



# PT. ESTIKA TATA TIARA Tbk.

## Head Office

Equity Tower Lantai 22, Suite A  
Jl. Jenderal Sudirman, Kav.52-53,  
DKI Jakarta 12190 - Indonesia  
Phone: +62 21 5140-2094

## Operational Office

Jababeka Industrial Estate II  
Jl. Industri Utama Raya Blok RR No. 2F - 2G  
Cikarang 17550 - Indonesia  
Phone: +62 21-898-35618 Fax: +62 21-8983-4060

## Operational Office

Jl. Kaliangsana,  
Desa Kaliangsana, Kec. Kalijati,  
Subang, Jawa Barat  
Phone: +62 0260-461539 Fax: +62 026-461579

 [www.kibif.com](http://www.kibif.com)

 [info@kibif.com](mailto:info@kibif.com)

## RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT ESTIKA TATA TIARA Tbk

PT Estika Tata Tiara Tbk., ("Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yang diselenggarakan secara fisik dan elektronik menggunakan sistem Easy.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), dengan rincian sebagai berikut:

- I. Hari, Tanggal : Kamis, 20 Juni 2024  
Waktu : 10.00 WIB - 12.00 WIB  
Tempat : Equity Tower, LG Floor (Main Hall Equity)  
Lot 9, SCBD – Jl. Jend. Sudirman Kav 52 – 53  
Jakarta 12190  
Mekanisme : Diselenggarakan secara fisik dan elektronik oleh Perseroan dengan menggunakan sistem eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI.
- II. Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
  1. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dan pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023.
  2. Persetujuan penetapan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan untuk tahun buku 2024 dan penetapan honorarium Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.
  3. Penetapan honorarium dan tunjangan lainnya dan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan masing-masing untuk tahun buku 2024
- III. Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
  1. Persetujuan pemegang saham independen untuk pengembangan usaha Perseroan melalui transaksi pengambilalihan (akuisisi) sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) saham yang telah dikeluarkan oleh masing-masing PT Fajar Jaya Anugerah, PT Sinar Wijaya Utama dan PT Sukses International Anugerah Pratama (masing-masing disebut sebagai "Perusahaan Target"), yang merupakan Transaksi Material dan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK No. 17/2020") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK No. 42/2020").



# PT. ESTIKA TATA TIARA Tbk.

## Head Office

Equity Tower Lantai 22, Suite A  
Jl. Jenderal Sudirman, Kav.52-53,  
DKI Jakarta 12190 - Indonesia  
Phone: +62 21 5140-2094

## Operational Office

Jababeka Industrial Estate II  
Jl. Industri Utama Raya Blok RR No. 2F - 2G  
Cikarang 17550 - Indonesia  
Phone: +62 21-898-35618 Fax: +62 21-8983-4060

## Operational Office

Jl. Kaliangsana,  
Desa Kaliangsana, Kec. Kalijati,  
Subang, Jawa Barat  
Phone: +62 0260-461539 Fax: +62 026-461579

 [www.kibif.com](http://www.kibif.com)

 [info@kibif.com](mailto:info@kibif.com)

#### IV. Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Direktur Utama	Ir. Imam Subowo, MMA
Direktur	Edie
Direktur	Robby Hendra Wijaya

#### - Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Komisaris Independen	H. Janmat Sembiring, SE
----------------------	-------------------------

#### V. Pemimpin Rapat:

Rapat dipimpin oleh Sdr H. Janmat Sembiring, selaku Komisaris Independen

#### VI. Kehadiran Pemegang Saham pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

Bahwa dalam RUPS Tahunan berlaku ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 2 angka (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 86 ayat 1 Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dan Pasal 41 ayat 1 huruf a POJK No. 15/POJK.04/2020 ("POJK No. 15/2020"), berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, Rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam RUPS Tahunan Pemegang Saham yang hadir atau diwakili oleh Kuasanya dalam Rapat tersebut adalah mewakili sebanyak 6.748.058.331 saham atau mewakili 95,97% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah, dan oleh karenanya persyaratan kuorum kehadiran sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan tersebut telah terpenuhi, sehingga Rapat tersebut adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat sesuai dengan agenda Rapat.

#### VII. Kehadiran Pemegang Saham pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:

Bahwa dalam RUPS Luar Biasa berlaku ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 6 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 44 POJK No. 15/2020, Pasal 14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha dan Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, Rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen, dan keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam RUPS Luar Biasa Pemegang Saham yang hadir atau diwakili oleh Kuasanya dalam Rapat tersebut adalah sebanyak 6.769.200.631 saham atau mewakili 96,27% yang terdiri dari:

1. 6.485.876.031 saham atau mewakili 100% Pemegang Saham Non Independen;
  2. sebanyak 283.324.600 saham atau mewakili 51,94% dari total 545.495.388 saham yang merupakan seluruh Pemegang Saham Independen;
- dan oleh karenanya persyaratan kuorum kehadiran sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan tersebut telah terpenuhi, sehingga Rapat tersebut adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat sesuai dengan agenda Rapat.

#### VIII. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.



# PT. ESTIKA TATA TIARA Tbk.

## Head Office

Equity Tower Lantai 22, Suite A  
Jl. Jenderal Sudirman, Kav.52-53,  
DKI Jakarta 12190 - Indonesia  
Phone: +62 21 5140-2094

## Operational Office

Jababeka Industrial Estate II  
Jl. Industri Utama Raya Blok RR No. 2F - 2G  
Cikarang 17550 - Indonesia  
Phone: +62 21-898-35618 Fax: +62 21-8983-4060

## Operational Office

Jl. Kaliangsana,  
Desa Kaliangsana, Kec. Kalijati,  
Subang, Jawa Barat  
Phone: +62 0260-461539 Fax: +62 026-461579

 [www.kibif.com](http://www.kibif.com)

 [info@kibif.com](mailto:info@kibif.com)

### IX. Mekanisme Pengambilan Keputusan pada Rapat Umum Pemegang Saham Biasa

- a. Keputusan Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara, karena terdapat beberapa Pemegang Saham yang memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk (a) menghadiri Rapat saja namun tidak untuk memberikan suara (abstain) dan (b) menghadiri Rapat dan memberikan suara tidak setuju;
- b. Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak setuju kemudian dilanjutkan dengan Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara blanko (abstain).
- c. Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 Peraturan OJK No. 15, hak suara sah yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara atau abstain, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
- d. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. Rapat ini diselenggarakan secara fisik dan elektronik menggunakan fasilitas elektronik rapat umum pemegang saham yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia yakni eASY.KSEI (terkait pemberian kuasa melalui e-Proxy dan juga pelaksanaan hak suara melalui e-Voting).

### X. Hasil Pemungutan Suara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Keputusan Rapat:

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/ *voting* dan Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

#### Mata Acara Pertama

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Usulan Pertanyaan
6.747.842.931 suara / 99,999%	400 suara / 0%	215.000 suara / 0%	Nihil

#### Keputusan Rapat:

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023, serta Laporan Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Independen Irfan Zulmendra dan menyetujui Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023.

#### Mata Acara Kedua

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Usulan Pertanyaan
6.747.842.931 suara / 99,999%	400 suara / 0%	215.000 suara / 0%	Nihil



# PT. ESTIKA TATA TIARA Tbk.

## Head Office

Equity Tower Lantai 22, Suite A  
Jl. Jenderal Sudirman, Kav.52-53,  
DKI Jakarta 12190 - Indonesia  
Phone: +62 21 5140-2094

## Operational Office

Jababeka Industrial Estate II  
Jl. Industri Utama Raya Blok RR No. 2F - 2G  
Cikarang 17550 - Indonesia  
Phone: +62 21-898-35618 Fax: +62 21-8983-4060

## Operational Office

Jl. Kaliangsana,  
Desa Kaliangsana, Kec. Kalijati,  
Subang, Jawa Barat  
Phone: +62 0260-461539 Fax: +62 026-461579

 [www.kibif.com](http://www.kibif.com)

 [info@kibif.com](mailto:info@kibif.com)

### Keputusan Rapat:

Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen Drs. Kartoyo & Rekan yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan-persyaratan sehubungan dengan penunjukan tersebut.

### **Mata Acara Ketiga**

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Usulan Pertanyaan
6.747.842.931 suara / 99,999%	400 suara / 0%	215.000 suara / 0%	Nihil

### Keputusan Rapat:

Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan, serta honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024, dengan memperhatikan masukan/rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

### XI. Hasil Pemungutan Suara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan Keputusan Rapat:

#### **1. Agenda Pertama**

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Usulan/Pertanyaan
283.324.600 Saham	Nihil	Nihil	Nihil

### Keputusan Rapat:

Menyetujui pengembangan usaha Perseroan melalui transaksi pengambilalihan (akuisisi) sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) saham yang telah dikeluarkan oleh masing-masing PT Fajar Jaya Anugerah, PT Sinar Wijaya Utama dan PT Sukses International Anugerah Pratama (masing-masing disebut sebagai "Perusahaan Target"), yang merupakan Transaksi Material dan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT ESTIKA TATA TIARA Tbk.

Jakarta, 20 Juni 2024  
PT ESTIKA TATA TIARA Tbk  
Direksi Perseroan