

Nomor Surat	314/IR-FINC/ACE-E/6/21
Nama Perusahaan	Ace Hardware Indonesia Tbk
Kode Emiten	ACES
Lampiran	2
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 304/IR-FINC/ACE-E/5/21 tanggal 18 Mei 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 09 Juni 2021, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 15.332.253.332 saham atau 89,56% 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 termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	89,56%	15.325.440.132	99,96%	0	0%	6.813.200	0,04%	Setuju

- Hasil Keputusan
- Menerima baik dan menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, termasuk laporan Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan; serta
 - Menerima baik dan menyetujui serta mengesahkan neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan laporan nomor 00548/2.1030/AU.1/05/1514-3/1/V/2021 tanggal 5 Mei 2021 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitted and discharged) bagi para anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasannya selama tahun buku 2020, sepanjang tindakan tersebut ternyata dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2020.

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2020.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	89,56%	15.332.253.132	100%	0	0%	200	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan, sebagaimana telah dikemukakan. Rapat juga memutuskan dari laba bersih Perseroan akan dipergunakan sebagai berikut:

1. Pembagian dividen tunai sebesar Rp 32,15,- (tigapuluh dua koma satu lima rupiah) setiap saham (atau merepresentasikan 75% dari laba per saham tahun 2020) yang akan dibayarkan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB;
 2. Sisa dari laba bersih tersebut akan dimasukkan sebagai laba ditahan.
- Pembayaran dividen tunai akan dilakukan dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut : Pemegang Saham yang berhak atas dividen adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- Cum dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 17 Juni 2021.
 - Ex dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 18 Juni 2021.
 - Cum dividen di Pasar Tunai tanggal 21 Juni 2021.
 - Ex dividen di Pasar Tunai tanggal 22 Juni 2021.
 - Pembayaran dividen tunai tanggal 9 Juli 2021.
 - Pajak atas dividen akan diperhitungkan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan pembayarannya dilakukan paling lambat pada tanggal 9 Juli 2021.
 - Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri, pemotongan pajaknya akan disesuaikan dengan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") PPh Pasal 26, pemegang saham yang bersangkutan harus sudah mengirimkan asli Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh negara yang memiliki P3B dengan Indonesia atau foto kopi Surat Keterangan Domisili yang dilegalisasi oleh pejabat kustodian yang berwenang, selambat-lambatnya tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB ditujukan kepada Biro Administrasi Efek PT. Adimitra Jasa Korpora (BAE) dengan alamat Rukan Kirana Boutique Office, Jalan Kirana Avenue III Blok F3 No.5, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bilamana sampai dengan batas waktu yang telah disebutkan di atas, maka dividen yang akan dibayarkan kepada Pemegang Saham akan dikenakan PPh Pasal 26 dengan tarif 20% (dua puluh persen).
 - Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum dan belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) maka diwajibkan untuk menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT. Adimitra Jasa Korpora (BAE) dengan alamat tersebut di atas paling lambat tanggal 21 Juni 2021 pukul 16.00 WIB, dan tanpa adanya NPWP maka dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Badan Hukum Dalam Negeri akan dikenakan PPh sebesar 30% (tiga puluh persen).
 - Bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat/sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif PT.KSEI dan menghendaki pembayaran dilakukan melalui transfer dalam rekening bank, dapat memberitahukan nama dan alamat bank serta nomor rekeningnya kepada Biro Administrasi Efek PT. Adimitra Jasa Korpora (BAE) dengan alamat tersebut di atas paling lambat tanggal 21 Juni 2021 pukul 16.00 WIB. Untuk saham-saham yang telah tercatat dalam Penitipan Kolektif pada KSEI, Perseroan akan membayar dividen kepada Pemegang Saham sesuai dengan perincian data Pemegang Saham yang berhak, yang diterima dari KSEI oleh Perseroan, dan pemotongan pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pembayaran dividen akan mulai dilakukan oleh Perseroan melalui KSEI dan selanjutnya KSEI akan mendistribusikan kepada para partisipan di mana Pemegang Saham membuka rekening efeknya dan Pemegang Saham akan menerima pembayaran dividen dari partisipan yang bersangkutan.

Agenda 3

Penetapan honorarium Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	89,56%	14.288.666.699	93,19%	1.043.586.433	6,81%	200	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan sebesar Rp 15.000.000.000,- (limabelas miliar rupiah) gross per tahun dan pembagiannya diserahkan kepada Komisaris Utama Perseroan dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besar gaji, uang jasa dan tunjangan untuk tahun buku 2021 kepada masing-masing anggota Direksi Perseroan.

Agenda 4

Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2021 dan penetapan honorarium Akuntan Publik tersebut.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	89,56%	14.417.542.095	94,03%	854.174.437	5,57%	60.536.800	0,4%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui pengunduran diri Bapak IJEK WIDYAKRISNADI sebagai Komisaris Perseroan dan pengangkatan Bapak Irjen Pol (Purn.) MATHIUS SALEMPANG selaku Komisaris Independen Perseroan, Bapak HARTANTO DJASMAN selaku Komisaris Perseroan. Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang masa jabatannya akan berakhir sampai dengan ditutupnya RUPS Perseroan pada tahun 2022 menjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris :
 - Komisaris Utama: tuan KUNCORO WIBOWO.
 - Komisaris: tuan HARTANTO DJASMAN.
 - Komisaris Independen: tuan Letnan Jenderal Tentara Nasional Indonesia (Purnawirawan) TARUB.
 - Komisaris Independen: tuan Irjen Pol (Purnawirawan) MATHIUS SALEMPANG.
- Menyetujui pengunduran diri Bapak HARTANTO DJASMAN sebagai Direktur Perseroan, dan Ibu NANA PUSPA DEWI sebagai Direktur Perseroan dan pengangkatan kembali tuan PRABOWO WIDYA KRISNADI sebagai Direktur Utama Perseroan, nyonya TARISA WIDYA KRISNADI sebagai Direktur Perseroan dan tuan SUGIYANTO WIBAWA sebagai Direktur Perseroan serta pengangkatan Ibu DEWI TRIANA SALEH sebagai Direktur Perseroan, Bapak SUHARNO sebagai Direktur Perseroan dan Bapak GREGORY SUGYONO WIDJAJA sebagai Direktur yang baru.
Dengan demikian terhitung sejak ditutupnya RUPS sampai dengan ditutupnya RUPS kelima yang akan diselenggarakan pada tahun 2027 susunan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
Direksi:
 - Direktur Utama: tuan PRABOWO WIDYA KRISNADI.
 - Direktur: nyonya TARISA WIDYA KRISNADI.
 - Direktur: tuan SUGIYANTO WIBAWA.
 - Direktur: nyonya DEWI TRIANA SALEH.
 - Direktur: tuan SUHARNO.
 - Direktur: tuan GREGORY SUGYONO WIDJAJA.

Agenda 5	Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	89,56%	14.648.266.795	95,54%	599.912.937	3,91%	84.073.600	0,55%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui pengunduran diri Bapak IJEK WIDYAKRISNADI sebagai Komisaris Perseroan, Bapak HARTANTO DJASMAN sebagai Direktur Perseroan, dan Ibu NANA PUSPA DEWI sebagai Direktur Perseroan. Menyetujui pengangkatan Bapak Irjen Pol (Purn.) MATHIUS SALEMPANG selaku Komisaris Perseroan, Bapak HARTANTO DJASMAN selaku Komisaris Perseroan, Ibu DEWI TRIANA SALEH selaku Direktur Perseroan, Bapak SUHARNO selaku Direktur Perseroan, dan Bapak GREGORY SUGYONO WIDJAJA selaku Direktur Perseroan yang baru.

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 15.337.398.232 saham atau 89,59% 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 Anggaran Dasar sehubungan dengan penyesuaian POJK 15 dan 16.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	89,59%	11.104.804.953	72,4%	3.908.933.592	25,49%	323.659.687	2,11%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui penambahan pada pasal 3 ayat 3 mengenai Kegiatan Usaha Utama dan ayat 4 mengenai Kegiatan Usaha Penunjang serta perubahan pasal 11 mengenai Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan pasal 14 menjadi pasal 11 sampai dengan pasal 25 dengan penyesuaian, pasal 15 sampai dengan pasal 27 tidak mengalami perubahan hanya urutan mengalami penyesuaian urutan pasalnya menjadi pasal 26 sampai dengan pasal 38 Anggaran Dasar, kecuali penyesuaian pada pasal 29 ayat 18. Penyesuaian pasal 28 menjadi pasal 39. Menyetujui menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dengan mencantumkan pasal-pasal yang diubah dalam RUPS dan pasal-pasal Anggaran Dasar Perseroan yang tidak diubah dalam RUPS. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan didalam suatu akta Pernyataan Keputusan RUPS dihadapan Notaris.

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	PRABOWO WIDYA KRISNADI	DIREKTUR UTAMA	09 Juni 2007	09 Juni 2027	3	
Ibu	TARISA WIDYA KRISNADI	DIREKTUR	09 Juni 2011	09 Juni 2027	2	
Bapak	SUGIYANTO WIBAWA	DIREKTUR	09 Juni 2015	09 Juni 2027	2	
Ibu	DEWI TRIANA SALEH	DIREKTUR	09 Juni 2021	09 Juni 2027	1	
Bapak	SUHARNO	DIREKTUR	09 Juni 2021	09 Juni 2027	1	X
Bapak	GREGORY WIDJAJA	DIREKTUR	09 Juni 2021	09 Juni 2027	1	

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	KUNCORO WIBOWO	KOMISARIS UTAMA	09 Juni 2007	09 Juni 2022	3	
Bapak	HARTANTO DJASMAN	KOMISARIS	09 Juni 2021	09 Juni 2022	1	
Bapak	LETJEN TNI (PURN) TARUB	KOMISARIS	09 Juni 2008	09 Juni 2022	3	X
Bapak	IRJEN POL (PURN) MATHIUS SALEMPANG	KOMISARIS	09 Juni 2021	09 Juni 2022	1	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

Ace Hardware Indonesia Tbk

Helen Tanzil

Corporate Secretary

Ace Hardware Indonesia Tbk

Gedung Kawan Lama Lantai 5

Telepon : 021 - 5822222, Fax : 021 - 5824022, www.acehardware.co.id

Tanggal dan Waktu	11-06-2021 15:06
Lampiran	1. No. 314-IRFINC-ACE-6-21.pdf
	2. Ringkasan Risalah RUPST dan RUPSTLB 2021.pdf

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

Letter / Announcement No.	314/IR-FINC/ACE-E/6/21
Issuer Name	Ace Hardware Indonesia Tbk
Issuer Code	ACES
Attachment	2
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra Ordinarynull

Referring the announcement number 304/IR-FINC/ACE-E/5/21 Date 18 May 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 09 June 2021, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 15.332.253.332 shares or 89,56% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1

Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	89,56%	15.325.440.132	99,96%	0	0%	6.813.200	0,04%	Setuju

Hasil Keputusan

- a. Menerima baik dan menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, termasuk laporan Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan; serta
- b. Menerima baik dan menyetujui serta mengesahkan neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan laporan nomor 00548/2.1030/AU.1/05/1514-3/1/V/2021 tanggal 5 Mei 2021 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) bagi para anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasannya selama tahun buku 2020, sepanjang tindakan tersebut ternyata dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2020.

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2020.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	89,56%	15.332.253.132	100%	0	0%	200	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan, sebagaimana telah dikemukakan. Rapat juga memutuskan dari laba bersih Perseroan akan dipergunakan sebagai berikut:

1. Pembagian dividen tunai sebesar Rp 32,15,- (tigapuluh dua koma satu lima rupiah) setiap saham (atau merepresentasikan 75% dari laba per saham tahun 2020) yang akan dibayarkan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB;
 2. Sisa dari laba bersih tersebut akan dimasukkan sebagai laba ditahan.
- Pembayaran dividen tunai akan dilakukan dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut : Pemegang Saham yang berhak atas dividen adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- Cum dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 17 Juni 2021.
 - Ex dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 18 Juni 2021.
 - Cum dividen di Pasar Tunai tanggal 21 Juni 2021.
 - Ex dividen di Pasar Tunai tanggal 22 Juni 2021.
 - Pembayaran dividen tunai tanggal 9 Juli 2021.
 - Pajak atas dividen akan diperhitungkan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan pembayarannya dilakukan paling lambat pada tanggal 9 Juli 2021.
 - Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri, pemotongan pajaknya akan disesuaikan dengan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") PPh Pasal 26, pemegang saham yang bersangkutan harus sudah mengirimkan asli Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh negara yang memiliki P3B dengan Indonesia atau foto kopi Surat Keterangan Domisili yang dilegalisasi oleh pejabat kustodian yang berwenang, selambat-lambatnya tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB ditujukan kepada Biro Administrasi Efek PT. Adimitra Jasa Korpora (BAE) dengan alamat Rukan Kirana Boutique Office, Jalan Kirana Avenue III Blok F3 No.5, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bilamana sampai dengan batas waktu yang telah disebutkan di atas, maka dividen yang akan dibayarkan kepada Pemegang Saham akan dikenakan PPh Pasal 26 dengan tarif 20% (dua puluh persen).
 - Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum dan belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) maka diwajibkan untuk menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT. Adimitra Jasa Korpora (BAE) dengan alamat tersebut di atas paling lambat tanggal 21 Juni 2021 pukul 16.00 WIB, dan tanpa adanya NPWP maka dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Badan Hukum Dalam Negeri akan dikenakan PPh sebesar 30% (tiga puluh persen).
 - Bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat/sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif PT.KSEI dan menghendaki pembayaran dilakukan melalui transfer dalam rekening bank, dapat memberitahukan nama dan alamat bank serta nomor rekeningnya kepada Biro Administrasi Efek PT. Adimitra Jasa Korpora (BAE) dengan alamat tersebut di atas paling lambat tanggal 21 Juni 2021 pukul 16.00 WIB. Untuk saham-saham yang telah tercatat dalam Penitipan Kolektif pada KSEI, Perseroan akan membayar dividen kepada Pemegang Saham sesuai dengan perincian data Pemegang Saham yang berhak, yang diterima dari KSEI oleh Perseroan, dan pemotongan pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pembayaran dividen akan mulai dilakukan oleh Perseroan melalui KSEI dan selanjutnya KSEI akan mendistribusikan kepada para partisipan di mana Pemegang Saham membuka rekening efeknya dan Pemegang Saham akan menerima pembayaran dividen dari partisipan yang bersangkutan.

Agenda 3	Penetapan honorarium Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	89,56%	14.288.666.699	93,19%	1.043.586.433	6,81%	200	0%	Setuju
Hasil Keputusan		Menyetujui honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan sebesar Rp 15.000.000.000,- (limabelas miliar rupiah) gross per tahun dan pembagiannya diserahkan kepada Komisaris Utama Perseroan dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besar gaji, uang jasa dan tunjangan untuk tahun buku 2021 kepada masing-masing anggota Direksi Perseroan.								
Agenda 4	Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2021 dan penetapan honorarium Akuntan Publik tersebut.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	89,56%	14.417.542.095	94,03%	854.174.437	5,57%	60.536.800	0,4%	Setuju
Hasil Keputusan		<p>1. Menyetujui pengunduran diri Bapak IJEK WIDYAKRISNADI sebagai Komisaris Perseroan dan pengangkatan Bapak Irjen Pol (Purn.) MATHIUS SALEMPANG selaku Komisaris Independen Perseroan, Bapak HARTANTO DJASMAN selaku Komisaris Perseroan. Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang masa jabatannya akan berakhir sampai dengan ditutupnya RUPS Perseroan pada tahun 2022 menjadi sebagai berikut:</p> <p>Dewan Komisaris :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komisaris Utama: tuan KUNCORO WIBOWO. - Komisaris: tuan HARTANTO DJASMAN. - Komisaris Independen: tuan Letnan Jenderal Tentara Nasional Indonesia (Purnawirawan) TARUB. - Komisaris Independen: tuan Irjen Pol (Purnawirawan) MATHIUS SALEMPANG. <p>2. Menyetujui pengunduran diri Bapak HARTANTO DJASMAN sebagai Direktur Perseroan, dan Ibu NANA PUSPA DEWI sebagai Direktur Perseroan dan pengangkatan kembali tuan PRABOWO WIDYA KRISNADI sebagai Direktur Utama Perseroan, nyonya TARISA WIDYA KRISNADI sebagai Direktur Perseroan dan tuan SUGIYANTO WIBAWA sebagai Direktur Perseroan serta pengangkatan Ibu DEWI TRIANA SALEH sebagai Direktur Perseroan, Bapak SUHARNO sebagai Direktur Perseroan dan Bapak GREGORY SUGYONO WIDJAJA sebagai Direktur yang baru.</p> <p>Dengan demikian terhitung sejak ditutupnya RUPS sampai dengan ditutupnya RUPS kelima yang akan diselenggarakan pada tahun 2027 susunan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:</p> <p>Direksi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Direktur Utama: tuan PRABOWO WIDYA KRISNADI. - Direktur: nyonya TARISA WIDYA KRISNADI. - Direktur: tuan SUGIYANTO WIBAWA. - Direktur: nyonya DEWI TRIANA SALEH. - Direktur: tuan SUHARNO. - Direktur: tuan GREGORY SUGYONO WIDJAJA. 								
Agenda 5	Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	89,56%	14.648.266.795	95,54%	599.912.937	3,91%	84.073.600	0,55%	Setuju
Hasil Keputusan		Menyetujui pengunduran diri Bapak IJEK WIDYAKRISNADI sebagai Komisaris Perseroan, Bapak HARTANTO DJASMAN sebagai Direktur Perseroan, dan Ibu NANA PUSPA DEWI sebagai Direktur Perseroan. Menyetujui pengangkatan Bapak Irjen Pol (Purn.) MATHIUS SALEMPANG selaku Komisaris Perseroan, Bapak HARTANTO DJASMAN selaku Komisaris Perseroan, Ibu DEWI TRIANA SALEH selaku Direktur Perseroan, Bapak SUHARNO selaku Direktur Perseroan, dan Bapak GREGORY SUGYONO WIDJAJA selaku Direktur Perseroan yang baru.								

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 15.337.398.232 share of 89,59% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Perubahan Anggaran Dasar sehubungan dengan penyesuaian POJK 15 dan 16.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	89,59%	11.104.804.953	72,4%	3.908.933.592	25,49%	323.659.687	2,11%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui penambahan pada pasal 3 ayat 3 mengenai Kegiatan Usaha Utama dan ayat 4 mengenai Kegiatan Usaha Penunjang serta perubahan pasal 11 mengenai Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan pasal 14 menjadi pasal 11 sampai dengan pasal 25 dengan penyesuaian, pasal 15 sampai dengan pasal 27 tidak mengalami perubahan hanya urutan mengalami penyesuaian urutan pasalnya menjadi pasal 26 sampai dengan pasal 38 Anggaran Dasar, kecuali penyesuaian pada pasal 29 ayat 18. Penyesuaian pasal 28 menjadi pasal 39. Menyetujui menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dengan mencantumkan pasal-pasal yang diubah dalam RUPS dan pasal-pasal Anggaran Dasar Perseroan yang tidak diubah dalam RUPS. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan didalam suatu akta Pernyataan Keputusan RUPS dihadapan Notaris.

Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	PRABOWO WIDYA KRISNADI	PRESIDENT DIRECTOR	09 June 2007	09 June 2027	3	
Ibu	TARISA WIDYA KRISNADI	DIRECTOR	09 June 2011	09 June 2027	2	
Bapak	SUGIYANTO WIBAWA	DIRECTOR	09 June 2015	09 June 2027	2	
Ibu	DEWI TRIANA SALEH	DIRECTOR	09 June 2021	09 June 2027	1	
Bapak	SUHARNO	DIRECTOR	09 June 2021	09 June 2027	1	X
Bapak	GREGORY WIDJAJA	DIRECTOR	09 June 2021	09 June 2027	1	

Board of commissioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	KUNCORO WIBOWO	PRESIDENT COMMISSIONER	09 June 2007	09 June 2022	3	
Bapak	HARTANTO DJASMAN	COMMISSIONER	09 June 2021	09 June 2022	1	
Bapak	LETJEN TNI (PURN) TARUB	COMMISSIONER	09 June 2008	09 June 2022	3	X
Bapak	IRJEN POL (PURN) MATHIUS SALEMPANG	COMMISSIONER	09 June 2021	09 June 2022	1	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

Ace Hardware Indonesia Tbk

Helen Tanzil

Corporate Secretary

Ace Hardware Indonesia Tbk

Gedung Kawan Lama Lantai 5

Phone : 021 - 5822222, Fax : 021 - 5824022, www.acehardware.co.id

Date and Time	11-06-2021 15:06
Attachment	1. No. 314-IRFINC-ACE-6-21.pdf
	2. Ringkasan Risalah RUPST dan RUPSTLB 2021.pdf

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

Jakarta, 9 Juni 2021
No. 314/IR-FINC/ACE/6/21

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
(Ex Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan)
Gedung Sumitro Djohadikusumo, Lt. 4
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 - 4
Jakarta 10170

UP : Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

**Perihal: Penyampaian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)
PT. Ace Hardware Indonesia, Tbk.**

Dengan Hormat,

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bersama ini PT Ace Hardware Indonesia, Tbk. menyampaikan Risalah RUPST dan RUPSLB Perseroan yang diselenggarakan pada 9 Juni 2021 (terlampir).

Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Hormat kami,


PT ACE HARDWARE INDONESIA Tbk

Helen Tanzil
Sekretaris Perusahaan



PT ACE HARDWARE INDONESIA, TBK

Berkedudukan di Jakarta Barat

("Perseroan")

PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT Ace Hardware Indonesia, Tbk. (selanjutnya disebut "**Perseroan**") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "**RUPS**") pada tanggal 9 Juni 2021. RUPS diadakan di Gedung Kawan Lama, lantai 3, Jl. Puri Kencana No.1, Kembangan, Jakarta Barat.

- Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat RUPS:

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. Bpk. KuncoroWibowo, KomisarisUtama | 5.Bpk. Hartanto Djasman, Direktur |
| 2. Bpk. IjekWidyakrisnadi, Komisaris | 6.IbuTarisaWidyaKrisnadi, Direktur |
| 3. Bpk.Letjen (Purn.) Tarub, KomisarisIndependen | 7.Bpk. SugiyantoWibawa, Direktur |
| 4. Bpk. PrabowoWidyakrisnadi, DirekturUtama | 8.Ibu Nana Puspa Dewi, Direktur |

- Dalam RUPS diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara RUPS.

- Keputusan RUPS dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

RUPS tersebut telah dihadiri oleh 15.332.253.332 saham, yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 89,56% dari seluruh saham dengan hak suara sah yang berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Perseroan.

Acara Pertama RUPS: Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020.

- Menerima baik dan menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, termasuk laporan Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan; serta
- Menerima baik dan menyetujui serta mengesahkan neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan laporan nomor 00548/2.1030/AU.1/05/1514-3/1/V/2021 tanggal 5 Mei 2021 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) bagi para anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasannya selama tahun buku 2020, sepanjang tindakan tersebut ternyata dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2020.

Hasil Pemungutan Suara

Suara setuju	:	15.325.440.132 saham = 99,96%
Suara tidak setuju	:	0 saham = 0,00%
Suara abstain	:	6.813.200 saham = 0,04%

Kesimpulan: RUPS menyetujui usul keputusan untuk acara pertama.

Acara Kedua RUPS: Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2020.

Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan, sebagaimana telah dikemukakan. RUPS juga memutuskan dari laba bersih Perseroan akan dipergunakan sebagai berikut:

1. Pembagian dividen tunai sebesar Rp 32,15,- (tigapuluh dua koma satu lima rupiah) setiap saham (atau merepresentasikan 75% dari laba per saham tahun 2020) yang akan dibayarkan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB;
2. Sisa dari laba bersih tersebut akan dimasukkan sebagai laba ditahan.

Pembayaran dividen tunai akan dilakukan dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut :

Pemegang Saham yang berhak atas dividen adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

- ❖ Cum dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 17 Juni 2021.
- ❖ Ex dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 18 Juni 2021.
- ❖ Cum dividen di Pasar Tunai tanggal 21 Juni 2021.
- ❖ Ex dividen di Pasar Tunai tanggal 22 Juni 2021.
- ❖ Pembayaran dividen tunai tanggal 9 Juli 2021.
- ❖ Pajak atas dividen akan diperhitungkan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan pembayarannya dilakukan paling lambat pada tanggal 9 Juli 2021.
- ❖ Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri, pemotongan pajaknya akan disesuaikan dengan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") PPh Pasal 26, pemegang saham yang bersangkutan harus sudah mengirimkan asli Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh negara yang memiliki P3B dengan Indonesia atau fotokopi Surat Keterangan Domisili yang dilegalisasi oleh pejabat kustodian yang berwenang, selambat-lambatnya tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB ditujukan kepada Biro Administrasi Efek PT. Adimitra Jasa Korpora (BAE) dengan alamat Rukan Kirana Boutique Office, Jalan Kirana Avenue III Blok F3 No.5, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bilamana sampai dengan batas waktu yang telah disebutkan di atas, maka dividen yang akan dibayarkan kepada Pemegang Saham akan dikenakan PPh Pasal 26 dengan tarif 20% (duapuluhpersen).
- ❖ Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum dan belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) maka diwajibkan untuk menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT. Adimitra Jasa Korpora (BAE) dengan alamat tersebut diatas paling lambat tanggal 21 Juni 2021 pukul 16.00 WIB, dan tanpa adanya NPWP maka dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Badan Hukum Dalam Negeri akan dikenakan PPh sebesar 30% (tiga puluh persen).
- ❖ Bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat/sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif PT.KSEI dan menghendaki pembayaran dilakukan melalui transfer dalam rekening bank, dapat memberitahukan nama dan alamat bank serta nomor rekeningnya kepada Biro Administrasi Efek PT. Adimitra Jasa Korpora (BAE) dengan alamat tersebut diatas paling lambat tanggal 21 Juni 2021 pukul 16.00 WIB. Untuk saham-saham yang telah tercatat dalam Penitipan Kolektif pada KSEI, Perseroan akan membayar dividen kepada Pemegang Saham sesuai dengan perincian data Pemegang Saham yang berhak, yang diterima dari KSEI oleh Perseroan, dan pemotongan pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pembayaran dividen akan mulai dilakukan oleh Perseroan melalui KSEI dan selanjutnya KSEI akan mendistribusikan kepada para partisipan dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya dan Pemegang Saham akan menerima pembayaran dividen dari partisipan yang bersangkutan.

Hasil Pemungutan Suara

Suara setuju	:	15.332.253.132 saham = 100,00%
Suara tidak setuju	:	0 saham = 0,00%
Suara abstain	:	200 saham = 0,00%

Kesimpulan: RUPS menyetujui usul keputusan untuk acara kedua.

Acara Ketiga RUPS: Penetapan honorarium Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Menyetujui honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan sebesar Rp15.000.000.000,- (limabelas miliar rupiah) gross per tahun dan pembagiannya diserahkan kepada Komisaris Utama Perseroan dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besar gaji, uang jasa dan tunjangan untuk tahun buku 2021 kepada masing-masing anggota Direksi Perseroan.

Hasil Pemungutan Suara

Suara setuju : 14.288.666.699 saham = 93,19%
Suara tidak setuju : 1.043.586.433 saham = 6,81%
Suara abstain : 200 saham = 0,00%

Kesimpulan: RUPS menyetujui usul keputusan untuk acara ketiga.

Acara Keempat RUPS: Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2021 dan pemberian wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut.

Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2021 dan pemberian wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut.

Hasil Pemungutan Suara

Suara setuju : 14.417.542.095 saham = 94,03%
Suara tidak setuju : 854.174.437 saham = 5,57%
Suara abstain : 60.536.800 saham = 0,40%

Kesimpulan: RUPS menyetujui usul keputusan untuk acara keempat.

Acara Kelima RUPS: Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

1. Menyetujui pengunduran diri Bapak IJEK WIDYAKRISNADI sebagai Komisaris Perseroan dan pengangkatan Bapak Irjen Pol (Purn.) MATHIUS SALEMPANG selaku Komisaris Independen Perseroan, Bapak HARTANTO DJASMAN selaku Komisaris Perseroan.

Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang masa jabatannya akan berakhir sampai dengan ditutupnya RUPS Perseroan pada tahun 2022 menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris :

- Komisaris Utama: tuan KUNCORO WIBOWO.
- Komisaris: tuan HARTANTO DJASMAN.
- Komisaris Independen: tuan Letnan Jenderal Tentara Nasional Indonesia (Purnawirawan) TARUB.
- Komisaris Independen: tuan Irjen Pol (Purnawirawan) MATHIUS SALEMPANG.

2. Menyetujui pengunduran diri Bapak HARTANTO DJASMAN sebagai Direktur Perseroan, dan Ibu NANA PUSPA DEWI sebagai Direktur Perseroan dan pengangkatan kembali tuan PRABOWO WIDYA KRISNADI sebagai Direktur Utama Perseroan, nyonya TARISA WIDYA KRISNADI sebagai Direktur Perseroan dan tuan SUGIYANTO WIBAWA sebagai Direktur Perseroan serta pengangkatan Ibu DEWI TRIANA SALEH sebagai Direktur Perseroan, Bapak SUHARNO sebagai Direktur Perseroan dan Bapak GREGORY SUGYONO WIDJAJA sebagai Direktur yang baru.

Dengan demikian terhitung sejak ditutupnya RUPS sampai dengan ditutupnya RUPS kelima yang akan diselenggarakan pada tahun 2027 susunan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

Direksi:

- Direktur Utama: tuan PRABOWO WIDYA KRISNADI.
- Direktur: nyonya TARISA WIDYA KRISNADI.
- Direktur: tuan SUGIYANTO WIBAWA.
- Direktur: nyonya DEWI TRIANA SALEH.
- Direktur: tuan SUHARNO.
- Direktur: tuan GREGORY SUGYONO WIDJAJA.

Hasil Pemungutan Suara

Suara setuju : 14.648.266.795 saham = 95,54%
Suara tidak setuju : 599.912.937 saham = 3,91%
Suara abstain : 84.073.600 saham = 0,55%

Kesimpulan : RUPS menyetujui usul keputusan untuk acara kelima.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

RUPS tersebut telah dihadiri oleh 15.337.398.232 saham, yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 89,59% dari seluruh jumlah dengan hak suara sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Acara RUPS: Perubahan Anggaran Dasar sehubungan dengan penyesuaian POJK 15 dan 16

Menyetujui penambahan pada pasal 3 ayat 3 mengenai Kegiatan Usaha Utama dan ayat 4 mengenai Kegiatan Usaha Penunjang serta perubahan pasal 11 mengenai RUPS Umum Pemegang Saham sampai dengan pasal 14 menjadi pasal 11 sampai dengan pasal 25 dengan penyesuaian, pasal 15 sampai dengan pasal 27 tidak mengalami perubahan hanya urutan mengalami penyesuaian urutan pasalnya menjadi pasal 26 sampai dengan pasal 38 Anggaran Dasar, kecuali penyesuaian pada pasal 29 ayat 18. Penyesuaian pasal 28 menjadi pasal 39. Menyetujui menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dengan mencantumkan pasal-pasal yang diubah dalam RUPS dan pasal-pasal Anggaran Dasar Perseroan yang tidak diubah dalam RUPS. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan didalam suatu akta Pernyataan Keputusan RUPS dihadapan Notaris.

Hasil Pemungutan Suara

Suara setuju : 11.104.804.953 saham = 72,40%
Suara tidak setuju : 3.908.933.592 saham = 25,49%
Suara abstain : 323.659.687 saham = 2,11%

Kesimpulan : RUPS menyetujui usul keputusan untuk acara RUPS.

Jakarta, 11 Juni 2021

Direksi Perseroan