

Nomor Surat	017/OJK-CAKK/IV/2021
Nama Perusahaan	PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk.
Kode Emiten	CAKK
Lampiran	2
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor 011/OJK-CAKK/III/2021 tanggal 22 Maret 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 13 April 2021, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 904.444.000 saham atau 75,164% 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 Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	75,164%	904.000.000	100%	0	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan		Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2020 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2020, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.								
Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	75,164%	904.000.000	100%	0	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan		Dividen Tunai		X Tidak Ada Dividen						
Hasil Keputusan		Menaati Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan tidak membagikan dividen untuk tahun buku 2020.								
Agenda 3	Penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	75,164%	904.000.000	100%	0	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan		a. Menyesuaikan remunerasi anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan kenaikan tidak melebihi dari 3% (tiga persen) dari besarnya remunerasi pada tahun 2020. b. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan dengan memperhatikan masukan/rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.								
Agenda 4	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	75,164%	904.000.000	100%	100	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan		Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021, serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut.								

Agenda 5

Persetujuan pemberhentian dan pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	75,164%	904.000.000	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

a. Mengangkat anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2024, dengan susunan sebagai berikut:

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama

(Komisaris Independen) : THEO LEKATOMPESY

Komisaris : LUCIANA SUTANTO

Direksi :

Direktur Utama : JOHAN SILITONGA

Direktur : JULI BERLIANA POSMAN

b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Johan Silitonga	DIREKTUR UTAMA	13 April 2021	15 April 2024	2	
Ibu	Juli Berliana Posman	DIREKTUR	13 April 2021	15 April 2024	2	

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Theo Lekatompesy	KOMISARIS UTAMA	13 April 2021	15 April 2024	2	X
Ibu	Luciana Sutanto	KOMISARIS	13 April 2021	15 April 2024	2	

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk.

Juli Berliana Posman

Direktur

PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk.

Belleza Office Tower Lt. 21 Unit 01 - 02, Jl. Letjen. Soepeno No. 34, Kebayoran

Telepon : (021) 25675721, Fax : -, www.kaisar-ceramics.com

Tanggal dan Waktu	15-04-2021 12:50
Lampiran	1. Ringkasan Risalah RUPST 2021.pdf
	2. Summary of Minutes of AGMS 2021.pdf

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

Letter / Announcement No.	017/OJK-CAKK/IV/2021
Issuer Name	PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk.
Issuer Code	CAKK
Attachment	2
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number 011/OJK-CAKK/III/2021 Date 22 March 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 13 April 2021, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 904.444.000 shares or 75,164% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	75,164%	904.000.000	100%	0	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan		Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2020 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2020, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.								
Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	75,164%	904.000.000	100%	0	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan		Dividen Tunai		X Tidak Ada Dividen						
Hasil Keputusan		Menaati Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan tidak membagikan dividen untuk tahun buku 2020.								
Agenda 3	Penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	75,164%	904.000.000	100%	0	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan		a. Menyesuaikan remunerasi anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan kenaikan tidak melebihi dari 3% (tiga persen) dari besarnya remunerasi pada tahun 2020. b. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan dengan memperhatikan masukan/rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.								
Agenda 4	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	75,164%	904.000.000	100%	100	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan		Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021, serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut.								

Agenda 5

Persetujuan pemberhentian dan pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	75,164%	904.000.000	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

a. Mengangkat anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2024, dengan susunan sebagai berikut:

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama

(Komisaris Independen) : THEO LEKATOMPESY

Komisaris : LUCIANA SUTANTO

Direksi :

Direktur Utama : JOHAN SILITONGA

Direktur : JULI BERLIANA POSMAN

b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku

Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Johan Silitonga	PRESIDENT DIRECTOR	13 April 2021	15 April 2024	2	
Ibu	Juli Berliana Posman	DIRECTOR	13 April 2021	15 April 2024	2	

Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Theo Lekatompesy	PRESIDENT COMMISSIONER	13 April 2021	15 April 2024	2	X
Ibu	Luciana Sutanto	COMMISSIONER	13 April 2021	15 April 2024	2	

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk.

Juli Berliana Posman

Direktur

PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk.

Belleza Office Tower Lt. 21 Unit 01 - 02, Jl. Letjen. Soepeno No. 34, Kebayoran

Phone : (021) 25675721, Fax : -, www.kaisar-ceramics.com

Date and Time	15-04-2021 12:50
Attachment	1. Ringkasan Risalah RUPST 2021.pdf
	2. Summary of Minutes of AGMS 2021.pdf

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



PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT CAHAYAPUTRA ASA KERAMIK Tbk
Berkedudukan di Jakarta Selatan (“Perseroan”)

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 13 April 2021
Waktu : 14.14 – 15.00 WIB
Tempat : The Bellezza Suites – Albergo Tower Lantai 7, Viena Room
Jl. Letjen Soepeno No.34, Arteri Permata Hijau, Jakarta Selatan

A. Mata Acara RUPST

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2020, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan tahun buku 2020, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2020.
2. Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan dari tahun buku 2020.
3. Penentuan remunerasi, gaji honorarium beserta dengan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Persetujuan penunjukkan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021.
5. Persetujuan pemberhentian dan pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

(untuk selanjutnya disebut Rapat)

B. Pemimpin Rapat dan Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Rapat dipimpin oleh Bapak Theo Lekatompessy selaku Komisaris Utama dan Komisaris Independen Perseroan dan dihadiri oleh:

1. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur Utama : Johan Silitonga
Direktur : Juli Berliana Posman

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama dan : Theo Lekatompessy

Komisaris Independen

Komisaris : Luciana Sutanto

2. Para pemegang saham Perseroan yang hadir atau diwakili sebanyak 904.444.000 saham atau mewakili 75,164% dari 1.203.300.219 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

C. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk setiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

D. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

E. Hasil Pemungutan Suara

Mata Acara Pertama sampai dengan Kelima:

- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara blanko/abstain;
- Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
- Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

F. Keputusan Rapat

1. Mata Acara Pertama

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2020, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan tahun buku 2020, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan, sepanjang Tindakan-tindakan tersebut tercermin Laporan Tahunan Tersebut.

2. Mata Acara Kedua

Menaati Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan tidak membagikan dividen untuk tahun buku 2020.

3. Mata Acara Ketiga
 - a. Menyesuaikan remunerasi anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan kenaikan tidak melebihi dari 3% (tiga persen) dari besarnya remunerasi pada tahun 2020.
 - b. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan dengan memperhatikan masukan/rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

4. Mata Acara Keempat

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021, serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut.

5. Mata Acara Kelima
 - a. Mengangkat anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2024, dengan susunan sebagai berikut:

Dewan Komisaris:
Komisaris Utama
(Komisaris Independen) : Theo Lekatompessy
Komisaris : Luciana Sutanto

Direksi:
Direktur Utama : Johan Silitonga
Direktur : Juli Berliana Posman
 - b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Jakarta, 15 April 2021
PT CAHAYAPUTRA ASA KERAMIK Tbk
Direksi