnya dilakukan pemungutan suara untuk memutuskan usulan mata acara Rapat ini, setelah dilakukan pemungutan suara maka Rapat menyetujui atas mata acara Rapat ketiga.

H. Keputusan Rapat :

- **Mata Acara Pertama :**

1. Menyetujui perubahan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan sepanjang dianggap perlu menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Bapak Suwandi dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta yang dibuat dihadapan notaris, melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan tentang perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dan selanjutnya memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- **Mata Acara Kedua :**

1. Menyetujui perubahan alamat Perseroan yang semula berada di APL Tower, Lantai 35 No. 7, Jalan Letjen S. Parman, Kavling 28, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11470 menjadi di Podomoro Avenue, Garden Shopping Arcade, Blok Beaufort No. 8 BA, Jalan Letjen. S. Parman, Kavling 28, Slipi, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11470.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Bapak Suwandi dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta yang dibuat dihadapan notaris, melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan tentang perubahan alamat Perseroan dalam Rapat ini, dan selanjutnya memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- **Mata Acara Ketiga :**

1. Menerima pengunduran diri Bapak Steven Samudera dari jabatannya selaku Presiden Komisaris, Bapak Toshiya Fujisawa dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan dan Bapak Tee Teddy Setiawan dari jabatannya selaku Presiden Direktur Perseroan, dan kepada mereka masing-masing diberikan pembebasan dan pelunasan (*acquitt et de charge*) atas segala tindakan yang telah dilakukan dalam masa jabatannya sepanjang tercantum dalam pembukuan Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini, sehingga tidak lagi mempunyai beban maupun tagihan atau tuntutan berupa apapun terhadap Perseroan.
2. Memberhentikan dengan hormat :
Bapak Suwandi dari jabatannya selaku Direktur Perseroan;
dan kepadanya masing-masing diberikan pembebasan dan pelunasan (*acquitt et de charge*) atas segala tindakan yang telah dilakukan dalam masa jabatannya sepanjang tercantum dalam pembukuan Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini, sehingga tidak lagi mempunyai beban maupun tagihan atau tuntutan berupa apapun terhadap Perseroan.
3. Mengangkat :
 - Bapak Suwandi sebagai Presiden Direktur Perseroan;
 - Bapak Cendy sebagai Direktur Perseroan;
 - Bapak Laurentius Firman Wiranata sebagai Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen Perseroan;
4. Menyatakan dan menetapkan bahwa setelah ditutupnya Rapat ini, maka susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Perseroan pada tahun 2025, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu, yaitu sebagai berikut:

Direksi :

Presiden Direktur : Bapak Suwandi

Direktur : Bapak Cendy

Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris

Dan Komisaris Independen : Bapak Laurentius Firman Wiranata

Komisaris : Bapak Hira Laksamana

Komisaris Independen : Bapak Randy Pangalila

5. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta-akta tersendiri yang dibuat dihadapan notaris, melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan tentang susunan pengurus Perseroan dalam Rapat ini, dan selanjutnya memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 21 Desember 2020
PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk
Direksi



**SUMMARY OF
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT CASHLEZ WORLDWIDE INDONESIA TBK
Domiciled in West Jakarta
("Company")**

The Company's Board of Directors hereby notifies that the Company has held an Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**Meeting**"), i.e.:

A. Execution time

Day/Date	: Monday, December 21, 2020
Place	: PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk Garden Shopping Arcade Blok Beaufort No. 8 BA Jalan Tanjung Duren Kavling 5-9, RT 07 / RW 08, Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan Jakarta Barat
Time	: 10.00 LT

B. Agenda and Explanation

Meeting Agenda :

1. Approval of amendments to the Company's Articles of Association to comply with the provisions of the Financial Services Authority Regulation Number 15 / POJK.04 / 2020 concerning Plans and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies and Regulation of the Financial Services Authority Number 16 / POJK.04 / 2020 concerning the Implementation of Meetings General Shareholders of Public Companies Electronically
2. Approval of the change in the Company's office address
3. Approval of changes in the composition of the Company's management

Explanation of Meeting Agenda as follows :

- The agenda for the first meeting in order to amend the Company's Articles of Association
- The second agenda item for the purpose of changing the Company's address
- The third agenda item for the purpose of changing the composition of the Board of Commissioners and Directors of the Company

C. Directors and Board of Commissioners of the Company present at :

Board of Directors :

President Director	: Mr. Tee Teddy Setiawan
Director	: Mr. Suwandi

Board of Commissioners :

President Commissioners	: Mr. Steven Samudera
Commissioners	: Mr. Hira Laksamana
Independent Commissioners	: Mr. Laurentius Firman Wiranata
Independent Commissioners	: Mr. Randy Pangalila

D. Quorum

The meeting was attended by Shareholders and / or legal shareholder proxies totaling 1.205.219.446 (one billion two hundred five million two hundred nineteen thousand four hundred and forty six rupiah) shares, or representing 84.22% (eighty four point twenty two percent) of the total shares issued by the Company.

E. Number of shareholders who submit questions and/or provide opinions regarding the agenda of the meeting with details :

- First Agenda: no questions / opinions
- Second Agenda: no questions / opinions.
- Third Agenda: no questions / opinions.

F. Meeting decision making mechanism :

Decisions are made by deliberation to reach consensus. If deliberations for consensus are not reached, then a vote will be held.

G. Meeting decision making result :

- First Agenda:
In accordance with the rules of the Meeting, because there were shareholders who declared abstention from the easyksei system, the meeting was not reached by consensus, then a vote was carried out to decide on the proposed agenda for this Meeting, namely by voting. After voting is done, the Meeting approves the agenda of the first Meeting.
- Second Agenda:
In accordance with the rules of the Meeting, because there were shareholders who declared abstention from the easyksei system, the meeting was not reached by consensus, then a vote was carried out to decide on the proposed agenda for this Meeting, namely by voting. After voting, the Meeting approved the second agenda item.
- Third Agenda:
In accordance with the rules of the Meeting, because there were shareholders who declared abstention from the easyksei system, the meeting was not reached by consensus, then a vote was carried out to decide on the proposed agenda for this Meeting, namely by voting. After voting, the Meeting approved the third agenda item.

H. Meeting Decisions :

- **First Agenda :**
 1. Approve changes to the provisions of the Articles of Association of the Company to comply with the Financial Services Authority Regulation Number 15 / POJK.04 / 2020 concerning Plans and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies and Financial Services Authority Regulation Number 16 / POJK.04 / 2020 concerning Implementation Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies and to the extent deemed necessary to rearrange all provisions of the Articles of Association of the Company.
 2. Give power and authority to Mr. Suwandi with the right of substitution, to state / state the resolutions of this Meeting in a deed drawn up before a notary public, take all necessary actions related to decisions regarding amendments to the Company's Articles of Association, and then notify the Minister of Law and Human Rights Humans of the Republic of Indonesia, and take all and every action necessary in accordance with the prevailing laws and regulations.

- **Second Agenda :**

1. Approve changes of company address from APL Tower, Lantai 35 No. 7, Jalan Letjen S. Parman, Kavling 28, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11470 become to Podomoro Avenue, Garden Shopping Arcade, Blok Beaufort No. 8 BA, Jalan Letjen. S. Parman, Kavling 28, Slipi, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11470.
2. Give power and authority to Mr. Suwandi with the right of substitution, to state / state the resolutions of this Meeting in a deed drawn up before a notary public, take all necessary actions related to decisions regarding amendments to the Company's Articles of Association, and then notify the Minister of Law and Human Rights Humans of the Republic of Indonesia, and take all and every action necessary in accordance with the prevailing laws and regulations.

- **Third Agenda :**

1. Accepting resignation of Mr. Steven Samudera from his position as President Commissioner of Company, Mr. Toshiya Fujisawa from his position as Commissioner of Company and Mr. Tee Teddy Setiawan from his position as President Director of Company, and to and each of them is given acquit et de charge for all actions that have been taken during their term of office as long as they are listed in the books of the Company, which are effective since the closing of this Meeting, so that they no longer have any burdens or claims or demands of any kind towards the Company.
2. To dismiss with respect:
 - Mr. Suwandi from his position as Director of the Company;
and each of his given acquit et de charge for all actions that have been taken during their term of office as long as they are listed in the books of the Company, which are effective since the closing of this Meeting, so that they no longer have any burdens or claims or demands of any kind. towards the Company.
3. Appoint:
 - Mr. Suwandi as President Director of the Company;
 - Mr. Cendy as Director of the Company;
 - Mr. Laurentius Firman Wiranata as President Commissioner and concurrently as Independent Commissioner of the Company;
4. Declare and determine that after the closing of this Meeting, the composition of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company who will serve until the close of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2025, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss it at any time, namely as follows :

Board of Directors :

President Directors : Mr. Suwandi

Directors : Mr. Cendy

Board of Commissioners :

President Commissioner and
Independent Commissioner : Mr. Laurentius Firman Wiranata

Commissioner : Mr. Hira Laksamana

Independent Commissioner : Mr. Randy Pangalila

5. Give power and authority to Directors with the right of substitution, to state / state the resolutions of this Meeting in a deed drawn up before a notary public, take all necessary actions related to decisions regarding amendments to the Company's Articles of Association, and then notify the Minister of Law and Human Rights

Humans of the Republic of Indonesia, and take all and every action necessary in accordance with the prevailing laws and regulations.

Jakarta, December 21, 2020
PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk
Directors