

Nomor Surat	002/PII/2021
Nama Perusahaan	Polaris Investama Tbk
Kode Emiten	PLAS
Lampiran	2
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 049/PI/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2021, sebagai berikut:

### RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 610.060.253 saham atau 51,52% 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 susunan pengurus Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	51,52%	610.060.234	100%	0	0%	19	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menerima pengunduran diri Bapak Adi Kusumasmara, Bapak Ressa Arya Putra, Bapak Ario Purboyo dan Bapak Ahmad Fairuzdaq dari jabatan mereka berturut-turut selaku Komisaris Utama, Komisaris, Direktur Utama dan Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan memberikan pelunasan serta pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitted de charge) atas tindakan pengawasan dan pengurusan mereka sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku Perseroan dan sekaligus mengangkat ibu Feri Dwi Agustina, Ibu Dhita Indriani, Bapak Khaeruman Nasruddinnillah dan Bapak Herwin Tri Munardi berturut-turut sebagai Komisaris Utama, Komisaris, Direktur Utama dan Direktur Perseroan, tanpa mengesampingkan hak dan wewenang pemegang saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu, sehingga sejak ditutupnya Rapat ini, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan akan menjadi sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama : Bapak KHAERUMAN NASRUDDINNILLAH

Direktur : Bapak HERWIN TRI MUNARDI

Komisaris :

Komisaris Utama : Ibu FERI DWI AGUSTINA

Komisaris independent : Ibu DHITA INDRIANI

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta Notaris dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memberitahukan perubahan susunan pengurus ini kepada instansi yang berwenang.

#### Agenda 2

Persetujuan perubahan nama Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Tidak	51,52%		%		%		%	

Hasil Keputusan tidak kuorum

## Agenda 3

Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan baik sebagian maupun atau seluruhnya dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, untuk jangka waktu sampai dengan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham tahunan selanjutnya yaitu Tahun 2021, dalam rangka fasilitas keuangan yang diterima oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan, ataupun perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya).	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Tidak	51,52%		%		%		%	

Hasil Keputusan tidak kuorum

 **Susunan Direksi**

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	KHAERUMAN NASRUDDINNILLA H	DIREKTUR UTAMA	12 Januari 2021	12 Januari 2026	1	
Bapak	HERWIN TRI MUNARDI	DIREKTUR	12 Januari 2021	12 Januari 2026	1	X

 **Susunan Dewan Komisaris**

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Ibu	FERI DWI AGUSTINA	KOMISARIS UTAMA	12 Januari 2021	12 Januari 2026	1	X
Ibu	DHITA INDRIANI	KOMISARIS	12 Januari 2021	12 Januari 2026	1	

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

**Polaris Investama Tbk**

Ario Purboyo

Corporate Secretary

Polaris Investama Tbk

Mayapada Tower Lt. 11 Jl. Jend. Sudirman Kav 28 Jakarta 12920

Telepon : 5289 7418, Fax : 5289 7399, [www.polarisinvestama.co.id](http://www.polarisinvestama.co.id)

Tanggal dan Waktu	13-01-2021 11:28
Lampiran	1. 5. ringkasan risalah RUPSLB PLAS.pdf
	2. Covernote RUPSLB PT Polaris Investama Tbk 120121.pdf

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

Letter / Announcement No.	002/PI/I/2021
Issuer Name	Polaris Investama Tbk
Issuer Code	PLAS
Attachment	2
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull

Referring the announcement number 049/PI/XII/2020 Date 22 December 2020, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 12 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 610.060.253 share of 51,52% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	51,52%	610.060.234	100%	0	0%	19	0%	Setuju
<p>Hasil Keputusan</p> <p>1. Menerima pengunduran diri Bapak Adi Kusumasmara, Bapak Ressa Arya Putra, Bapak Ario Purboyo dan Bapak Ahmad Fairuzdaq dari jabatan mereka berturut-turut selaku Komisaris Utama, Komisaris, Direktur Utama dan Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan memberikan pelunasan serta pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengawasan dan pengurusan mereka sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku Perseroan dan sekaligus mengangkat ibu Feri Dwi Agustina, Ibu Dhita Indriani, Bapak Khaeruman Nasruddinnillah dan Bapak Herwin Tri Munardi berturut-turut sebagai Komisaris Utama, Komisaris, Direktur Utama dan Direktur Perseroan, tanpa mengesampingkan hak dan wewenang pemegang saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu, sehingga sejak ditutupnya Rapat ini, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan akan menjadi sebagai berikut:</p> <p>Direksi:  Direktur Utama : Bapak KHAERUMAN NASRUDDINNILLAH  Direktur : Bapak HERWIN TRI MUNARDI</p> <p>Komisaris :  Komisaris Utama : Ibu FERI DWI AGUSTINA  Komisaris independent : Ibu DHITA INDRIANI</p> <p>2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta Notaris dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memberitahukan perubahan susunan pengurus ini kepada instansi yang berwenang.</p>										
Agenda 2	Persetujuan perubahan nama Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Tidak	51,52%		%		%		%	
<p>Hasil Keputusan tidak kuorum</p>										

## Agenda 3

Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan baik sebagian maupun atau seluruhnya dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, untuk jangka waktu sampai dengan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham tahunan selanjutnya yaitu Tahun 2021, dalam rangka fasilitas keuangan yang diterima oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan, ataupun perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya).	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Tidak	51,52%		%		%		%	

Hasil Keputusan tidak kuorum

 **Board of Director**

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	KHAERUMAN NASRUDDINNILLAH	PRESIDENT DIRECTOR	12 January 2021	12 January 2026	1	
Bapak	HERWIN TRI MUNARDI	DIRECTOR	12 January 2021	12 January 2026	1	X

 **Board of commissioner**

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Ibu	FERI DWI AGUSTINA	PRESIDENT COMMISSIONER	12 January 2021	12 January 2026	1	X
Ibu	DHITA INDRIANI	COMMISSIONER	12 January 2021	12 January 2026	1	

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

**Polaris Investama Tbk**

Ario Purboyo

Corporate Secretary

Polaris Investama Tbk

Mayapada Tower Lt. 11 Jl. Jend. Sudirman Kav 28 Jakarta 12920

Phone : 5289 7418, Fax : 5289 7399, [www.polarisinvestama.co.id](http://www.polarisinvestama.co.id)

Date and Time	13-01-2021 11:28
Attachment	1. 5. ringkasan risalah RUPSLB PLAS.pdf
	2. Covernote RUPSLB PT Polaris Investama Tbk 120121.pdf

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

# POLARIS INVESTAMA

Jakarta, 13 Januari 2021

No : 002/PI/1/2021

Lamp : 1 berkas

Kepada YTH.  
Otoritas Jasa Keuangan  
Gedung Sumitro Djohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No 2-4  
Jakarta 10710

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : Pemberitahuan Ringkasan Risalah RUPS Luar Biasa PT Polaris Investama Tbk.

Dengan Hormat,

Dengan ini diberitahukan bahwa PT Polaris Investama Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 di Hotel Aston Jakarta, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

## A. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)

RUPSLB dibuka pada pukul 11.20 WIB

### Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Yang Hadir Dalam RUPSLB:

Direksi :

Direktur Utama : Tuan Ario Purboyo

### Korum Kehadiran :

RUPST dihadiri dan terwakili sebanyak 610.060.253 (enam ratus sepuluh juta enam puluh ribu dua ratus lima puluh tiga) saham atau mewakili 51,52% (lima puluh satu koma lima dua persen) dari 1.184.200.000 (satu milyar seratus delapan puluh empat juta dua ratus ribu) saham, yang terdiri dari 25.000.000 (dua puluh lima juta) saham Seri A dan 1.159.200.000 (satu milyar seratus lima puluh sembilan juta dua ratus ribu) saham Seri B yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Dengan demikian korum kehadiran sebagaimana disyaratkan untuk mata acara **Pertama** Rapat telah terpenuhi, dan karenanya Rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat untuk mata acara **Pertama** Rapat;

-Sedangkan untuk mata acara **Kedua** dan **Ketiga** Rapat tidak terpenuhi sehingga tidak berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat untuk mata acara **Kedua** dan **Ketiga** Rapat;

### Pertanyaan Dan Jawaban:

1. Untuk setiap mata acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab sesuai dengan mata acara rapat RUPSLB.
2. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan : nihil

### Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPSLB :

Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

# POLARIS INVESTAMA

## Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPSLB :

Acara	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Suara
Kedua	19	0	610.060.234	610.060.253

## Hasil Keputusan RUPSLB:

### **Mata Acara Pertama Rapat**

1. Menerima pengunduran diri Bapak Adi Kusumasmara, Bapak Ressa Arya Putra, Bapak Ario Purboyo dan Bapak Ahmad Fairuzdaq dari jabatan mereka berturut-turut selaku Komisaris Utama, Komisaris, Direktur Utama dan Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan memberikan pelunasan serta pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengawasan dan pengurusan mereka sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku Perseroan dan sekaligus mengangkat ibu Feri Dwi Agustina, Ibu Dhita Indriani, Bapak Khaeruman Nasruddinnillah dan Bapak Herwin Tri Munardi berturut-turut sebagai Komisaris Utama, Komisaris, Direktur Utama dan Direktur Perseroan, tanpa mengesampingkan hak dan wewenang pemegang saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu, sehingga sejak ditutupnya Rapat ini, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan akan menjadi sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama : Bapak KHAERUMAN NASRUDDINNILLAH  
Direktur : Bapak HERWIN TRI MUNARDI

Komisaris :

Komisaris Utama : Ibu FERI DWI AGUSTINA  
Komisaris independent : Ibu DHITA INDRIANI

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta Notaris dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memberitahukan perubahan susunan pengurus ini kepada instansi yang berwenang.

RUPSLB Perseroan ditutup pada pukul 11.30 WIB.

Demikian ringkasan risalah rapat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

**PT Polaris Investama Tbk.**



PT Polaris Investama Tbk.

**Khaeruman Nasruddinnillah**  
Direktur Utama

Tembusan:

1. PT Bursa Efek Indonesia, Divisi Penilaian Perusahaan Non- Grup
2. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, Direksi



NOTARIS  
**YULIA, S.H.**

S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI  
No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005

MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05  
Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B Jakarta Selatan 12980  
Telp. +62 21 293 80 800 (Hunting), Fax. +62 21 293 80 801  
Email : yulia@notaryyulia.co.id - notaryyulia@yahoo.com

---

**KETERANGAN**

Nomor : 001/CN/N/I/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

**YULIA, SH**  
**Notaris di Jakarta**

-menerangkan bahwa sehubungan dengan Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami sampaikan ringkasan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan Terbatas **PT POLARIS INVESTAMA Tbk**, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang diadakan di Jakarta, pada tanggal 12 Januari 2021 pukul 11.20 W.I.B, yang tercantum dalam akta tertanggal 12 Januari 2021 nomor 16, yang dibuat oleh saya, Notaris, sebagai berikut :


**Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Yang Hadir Dalam RUPSLB:**

Direksi :  
Direktur Utama : Tuan ARIO PURBOYO

**Kuorum Kehadiran :**

-RUPSLB dihadiri dan terwakili sebanyak 610.060.253 (enam ratus sepuluh juta enam puluh ribu dua ratus lima puluh tiga) saham atau mewakili 51,52% (lima puluh satu koma lima dua persen) dari 1.184.200.000 (satu miliar seratus delapan puluh empat juta dua ratus ribu) saham, yang terdiri dari 25.000.000 (dua puluh lima juta) saham Seri A dan 1.159.200.000 (satu miliar seratus lima puluh sembilan juta dua ratus ribu) saham Seri B, yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah;  
-Dengan demikian kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan untuk mata acara **Pertama** Rapat telah terpenuhi, dan karenanya Rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat untuk mata acara **Pertama** Rapat;  
-Sedangkan untuk mata acara **Kedua** dan **Ketiga** Rapat tidak terpenuhi sehingga tidak berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat untuk mata acara **Kedua** dan **Ketiga** Rapat;

**Pertanyaan Dan Jawaban :**

1. Untuk setiap mata acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab sesuai dengan mata acara rapat RUPSLB.
  2. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan :  
-Mata Acara Pertama Rapat : nihil
- 

**NOTARIS**  
**YULIA, S.H.**

S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI  
No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005

MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05  
Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B Jakarta Selatan 12980  
Telp. +62 21 293 80 800 (Hunting), Fax. +62 21 293 80 801  
Email : yulia@notaryyulia.co.id - notarisyulia@yahoo.com

**Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPSLB :**

-Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

**Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPSLB :**

Mata Acara	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Setuju
Pertama	19	0	610.060.234	610.060.253

**Hasil Keputusan RUPSLB :**

**Mata Acara Pertama Rapat**

1. Menerima pengunduran diri tuan ADI KUSUMASMARA, tuan RESSA ARYA PUTRA, tuan ARIO PURBOYO dan tuan AHMAD FAIRUZDAQ dari jabatan mereka berturut-turut selaku Komisaris Utama, Komisaris Independen, Direktur Utama dan Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan memberikan pelunasan serta pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas tindakan pengawasan dan pengurusan mereka sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku Perseroan dan sekaligus mengangkat nyonya FERI DWI AGUSTINA, nyonya DHITA INDRIANI, tuan KHAERUMAN NASRUDDINILLAH dan tuan HERWIN TRI MUNARDI berturut-turut sebagai Komisaris Utama, Komisaris Independen, Direktur Utama dan Direktur Perseroan, tanpa mengesampingkan hak dan wewenang pemegang saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu, sehingga sejak ditutupnya Rapat, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan menjadi sebagai berikut:

**Direksi**

- Direktur Utama : tuan KHAERUMAN NASRUDDINILLAH;
- Direktur : tuan HERWIN TRI MUNARDI;

**Dewan Komisaris**

- Komisaris Utama : nyonya FERI DWI AGUSTINA;
- Komisaris Independen : nyonya DHITA INDRIANI;

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta Notaris dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memberitahukan perubahan susunan pengurus ini kepada instansi yang berwenang.

-- bahwa salinan akta tersebut sedang dalam proses penyelesaian oleh kantor kami.



NOTARIS  
**YULIA, S.H.**

S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI  
No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005

MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05  
Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B Jakarta Selatan 12980  
Telp. +62 21 293 80 800 (Hunting), Fax. +62 21 293 80 801  
Email : yulia@notaryulia.co.id - notaryulia@yahoo.com

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 12 Januari 2021

Notaris - Jakarta



YULIA, SH