

Nomor Surat	075/PIR/CS/IX/21
Nama Perusahaan	Panasia Indo Resources Tbk
Kode Emiten	HDTX
Lampiran	1
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor 066/PIR/CS/VIII/21 tanggal 06 Agustus 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2021, sebagai berikut:

### RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3.568.461.460 saham atau 99,08% 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	Laporan Direksi mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha keuangan untuk tahun buku 2020	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	99,08%	3.568.461.460	100%	0	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan		Menyetujui Laporan Direksi mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 serta membebaskan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dari tanggungjawab dan segala tanggungan ( acquit et decharge ) untuk tindakannya selama tahun buku 2020 sepanjang tindakan tersebut tertuang pada neraca dan perhitungan rugi								
Agenda 2	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	99,08%	3.568.461.460	100%	0	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan		Menyetujui pengesahan Neraca dan Laba Rugi tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris sesuai laporannya nomor 00140/3.0341/AU.1/04/0323-1/1/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021 dengan opini wajar dengan pengecualian.								
Agenda 3	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	99,08%	3.568.461.460	100%	0	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan		Dividen Tunai		X Tidak Ada Dividen						
Hasil Keputusan		Menyetujui penetapan Laba Rugi Perseroan tahun buku 2020 dengan tidak membagikan dividen tunai final untuk tahun buku 2020 kepada Para Pemegang Saham Perseroan.								
Agenda 4	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	99,08%	3.568.461.460	100%	0	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan		Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021, serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan honorarium Akuntan Publik tersebut.								

Agenda 5

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	99,08%	3.568.461.460	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui pengunduran diri Bapak Joseph Brandt Karkam selaku Direktur Perseroan dan menyetujui pemberhentian beliau dengan hormat dan mengucapkan terima kasih atas jasa dan kontribusi yang sudah diberikan kepada Perseroan. Namun untuk pembebasan tanggungjawab (acquit et de charge) terhadap Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan tahun buku 2021, akan disampaikan bersama-sama dengan Direksi dan Dewan Komisaris lainnya pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2021
- Mengangkat anggota Direksi baru, Ibu Desveny Sibuea terhitung sejak ditutupnya Rapat ini efektif untuk sisa masa jabatan anggota Direksi Perseroan. Sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode 2018-2023 menjadi sebagai berikut :

**DEWAN KOMISARIS**

Komisaris Utama : Bapak Awong Hidjaja  
 Komisaris Independen : Bapak Soebianto Bambang Soegiarto  
 Komisaris : Ibu Agnes Novella Hidjaja

**DIREKSI**

Direktur Utama : Bapak Enrico Haryono  
 Direktur : Bapak Albert Januar Hidjaja  
 Direktur : Ibu Desveny Sibuea

- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini dan selanjutnya memberitahukan dan/atau melaporkan kepada instansi yang berwenang dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan.

## Agenda 6

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 21 tentang Tempat, Pengumuman, Pemanggilan dan Waktu Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, Pasal 22 tentang Pimpinan, Tata Tertib dan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham serta Pasal 23 tentang Kuorum, Hak Suara dan Keputusan RUPS	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	99,08%	3.568.461.460	100%	0	0%	0	0%	Setuju

## Hasil Keputusan

- Menyetujui perubahan beberapa pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan, yaitu Pasal 21 tentang Tempat, Pengumuman, Pemanggilan dan Waktu Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, Pasal 22 tentang Pimpinan, Tata Tertib dan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham serta Pasal 23 tentang Kuorum, Hak Suara dan Keputusan RUPS dalam rangka penyesuaian dan pemberlakuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat tersebut, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) di atas dalam suatu Akta Notaris dan selanjutnya menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar serta selanjutnya 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 tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

 **Susunan Direksi**

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Enrico Haryono	DIREKTUR UTAMA	19 Desember 2018	30 Juni 2023	1	
Bapak	Albert Januar Hidjaja	DIREKTUR	19 Desember 2018	30 Juni 2023	1	
Ibu	Desveny Sibuea	DIREKTUR	30 Agustus 2021	30 Juni 2023	1	X

 **Susunan Dewan Komisaris**

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Awong Hidjaja	KOMISARIS UTAMA	29 Juni 2018	30 Juni 2023	1	
Bapak	Soebianto Bambang S.	KOMISARIS	19 Desember 2018	30 Juni 2023	1	X
Ibu	Agnes Novella Hidjaja	KOMISARIS	29 Juni 2018	30 Juni 2023	1	

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

**Panasia Indo Resources Tbk**

HDTX Approver

Approver

Panasia Indo Resources Tbk

Jl. Moch Toha Km. 6 Pasawahan Dayeuhkolot Kab. Bandung Jawa Barat 40394

Telepon : (022) 5202930, Fax : (022) 5205881, [www.panasiagroup.co.id](http://www.panasiagroup.co.id)

Tanggal dan Waktu	01-09-2021 13:47
Lampiran	1. HDTX_Risalah RUPS_Minutes GMS 2021.pdf

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

Letter / Announcement No.	075/PIR/CS/IX/21
Issuer Name	Panasia Indo Resources Tbk
Issuer Code	HDTX
Attachment	1
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number 066/PIR/CS/VIII/21 Date 06 August 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 30 August 2021, are mentioned below :

### Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 3.568.461.460 shares or 99,08% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Laporan Direksi mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha keuangan untuk tahun buku 2020	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	99,08%	3.568.461.460	100%	0	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan		Menyetujui Laporan Direksi mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 serta membebaskan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dari tanggungjawab dan segala tanggungan ( acquit et decharge ) untuk tindakannya selama tahun buku 2020 sepanjang tindakan tersebut tertuang pada neraca dan perhitungan rugi								
Agenda 2	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	99,08%	3.568.461.460	100%	0	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan		Menyetujui pengesahan Neraca dan Laba Rugi tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris sesuai laporannya nomor 00140/3.0341/AU.1/04/0323-1/1/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021 dengan opini wajar dengan pengecualian.								
Agenda 3	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	99,08%	3.568.461.460	100%	0	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan		Dividen Tunai		<input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada Dividen						
Hasil Keputusan		Menyetujui penetapan Laba Rugi Perseroan tahun buku 2020 dengan tidak membagikan dividen tunai final untuk tahun buku 2020 kepada Para Pemegang Saham Perseroan.								
Agenda 4	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	99,08%	3.568.461.460	100%	0	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan		Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021, serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan honorarium Akuntan Publik tersebut.								

Agenda 5

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	99,08%	3.568.461.460	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui pengunduran diri Bapak Joseph Brandt Karkam selaku Direktur Perseroan dan menyetujui pemberhentian beliau dengan hormat dan mengucapkan terima kasih atas jasa dan kontribusi yang sudah diberikan kepada Perseroan. Namun untuk pembebasan tanggungjawab (acquit et de charge) terhadap Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan tahun buku 2021, akan disampaikan bersama-sama dengan Direksi dan Dewan Komisaris lainnya pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2021
- Mengangkat anggota Direksi baru, Ibu Desveny Sibuea terhitung sejak ditutupnya Rapat ini efektif untuk sisa masa jabatan anggota Direksi Perseroan. Sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode 2018-2023 menjadi sebagai berikut :

**DEWAN KOMISARIS**

Komisaris Utama : Bapak Awong Hidjaja  
 Komisaris Independen : Bapak Soebianto Bambang Soegiarto  
 Komisaris : Ibu Agnes Novella Hidjaja

**DIREKSI**

Direktur Utama : Bapak Enrico Haryono  
 Direktur : Bapak Albert Januar Hidjaja  
 Direktur : Ibu Desveny Sibuea

- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini dan selanjutnya memberitahukan dan/atau melaporkan kepada instansi yang berwenang dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan.

Agenda 6

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 21 tentang Tempat, Pengumuman, Pemanggilan dan Waktu Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, Pasal 22 tentang Pimpinan, Tata Tertib dan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham serta Pasal 23 tentang Kuorum, Hak Suara dan Keputusan RUPS	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	99,08%	3.568.461.460	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui perubahan beberapa pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan, yaitu Pasal 21 tentang Tempat, Pengumuman, Pemanggilan dan Waktu Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, Pasal 22 tentang Pimpinan, Tata Tertib dan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham serta Pasal 23 tentang Kuorum, Hak Suara dan Keputusan RUPS dalam rangka penyesuaian dan pemberlakuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat tersebut, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) di atas dalam suatu Akta Notaris dan selanjutnya menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar serta selanjutnya 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 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	Enrico Haryono	PRESIDENT DIRECTOR	19 December 2018	30 June 2023	1	
Bapak	Albert Januar Hidjaja	DIRECTOR	19 December 2018	30 June 2023	1	
Ibu	Desveny Sibuea	DIRECTOR	30 August 2021	30 June 2023	1	X

Board of commissioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Awong Hidjaja	PRESIDENT COMMISSIONER	29 June 2018	30 June 2023	1	
Bapak	Soebianto Bambang S.	COMMISSIONER	19 December 2018	30 June 2023	1	X
Ibu	Agnes Novella Hidjaja	COMMISSIONER	29 June 2018	30 June 2023	1	

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

**Panasia Indo Resources Tbk**

HDTX Approver

Approver

Panasia Indo Resources Tbk

Jl. Moch Toha Km. 6 Pasawahan Dayeuhkolot Kab. Bandung Jawa Barat 40394

Phone : (022) 5202930, Fax : (022) 5205881, [www.panasiagroup.co.id](http://www.panasiagroup.co.id)

Date and Time	01-09-2021 13:47
Attachment	1. HDTX_Risalah RUPS_Minutes GMS 2021.pdf

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



**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
PT PANASIA INDO RESOURCES TBK.**

Direksi PT Panasia Indo Resources Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan") berkedudukan di Kabupaten Bandung, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut "Rapat") dengan rincian informasi sebagai berikut :

**A. Hari/tanggal, waktu, dan tempat**

Hari/tanggal : Senin, 30 Agustus 2021  
Waktu : 09:35 s/d 10:00 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Utama Kantor Pusat PT Panasia Indo Resources Tbk.  
Jl. Moh. Toha Km 6 Bandung

**B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat Rapat**
**Dewan Komisaris**

Komisaris : Bapak Soebianto Bambang Soegiarto  
Komisaris : Ibu Agnes Novella Hidjaja

**Direksi**

Direktur Utama : Bapak Enrico Haryono  
Direktur : Bapak Albert Januar Hidjaja

**C. Kehadiran pemegang saham**

Berdasarkan daftar hadir pemegang saham yang dibuat oleh Biro Administrasi Efek dan telah disaksikan oleh Notaris, Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa/wakil pemegang saham yang seluruhnya mewakili sejumlah 3.568.461.460 saham atau 99,08% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan hari Rapat yaitu sejumlah 3.601.462.800 saham, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Bagian Barat.

**D. Mata acara Rapat**

Rapat diselenggarakan dengan mata acara yaitu :

1. Laporan Direksi mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha keuangan untuk tahun buku 2020
2. Usul untuk pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
3. Penetapan Laba Rugi tahun buku 2020
4. Penunjukan akuntan publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan honorarium akuntan publik tersebut
5. Perubahan susunan Direksi Perseroan
6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 21 tentang Tempat, Pengumuman, Pemanggilan dan Waktu Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, Pasal 22 tentang Pimpinan, Tata Tertib dan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham serta Pasal 23 tentang Kuorum, Hak Suara dan Keputusan RUPS.

**E. Pemberian kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara**

Pada setiap mata acara, para pemegang saham atau kuasanya diberi kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara.

**F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat**

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara.

**G. Pelaksanaan pengambilan keputusan Rapat**

Pengambilan keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang sah dan hadir dalam Rapat untuk mata acara pertama sampai dengan mata acara keenam disetujui suara bulat secara musyawarah untuk mufakat dengan perincian sebagai berikut :

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan/ Tanggapan
I	3.568.461.460 saham atau 100%	Nihil	Nihil	Nihil
II	3.568.461.460 saham atau 100%	Nihil	Nihil	Nihil
III	3.568.461.460 saham atau 100%	Nihil	Nihil	Nihil
IV	3.568.461.460 saham atau 100%	Nihil	Nihil	Nihil
V	3.568.461.460 saham atau 100%	Nihil	Nihil	Nihil
VI	3.568.461.460 saham atau 100%	Nihil	Nihil	Nihil

Catatan: % adalah komposisi dari total saham dengan hak suara pada saat Rapat.

## H. Hasil keputusan Rapat

Dalam Rapat telah diambil keputusan yang Risalah Rapat-nya dibuat oleh Notaris R. Tandy Suwarman, SH tertanggal 30 Agustus 2020 Nomor 61, yang pada pokoknya telah memutuskan menyetujui sebagai berikut :

### Dalam Mata Acara Rapat Pertama :

Menyetujui Laporan Direksi mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 serta membebaskan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dari tanggungjawab dan segala tanggungan ( *acquit et decharge* ) untuk tindakannya selama tahun buku 2020 sepanjang tindakan tersebut tertuang pada neraca dan perhitungan rugi laba tahun buku tersebut.

### Dalam Mata Acara Rapat Kedua :

Menyetujui pengesahan Neraca dan Laba Rugi tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris sesuai laporannya nomor 00140/3.0341/AU.1/04/0323-1/1/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021 dengan opini wajar dengan pengecualian.

### Dalam Mata Acara Rapat Ketiga :

Menyetujui penetapan Laba Rugi Perseroan tahun buku 2020 dengan tidak membagikan dividen tunai final untuk tahun buku 2020 kepada Para Pemegang Saham Perseroan.

### Dalam Mata Acara Rapat Keempat :

Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021, serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan honorarium Akuntan Publik tersebut.

### Dalam Mata Acara Rapat Kelima :

1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Joseph Brandt Karkam selaku Direktur Perseroan dan menyetujui pemberhentian beliau dengan hormat dan mengucapkan terima kasih atas jasa dan kontribusi yang sudah diberikan kepada Perseroan. Namun untuk pembebasan tanggungjawab (*acquit et de charge*) terhadap Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan tahun buku 2021, akan disampaikan bersama-sama dengan Direksi dan Dewan Komisaris lainnya pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2021
2. Mengangkat anggota Direksi baru, Ibu Desveny Sibuea terhitung sejak ditutupnya Rapat ini efektif untuk sisa masa jabatan anggota Direksi Perseroan.  
Sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode 2018-2023 menjadi sebagai berikut :

#### DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Bapak Awong Hidjaja  
Komisaris Independen : Bapak Soebianto Bambang Soegiarto  
Komisaris : Ibu Agnes Novella Hidjaja

#### DIREKSI

Direktur Utama : Bapak Enrico Haryono  
Direktur : Bapak Albert Januar Hidjaja  
Direktur : Ibu Desveny Sibuea

3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini dan selanjutnya memberitahukan dan/atau melaporkan kepada instansi yang berwenang dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan.

### Dalam Mata Acara Keenam :

1. Menyetujui perubahan beberapa pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan, yaitu Pasal 21 tentang Tempat, Pengumuman, Pemanggilan dan Waktu Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, Pasal 22 tentang Pimpinan, Tata Tertib dan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham serta Pasal 23 tentang Kuorum, Hak Suara dan Keputusan RUPS dalam rangka penyesuaian dan pemberlakuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat tersebut, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) di atas dalam suatu Akta Notaris dan selanjutnya menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar serta selanjutnya 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 tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Pengumuman ringkasan risalah Rapat ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (4) huruf j. Anggaran Dasar Perseroan.

Bandung, 1 September 2021  
PT Panasia Indo Resources Tbk.

Direksi

**ANNOUNCEMENT  
MINUTES SUMMARY OF GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

Directors of PT Panasia Indo Resources Tbk. (hereafter referred as "the Company") located in Bandung, hereby announces that the Company has held the General Meeting of Shareholders (hereafter referred as "Meeting") with the details :

**A. Day/Date, Time, dan Place**

Day/Date : Monday, August 30, 2021  
 Time : 09:35 to 10:00 Western Indonesian Time  
 Place : Main Meeting Room of Head Office PT Panasia Indo Resources Tbk.  
 Jl. Moh. Toha Km 6 Bandung

**B. Members of the Board of Commissioners and the Directors who Present at the Meeting**

**Board of Commissioners**

Commissioner : Mr. Soebianto Bambang Soegiarto  
 Commissioner : Mrs. Agnes Novella Hidjaja

**Directors**

President Director : Mr. Enrico Haryono  
 Director : Mr. Albert Januar Hidjaja

**C. Attendance of Shareholders**

Based on the attendance list of shareholders prepared by the Securities Administration Bureau and witnessed by a Notary, Meeting attended by shareholders and/or their representatives who in total represent 3,568,461,460 shares or 99.08% of the total shares with voting rights issued by the Company until the day of the Meeting which is 3,601,462,800 shares, in regards with the Company List of Shareholders per August 5, 2021 until 16.00 Western Indonesian Time.

**D. Agenda of the Meeting**

Meeting were held with the agenda of :

1. Director Report on the course of the Company and financial administration for the 2020 fiscal year
2. Motion to confirm Profit and Loss Account Balance Sheet of the fiscal year ended in December 31, 2020
3. Determination of Profit / Loss in 2020 fiscal year
4. Appointment of a Public Accountant to audit the Company Financial Report for the fiscal year end in December 31, 2021 and to authorize the Board of Commissioners to determine the honorarium of the appointed Public Accountant
5. Approval Changes in the composition of the Company's Directors
6. Amendment to the Articles of Association of the Company Article 21 concerning the Place, Announcement, Convocation and Time of the General Meeting of Shareholders, Article 22 concerning the Chairperson, Rules and Minutes of the General Meeting of Shareholders and Article 23 concerning Quorum, Voting Rights and Resolutions of the GMS.

**E. Providing an opportunity to submit questions and / or provide opinions related to the meeting agenda**

At each the meeting agenda, the shareholders or their proxies are given the opportunity to submit questions and / or provide opinions related to the meeting agenda.

**F. Resolutions Mechanism in the Meetings**

In the Meeting, resolutions were resolved based on an amicable deliberation in order to reach a mutual consensus. In the event that the resolutions based on the deliberation failed to be reached, the resolutions were resolved by way of voting.

**G. Implementation of Decision Making**

Decision making of all shares with valid voting rights and present at the Meeting for the first agenda up to the sixth agenda is approved by consensus with the following details :

Agenda	Affirmative vote	Non Affirmative vote	Abstain	Question/ Response
I	3,568,461,460 shares or 100%	Nihil	Nihil	Nihil
II	3,568,461,460 shares or 100%	Nihil	Nihil	Nihil
III	3,568,461,460 shares or 100%	Nihil	Nihil	Nihil
IV	3,568,461,460 shares or 100%	Nihil	Nihil	Nihil
V	3,568,461,460 shares or 100%	Nihil	Nihil	Nihil
VI	3,568,461,460 shares or 100%	Nihil	Nihil	Nihil

Note : % is the composition of the total shares with the voting rights at the Meeting.

## H. Meeting Resolutions

In the Meeting, decisions were taken whose Minutes of Meeting were made by Notary R. Tedy Suwarman, SH, dated August 30, 2021 Number 61, which in essence had decided to agree as follows :

### In the First Agenda :

Approves the Report of the Directors on the course of the Company and the financial administration for the 2020 fiscal year and discharged the Directors and Board of Commissioners from responsibilities and any amenities (**acquit et decharge**) for its actions during the 2020 fiscal year as long as those actions are contained in the Balance Sheet and Profit and Loss of that fiscal year.

### In the Second Agenda :

Approves and confirm the Profit and Loss of the fiscal year ended in December 31, 2020 which audited by the Office of Public Account of Mirawati Sensi Idris according to Report No. 00140/3.0341/AU.1/04/0323-1/1/VI/2021 dated June 28, 2021 with qualified opinion with exception.

### In the Third Agenda :

Approves the Profit and Loss Account with not sharing final cash dividend for the 2020 fiscal year to shareholders of the Company.

### In the Fourth Agenda :

Approves to provide powers for the Board of Commissioners of the Company to appoint an Office of Public Accountant to audit the Company's Financial Report for the fiscal year ended in December 31, 2021, and authorize the Board of Commissioners to determine the honorarium for the Public Accountant.

### In the Fifth Agenda :

1. Approved the resignation of Mr. Joseph Brandt Karkam as Director of the Company and approved his dismissal with honor and thank you for the services and contributions that have been given to the Company. However, for the release of responsibility (acquit et de charge) for the Financial Statements and Annual Report for the 2021 financial year, it will be submitted together with the Directors and other Board of Commissioners at the 2021 Annual General Meeting of Shareholders.
2. To appoint a new member of the Directors, Mrs. Desveny Sibuea as of the closing of this Meeting, effective for the remaining term of office of the members of the Directors of the Company. So that the composition of the Directors and Board of Commissioners of the Company for the period 2018-2023 is as follows :

#### **BOARD OF COMMISSIONERS**

President Commissioner : Mr. Awong Hidjaja  
Independent Commissioner : Mr. Soebianto Bambang Soegiarto  
Commissioner : Mrs. Agnes Novella Hidjaja

#### **DIRECTORS**

President Director : Mr. Enrico Haryono  
Director : Mr. Albert Januar Hidjaja  
Director : Mrs. Desveny Sibuea

3. Granting authority and power to the Directors with the right of substitution to take all necessary actions related to the decision on the agenda of this Meeting and subsequently notify and/or report to the competent authority and then do everything that is deemed necessary and useful for that purpose without any anything that is excluded.

### In the Sixth Agenda :

1. Approved changes to several articles in the Company's Articles of Association, namely Article 21 concerning the Place, Announcement, Convocation and Time of the General Meeting of Shareholders, Article 22 concerning the Chairperson, Rules and Minutes of the General Meeting of Shareholders and Article 23 concerning Quorum, Voting Rights and Resolutions of the GMS in the context of adjusting and implementation of Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 dated April 20, 2020 regarding the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of a Public Company.
2. Granting power and authority to the Directors with substitution rights to take all necessary actions related to the resolutions of the agenda of the Meeting, including compiling and restating the entire Articles of Association as referred to in point 1 (one) above in a Notary Deed and subsequently submitting to the authorized agency to obtain approval and/or receipt of notification of amendments to the Articles of Association and subsequently to do everything that is deemed necessary and useful for that purpose with nothing being excluded, including making additions and/or changes to the amendments to the Articles of Association. if this is required by the competent authority.

The announcement of the summary of the minutes of the Meeting is to comply with the provisions of Article 22 paragraph (4) letter j. Company's Articles of Association.

Bandung, September 1, 2021  
PT Pania Indonesia Resources Tbk.

The Directors