

Nomor Surat	015/SLIS/III/2021
Nama Perusahaan	PT Gaya Abadi Sempurna Tbk
Kode Emiten	SLIS
Lampiran	2
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 009/SLIS/II/2021 tanggal 10 Februari 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 04 Maret 2021, sebagai berikut:

### RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.500.000.300 saham atau 75% 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	75%	1.500.000.300	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa:

- Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar;
- Memberikan wewenang dan/atau kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut di atas dalam bentuk akta notaris, menghadap dihadapan notaris, mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terkait dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanpa ada yang dikecualikan

### Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Edi Hanafiah Kwanto	DIREKTUR UTAMA	21 Juni 2019	21 Juni 2025	1	
Bapak	Wilson Ng	DIREKTUR	21 Juni 2019	21 Juni 2025	1	
Bapak	Wilson Teoh	DIREKTUR	21 Juni 2019	21 Juni 2025	1	

### Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Tjoa King Hoa	KOMISARIS UTAMA	21 Juni 2019	21 Juni 2025	1	
Bapak	Hadi Avilla Tamzil	KOMISARIS	21 Juni 2019	21 Juni 2025	1	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

**PT Gaya Abadi Sempurna Tbk**

Wilson

Direktur Operasional

PT Gaya Abadi Sempurna Tbk

Jl. Raya Serang KM 29

Telepon : (021)4509888, Fax : (021) 4520716, <http://www.gaya-slis.com>

Tanggal dan Waktu	08-03-2021 13:27
Lampiran	1. SLIS-Surat Pemberitahuan Hasil RUPSLB.pdf
	2. SLIS-Cover Note Ringkasan RUPSLB.pdf

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

Letter / Announcement No.	015/SLIS/III/2021
Issuer Name	PT Gaya Abadi Sempurna Tbk
Issuer Code	SLIS
Attachment	2
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull

Referring the announcement number 009/SLIS/II/2021 Date 10 February 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 04 March 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 1.500.000.300 share of 75% 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	75%	1.500.000.300	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa:

1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar;
2. Memberikan wewenang dan/atau kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut di atas dalam bentuk akta notaris, menghadap dihadapan notaris, mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terkait dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanpa ada yang dikecualikan

### Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Edi Hanafiah Kwanto	PRESIDENT DIRECTOR	21 June 2019	21 June 2025	1	
Bapak	Wilson Ng	DIRECTOR	21 June 2019	21 June 2025	1	
Bapak	Wilson Teoh	DIRECTOR	21 June 2019	21 June 2025	1	

### Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Tjoa King Hoa	PRESIDENT COMMISSIONER	21 June 2019	21 June 2025	1	
Bapak	Hadi Avilla Tamzil	COMMISSIONER	21 June 2019	21 June 2025	1	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

**PT Gaya Abadi Sempurna Tbk**

Wilson

Direktur Operasional

PT Gaya Abadi Sempurna Tbk

Jl. Raya Serang KM 29

Phone : (021)4509888, Fax : (021) 4520716, <http://www.gaya-slis.com>

Date and Time	08-03-2021 13:27
Attachment	1. SLIS-Surat Pemberitahuan Hasil RUPSLB.pdf
	2. SLIS-Cover Note Ringkasan RUPSLB.pdf

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



No. 016/SLIS/III/2021

Jakarta, 8 Maret 2021

Kepada Yth.

**Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")**

Gedung Sumitro Djohadikusumo

Kementerian Keuangan R.I.

Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4

Jakarta 10710

u.p. **Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

Perihal: **Penyampaian Bukti Publikasi Pemberitahuan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar ("RUPSLB") Tahun Buku 2018 dalam Surat Kabar - PT Gaya Abadi Sempurna Tbk ("Perseroan")**

Dengan hormat,

Untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 mengenai Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Pasal 18 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, untuk itu Perseroan telah melakukan **Pemberitahuan atas Hasil RUPSLB Perseroan** pada 1 (satu) surat kabar berperedaran nasional yaitu Harian Ekonomi Neraca yang terbit pada hari **Senin, tanggal 8 Maret 2021.**

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

**PT Gaya Abadi Sempurna Tbk.**

**Edi Hanafiah Kwanto**

**Direktur Utama**

Tembusan : Divisi Penilaian Perusahaan Sektor Riil, PT Bursa Efek Indonesia



## NOTARIS

Dr.Dr.(c) SATRIA AMIPUTRA A. SE, Ak, CA, SH, SS, MM, MH, M.Ec.Dev,  
MAK, MKn

Menara Kuningan Lt.2 Suite C1-C2

Jalan HR Rasuna Said Blok X-7 Kav.5

Kuningan, Jakarta Selatan

Telp :45850814, 45850834, 081511699991

### SURAT KETERANGAN

Nomor : II /SA/III/2021

Yang bertandatangan dibawah ini :

**Dr.Dr.(c) SATRIA AMIPUTRA A. SE, Ak, CA, SH, SS, MM, MH, M.Ec.Dev, MAK, MKn,**  
Notaris/PPAT di Jakarta Selatan, berkantor di Menara Kuningan Lt.2 Suite C1-C2, Jalan HR  
Rasuna Said Blok X-7 Kav.5, Kuningan, Jakarta Selatan.

Dengan ini menerangkan :

Bahwa pada hari ini Kamis, tanggal 4 Maret 2021, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT GAYA ABADI SEMPURNA Tbk., berkedudukan di Kabupaten Tangerang (selanjutnya disebut **Perseroan**) dengan keputusan sebagai berikut :

#### Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Mata Acara Rapat :

Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan;

#### Pasal 3

#### MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah berusaha dalam bidang :

a. Industri Pengolahan;

b. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor;

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

a. KBLI 26410 berusaha dalam bidang **Industri Televisi dan/ atau Perakitan Televisi.**

b. KBLI 27111 berusaha dalam bidang **Industri Motor Listrik.**

c. KBLI 27510 berusaha dalam bidang **Industri Peralatan Listrik Rumah Tangga.**

d. KBLI 27520 berusaha dalam bidang **Industri Peralatan Elektrotermal Rumah Tangga.**

e. KBLI 27900 berusaha dalam bidang **Industri Peralatan Listrik Lainnya.**

f. KBLI 26490 berusaha dalam bidang **Industri Peralatan Audio Dan Video Elektronik Lainnya.**

g. KBLI 27401 berusaha dalam bidang **Industri Bola Lampu Pijar, Lampu Penerangan Terpusat Dan Lampu Ultra Violet.**

h. KBLI 30911 berusaha dalam bidang **Industri Sepeda Motor Roda Dua Dan Tiga,**

i. KBLI 30912 berusaha dalam bidang **Industri Komponen Dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga.**

j. KBLI 46491 berusaha dalam bidang **Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga.**



## NOTARIS

Dr.Dr.(c) SATRIA AMIPUTRA A. SE, Ak, CA, SH, SS, MM, MH, M.Ec.Dev,  
MAk, MKn  
Menara Kuningan Lt.2 Suite C1-C2  
Jalan HR Rasuna Said Blok X-7 Kav.5  
Kuningan, Jakarta Selatan  
Telp :45850814, 45850834, 081511699991

- k. KBLI 46495 berusaha dalam bidang **Perdagangan Besar Alat Olahraga.**  
l. KBLI 46521 berusaha dalam bidang **Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik**

Dan telah ditandatangani :

1. akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT GAYA ABADI SEMPURNA Tbk., nomor 18 ;
2. akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT GAYA ABADI SEMPURNA Tbk., nomor 19 ;

Bahwa pengurusan salinan akta dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas akta tersebut di atas sedang diproses oleh kantor kami, pada instansi terkait. \_\_\_\_\_

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. \_\_\_\_\_

Jakarta, 4 Maret 2021  
Notaris di Jakarta.

  
  
Dr.Dr.(c) SATRIA AMIPUTRA A. SE, Ak,  
SH, SS, MM, MAk, M.Ec.Dev, MH, MKn