

Nomor Surat	003/KOB/BOD-MT/I/21
Nama Perusahaan	Kobexindo Tractors Tbk
Kode Emiten	KOBX
Lampiran	2
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 087/KOB/BOD-MT/XII/20 tanggal 17 Desember 2020, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 08 Januari 2021, sebagai berikut:

#### **RUPS Luar Biasa**

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.029.458.010 saham atau 89,31% 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 Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	89,31%	2.029.458.010	89,31%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini, dan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan terhadap Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan :
  - a. Bapak Yudi Budiman sebagai Komisaris Utama
  - b. Bapak Jeffrey Mulyono sebagai Komisaris Independen efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikan nya sewaktu-waktu.
3. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan :
  - a. Bapak Andry Budiman Limawan sebagai Direktur Utama
  - b. Bapak Martio sebagai Direktur
  - c. Bapak Yohanes William Soputro sebagai Direktur
  - d. Bapak Almuqri Sagitri Putra sebagai Direktur
  - e. Bapak Fahmi Rizal sebagai Direktur
  - f. Bapak Bonifasius Suryowirawan sebagai Direktur efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikan nya sewaktu-waktu
4. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud angka 1, angka 2 dan angka 3 diatas, maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:
 

Direksi : Dewan Komisaris :

Direktur Utama : Andry Budiman Limawan Komisaris Utama : Yudi Budiman  
 Direktur : Martio Komisaris Independen : Jeffrey Mulyono  
 Direktur : Yohanes William Soputro  
 Direktur : Ir. Almuqri Sagitri Putra  
 Direktur : Fahmi Rizal  
 Direktur : Bonifasius Suryowirawan
5. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan mengenai susunan anggota Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris sebagaimana tersebut diatas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan atau menuangkan serta menandatangani dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris terkait keputusan tersebut, yang selanjutnya memberitahukan kepada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**X** Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Andry Budiman Limawan	DIREKTUR UTAMA	08 Januari 2021	30 Juni 2026	1	
Bapak	Martio	DIREKTUR	08 Januari 2021	30 Juni 2026	1	

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Yohanes William Sopotro	DIREKTUR	08 Januari 2021	30 Juni 2026	1	
Bapak	Almuqri Sagitri Putra	DIREKTUR	08 Januari 2021	30 Juni 2026	1	
Bapak	Fahmi Rizal	DIREKTUR	08 Januari 2021	30 Juni 2026	1	
Bapak	Bonifasius Suryowirawan	DIREKTUR	08 Januari 2021	30 Juni 2026	1	

**Susunan Dewan Komisaris**

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Yudi Budiman	KOMISARIS UTAMA	08 Januari 2021	30 Juni 2026	1	
Bapak	Jeffrey Mulyono	KOMISARIS	08 Januari 2021	30 Juni 2026	1	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

**Kobexindo Tractors Tbk**

Martio

approver

Kobexindo Tractors Tbk

Kobexindo Tower, Jl. Pasir Putih Raya Blok E-5-D RT.000 RW.000 Ancol,

Telepon : (021) 6470-0800, 6470-0808, Fax : (021) 6470-0900, 6470-0909, www.

Tanggal dan Waktu	08-01-2021 13:11
Lampiran	1. Surat Ringkasan Risalah RUPSLB 8 Jan 2021.pdf
	2. Covernote RUPSLB 8 Jan 2021.pdf

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

Letter / Announcement No.	003/KOB/BOD-MT/I/21
Issuer Name	Kobexindo Tractors Tbk
Issuer Code	KOBX
Attachment	2
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull

Referring the announcement number 087/KOB/BOD-MT/XII/20 Date 17 December 2020, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 08 January 2021, 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 2.029.458.010 share of 89,31% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	89,31%	2.029.458.010	89,31%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini, dan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquitt et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan terhadap Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan :
  - a. Bapak Yudi Budiman sebagai Komisaris Utama
  - b. Bapak Jeffrey Mulyono sebagai Komisaris Independen efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikan nya sewaktu-waktu.
3. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan :
  - a. Bapak Andry Budiman Limawan sebagai Direktur Utama
  - b. Bapak Martio sebagai Direktur
  - c. Bapak Yohanes William Sopotro sebagai Direktur
  - d. Bapak Almuqri Sagitri Putra sebagai Direktur
  - e. Bapak Fahmi Rizal sebagai Direktur
  - f. Bapak Bonifasius Suryowirawan sebagai Direktur efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikan nya sewaktu-waktu
4. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud angka 1, angka 2 dan angka 3 diatas, maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:
 

Direksi : Dewan Komisaris :

Direktur Utama : Andry Budiman Limawan Komisaris Utama : Yudi Budiman  
 Direktur : Martio Komisaris Independen : Jeffrey Mulyono  
 Direktur : Yohanes William Sopotro  
 Direktur : Ir. Almuqri Sagitri Putra  
 Direktur : Fahmi Rizal  
 Direktur : Bonifasius Suryowirawan
5. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan mengenai susunan anggota Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris sebagaimana tersebut diatas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan atau menuangkan serta menandatangani dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris terkait keputusan tersebut, yang selanjutnya memberitahukan kepada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**X Board of Director**

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Andry Budiman Limawan	PRESIDENT DIRECTOR	08 January 2021	30 June 2026	1	
Bapak	Martio	DIRECTOR	08 January 2021	30 June 2026	1	

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Yohanes William Sopotro	DIRECTOR	08 January 2021	30 June 2026	1	
Bapak	Almuqri Sagitri Putra	DIRECTOR	08 January 2021	30 June 2026	1	
Bapak	Fahmi Rizal	DIRECTOR	08 January 2021	30 June 2026	1	
Bapak	Bonifasius Suryowirawan	DIRECTOR	08 January 2021	30 June 2026	1	

**Board of commissioner**

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Yudi Budiman	PRESIDENT COMMISSIONER	08 January 2021	30 June 2026	1	
Bapak	Jeffrey Mulyono	COMMISSIONER	08 January 2021	30 June 2026	1	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

**Kobexindo Tractors Tbk**

Martio

approver

Kobexindo Tractors Tbk

Kobexindo Tower, Jl. Pasir Putih Raya Blok E-5-D RT.000 RW.000 Ancol,

Phone : (021) 6470-0800, 6470-0808, Fax : (021) 6470-0900, 6470-0909, www.

Date and Time	08-01-2021 13:11
Attachment	1. Surat Ringkasan Risalah RUPSLB 8 Jan 2021.pdf
	2. Covernote RUPSLB 8 Jan 2021.pdf

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

No.003/KOB/BOD-MT//21

Jakarta, 8 Januari 2021

Kepada Yth.

**1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**

Gedung Soemitro Djohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta 10710  
UB. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

**2. PT Bursa Efek Indonesia (BEI)**

Indonesia Stock Exchange Building, 1<sup>st</sup> Tower  
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53  
Jakarta Selatan 12190, Indonesia

Perihal : **Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa  
PT.Kobexindo Tractors Tbk ("Perseroan")**

Dengan hormat,

Bersama surat ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") pada tanggal 8 Januari 2021 (*terlampir*).
2. Pengumuman Ringkasan Risalah RUPSLB ini dipublikasikan melalui media :
  - a) Situs Web Penyedia e-RUPS (PT Kustodian Sentral Efek Indonesia);
  - b) Situs Web Bursa Efek Indonesia; dan
  - c) Situs Web Perseroan.

Demikian dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

**PT KOBEXINDO TRACTORS TBK**



**PT KOBEXINDO TRACTORS Tbk**

**Head Office: Kobexindo Tower** Jl. Pasir Putih Raya Blok E-5-D, Ancol, Pademangan Jakarta Utara 14430 p. (+62-21) 64700800, 64700808 (hunting) f. (+62-21) 64700900, 64700909 **Product Support Center: Gedung Kobexindo** Jl. Raya Bekasi - Karawang KM 58 Lemahabang, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat 17823 p. (+62-21) 89140888 (hunting) f. (+62-21) 89140055 **Branch Office : Lahat** : p. (+62-731) 3200688 **Palembang** : p. (+62-711) 5717416 (hunting) f. (+62-711) 5717417 **Surabaya (Sidoarjo)** : p. (+62-31) 8688808 (hunting) f. (+62-31) 8661888 **Banjarmasin (Banjarbaru)** : p. (+62-511) 4707878 f. (+62-511) 4708459 **Batu Licin** : p. (+62-518) 71454 f. (+62-518) 70337 **Tarakan** : p. (+62-551) 253551 f. (+62-551) 25454 **Balikpapan** : p. (+62-542) 760989 f. (+62-542) 761728 **Samarinda** : p. (+62-541) 6277498 f. (+62-541) 6277497 **Makassar** : p. (+62-411) 4813640 f. (+62-411) 4813638 [www.kobexindo.com](http://www.kobexindo.com)



**PENGUMUMAN**  
**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  
**PT KOBEXINDO TRACTORS Tbk**

Direksi PT Kobexindo Tractors Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "**Rapat**"), yaitu :

- A. Pada :  
Hari/Tanggal : Jumat, 8 Januari 2021  
Waktu : 09.06 sd. 09.13 WIB  
Tempat : Kobexindo Tower Lantai 8, Jalan Pasir Putih Raya Blok E-5-D, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara  
dengan mata acara Rapat, yaitu Perubahan susunan pengurus Perseroan.

- B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat.

**Hadir Secara Fisik :**

**Direksi :**

Direktur : Martio

- C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 2.029.458.010 saham atau setara dengan 89.31% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- D. Dalam Rapat tersebut pemegang saham / kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat, dan pada setiap mata acara Rapat tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
- E. 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.
- F. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara / voting :

<b>Mata Acara</b>	<b>Setuju</b>	<b>Tidak Setuju</b>	<b>Abstain</b>
Perubahan susunan pengurus Perseroan	2.029.458.010 suara atau 100% saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	0 suara atau 0% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	0 suara atau 0% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

- G. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini, dan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquitted de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan terhadap Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan :
  - a. Bapak Yudi Budiman sebagai Komisaris Utama
  - b. Bapak Jeffrey Mulyono sebagai Komisaris Independenefektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu.
3. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan :
  - a. Bapak Andry Budiman Limawan sebagai Direktur Utama
  - b. Bapak Martio sebagai Direktur
  - c. Bapak Yohanes William Sopotro sebagai Direktur
  - d. Bapak Almuqri Sagitri Putra sebagai Direktur
  - e. Bapak Fahmi Rizal sebagai Direktur
  - f. Bapak Bonifasius Suryowirawan sebagai Direktur





efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu

4. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud angka 1, angka 2 dan angka 3 diatas, maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

**Direksi :**

Direktur Utama : Andry Budiman Limawan  
Direktur : Martio  
Direktur : Yohanes William Sopotro  
Direktur : Ir. Almuqri Sagitri Putra  
Direktur : Fahmi Rizal  
Direktur : Bonifasius Suryowirawan

**Dewan Komisaris :**

Komisaris Utama : Yudi Budiman  
Komisaris Independen : Jeffrey Mulyono

5. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan mengenai susunan anggota Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris sebagaimana tersebut diatas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan atau menuangkan serta menandatangani dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris terkait keputusan tersebut, yang selanjutnya memberitahukan kepada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 8 Januari 2021  
Direksi Perseroan



**ANNOUNCEMENT OF  
SUMMARY OF MINUTES OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
PT KOBEXINDO TRACTORS TBK**

The Board of Directors of PT Kobexindo Tractors Tbk (hereinafter referred to as The “**Company**”) hereby announce to all Shareholders of the Company, that the Company has held an Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as “**Meeting**”), as follows :

- A. On :  
 Day / Date : Friday, 8 January 2021  
 Time : 09.06 to 09.13 Western Indonesia Time (WIB)  
 Venue : Kobexindo Tower Lantai 8, Jalan Pasir Putih Raya Blok E-5-D, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara  
 With agenda : the change in the composition of the management of the Company.

- B. The member of Board of Directors and Board of Commissioners of Company who attend the Meeting.

**Physically Present :**

**The Board Of Directors :**

Director : Martio

- C. The Meeting was attended by 2.029.458.010 shares or equal with 89.31% of total shares with valid voting rights that have been issued by the Company.
- D. In this Meeting all shareholders / their attorneys have been given the opportunity to ask questions and/or convey opinions related to each Meeting agenda. and for the each Meeting agenda there no questions and/or opinion raised
- E. Decision making mechanism in the Meeting are as follows :  
 Meeting Resolutions was conducted by deliberation and consensus. If no consensus is reached, then a voting will take place.
- F. The result of decisions made by polling / voting :

<b>Agenda</b>	<b>Agree</b>	<b>Disagree</b>	<b>Abstain</b>
the change in the composition of the management of the Company	2.029.458.010 votes or 100% of the total shares with voting rights present at the Meeting	0 vote atau 0.066% of the total shares with voting rights present at the Meeting	0 vote atau 0% of the total shares with voting rights present at the Meeting

- G. The Meeting resolutions in summary are as follows :

1. To honorably dismiss all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company, effective since the closing of this Meeting, and granted the full release and discharge (acquit et de charge) for the management and supervisory, with gratitude for the contribution of energy and thought given while serving as the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company.
2. To appoint the names below as members of the Board of Commissioners of the Company :
  - a. Mr. Yudi Budiman as President Commissioner
  - b. Mr. Jeffrey Mulyono as Independent Commissioner
 effective since the closing og this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company which be held in 2026, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to release him at any time.
3. To appoint the names below as members of the Board of Directors of the Company :
  - a. Mr. Andry Budiman Limawan as President Director
  - b. Mr. Martio as Director
  - c. Mr. Yohanes William Soputro as Director
  - d. Mr. Almuqri Sagitri Putra as Director



e. Mr. Fahmi Rizal as Director

f. Mr. Bonifasius Suryowirawan as Director

effective since the closing of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company which be held in 2026, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to release him at any time

4. With the dismissal and appointment of members of the Company's Board of Directors as referred to in number 1, number 2 and number 3 above, the composition of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company becomes as follows::

**The Board of Directors :**

President Director : Andry Budiman Limawan  
Director : Martio  
Director : Yohanes William Sopotro  
Director : Ir. Almuqri Sagitri Putra  
Director : Fahmi Rizal  
Director : Bonifasius Suryowirawan

**The Board of Commissioners :**

President Commissioner : Yudi Budiman  
Commissioner : Jeffrey Mulyono

5. To grant authority and power to the Board of Directors of the Company, individually or jointly, by substitution rights, to perform all necessary actions in relation to the decision on the composition of the members of Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company as mentioned above, including but not limited to making or request to be made or declare and sign on the deed made before the Notary in accordance with such decision, which shall notify the competent authorities, and perform all and any necessary actions in accordance with applicable laws and regulations

Jakarta, 8 January 2021  
The Board of Directors of the Company

No. /KOB/BOD-MT/1/21

Jakarta, 08 Januari 2021

Kepada Yth.

**1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**

Gedung Soemitro Djojo Hadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta 10710  
UB. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

**2. PT Bursa Efek Indonesia (BEI)**

Indonesia Stock Exchange Building, 1<sup>st</sup> Tower  
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53  
Jakarta Selatan 12190, Indonesia

Perihal : **Surat Keterangan (Covernote) Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Kobexindo Tractors Tbk ("Perseroan")**

Dengan hormat,

Bersama surat ini kami sampaikan Surat Keterangan (Covernote) No. 01/NIN/1/2021 tanggal 08 Januari 2021 (*terlampir*) mengenai Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yang telah diselenggarakan pada tanggal 8 Januari 2021.

Demikian dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

**PT KOBEXINDO TRACTORS TBK**



**Martio**  
Direktur

**PT KOBEXINDO TRACTORS Tbk**

**Head Office: Kobexindo Tower** Jl. Pasir Putih Raya Blok E-5-D, Ancol, Pademangan Jakarta Utara 14430 p. (+62-21) 64700800, 64700808 (hunting) f. (+62-21) 64700900, 64700909 **Product Support Center: Gedung Kobexindo** Jl. Raya Bekasi - Karawang KM 58 Lemahabang, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat 17823 p. (+62-21) 89140888 (hunting) f. (+62-21) 89140055 **Branch Office : Palembang :** p. (+62-711) 5614446 (hunting) f. (+62-711) 5610431 **Surabaya (Sidoarjo) :** p. (+62-31) 8688808 (hunting) f. (+62-31) 8661888 **Banjarmasin (Banjarbaru) :** p. (+62-511) 4707878 f. (+62-511) 4708459 **Batu Licin :** p. (+62-518) 71454 f. (62-518) 70337 **Balikpapan :** p. (+62-542) 760989 f. (+62-542) 761728 **Samarinda :** p. (+62-541) 6277498 f. (+62-541) 6277497 **Tarakan :** p. (+62-551) 25355 f. (62-551) 25454 **Makassar :** p. (+62-411) 4813640 f. (+62-411) 4813638 [www.kobexindo.com](http://www.kobexindo.com)

NOTARIS & P.P.A.T.

**NEILLY IRALITA ISWARI, SH, MSi, MKn.**

SK Menteri Hukum & HAM RI No : AHU – 72.AH.02.02-Tahun 2010 tgl 15 Oktober 2010

SK Kepala BPN RI No. 430/Kep-17.3/XI/2011 tanggal 15 November 2011

Ruko Mutiara Faza RD2

Jl. Condet Raya No. 27, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13760

Telp. : (021) 22984490, 87782165, Fax. : 87787102

E-mail : neilly\_iralita@yahoo.com



**SURAT KETERANGAN**

**Nomor : 01/NIN/II/2021**

Yang bertandatangan dibawah ini, Saya **Neilly Iralita Iswari, S.H., M.Si., M.Kn., Notaris di Jakarta**, dengan ini menerangkan :

Bahwa pada hari ini **Jumat, tanggal 8 Januari 2021**, berada di di Kobexindo Tower Lantai 8, Jl. Pasir Putih Raya Blok E-5-D, Ancol Pademangan, Jakarta Utara., telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut "**Rapat**") **PT. KOBEXINDO TRACTORS, Tbk** (selanjutnya akan disebut "**Perseroan**")

Rapat Perseroan dibuka pukul **09.06 WIB**

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan untuk menyelenggarakan Rapat ini Perseroan telah dilakukan pemberitahuan ke OJK dengan Surat tertanggal 24 November 2020 Nomor : 080/KOB/BOD-MT/XI/20, pengumuman kepada para pemegang saham melalui situs web bursa efek dan web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris tanggal 2 Desember 2020 dan panggilan kepada para pemegang saham melalui situs web bursa efek dan web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris tanggal 17 Desember 2020

Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah seluruhnya berjumlah sebanyak **2.029.458.010** (dua milyar dua puluh sembilan juta empat ratus lima puluh delapan ribu sepuluh) saham atau setara dengan **89,31%** (delapan puluh sembilan koma tiga puluh satu persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu berjumlah 2.272.500.000 (dua milyar dua ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu) lembar saham.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat adalah :

**Direktur : Martio**

Sesuai pengumuman pemanggilan Rapat, mata acara Rapat adalah :

**Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.**

Pada Mata Acara Rapat tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan atau memberikan Pendapat terkait mata acara Rapat.

Mekanisme pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara

**Keputusan Rapat adalah sebagai berikut :**

- 1) **Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini, dan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan terhadap Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.**

NOTARIS & P.P.A.T.

**NEILLY IRALITA ISWARI, SH, MSi, MKn.**

SK Menteri Hukum & HAM RI No : AHU – 72.AH.02.02-Tahun 2010 tgl 15 Oktober 2010

SK Kepala BPN RI No. 430/Kep-17.3/XI/2011 tanggal 15 November 2011

Ruko Mutiara Faza RD2

Jl. Condet Raya No. 27, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13760

Telp. : (021) 22984490, 87782165, Fax. : 87787102

E-mail : neilly\_iralita@yahoo.com



- 2) Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan :
  - a) Bapak Yudi Budiman sebagai Komisaris Utama
  - b) Bapak Jeffrey Mulyono sebagai Komisaris Independenefektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
- 3) Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan :
  - a) Bapak Andry Budiman Limawan sebagai Direktur Utama
  - b) Bapak Martio sebagai Direktur
  - c) Bapak Yohanes William Sopotro sebagai Direktur
  - d) Bapak Almuqri Sagitri Putra sebagai Direktur
  - e) Bapak Fahmi Rizal sebagai Direktur
  - f) Bapak Bonifasius Suryowirawan sebagai Direkturefektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu
- 4) Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud angka 1, angka 2 dan angka 3 diatas, maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

**Dewan Komisaris :**

Komisaris Utama : Yudi Budiman  
Komisaris Independen : Jeffrey Mulyono

**Direksi :**

Direktur Utama : Andry Budiman Limawan  
Direktur : Martio  
Direktur : Yohanes William Sopotro  
Direktur : Almuqri Sagitri Putra  
Direktur : Fahmi Rizal  
Direktur : Bonifasius Suryowirawan

- 5) Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan mengenai susunan anggota Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris sebagaimana tersebut diatas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan atau menuangkan serta menandatangani dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris terkait keputusan tersebut, yang selanjutnya memberitahukan kepada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rapat Perseroan ditutup pada pukul 09.13 WIB

NOTARIS & P.P.A.T.

**NEILLY IRALITA ISWARI, SH, MSi, MKn.**

SK Menteri Hukum & HAM RI No : AHU – 72.AH.02.02-Tahun 2010 tgl 15 Oktober 2010

SK Kepala BPN RI No. 430/Kep-17.3/XI/2011 tanggal 15 November 2011

Ruko Mutiara Faza RD2

Jl. Condet Raya No. 27, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13760

Telp. : (021) 22984490, 87782165, Fax. : 87787102

E-mail : neilly\_iralita@yahoo.com

---

Keputusan Rapat Perseroan tersebut dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat, tertanggal hari ini, **Jumat tanggal 8 Januari 2021, dibawah nomor 40.**

Salinan dari akta tersebut pada saat ini, masih dalam proses penyelesaian di kantor saya, Notaris

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebagaimana mestinya.

A handwritten signature in black ink is written over a red circular notary stamp. The stamp features a central emblem of Garuda Pancasila and text around the perimeter, including the name 'NEILLY IRALITA ISWARI, S.H., M.Si., M.Kn.' and 'NOTARIS DKI JAKARTA'.

**NEILLY IRALITA ISWARI, S.H., M.Si., M.Kn.**

Notaris DKI Jakarta