

Nomor Surat	PS/022/LGL-CSO/02/2021
Nama Perusahaan	Jembo Cable Company Tbk
Kode Emiten	JECC
Lampiran	1
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor PS/007/LGL-CSO/01/2021 tanggal 27 Januari 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2021, sebagai berikut:

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 133.233.080 saham atau 88,11% 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

Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	88,11%	133.233.080	88,11%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

-Menyetujui mengangkat Ibu Merryanawati Anwar menggantikan almarhum Doktorandus I Gusti Made Putera Astaman sebagai Presiden Komisaris, efektif sejak ditutupnya Rapat, untuk sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat saat ini, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu setelah anggota Dewan Komisaris diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS tersebut.

-Menyetujui pengunduran diri Bapak Andreas Soewatjono Soedjijanto dari jabatannya sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak tanggal 31-01-2021 (tiga puluh satu Januari dua ribu dua puluh satu), dengan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala jasa-jasanya terhadap Perseroan dan sekaligus memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) atas segala tindakan pengawasan yang dijalankan terhadap Perseroan selama Tahun Buku yang lalu sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku-buku atau catatan-catatan Perseroan.

-Menyetujui mengangkat Bapak Tommy Wijaya sebagai Komisaris Independen Perseroan, efektif sejak ditutupnya Rapat, untuk sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat saat ini, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu setelah anggota Dewan Komisaris diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS tersebut;

Sehingga untuk selanjutnya terhitung sejak ditutupnya Rapat, maka susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :

DEWAN KOMISARIS :

-Presiden Komisaris : Merryanawati Anwar
 -Komisaris : Soebiantoro
 -Komisaris Independen : Tommy Wijaya

-Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat dan/atau meminta untuk dibuatkan dan menandatangani segala akta sehubungan dengan pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut serta memberitahukan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Agenda 2

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	88,11%	133.233.080	88,11%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan -Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka menyesuaikan 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, sekaligus menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan;

-Menyetujui memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan Rapat, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap Pejabat/Instansi yang berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, membuat atau suruh membuat dan menandatangani dokumen akta dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan, mengajukan permohonan persetujuan dari dan/atau pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan untuk maksud tersebut melakukan perubahan dan/atau penambahan dalam bentuk bagaimanapun yang diperlukan dan/atau disyaratkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasi keputusan Mata Acara Rapat tersebut.

 Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Santoso	PRESIDEN DIREKTUR	16 Juli 2020	15 Juli 2023	0	
Bapak	Antonius Benady	DIREKTUR	16 Juli 2020	15 Juli 2023	0	X
Bapak	Nanyang Santoso	DIREKTUR	16 Juli 2020	15 Juli 2023	0	
Bapak	Cahyadi Santoso	DIREKTUR	16 Juli 2020	15 Juli 2023	0	

 Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Merryanawati Anwar	PRESIDEN KOMISARIS	18 Februari 2021	15 Juli 2023	0	
Bapak	Soebiantoro	KOMISARIS	16 Juli 2020	15 Juli 2023	0	
Bapak	Tommy Wijaya	KOMISARIS	18 Februari 2021	15 Juli 2023	0	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

Jembo Cable Company Tbk

Antonius Benady

Corporate Secretary

Jembo Cable Company Tbk

Jl. Pajajaran Ds. Gandasari

Telepon : (021) 26646933, Fax : (021) 26646934, <http://www.jembo.com>

Tanggal dan Waktu	22-02-2021 09:55
Lampiran	1. Ringkasan Risalah RUPSLB.pdf

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

Letter / Announcement No.	PS/022/LGL-CSO/02/2021
Issuer Name	Jembo Cable Company Tbk
Issuer Code	JECC
Attachment	1
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull

Referring the announcement number PS/007/LGL-CSO/01/2021 Date 27 January 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 18 February 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 133.233.080 share of 88,11% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	88,11%	133.233.080	88,11%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

-Menyetujui mengangkat Ibu Merryanawati Anwar menggantikan almarhum Doktorandus I Gusti Made Putera Astaman sebagai Presiden Komisaris, efektif sejak ditutupnya Rapat, untuk sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat saat ini, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu setelah anggota Dewan Komisaris diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS tersebut.

-Menyetujui pengunduran diri Bapak Andreas Soewatjono Soedjijanto dari jabatannya sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak tanggal 31-01-2021 (tiga puluh satu Januari dua ribu dua puluh satu), dengan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala jasa-jasanya terhadap Perseroan dan sekaligus memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et decharge) atas segala tindakan pengawasan yang dijalankan terhadap Perseroan selama Tahun Buku yang lalu sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku-buku atau catatan-catatan Perseroan.

-Menyetujui mengangkat Bapak Tommy Wijaya sebagai Komisaris Independen Perseroan, efektif sejak ditutupnya Rapat, untuk sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat saat ini, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu setelah anggota Dewan Komisaris diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS tersebut;

Sehingga untuk selanjutnya terhitung sejak ditutupnya Rapat, maka susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :

DEWAN KOMISARIS :

-Presiden Komisaris : Merryanawati Anwar
 -Komisaris : Soebiantoro
 -Komisaris Independen : Tommy Wijaya

-Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat dan/atau meminta untuk dibuatkan dan menandatangani segala akta sehubungan dengan pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut serta memberitahukan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Agenda 2

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	88,11%	133.233.080	88,11%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

-Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka menyesuaikan 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, sekaligus menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan;

-Menyetujui memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan Rapat, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap Pejabat/Instansi yang berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, membuat atau suruh membuat dan menandatangani dokumen akta dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan, mengajukan permohonan persetujuan dari dan/atau pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan untuk maksud tersebut melakukan perubahan dan/atau penambahan dalam bentuk bagaimanapun yang diperlukan dan/atau disyaratkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasi keputusan Mata Acara Rapat tersebut.

 Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Santoso	PRESIDENT DIRECTOR	16 July 2020	15 July 2023	0	
Bapak	Antonius Benady	DIRECTOR	16 July 2020	15 July 2023	0	X
Bapak	Nanyang Santoso	DIRECTOR	16 July 2020	15 July 2023	0	
Bapak	Cahyadi Santoso	DIRECTOR	16 July 2020	15 July 2023	0	

 Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Merryanawati Anwar	PRESIDENT COMMINSSIONER	18 February 2021	15 July 2023	0	
Bapak	Soebiantoro	COMMISSIONER	16 July 2020	15 July 2023	0	
Bapak	Tommy Wijaya	COMMISSIONER	18 February 2021	15 July 2023	0	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

Jembo Cable Company Tbk

Antonius Benady

Corporate Secretary

Jembo Cable Company Tbk

Jl. Pajajaran Ds. Gandasari

Phone : (021) 26646933, Fax : (021) 26646934, <http://www.jembo.com>

Date and Time	22-02-2021 09:55
Attachment	1. Ringkasan Risalah RUPSLB.pdf

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



**PT JEMBO CABLE COMPANY Tbk.
("PERSEROAN")**

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa ("Rapat") adalah sebagai berikut :

A. Hari/Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara Rapat :

Hari/Tanggal : Kamis, 18 Februari 2021
Waktu : 10.33 WIB – 10.48 WIB
Tempat : Mega Glodok Kemayoran
Office Tower B Lantai 6
Jl. Angkasa Kav. B-6, Kemayoran
Jakarta Pusat 10610

Mata Acara RUPS Luar Biasa :

1. Perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

B. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Yang Hadir :

Direksi Perseroan

Presiden Direktur : Santoso
Direktur Independen : Drs. Antonius Benady
Direktur : Nanyang Santoso (dalam KTP tertulis Nanyang)
Direktur : Cahayadi Santoso (dalam KTP tertulis Cahayadi)

Dewan Komisaris Perseroan

Komisaris Independen : Andreas Soewatjono Soedjijanto
Komisaris : Merryanawati Anwar
Komisaris : Soebiantoro

C. Kuorum Rapat :

Mata Acara Pertama

Bahwa dalam Rapat telah dihadiri dan/atau diwakili oleh sebanyak 133.233.080 saham atau mewakili 88,11% dari **151.200.000** saham, yang merupakan jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari Rapat, dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 41 ayat 1.a. POJK No.15/POJK.04/2020, kuorum yang diisyaratkan untuk rapat telah terpenuhi, sehingga Rapat adalah sah susunannya dan berhak untuk mengambil segala keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan.

Mata Acara Kedua

Bahwa dalam Rapat telah dihadiri dan/atau diwakili oleh sebanyak 133.233.080 saham atau mewakili 88,11% dari **151.200.000** saham, yang merupakan jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari Rapat, dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 42 butir a POJK No.15/POJK.04/2020, kuorum yang diisyaratkan untuk rapat telah terpenuhi, sehingga Rapat adalah sah susunannya dan berhak untuk mengambil segala keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan.

D. Kesempatan Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat. Bahwa dalam Rapat tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan tanggapannya.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat dan Hasil Pemungutan Suara :

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara RUPS Luar Biasa

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
I	133.233.080 suara atau 100%	Nihil	Nihil
II	133.233.080 suara atau 100%	Nihil	Nihil

F. Keputusan Rapat :

Hasil keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

RUPS Luar Biasa

1. Mata Acara Pertama :

- a. Menyetujui mengangkat Ibu Merryanawati Anwar menggantikan almarhum Doktorandus I Gusti Made Putera Astaman sebagai Presiden Komisaris, efektif sejak ditutupnya Rapat, untuk sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat saat ini, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu setelah anggota Dewan Komisaris diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS tersebut.
- b. Menyetujui pengunduran diri Bapak Andreas Soewatjono Soedijanto dari jabatannya sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak tanggal 31-01-2021 (tiga puluh satu Januari dua ribu dua puluh satu), dengan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala jasa-jasanya terhadap Perseroan dan sekaligus memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) atas segala tindakan pengawasan yang dijalankan terhadap Perseroan selama Tahun Buku yang lalu sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku-buku atau catatan-catatan Perseroan.
- c. Menyetujui mengangkat Bapak Tommy Wijaya sebagai Komisaris Independen Perseroan, efektif sejak ditutupnya Rapat, untuk sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat saat ini, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu setelah anggota Dewan Komisaris diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS tersebut;

Sehingga untuk selanjutnya terhitung sejak ditutupnya Rapat, maka susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :

DEWAN KOMISARIS :

- Presiden Komisaris : Merryanawati Anwar
- Komisaris : Soebiantoro
- Komisaris Independen : Tommy Wijaya

- d. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat dan/atau meminta untuk dibuatkan dan menandatangani segala akta sehubungan dengan pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut serta memberitahukan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

2. Mata Acara Kedua :

- a. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka menyesuaikan 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, sekaligus menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan;

- b. Menyetujui memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan Rapat, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap Pejabat/Instansi yang berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, membuat atau suruh membuat dan menandatangani dokumen akta dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan, mengajukan permohonan persetujuan dari dan/atau pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan untuk maksud tersebut melakukan perubahan dan/atau penambahan dalam bentuk bagaimanapun yang diperlukan dan/atau disyaratkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasi keputusan Mata Acara Rapat tersebut.

Jakarta, 18 Februari 2021
PT Jembo Cable Company, Tbk.
Direksi