

Nomor Surat	212/PTIS-OJK/VIII/2021
Nama Perusahaan	Indo Straits Tbk
Kode Emiten	PTIS
Lampiran	2
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 114/PTIS-OJK/VIII/2021 tanggal 05 Agustus 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2021, sebagai berikut:

### RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 451.070.300 saham atau 82,81% 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	82,81%	451.070.300	82,81%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Mata acara pertama:

- a. Menerima baik laporan tahunan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba-Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan tahun buku 2020 yang telah diperiksa Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan pendapat: Wajar Tanpa Pengecualian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
- b. Menerima baik dan menyetujui laporan atas kinerja Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020.
- c. Dengan diterimanya Laporan Tahunan Direksi serta disahkannya Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, maka dengan demikian berarti memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquitt et de'charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2020, sejauh tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba-Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan.

Agenda 2.	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	82,81%	451.070.300	82,81%	0	0%	0	0%	Setuju

Dividen Tunai

**X** Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan

Mata acara kedua:

- Menyetujui Perseroan tidak membagikan dividen berdasarkan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengingat bahwa laba bersih Perseroan dalam tahun berjalan belum seluruhnya menutup akumulasi kerugian Perseroan dari tahun buku sebelumnya sesuai dengan UUPT No. 40 Tahun 2007 Pasal 71 Ayat 3.

Agenda 3.	Persetujuan penetapan honorarium bagi anggota Dewan Komisaris dan pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji anggota Direksi Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	82,81%	451.070.300	82,81%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Mata acara ketiga:

- a. Menyetujui menetapkan honorarium dan/atau remunerasi dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan maksimal Rp. 526.500.000,- (lima ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
- b. Dan menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan/atau remunerasi anggota Direksi, termasuk pembagian tugas dan wewenang Direksi Perseroan.

Agenda 4.	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	82,81%	451.070.300	82,81%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Mata acara keempat:

- a. Menyetujui menunjuk Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan untuk melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2021.
- b. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
  - menunjuk KAP maupun KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika KAP yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit;
  - memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi kantor KAP tersebut.

Agenda 5.	Persetujuan pengangkatan kembali Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	82,81%	451.070.300	82,81%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Mata Acara kelima:

a. Menyetujui untuk mengangkat kembali seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026, dengan susunan sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Bapak Ir. Agusman Effendi

Komisaris Independen : Bapak Sihol Siagian

Direksi:

Direktur Utama : Bapak Tan Kim Leng

Direktur : Ibu Sutina

Direktur : Bapak Mohammad Lendi Basarah

b. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut termasuk melakukan pemberitahuan perubahan tersebut di instansi yang berwenang.

### RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 451.070.300 saham atau 82,81% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1.	Persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan peraturan lain yang terkait.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	82,81%	451.070.300	82,81%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Mata acara satu-satunya:

a. Menyetujui untuk menyesuaikan Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/ POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka juncto POJK No. 16/POJK.04/2020 dan peraturan lain yang terkait.

b. Menyetujui untuk menyusun kembali Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan-perubahan tersebut.

c. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

### 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	Tan Kim Leng	DIREKTUR UTAMA	16 Juni 2021	30 Juni 2026	2	
Ibu	Sutina	DIREKTUR	22 Juli 2021	30 Juni 2026	3	
Bapak	Mohammad Lendi Basarah	DIREKTUR	21 Juni 2021	30 Juni 2026	2	X

**Susunan Dewan Komisaris**

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Ir.Agusman Effendi	KOMISARIS UTAMA	22 Juli 2021	30 Juni 2026	2	
Bapak	Sihol Siagian	KOMISARIS	22 Juli 2021	30 Juni 2026	3	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

**Indo Straits Tbk**

Ronny Agung Hendrawan

Financial Controller

Indo Straits Tbk

Graha Kirana Building, Lantai 15, Jalan Yos Sudarso Kav 88, Jakarta 14350

Telepon : 021-65311285, Fax : 021-65311265, www.indostraits.co.id

Tanggal dan Waktu	01-09-2021 00:04
Lampiran	1. 212-Pengantar Ringkasan Risalah RUPST-RUPSLB.pdf
	2. Risalah RUPST DAN RUPSLB PT IndoStraits Tbk.pdf

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

Letter / Announcement No.	212/PTIS-OJK/VIII/2021
Issuer Name	Indo Straits Tbk
Issuer Code	PTIS
Attachment	2
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra Ordinarynull

Referring the announcement number 114/PTIS-OJK/VIII/2021 Date 05 August 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 27 August 2021, are mentioned below :

### Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 451.070.300 shares or 82,81% 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	82,81%	451.070.300	82,81%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Mata acara pertama:

- a. Menerima baik laporan tahunan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba-Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan tahun buku 2020 yang telah diperiksa Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan pendapat: Wajar Tanpa Pengecualian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
- b. Menerima baik dan menyetujui laporan atas kinerja Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020.
- c. Dengan diterimanya Laporan Tahunan Direksi serta disahkannya Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, maka dengan demikian berarti memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquitt et de'charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2020, sejauh tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba-Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan.

Agenda 2.	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	82,81%	451.070.300	82,81%	0	0%	0	0%	Setuju

Dividen Tunai

Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan

Mata acara kedua:

- Menyetujui Perseroan tidak membagikan dividen berdasarkan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengingat bahwa laba bersih Perseroan dalam tahun berjalan belum seluruhnya menutup akumulasi kerugian Perseroan dari tahun buku sebelumnya sesuai dengan UUPT No. 40 Tahun 2007 Pasal 71 Ayat 3.

Agenda 3.	Persetujuan penetapan honorarium bagi anggota Dewan Komisaris dan pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji anggota Direksi Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	82,81%	451.070.300	82,81%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Mata acara ketiga:

- a. Menyetujui menetapkan honorarium dan/atau remunerasi dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan maksimal Rp. 526.500.000,- (lima ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
- b. Dan menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan/atau remunerasi anggota Direksi, termasuk pembagian tugas dan wewenang Direksi Perseroan.

Agenda 4.	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	82,81%	451.070.300	82,81%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Mata acara keempat:

- a. Menyetujui menunjuk Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan untuk melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2021.
- b. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
  - menunjuk KAP maupun KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika KAP yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit;
  - memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi kantor KAP tersebut.

Agenda 5.	Persetujuan pengangkatan kembali Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	82,81%	451.070.300	82,81%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Mata Acara kelima:

- a. Menyetujui untuk mengangkat kembali seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026, dengan susunan sebagai berikut:  
 Dewan Komisaris:  
 Komisaris Utama : Bapak Ir. Agusman Effendi  
 Komisaris Independen : Bapak Sihol Siagian  
 Direksi:  
 Direktur Utama : Bapak Tan Kim Leng  
 Direktur : Ibu Sutina  
 Direktur : Bapak Mohammad Lendi Basarah
- b. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut termasuk melakukan pemberitahuan perubahan tersebut di instansi yang berwenang.

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 451.070.300 share of 82,81% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1.	Persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan peraturan lain yang terkait.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	82,81%	451.070.300	82,81%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Mata acara satu-satunya:

- a. Menyetujui untuk menyesuaikan Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/ POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka juncto POJK No. 16/POJK.04/2020 dan peraturan lain yang terkait.
- b. Menyetujui untuk menyusun kembali Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan-perubahan tersebut.
- c. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

**Board of Director**

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Tan Kim Leng	PRESIDENT DIRECTOR	16 June 2021	30 June 2026	2	
Ibu	Sutina	DIRECTOR	22 July 2021	30 June 2026	3	
Bapak	Mohammad Lendi Basarah	DIRECTOR	21 June 2021	30 June 2026	2	X

**Board of commissioner**

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Ir.Agusman Effendi	PRESIDENT COMMISSIONER	22 July 2021	30 June 2026	2	
Bapak	Sihol Siagian	COMMISSIONER	22 July 2021	30 June 2026	3	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

**Indo Straits Tbk**

Ronny Agung Hendrawan

Financial Controller

Indo Straits Tbk

Graha Kirana Building, Lantai 15, Jalan Yos Sudarso Kav 88, Jakarta 14350

Phone : 021-65311285, Fax : 021-65311265, www.indostraits.co.id

Date and Time	01-09-2021 00:04
Attachment	1. 212-Pengantar Ringkasan Risalah RUPST-RUPSLB.pdf
	2. Risalah RUPST DAN RUPSLB PT IndoStraits Tbk.pdf

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



KANTOR NOTARIS - PPAT

**Leolin Jayayanti, SH., M.Kn**

Jl. Pulo Raya VI/1, Keb. Baru - Jakarta 12170

Telp. 021 - 727 87 232 - 33, Fax. 021 - 723 4607

**SURAT KETERANGAN**  
**155/NOT/VIII/2021**

Yang bertandatangan di bawah ini, **LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan:

-Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 27 Agustus 2021 telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") selanjutnya keduanya disebut "Rapat" perseroan terbatas:

**"PT INDO STRAITS Tbk"**  
**("Perseroan")**

- Bahwa RUPST dilangsungkan dari pukul 11.03 WIB – 11.41 WIB dan RUPSLB dilangsungkan dari pukul 11.47 WIB – 11.52 WIB, bertempat di Gedung Graha Kirana, lantai 15, Ruang Rapat Perseroan, Jalan Yos Sudarso Kav. 88, Jakarta Utara 14350.
- Bahwa anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat :  
**Dewan Komisaris :**
  - 1. Komisaris Utama : Bapak Ir. Agusman Effendi
  - 2. Komisaris Independen : Bapak Sihol Siagian**Direksi :**
  - 1. Direktur : Ibu Sutina
  - 2. Direktur Independen : Bapak Mohammad Lendi Basarah
- Bahwa Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah pada RUPST dan RUPSLB masing-masing dihadiri sebanyak 451.070.300 yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 82,81% dari 550.165.300 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal hari ini sebelum dikurangi saham yang dibeli kembali oleh Perseroan sebanyak 5.465.000 saham.
- Bahwa dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
- Bahwa tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada semua mata acara Rapat.
- Bahwa Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut: Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.
- Bahwa pengambilan keputusan untuk seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

44

- Bahwa dalam Rapat telah diambil keputusan-keputusan sebagai berikut :

**RUPST.**

**Mata acara pertama:**

- a. Menerima baik laporan tahunan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba-Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan tahun buku 2020 yang telah diperiksa Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan pendapat: Wajar Tanpa Pengecualian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
- b. Menerima baik dan menyetujui laporan atas kinerja Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020.
- c. Dengan diterimanya Laporan Tahunan Direksi serta disahkannya Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, maka dengan demikian berarti memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de'charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2020, sejauh tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba-Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan.

**Mata acara kedua:**

-Menyetujui Perseroan tidak membagikan dividen berdasarkan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengingat bahwa laba bersih Perseroan dalam tahun berjalan belum seluruhnya menutup akumulasi kerugian Perseroan dari tahun buku sebelumnya sesuai dengan UUPT No. 40 Tahun 2007 Pasal 71 Ayat 3.

**Mata acara ketiga:**

- a. Menyetujui menetapkan honorarium dan/atau remunerasi dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan maksimal Rp. 526.500.000,- (lima ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
- b. Dan menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan/atau remunerasi anggota Direksi, termasuk pembagian tugas dan wewenang Direksi Perseroan.

**Mata acara keempat:**

- a. Menyetujui menunjuk Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan untuk melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2021.
- b. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
  - menunjuk KAP maupun KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika KAP yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit;
  - memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi kantor KAP tersebut.

**Mata acara kelima**

- a. Menyetujui untuk mengangkat kembali seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang



Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026, dengan susunan sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Bapak Ir. Agusman Effendi

Komisaris Independen : Bapak Sihol Siagian

Direksi:

Direktur Utama : Bapak Tan Kim Leng

Direktur : Ibu Sutina

Direktur : Bapak Mohammad Lendi Basarah

- b. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut termasuk melakukan pemberitahuan perubahan tersebut di instansi yang berwenang.

### **RUPSLB.**

#### **Mata acara satu-satunya:**

- a. Menyetujui untuk menyesuaikan Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka juncto POJK No. 16/POJK.04/2020 dan peraturan lain yang terkait.
- b. Menyetujui untuk menyusun kembali Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan-perubahan tersebut.
- c. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

-Bahwa akta Berita Acara RUPST dibawah nomor: 82 dan akta Berita Acara RUPSLB dibawah nomor: 83 keduanya tertanggal 27 Agustus 2021, pada saat ini sedang dalam proses penyelesaiannya di kantor kami.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Jakarta, 31 Agustus 2021

Notaris di Jakarta

**LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn**



No. Ref.: 212 / PTIS-OJK/ VIII/ 2021

Jakarta, 31 Agustus 2021

Kepada Yth.

- 1. OTORITAS JASA KEUANGAN**  
Gedung Soemitro Djojohadikusumo  
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta 10710

U.P : Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

- 2. PT BURSA EFEK INDONESIA**  
Gedung Bursa Efek Indonesia  
Lower Level, Menara I  
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190

U.P : Direktur Penilaian Perusahaan

**Perihal : Penyampaian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT Indo Straits Tbk.**

Dengan hormat,

Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka., dan Pasal III.2.11.3 Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, bersama ini kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT Indo Straits Tbk yang diselenggarakan pada hari Jumat, 27 Agustus 2021.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya.

Hormat kami  
PT Indo Straits Tbk

**Tan Kim Leng**  
Sekretaris Perusahaan

**Tembusan :**

- PT Kustodian Sentral Efek Indonesia