

Nomor Surat	039/SMRU-CORSEC/IX/2021
Nama Perusahaan	SMR Utama Tbk
Kode Emiten	SMRU
Lampiran	1
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor 030A/SMRU-CORSEC/VIII/2021 tanggal 09 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 7.492.735.419 saham atau 59,944% 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	59,944%	7.492.735.419	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam Tahun Buku tersebut.

Agenda 2	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	59,944%	7.492.735.419	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2021 serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut.

Agenda 3	Memberikan kuasa kepada Komisaris untuk menetapkan remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	59,944%	7.492.735.419	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui memberikan kuasa kepada Komisaris untuk menetapkan remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

SMR Utama Tbk

Arief Novaldi

approver

SMR Utama Tbk

Gedung Citicon Jl. Letjen S. Parman Kav. 72 Lt. 9, Slipi, Palmerah, Jakarta Barat

Telepon : 021-29308835 ext. 908, Fax : 021-29308895, www.smrutama.com

Tanggal dan Waktu	01-09-2021 16:35
Lampiran	1. 2021 09 01 Ringkasan Risalah RUPST SMRU.pdf

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

Letter / Announcement No.	039/SMRU-CORSEC/IX/2021
Issuer Name	SMR Utama Tbk
Issuer Code	SMRU
Attachment	1
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number 030A/SMRU-CORSEC/VIII/2021 Date 09 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 7.492.735.419 shares or 59,944% 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	59,944%	7.492.735.419	100%	0	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan		Menyetujui dan mengesahkan Laporan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam Tahun Buku tersebut.								
Agenda 2	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	59,944%	7.492.735.419	100%	0	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan		Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2021 serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut.								
Agenda 3	Memberikan kuasa kepada Komisaris untuk menetapkan remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	59,944%	7.492.735.419	100%	0	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan		Menyetujui memberikan kuasa kepada Komisaris untuk menetapkan remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan.								

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

SMR Utama Tbk

Arief Novaldi

approver

SMR Utama Tbk

Gedung Citicon Jl. Letjen S. Parman Kav. 72 Lt. 9, Slipi, Palmerah, Jakarta Barat

Phone : 021-29308835 ext. 908, Fax : 021-29308895, www.smrutama.com

Date and Time	01-09-2021 16:35
Attachment	1. 2021 09 01 Ringkasan Risalah RUPST SMRU.pdf

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

Jakarta, 1 September 2021
No.: 039/SMRU-CORSEC/IX/2021

Kepada Yth,
Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")
Gedung Sumitro Djohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10710

Up. : Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Surat Keterangan Notaris

Dengan hormat,

Merujuk pada POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelesaian Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten serta Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia No. Kep-306/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor E-I tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, bersama ini kami sampaikan:

1. Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2020
2. Surat Keterangan Notaris Miryany Usman, S.H. No.064/SK-NOT/IX/2021 tanggal 1 September 2021.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Arief Novaldi
Corporate Secretary

Tembusan:

- Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa otoritas Jasa Keuangan
- Direktur Penilai Perusahaan, PT Bursa Efek Indonesia
- Direksi, PT Kustodian Sentral efek Indonesia

**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SMR UTAMA Tbk.**

PT SMR UTAMA Tbk., berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021, di Spira Room, Grand Kemang Hotel, Jalan Kemang Raya 2H, Jakarta Selatan, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) PT SMR UTAMA Tbk. (selanjutnya disebut “Perseroan”). RUPST dibuka pada pukul 10.29 WIB.

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPST :

DEWAN KOMISARIS	DIREKSI
- Komisaris Utama : WIJAYA MULIA	- Direktur Utama : GANI BUSTAN
- Komisaris Independen : SUPANDI WIDI SISWANTO	- Direktur : -

B. Agenda RUPST

Agenda RUPST adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh) serta pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam Tahun Buku tersebut;
2. Persetujuan untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2021 serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut; dan
3. Persetujuan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan.

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Dalam RUPST telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah sebanyak 7.492.735.619 (tujuh miliar empat ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu enam ratus sembilan belas) saham dan bersama-sama mewakili 59,944 % (lima puluh sembilan koma sembilan ratus empat puluh empat persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPST.

D. Kesempatan Tanya Jawab dan Mengajukan Tanggapan

Sebelum pengambilan keputusan atas setiap agenda RUPST, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan tanggapan/pendapat.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan dalam RUPST diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

F. Keputusan RUPST

Adapun Keputusan RUPST Perseroan adalah sebagai berikut :

AGENDA PERTAMA RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Ada 1 (satu) Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Rapat disetujui dengan suara bulat	Sebanyak 7.492.735.419 saham atau 100% dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.	Tidak ada	Tidak ada

Keputusan RUPST Agenda Pertama	Menyetujui dan mengesahkan Laporan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquit et de charge</i>) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam Tahun Buku tersebut.
--------------------------------	--

AGENDA KEDUA RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Rapat disetujui dengan suara bulat.	Sebanyak 7.492.735.419 saham atau 100% dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.	Tidak ada	Tidak ada
Keputusan RUPST Agenda Kedua	Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2021 serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut.		

AGENDA KETIGA RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Rapat disetujui dengan suara bulat	Sebanyak 7.492.735.419 saham atau 100% dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.	Tidak ada	Tidak ada
Keputusan RUPST Agenda Ketiga	Menyetujui memberikan kuasa kepada Komisaris untuk menetapkan remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan.		

RUPST Perseroan ditutup pada pukul 10.50 WIB.

Jakarta, 1 September 2021
PT SMR UTAMA Tbk.
DIREKSI

**ANNOUNCEMENT
SUMMARY OF MINUTES ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT SMR UTAMA Tbk.**

PT SMR UTAMA Tbk., a domiciled in West Jakarta, hereby inform that on Monday, 30 August 2021, in the Spira Room at Grand Kemang Hotel, Jalan Kemang Raya 2H, South Jakarta, an Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”) of PT SMR UTAMA Tbk was held. (hereinafter referred to as the "Company"). The AGMS opens at 10.29 WIB.

A. The Members of the Board of Commissioners and Directors who attended the AGMS:

BOARD OF COMMISSIONERS	DIRECTORS
- President Commissioner : WIJAYA MULIA	- President Director : GANI BUSTAN
- Independent Commissioner : SUPANDI WIDI SISWANTO	- Director : -

B. The Agenda AGMS

The agenda of the AGMS is as follows:

1. Approval of Annual Report the Board of Directors', Supervisory Report of the Board of Commissioners' and ratification of the Balance Sheet and Profit / Loss Calculation, for the financial year ended 31-12-2020 (thirty-one December two thousand and twenty) as well as granting release and full discharge of responsibility (*acquies et de charge*) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the management and supervision actions that have been carried out during the Financial Year;
2. Approval to authorize the Company's Board of Commissioners to appoint an Independent Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements ended on 31-12-2021 (thirty-one December two thousand and twenty one) and other periods in the 2021 financial year also to authorize the Company's Board of Commissioners to determine the amount of the honorarium of Independent Public Accountant's Firm; and
3. Approval of granting power of attorney to the Company's Board of Commissioners to determine the remuneration of the members of the Board of Directors and the honorarium for the members of the Board of Commissioners of the Company.

C. The Attendance of Shareholders

- The AGMS was attended by shareholders or their legal proxies totaling 7,492,735,619 (seven billion four hundred ninety two million seven hundred thirty five thousand six hundred nineteen) shares and together representing 59.944% (fifty nine point nine hundred forty four percent) of all shares that have been issued by the Company up to the date of the AGMS.

D. The Opportunities for Question & Answer and Submitting Responses

Prior to the decision on each AGMS agenda, the Meeting Leader provides an opportunity for the Shareholders or their legal proxies to ask questions and / or provide feedback / opinions.

E. Decision Making Mechanism

Decisions in AGMS are taken by consensus, but when the consensus is not reached, then the decision is taken by way of voting.

F. AGMS Decisions

The resolutions of the Company's AGMS are as follows:

FIRST AGENDA OF THE AGMS			
Number of Shareholders Asking	There is 1 (one) Shareholder asking questions		
Voting Results	Agree	Abstain	Disagree
The meeting was unanimously approved	A total of 7,492,735,619 shares or 100% of the total number of votes valid and counted in AGMS.	None	None

First Agenda the AGMS Decision	Approve and ratify the Annual Report of the Directors', the Supervisory Report of the Board of Commissioners' and the ratification of the Balance Sheet and Profit / Loss Calculation, for the financial year ended 31 December 2020 as well as granted the full release and discharge of responsibility (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of The Company for management and supervision actions that have been carried out in that Financial Year.
--------------------------------	--

SECOND AGENDA OF THE AGMS			
Number of Shareholders Asking	None of the Shareholders asked questions		
Voting Results	Agree	Abstain	Disagree
The meeting was unanimously approved	A total of 7,492,735,619 shares or 100% of the total number of votes valid and counted in AGMS.	None	None
Second Agenda the AGMS Decision	Approved the granting of authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint an Independent Public Accountant Firm that will audit the Company's financial statements for the financial year ended 2021 and other periods in the 2021 financial year also determine the honorarium for the Independent Public Accountant firm.		

THIRD AGENDA OF THE AGMS			
Number of Shareholders Asking	None of the Shareholders asked questions		
Voting Results	Agree	Abstain	Disagree
The meeting was unanimously approved	A total of 7,492,735,619 shares or 100% of the total number of votes valid and counted in AGMS.	None	None
Third Agenda the AGMS Decision	Approved the granting of power of attorney to the Company's Board of Commissioners by taking into account the proposal of the majority shareholder to determine the amount of remuneration for members of the Board of Directors and honorarium for members of the Board of Commissioners of the Company.		

The Company's AGMS closed at 10.50 WIB.

Jakarta, 1 September 2021
PT SMR UTAMA Tbk.
DIRECTOR

MIRYANY USMAN, SH

NOTARIS

Jakarta, 01 September 2021

Nomor : 064/SK-NOT/IX/2021
Perihal : Ringkasan Risalah RUPST

Kepada Yth.
Direksi PT SMR UTAMA Tbk.
Gd. Menara Citicon Lt. 9
Unit A-D & F
Jl. Letjen S. Parman Kav. 72
Slipi, Palmerah
Jakarta Barat

Dengan hormat,

Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") PT SMR UTAMA Tbk., berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Barat ("**Perseroan**"), yang telah diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021, bertempat tinggal di Spira Room, Grand Kemang Hotel, Jalan Kemang Raya 2H, Jakarta Selatan.

Rapat dibuka pada pukul 10.29 WIB dan ditutup pada pukul 10.50 WIB

A. Agenda Rapat adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam Tahun Buku tersebut;
2. Persetujuan untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut;
3. Persetujuan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan.

B. Rapat dihadiri oleh Dewan Komisaris dan anggota Direksi sebagai berikut :

1. Komisaris Utama : **WIJAYA MULIA**
2. Komisaris Independen : **SUPANDI WIDI SISWANTO**
3. Direktur Utama : **GANI BUSTAN**

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya sebanyak 7.492.735.619 (tujuh miliar empat ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu enam ratus sembilan belas) saham yang merupakan 59,944 % (lima puluh sembilan koma sembilan empat empat persen) dari 12.499.385.782 (dua belas miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh dua) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan, karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal

MIRYANY USMAN, SH

NOTARIS

13 ayat 1 (a) dan 2 (a) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 86 ayat 1 dan Pasal 88 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan telah terpenuhi.

D. Kesempatan Tanya Jawab

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan Agenda Rapat yang dibicarakan, dengan mekanisme mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

F. Keputusan Rapat

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara, sebagai berikut :

Agenda I

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain (blanko), dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, menyetujui :

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam Tahun Buku tersebut.

Agenda II

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain (blanko), dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, menyetujui :

Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit terhadap laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021 serta menetapkan honorarium Akuntan Publik beserta persyaratan-persyaratan lainnya.

Agenda III

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain (blanko), dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, menyetujui :

Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan usulan pemegang saham mayoritas untuk menetapkan besarnya

Jl. Wijaya 1 No. 9 A-B, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12170

P : +62 21 726 7615, 726 7616 F : +62 21 726 7617

Email : notaris_mu@yahoo.co.id

MIRYANY USMAN, SH

NOTARIS

remunerasi bagi anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Berita Acara Rapat tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris, tertanggal 30 Agustus 2021 Nomor 21.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Hormat Kami,



MIRYANY USMAN, S.H.