

Nomor Surat	58/LGL/GFU/IV/2021
Nama Perusahaan	PT Golden Flower Tbk.
Kode Emiten	POLU
Lampiran	3
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 48/LGL/GFU/III/2021 tanggal 22 Maret 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 13 April 2021, sebagai berikut:

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 600.000.400 saham atau 80,00005% 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 Pengurus Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	600.000. 400	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Menyetujui Perubahan Pengurus Perseroan sebagai berikut:

1. Menyetujui pengunduran diri dari :
 - Tuan PO SUN KOK selaku Komisaris Utama;
 - Nyonya LUCIANA selaku Komisaris Perseroan;
 - Tuan NICO PURNOMO selaku Komisaris;
 - Tuan LIE IWAN ALIWAYANA selaku Direktur Utama;
 - Tuan HARRY A. SUTOPO selaku Direktur;
 - Tuan BALKRISHNAN NAIR UDAIKUMAR selaku Direktur.
 - Nyonya LEONORA DEWI SUSANTI selaku Direktur;

terhitung sejak ditutupnya Rapat.

2. Menyetujui memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mempermudah perhitungan masa jabatan, terhitung sejak ditutupnya Rapat.

3. Menyetujui mengangkat kembali :
 - Tuan JANG, RONY YUWONO selaku Komisaris Independen;
 - Tuan HANDOJO KOENTORO SETYADI selaku Direktur Utama;

Menyetujui mengangkat :

 - Nyonya SUSIE THNG SOCK CHING selaku Komisaris Utama ;
 - Tuan LAU WEI KIAN selaku Komisaris ;
 - Tuan TAN HANDY CHANDRA TANTONO selaku Direktur;
 - Nyonya ULRIKE JEANETTE STELLA selaku Direktur;

Terhitung sejak ditutupnya Rapat, untuk masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2024 yang akan diselenggarakan pada tahun 2025. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar Perseroan. Dengan demikian terhitung sejak ditutupnya Rapat, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS:

 - Nyonya SUSIE THNG SOCK CHING selaku Komisaris Utama;
 - Tuan LAU WEI KIAN selaku Komisaris;
 - Tuan JANG, RONY YUWONO selaku Komisaris Independen.

DIREKSI:

 - Tuan HANDOJO KOENTORO SETYADI selaku Direktur Utama;
 - Tuan TAN HANDY CHANDRA TANTONO selaku Direktur;
 - Nyonya ULRIKE JEANETTE STELLA selaku Direktur .

4. Menyetujui memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Perubahan Pengurus Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan selanjutnya memberitahukannya kepada instansi yang berwenang.

5. Menyetujui memberikan wewenang kepada Rapat Direksi Perseroan untuk pembagian tugas dan wewenang Direksi Perseroan dan setiap anggota Direksi Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan.

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
--------	--------------	---------	-------------------------	--------------------------	------------	------------

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	HANDOJO KOENTORO SETYADI	DIREKTUR UTAMA	13 April 2021	13 April 2025	1	
Bapak	TAN HANDY CHANDRA TANTONO	DIREKTUR	13 April 2021	13 April 2025	1	
Ibu	ULRIKE JEANETTE STELLA	DIREKTUR	13 April 2021	13 April 2025	1	

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Ibu	SUSIE THNG SOCK CHING	KOMISARIS UTAMA	13 April 2021	13 April 2025	1	
Bapak	LAU WEI KIAN	KOMISARIS	13 April 2021	13 April 2025	1	
Bapak	JANG, RONY YUWONO	KOMISARIS	13 April 2021	13 April 2025	1	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Golden Flower Tbk.

Aditya Putra

Corporate Secretary

PT Golden Flower Tbk.

Jl. Karimunjawa, Kelurahan Gedanganak, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten

Telepon : 024 - 692 1228, Fax : 024 - 692 1327, www.goldenflower.co.id

Tanggal dan Waktu	14-04-2021 15:52
Lampiran	1. Pengantar Ringkasan Risalah.pdf
	2. Ringkasan Risalah.pdf
	3. Covernote.pdf

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

Letter / Announcement No.	58/LGL/GFU/IV/2021
Issuer Name	PT Golden Flower Tbk.
Issuer Code	POLU
Attachment	3
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull

Reffering the announcement number 48/LGL/GFU/III/2021 Date 22 March 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 13 April 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 600.000.400 share of 80,00005% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	600.000. 400	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Menyetujui Perubahan Pengurus Perseroan sebagai berikut:

1. Menyetujui pengunduran diri dari :
 - Tuan PO SUN KOK selaku Komisaris Utama;
 - Nyonya LUCIANA selaku Komisaris Perseroan;
 - Tuan NICO PURNOMO selaku Komisaris;
 - Tuan LIE IWAN ALIWAYANA selaku Direktur Utama;
 - Tuan HARRY A. SUTOPO selaku Direktur;
 - Tuan BALKRISHNAN NAIR UDAIKUMAR selaku Direktur.
 - Nyonya LEONORA DEWI SUSANTI selaku Direktur;

terhitung sejak ditutupnya Rapat.

2. Menyetujui memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mempermudah perhitungan masa jabatan, terhitung sejak ditutupnya Rapat.

3. Menyetujui mengangkat kembali :
 - Tuan JANG, RONY YUWONO selaku Komisaris Independen;
 - Tuan HANDOJO KOENTORO SETYADI selaku Direktur Utama;

Menyetujui mengangkat :

 - Nyonya SUSIE THNG SOCK CHING selaku Komisaris Utama ;
 - Tuan LAU WEI KIAN selaku Komisaris ;
 - Tuan TAN HANDY CHANDRA TANTONO selaku Direktur;
 - Nyonya ULRIKE JEANETTE STELLA selaku Direktur;

Terhitung sejak ditutupnya Rapat, untuk masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2024 yang akan diselenggarakan pada tahun 2025. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar Perseroan. Dengan demikian terhitung sejak ditutupnya Rapat, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS:

 - Nyonya SUSIE THNG SOCK CHING selaku Komisaris Utama;
 - Tuan LAU WEI KIAN selaku Komisaris;
 - Tuan JANG, RONY YUWONO selaku Komisaris Independen.

DIREKSI:

 - Tuan HANDOJO KOENTORO SETYADI selaku Direktur Utama;
 - Tuan TAN HANDY CHANDRA TANTONO selaku Direktur;
 - Nyonya ULRIKE JEANETTE STELLA selaku Direktur .

4. Menyetujui memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Perubahan Pengurus Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan selanjutnya memberitahukannya kepada instansi yang berwenang.

5. Menyetujui memberikan wewenang kepada Rapat Direksi Perseroan untuk pembagian tugas dan wewenang Direksi Perseroan dan setiap anggota Direksi Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan.

Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
--------	----------------	----------	-------------------------	------------------------	-----------	-------------

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	HANDOJO KOENTORO SETYADI	PRESIDENT DIRECTOR	13 April 2021	13 April 2025	1	
Bapak	TAN HANDY CHANDRA TANTONO	DIRECTOR	13 April 2021	13 April 2025	1	
Ibu	ULRIKE JEANETTE STELLA	DIRECTOR	13 April 2021	13 April 2025	1	

Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Ibu	SUSIE THNG SOCK CHING	PRESIDENT COMMISSIONER	13 April 2021	13 April 2025	1	
Bapak	LAU WEI KIAN	COMMISSIONER	13 April 2021	13 April 2025	1	
Bapak	JANG, RONY YUWONO	COMMISSIONER	13 April 2021	13 April 2025	1	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Golden Flower Tbk.

Aditya Putra

Corporate Secretary

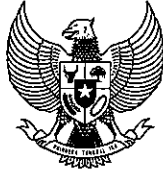
PT Golden Flower Tbk.

Jl. Karimunjawa, Kelurahan Gedanganak, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten

Phone : 024 - 692 1228, Fax : 024 - 692 1327, www.goldenflower.co.id

Date and Time	14-04-2021 15:52
Attachment	1. Pengantar Ringkasan Risalah.pdf
	2. Ringkasan Risalah.pdf
	3. Covernote.pdf

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



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

Jakarta, 13 April 2021

Nomor : 06/Ket/Not/IV/2021

Hal : Surat Keterangan Notaris

Kepada Yth,

PT GOLDEN FLOWER Tbk

Di Semarang

Dengan hormat,

Saya yang bertandatangan di bawah ini, **FATHIAH HELMI**, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan bahwa :

PT GOLDEN FLOWER Tbk

("Perseroan")

berkedudukan di Semarang

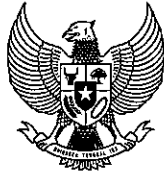
Telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 13 April 2021 ("Rapat") yang Berita Acara Rapat-nya dibuat oleh saya, Notaris tertanggal 13 April 2021 Nomor: 17, yang pada pokoknya telah memutuskan menyetujui sebagai berikut:

Mata Acara Rapat:

Menyetujui Perubahan Pengurus Perseroan sebagai berikut:

1. Menyetujui pengunduran diri dari :

- Tuan **PO SUN KOK** selaku Komisaris Utama;
- Nyonya **LUCIANA** selaku Komisaris Perseroan;
- Tuan **NICO PURNOMO** selaku Komisaris;
- Tuan **LIE IWAN ALIWAYANA** selaku Direktur Utama;



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

- Tuan **HARRY A. SUTOPO** selaku Direktur;
- Tuan **BALKRISHNAN NAIR UDAIKUMAR** selaku Direktur.
- Nyonya **LEONORA DEWI SUSANTI** selaku Direktur;

terhitung sejak ditutupnya Rapat.

2. Menyetujui memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mempermudah perhitungan masa jabatan, terhitung sejak ditutupnya Rapat.
3. Menyetujui mengangkat kembali :
 - Tuan **JANG RONY YUWONO** selaku Komisaris Independen;
 - Tuan **HANDOJO KOENTORO SETYADI** selaku Direktur Utama ;

Menyetujui mengangkat :

- Nyonya **SUSIE THNG SOCK CHING** selaku Komisaris Utama ;
- Tuan **LAU WEI KIAN** selaku Komisaris ;
- Tuan **TAN HANDY CHANDRA TANTONO** selaku Direktur;
- Nyonya **ULRIKE JEANETTE STELLA** selaku Direktur;

Terhitung sejak ditutupnya Rapat, untuk masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2024 yang akan diselenggarakan pada tahun 2025. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar Perseroan.

Dengan demikian terhitung sejak ditutupnya Rapat, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS:

- Nyonya **SUSIE THNG SOCK CHING** selaku Komisaris Utama;
- Tuan **LAU WEI KIAN** selaku Komisaris;
- Tuan **JANG RONY YUWONO** selaku Komisaris Independen.



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

DIREKSI:

- Tuan **HANDOJO KOENTORO SETYADI** selaku Direktur Utama;
- Tuan **TAN HANDY CHANDRA TANTONO** selaku Direktur;
- Nyonya **ULRIKE JEANETTE STELLA** selaku Direktur .

4. Menyetujui memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Perubahan Pengurus Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan selanjutnya memberitahukannya kepada instansi yang berwenang.
5. Menyetujui memberikan wewenang kepada Rapat Direksi Perseroan untuk pembagian tugas dan wewenang Direksi Perseroan dan setiap anggota Direksi Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notaris di Jakarta

FATHIAH HELMI, SH



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT GOLDEN FLOWER Tbk**

Direksi PT Golden Flower 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 | : Selasa, 13 April 2021 |
| Pukul | : Pukul 13.06 s.d 13.15 WIB |
| Tempat | : Noble House Lantai 36,
Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E.4.2 No. 2,
Mega Kuningan, Jakarta Selatan-1295 |

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :
Perubahan Pengurus Perseroan

- B. Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat adalah sebagai berikut:
Direksi:
1. Direktur Utama : Tuan **LIE IWAN ALIWAYANA**
2. Direktur : Tuan **HARRY A. SUTOPO**
Sedangkan seluruh Dewan Komisaris Perseroan berhalangan hadir.
- C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 600.000.400 saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 80.000053 % dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.
- E. Dalam Rapat tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
- G. Hasil pengambilan keputusan untuk Mata Acara Rapat adalah keputusan diambil bulat secara musyawarah untuk mufakat.
- H. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :
Mata Acara Rapat :
Menyetujui Perubahan Pengurus Perseroan sebagai berikut:
- Menyetujui pengunduran diri dari :
 - Tuan **PO SUN KOK** selaku Komisaris Utama;
 - Nyonya **LUCIANA** selaku Komisaris Perseroan;
 - Tuan **NICO PURNOMO** selaku Komisaris;
 - Tuan **LIE IWAN ALIWAYANA** selaku Direktur Utama;
 - Tuan **HARRY A. SUTOPO** selaku Direktur;
 - Tuan **BALKRISHNAN NAIR UDAIKUMAR** selaku Direktur.
 - Nyonya **LEONORA DEWI SUSANTI** selaku Direktur;terhitung sejak ditutupnya Rapat.
 - Menyetujui memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mempermudah perhitungan masa jabatan, terhitung sejak ditutupnya Rapat.

3. Menyetujui mengangkat kembali :
 - Tuan **JANG, RONY YUWONO** selaku Komisaris Independen;
 - Tuan **HANDOJO KOENTORO SETYADI** selaku Direktur Utama;Menyetujui mengangkat :
 - Nyonya **SUSIE THNG SOCK CHING** selaku Komisaris Utama ;
 - Tuan **LAU WEI KIAN** selaku Komisaris ;
 - Tuan **TAN HANDY CHANDRA TANTONO** selaku Direktur;
 - Nyonya **ULRIKE JEANETTE STELLA** selaku Direktur;Terhitung sejak ditutupnya Rapat, untuk masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2024 yang akan diselenggarakan pada tahun 2025. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
Dengan demikian terhitung sejak ditutupnya Rapat, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS:
 - Nyonya **SUSIE THNG SOCK CHING** selaku Komisaris Utama;
 - Tuan **LAU WEI KIAN** selaku Komisaris;
 - Tuan **JANG, RONY YUWONO** selaku Komisaris Independen.**DIREKSI:**
 - Tuan **HANDOJO KOENTORO SETYADI** selaku Direktur Utama;
 - Tuan **TAN HANDY CHANDRA TANTONO** selaku Direktur;
 - Nyonya **ULRIKE JEANETTE STELLA** selaku Direktur .
4. Menyetujui memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Perubahan Pengurus Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan selanjutnya memberitahukannya kepada instansi yang berwenang.
5. Menyetujui memberikan wewenang kepada Rapat Direksi Perseroan untuk pembagian tugas dan wewenang Direksi Perseroan dan setiap anggota Direksi Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan.

Semarang, 14 April 2021
Direksi Perseroan

Nomor : 58/LGL/GFU/IV/2021
Lampiran : 1 (satu)

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikoesoemo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta Pusat 10710

Perihal : Penyampaian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT Golden Flower Tbk ("Perseroan")

Dengan hormat,

Mengacu pada POJK No. 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, maka bersama ini kami sampaikan Ringkasan Risalah dari RUPSLB Perseroan yang telah diselenggarakan pada 13 April 2021.

Adapun iklan Ringkasan Risalah tersebut dimuat di situs web KSEI, dan situs web Perseroan pada tanggal 14 April 2021 sebagaimana kami lampirkan bersama surat ini.

Demikian informasi ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Semarang, 14 April 2020



Ulrike Jeannete Stella
Direktur

Tembusan :
- Direktur PT Bursa Efek Indonesia
- PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
- PT Datindo Entrycom