

Agenda 5	Penetapan remunerasi Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan serta pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk penetapan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	50,01%	2.677.214.700	78,89%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Penetapan remunerasi Direksi dan/atau Dewan Komisaris serta pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk penetapan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020.

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Tommy Leonard, SH, M.Kn	DIREKTUR UTAMA	13 Desember 2017	13 Desember 2022	1	
Bapak	Mok Siu Pen	DIREKTUR	13 Desember 2017	13 Desember 2022	1	

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	I Nyoman Ehrich Lister	KOMISARIS UTAMA	13 Desember 2017	13 Desember 2022	1	
Ibu	Heriyanti SH M.Kn	KOMISARIS	13 Desember 2017	13 Desember 2022	1	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Royal Prima Tbk.

moksiupen

Corporate Secretary

PT Royal Prima Tbk.

Grand Slipi Tower, Lantai 7A

Telepon : (021) 88813182/2, Fax : (021) 80013181, www.royalprima.com

Tanggal dan Waktu	03-09-2021 17:58
Lampiran	1. Ringkasan Risalah RUPST RUPSLB 30 Agustus 2021.pdf

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

Letter / Announcement No.	025/COR/DIR/IX/2021
Issuer Name	PT Royal Prima Tbk.
Issuer Code	PRIM
Attachment	1
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number 001/RP/DIR/VIII/2021 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 2.677.214.700 shares or 78,89% 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	50,01%	2.677.184.700	78,89%	0	0%	30.000	0,0009%	Setuju
Hasil Keputusan		Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.								
Agenda 2	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	50,01%	2.677.214.700	78,89%	0	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan		<ul style="list-style-type: none"> Menunjuk KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan sebagai akuntan publik independen yang akan melakukan audit atas buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium KAP. 								
Agenda 3	Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	50,01%	2.677.184.700	78,89%	0	0%	30.000	0,0009%	Setuju
Hasil Keputusan		Menyetujui Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perdana periode 30 Desember 2020 dan 31 Mei 2020, sehingga Dana Hasil Penawaran Umum telah selesai seluruhnya dipergunakan sesuai dengan Prospektus.								
Agenda 4	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	50,01%	2.677.184.700	78,89%	30.000	0,0009%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan		Dividen Tunai <input type="checkbox"/> Tidak Ada Dividen <input checked="" type="checkbox"/> <p>Menggunakan sepenuhnya Laba Perseroan tahun buku 2020 untuk memperkuat struktur permodalan demi mendukung target pertumbuhan dan pengembangan bisnis yang telah direncanakan.</p>								

Agenda 5	Penetapan remunerasi Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan serta pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk penetapan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	50,01%	2.677.214.700	78,89%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Penetapan remunerasi Direksi dan/atau Dewan Komisaris serta pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk penetapan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020.

Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Tommy Leonard, SH, M.Kn	PRESIDENT DIRECTOR	13 December 2017	13 December 2022	1	
Bapak	Mok Siu Pen	DIRECTOR	13 December 2017	13 December 2022	1	

Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	I Nyoman Ehrich Lister	PRESIDENT COMMISSIONER	13 December 2017	13 December 2022	1	
Ibu	Heriyanti SH M.Kn	COMMISSIONER	13 December 2017	13 December 2022	1	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Royal Prima Tbk.

moksiupen

Corporate Secretary

PT Royal Prima Tbk.

Grand Slipi Tower, Lantai 7A

Phone : (021) 88813182/2, Fax : (021) 80013181, www.royalprima.com

Date and Time	03-09-2021 17:58
Attachment	1. Ringkasan Risalah RUPST RUPSLB 30 Agustus 2021.pdf

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



RINGKASAN RISALAH RUPST dan RUPSLB

A. Pelaksanaan RUPST

Tanggal : 30 Agustus 2021
Tempat : Ruang Serbaguna RSU Royal Prima, Medan
Waktu : 10.30

Mata Acara :

RUPST

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Tahun Buku 2020
2. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021
3. Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana periode 30 Desember 2020 dan 31 Mei 2020
4. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
5. Penetapan remunerasi Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan serta pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk penetapan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020

RUPSLB

A. Mata Acara Rapat Tunggal

1. Persetujuan perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar perseroan guna menyesuaikan ketentuan yang berlaku khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan:
 - i. nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
 - ii. nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik

B. Kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris

Anggota Direksi yang hadir:

Direktur Utama : Tommy Leonard
Direktur : Mok Siu Pen

Anggota Dewan Komisaris yang hadir:

Berhubung semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi yaitu Bapak Tommy Leonard.

C. Jumlah saham yang hadir : 2.677.124.700.

Persentase saham yang hadir : 78,89%

D. Pemberian kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat



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

E. Jumlah yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat

Tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

F. Mekanisme pengambilan keputusan

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

G. Hasil pengambilan keputusan

Hasil pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara/voting, jumlah suara dan persentase keputusan rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu:

Mata Acara	Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Keputusan
RUPST							
1	2,677,184,700	78.89%	-	0	30,000	0	Setuju
2	2,677,214,700	78.89%	-	0	-	0	Setuju
3	2,677,184,700	78.89%	-	0	30,000	0	Setuju
4	2,677,184,700	78.89%	30,000	0	-	0	Setuju
5	2,677,214,700	78.89%	-	0	-	0	Setuju
RUPSLB							
1	2,676,992,100	78.89%	-	0	30,000	0	Setuju

H. Hasil Keputusan Rapat

Dalam Rapat telah diambil keputusan sebagai berikut :

A. Mata Acara Rapat Pertama

Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Tahun Buku 2020

Keputusan:

- Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

B. Mata Acara Rapat Kedua

Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021



Keputusan:

- Menunjuk KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan sebagai akuntan publik independen yang akan melakukan audit atas buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
- Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium KAP.

C. Mata Acara Rapat Ketiga

Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana periode 30 Desember 2020 dan 31 Mei 2020

Keputusan:

Menyetujui Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perdana periode 30 Desember 2020 dan 31 Mei 2020, sehingga Dana Hasil Penawaran Umum telah selesai seluruhnya dipergunakan sesuai dengan Prospektus.

D. Mata Acara Rapat Keempat

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Keputusan:

- Menggunakan sepenuhnya Laba Perseroan tahun buku 2020 untuk memperkuat struktur permodalan demi mendukung target pertumbuhan dan pengembangan bisnis yang telah direncanakan.

E. Mata Acara Rapat Kelima

Penetapan remunerasi Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan serta pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk penetapan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020.

Keputusan:

Penetapan remunerasi Direksi dan/atau Dewan Komisaris serta pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk penetapan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020.



PT. ROYAL PRIMA

**Grand Slipi Tower, Lantai 7A
Jalan Letjen S. Parman, Kav. 22 - 24 Slipi
Jakarta - 11480, Indonesia**

Telp : (+62-21) 29021997, 66, 46 Fax : (+62-21) 29021939

Email : ptroyalprima@gmail.com

RUPSLB

A. Mata Acara Rapat Tunggal

1. Persetujuan perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar perseroan guna menyesuaikan ketentuan yang berlaku khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan:
 - i. nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
 - ii. nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik

Keputusan:

Menyetujui perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar perseroan guna menyesuaikan ketentuan yang berlaku khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Jakarta 30 Agustus 2021

Direksi Perseroan