

Nomor Surat	043-i/EW-DIR/CS/IV/2021
Nama Perusahaan	Eterindo Wahanatama Tbk
Kode Emiten	ETWA
Lampiran	1
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 031-i/EW-DIR/CS/III/2021 tanggal 08 Maret 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2021, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 792.127.300 saham atau 81,806% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda Agenda 1	Persetujuan pemberian dispensasi kepada Direksi atas keterlambatan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2019	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	81,806%	792.127.300	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Rapat menerima dan menyetujui pemberian dispensasi kepada Direksi atas keterlambatan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2019 yang diselenggarakan setelah bulan Juni 2020, yaitu pada tanggal 30 Maret 2021

Agenda Agenda 2	Persetujuan Laporan Direksi tentang jalannya kegiatan Perseroan untuk tahun buku 2019	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	81,806%	792.127.300	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Rapat menerima dan menyetujui Laporan Direksi tentang jalannya kegiatan Perseroan untuk tahun buku 2019

Agenda
Agenda 3

Pengesahan Laporan Posisi Keuangan dan Laba (Rugi) Komprehensif Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2019, serta memberikan pembebasan sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan (Acquit et decharge) masing-masing atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	81,806%	792.127.300	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Rapat mengesahkan dan menyetujui Pengesahan Laporan Posisi Keuangan dan Laba (Rugi) Komprehensif Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2019 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta memberikan pembebasan sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan (Acquit et decharge) masing-masing atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, sepanjang tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan dan Laba (Rugi) Komprehensif Konsolidasian Perseroan

Agenda
Agenda 4

Penetapan Laba (Rugi) Perseroan untuk tahun buku 2019	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	81,806%	792.127.300	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Rapat menyetujui tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham untuk tahun buku 2019 karena Perseroan mengalami kerugian

Agenda
Agenda 5

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2020	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	81,806%	792.127.300	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- Rapat menyetujui penunjukan Akuntan Publik Drs. Tjahjo Nurwantoro, CPA. CA dari Kantor Akuntan Publik Tjahjo, Machdjud Modopuro & Rekan yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan memperhatikan kriteria dan ketentuan lain sebagaimana Peraturan OJK No. 13/POJK.03/2017;
- Rapat memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti apabila terdapat keberatan dari OJK, atau Kantor Akuntan Publik tersebut melakukan restrukturisasi partnership sehingga menjadi Kantor Akuntan Publik yang berbeda;
- Rapat memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan Persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dari Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya

Agenda
Agenda 6

Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan uang jasa/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	81,806%	792.127.300	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Rapat menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan uang jasa dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dengan ketentuan untuk setiap kenaikan uang jasa dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Dewan Komisaris Perseroan wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari RUPS Perseroan yang tercepat sebelum dapat diimplementasikan

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 792.127.300 saham atau 81,806% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda
Agenda 1

Penegasan nama Pemegang Saham Mayoritas/Pengendali Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	81,806%	792.127.300	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan a) Rapat menyetujui nama pemegang saham Pengendali Perseroan atas nama Watervale Worldwide Inc, sebagai pemegang saham utama Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 5 Maret 2021, dengan kepemilikan saham sebanyak 211.353.700 saham (21,83%) dalam Perseroan dengan nilai nominal Rp400,- /saham

b) Susunan Pemegang Saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 5 Maret 2021 adalah sebagai berikut:

Kepemilikan di atas 5%

- Watervale Worldwide Inc. sebanyak 211.353.700 saham atau dengan nilai nominal Rp84.541.480.000,-
- Centrin Telecom Ltd sebanyak 138.000.000 saham atau dengan nominal sebesar Rp55.200.000.000,-
- Hadisan Sridjaja sebanyak 72.750.000 saham atau Rp29.100.000.000,-
- Osville Energy Corporation(s) Pte Ltd sebanyak 61.500.000 saham atau dengan nominal sebesar Rp24.600.000.000,-
- Bank of Singapore Limited sebanyak 55.415.600 saham atau dengan nominal sebesar Rp22.166.240.000,-

Kepemilikan di bawah 5% atau masyarakat sebanyak 429.277.700 saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp171.711.080.000,-

Sehingga seluruhnya berjumlah 968.297.000 saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp387.318.800.000,-

c) Rapat memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan penegasan nama Pemegang Saham Pengendali Perseroan atas nama Watervale Worldwide Inc tersebut tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen serta untuk menyatakan keputusan rapat ini dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris dan mengurus pemberitahuan nama pemegang saham Perseroan kepada instansi berwenang.

Agenda
Agenda 2

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	81,806%	792.127.300	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Rapat menyetujui perubahan/penyesuaian dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 mengenai Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Selanjutnya Rapat menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa sepenuhnya kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan/penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani dan menyampaikan semua dokumen serta menyatakan keputusan Rapat ini dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris dan mengurus persetujuan pemberitahuan serta pendaftarannya kepada instansi berwenang.

Agenda
Agenda 3

Pemberian persetujuan dan wewenang kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan kegiatan meminjam uang dan/atau menjaminkan kekayaan Perseroan baik sebagian maupun seluruhnya termasuk pemberian gadai saham dan/atau Corporate Guarantee kepada Bank, lembaga keuangan atau pihak ketiga lainnya untuk kepentingan Perseroan dan/atau anak-anak perusahaan Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas pada PT Anugerahinti Gemanusa (AG), PT Maiska Bhumi Semesta (MBS), PT Malindo Persada Khatulistiwa (MPK) sampai dengan RUPS Tahunan berikutnya dengan tidak mengesampingkan anggaran dasar Perseroan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	81,806%	792.127.300	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Rapat menyetujui dan memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan kegiatan meminjam uang dan/atau menjaminkan kekayaan Perseroan baik sebagian maupun seluruhnya termasuk pemberian gadai saham dan/atau Corporate Guarantee kepada Bank, lembaga keuangan atau pihak ketiga lainnya untuk kepentingan Perseroan dan/atau anak-anak perusahaan Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas pada PT Anugerahinti Gemanusa (AG), PT Malindo Persada Khatulistiwa (MPK) dan PT Maiska Bhumi Semesta (MBS) sampai dengan RUPS Tahunan berikutnya dengan tidak mengesampingkan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

Eterindo Wahanatama Tbk

Azwar Alinuddin

Direktur dan Sekretaris Perusahaan

Eterindo Wahanatama Tbk

Wisma Slipi, 8th Floor

Telepon : 021-530 7218, Fax : 021-530 7219, www.eterindo.com

Tanggal dan Waktu	01-04-2021 16:19
Lampiran	1. Hasil RUPST dan RUPSLB ETWA tgl 30 Mar 2021.pdf

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

Letter / Announcement No.	043-i/EW-DIR/CS/IV/2021
Issuer Name	Eterindo Wahanatama Tbk
Issuer Code	ETWA
Attachment	1
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra Ordinarynull

Referring the announcement number 031-i/EW-DIR/CS/III/2021 Date 08 March 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 30 March 2021, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 792.127.300 shares or 81,806% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda Agenda 1	Persetujuan pemberian dispensasi kepada Direksi atas keterlambatan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2019	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	81,806%	792.127.300	100%	0	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan		Rapat menerima dan menyetujui pemberian dispensasi kepada Direksi atas keterlambatan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2019 yang diselenggarakan setelah bulan Juni 2020, yaitu pada tanggal 30 Maret 2021								
Agenda Agenda 2	Persetujuan Laporan Direksi tentang jalannya kegiatan Perseroan untuk tahun buku 2019	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	81,806%	792.127.300	100%	0	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan		Rapat menerima dan menyetujui Laporan Direksi tentang jalannya kegiatan Perseroan untuk tahun buku 2019								

Agenda
Agenda 3

Pengesahan Laporan Posisi Keuangan dan Laba (Rugi) Komprehensif Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2019, serta memberikan pembebasan sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan (Acquit et decharge) masing-masing atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	81,806%	792.127.300	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Rapat mengesahkan dan menyetujui Pengesahan Laporan Posisi Keuangan dan Laba (Rugi) Komprehensif Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2019 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta memberikan pembebasan sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan (Acquit et decharge) masing-masing atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, sepanjang tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan dan Laba (Rugi) Komprehensif Konsolidasian Perseroan

Agenda
Agenda 4

Penetapan Laba (Rugi) Perseroan untuk tahun buku 2019	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	81,806%	792.127.300	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Rapat menyetujui tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham untuk tahun buku 2019 karena Perseroan mengalami kerugian

Agenda
Agenda 5

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2020	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	81,806%	792.127.300	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- Rapat menyetujui penunjukan Akuntan Publik Drs. Tjahjo Nurwantoro, CPA. CA dari Kantor Akuntan Publik Tjahjo, Machdjud Modopuro & Rekan yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan memperhatikan kriteria dan ketentuan lain sebagaimana Peraturan OJK No. 13/POJK.03/2017;
- Rapat memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti apabila terdapat keberatan dari OJK, atau Kantor Akuntan Publik tersebut melakukan restrukturisasi partnership sehingga menjadi Kantor Akuntan Publik yang berbeda;
- Rapat memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan Persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dari Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya

Agenda
Agenda 6

Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan uang jasa/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	81,806%	792.127.300	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Rapat menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan uang jasa dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dengan ketentuan untuk setiap kenaikan uang jasa dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Dewan Komisaris Perseroan wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari RUPS Perseroan yang tercepat sebelum dapat diimplementasikan

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 792.127.300 share of 81,806% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda
Agenda 1

Penegasan nama Pemegang Saham Mayoritas/Pengendali Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	81,806%	792.127.300	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan a) Rapat menyetujui nama pemegang saham Pengendali Perseroan atas nama Watervale Worldwide Inc, sebagai pemegang saham utama Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 5 Maret 2021, dengan kepemilikan saham sebanyak 211.353.700 saham (21,83%) dalam Perseroan dengan nilai nominal Rp400,- /saham

b) Susunan Pemegang Saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 5 Maret 2021 adalah sebagai berikut:

Kepemilikan di atas 5%

- Watervale Worldwide Inc. sebanyak 211.353.700 saham atau dengan nilai nominal Rp84.541.480.000,-
- Centrin Telecom Ltd sebanyak 138.000.000 saham atau dengan nominal sebesar Rp55.200.000.000,-
- Hadisan Sridjaja sebanyak 72.750.000 saham atau Rp29.100.000.000,-
- Osville Energy Corporation(s) Pte Ltd sebanyak 61.500.000 saham atau dengan nominal sebesar Rp24.600.000.000,-
- Bank of Singapore Limited sebanyak 55.415.600 saham atau dengan nominal sebesar Rp22.166.240.000,-

Kepemilikan di bawah 5% atau masyarakat sebanyak 429.277.700 saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp171.711.080.000,-

Sehingga seluruhnya berjumlah 968.297.000 saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp387.318.800.000,-

c) Rapat memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan penegasan nama Pemegang Saham Pengendali Perseroan atas nama Watervale Worldwide Inc tersebut tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen serta untuk menyatakan keputusan rapat ini dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris dan mengurus pemberitahuan nama pemegang saham Perseroan kepada instansi berwenang.

Agenda
Agenda 2

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	81,806%	792.127.300	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Rapat menyetujui perubahan/penyesuaian dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 mengenai Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Selanjutnya Rapat menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa sepenuhnya kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan/penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani dan menyampaikan semua dokumen serta menyatakan keputusan Rapat ini dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris dan mengurus persetujuan pemberitahuan serta pendaftarannya kepada instansi berwenang.

Agenda
Agenda 3

Pemberian persetujuan dan wewenang kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan kegiatan meminjam uang dan/atau menjaminkan kekayaan Perseroan baik sebagian maupun seluruhnya termasuk pemberian gadai saham dan/atau Corporate Guarantee kepada Bank, lembaga keuangan atau pihak ketiga lainnya untuk kepentingan Perseroan dan/atau anak-anak perusahaan Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas pada PT Anugerahinti Gemanusa (AG), PT Maiska Bhumi Semesta (MBS), PT Malindo Persada Khatulistiwa (MPK) sampai dengan RUPS Tahunan berikutnya dengan tidak mengesampingkan anggaran dasar Perseroan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	81,806%	792.127.300	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Rapat menyetujui dan memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan kegiatan meminjam uang dan/atau menjaminkan kekayaan Perseroan baik sebagian maupun seluruhnya termasuk pemberian gadai saham dan/atau Corporate Guarantee kepada Bank, lembaga keuangan atau pihak ketiga lainnya untuk kepentingan Perseroan dan/atau anak-anak perusahaan Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas pada PT Anugerahinti Gemanusa (AG), PT Malindo Persada Khatulistiwa (MPK) dan PT Maiska Bhumi Semesta (MBS) sampai dengan RUPS Tahunan berikutnya dengan tidak mengesampingkan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

Eterindo Wahanatama Tbk

Azwar Alinuddin

Direktur dan Sekretaris Perusahaan

Eterindo Wahanatama Tbk

Wisma Slipi, 8th Floor

Phone : 021-530 7218, Fax : 021-530 7219, www.eterindo.com

Date and Time	01-04-2021 16:19
Attachment	1. Hasil RUPST dan RUPSLB ETWA tgl 30 Mar 2021.pdf

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



Nomor : 043/EW-DIR/CS/IV/2021

Tanggal : 1 April 2021

Kepada Yth.

- 1. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta
Up. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil
- 2. Direktur PT Bursa Efek Indonesia**
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I lantai dasar
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta
Up. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Grup 1

Tembusan Yth

1. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
2. PT Raya Saham Registra

**Perihal: Hasil RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa
PT Eterindo Wahanatama Tbk**

Dengan hormat,

Dengan ini kami menyampaikan bahwa PT Eterindo Wahanatama Tbk (Perseroan) telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS Luar Biasa) pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021 pukul 09.30 WIB sampai dengan pukul 11.15 WIB, bertempat di Venus Room, Blue Sky Hotel Petamburan, Jl. AIPDA KS Tubun No. 19 Petamburan, Jakarta Pusat 10260.

KUORUM KEHADIRAN RUPS

Kuorum Kehadiran RUPS Tahunan Agenda ke-1 s.d 6	• Kuorum kehadiran RUPS Tahunan <u>terpenuhi</u>, yaitu 792.127.300 lembar saham atau sebesar 81,806% dari 968.297.000 lembar saham.
Kuorum Kehadiran RUPS Luar Biasa Agenda ke-1 s.d 3	• Kuorum kehadiran RUPS Luar Biasa <u>terpenuhi</u>, yaitu dihadiri oleh 792.127.300 lembar saham atau sebesar 81,806% dari 968.297.000 lembar saham.

Hasil RUPS Tahunan

1. Rapat menerima dan menyetujui pemberian dispensasi kepada Direksi atas keterlambatan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2019 yang diselenggarakan setelah bulan Juni 2020, yaitu pada tanggal 30 Maret 2021;
2. Rapat menerima dan menyetujui Laporan Direksi tentang jalannya kegiatan Perseroan untuk tahun buku 2019;
3. Rapat mengesahkan dan menyetujui Pengesahan Laporan Posisi Keuangan dan Laba (Rugi) Komprehensif Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2019 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta memberikan pembebasan sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan (Acquit et decharge) masing-masing atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, sepanjang tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan dan Laba (Rugi) Komprehensif Konsolidasian Perseroan;
4. Rapat menyetujui tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham untuk tahun buku 2019 karena Perseroan mengalami kerugian;
5.
 - a) Rapat menyetujui penunjukan Akuntan Publik Drs. Tjahjo Nurwantoro, CPA.CA dari Kantor Akuntan Publik Tjahjo, Machdjud Modopuro & Rekan yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan memperhatikan kriteria dan ketentuan lain sebagaimana Peraturan OJK No. 13/POJK.03/2017;
 - b) Rapat memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti apabila terdapat keberatan dari OJK, atau Kantor Akuntan Publik tersebut melakukan restrukturisasi partnership sehingga menjadi Kantor Akuntan Publik yang berbeda;
 - c) Rapat memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan Persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dari Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya;
6. Rapat menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan uang jasa dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dengan ketentuan untuk setiap kenaikan uang jasa dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Dewan Komisaris Perseroan wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari RUPS Perseroan yang tercepat sebelum dapat diimplementasikan.

Hasil RUPS Luar Biasa

1.
 - a) Rapat menyetujui nama pemegang saham Pengendali Perseroan atas nama Watervale Worldwide Inc, sebagai pemegang saham utama Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 5 Maret 2021, dengan kepemilikan saham sebanyak 211.353.700 saham (21,83%) dalam Perseroan dengan nilai nominal Rp400,- /saham

- b) Susunan Pemegang Saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 5 Maret 2021 adalah sebagai berikut:

Kepemilikan di atas 5%

- Watervale Worldwide Inc. sebanyak 211.353.700 saham atau dengan nilai nominal Rp84.541.480.000,-
- Centrin Telecom Ltd sebanyak 138.000.000 saham atau dengan nominal sebesar Rp55.200.000.000,-
- Hadisan Sridjaja sebanyak 72.750.000 saham atau Rp29.100.000.000,-
- Osville Energy Corporation(s) Pte Ltd sebanyak 61.500.000 saham atau dengan nominal sebesar Rp24.600.000.000,-
- Bank of Singapore Limited sebanyak 55.415.600 saham atau dengan nominal sebesar Rp22.166.240.000,-

Kepemilikan di bawah 5% atau masyarakat sebanyak 429.277.700 saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp171.711.080.000,-

Sehingga seluruhnya berjumlah 968.297.000 saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp387.318.800.000,-

- c) Rapat memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan penegasan nama Pemegang Saham Pengendali Perseroan atas nama Watervale Worldwide Inc tersebut tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen serta untuk menyatakan keputusan rapat ini dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris dan mengurus pemberitahuan nama pemegang saham Perseroan kepada instansi berwenang.
2. Rapat menyetujui perubahan/penyesuaian dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 mengenai Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- Selanjutnya Rapat menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa sepenuhnya kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan/penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani dan menyampaikan semua dokumen serta menyatakan keputusan Rapat ini dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris dan mengurus persetujuan pemberitahuan serta pendaftarannya kepada instansi berwenang.
3. Rapat menyetujui dan memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan kegiatan meminjam uang dan/atau menjaminkan kekayaan Perseroan baik sebagian maupun seluruhnya termasuk pemberian gadai saham dan/atau Corporate Guarantee kepada Bank, lembaga keuangan atau pihak ketiga lainnya untuk kepentingan Perseroan dan/atau anak-anak perusahaan Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas pada PT Anugerahinti Gemanusa (AG), PT Malindo Persada Khatulistiwa (MPK) dan PT Maiska Bumi Semesta (MBS) sampai dengan RUPS Tahunan berikutnya dengan tidak mengesampingkan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT ETERINDO WAHANATAMA Tbk


PT ETERINDO WAHANATAMA Tbk

Lie Kiong
Presiden Direktur