



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT CASHLEZ WORLDWIDE INDONESIA Tbk
("Perseroan")**

Direksi Perseroan, berkedudukan di Jakarta Pusat dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yaitu :

A. HARI/TANGGAL, TEMPAT, WAKTU DAN MATA ACARA RUPSLB

Hari/Tanggal : Kamis/9 Januari 2025
Waktu : Pukul 10.24 WIB - 10.40 WIB.
Tempat : Ruang Mt. Bromo, Gedung Atria @Sudirman Lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 33A, Kelurahan Karet Tengsing, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat 10220

Mata Acara RUPSLB :

Persetujuan atas perubahan susunan jajaran pengurus Perseroan

B. DEWAN KOMISARIS DAN ANGGOTA DIREKSI PERSEROAN YANG HADIR DALAM RUPSLB

DEWAN KOMISARIS :

Presiden Komisaris : Surya Aseanto Putra
Komisaris : Niniek S Rahardja

DIREKSI :

Direktur : Hendrik Adrianto, S.H.

C. PEMIMPIN RUPSLB

RUPSLB dipimpin oleh Surya Aseanto Putra selaku Presiden Komisaris Perseroan.

D. KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM

RUPSLB telah dihadiri oleh pemegang saham/kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili **936.395.752** (sembilan ratus tiga puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh dua) saham atau mewakili **65,43%** (enam puluh lima koma empat tiga persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen yaitu sebesar **1.431.125.517** (satu miliar empat ratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus tujuh belas) saham.

E. KESEMPATAN MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT

Para pemegang saham/kuasa pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam setiap mata acara RUPSLB, dan tidak ada pemegang saham/kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait dengan mata acara RUPSLB.

F. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Bahwa untuk pengambilan keputusan dalam RUPSLB diambil berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat, apabila para pemegang saham/kuasa pemegang saham ada yang

tidak setuju atau memberikan suara blanko atau abstain, maka keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu **PT SINARTAMA GUNITA**, dan dengan perhitungan suara dari pemegang saham yang hadir dalam RUPSLB. Kuorum Keputusan yang diambil dengan pemungutan suara adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham.

G. HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Hasil pengambilan keputusan dalam RUPSLB adalah sebagai berikut :

Agenda Rapat	Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Setuju	Pertanyaan / Pendapat
	0	100	936.395.652	936.395.752 (100%)	Nihil

H. HASIL KEPUTUSAN RUPSLB

1. Menyetujui untuk menerima pengunduran diri Irianto Kusumadjaja selaku Presiden Direktur Perseroan dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) atas segala tindakan yang telah dilakukan dalam masa jabatannya sepanjang tercantum dalam pembukuan Perseroan kecuali perbuatan penipuan, penggelapan, dan tindakan pidana lainnya, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini, sehingga tidak lagi mempunyai beban maupun tagihan atau tuntutan berupa apapun terhadap Perseroan. Perseroan mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya terhadap peran serta Irianto Kusumadjaja selama menjabat sebagai Presiden Direktur Perseroan.
2. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Edy Suryanto Sulistyو dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) atas segala tindakan yang telah dilakukan dalam masa jabatannya sepanjang tercantum dalam pembukuan Perseroan kecuali perbuatan penipuan, penggelapan, dan tindakan pidana lainnya, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini, sehingga tidak lagi mempunyai beban maupun tagihan atau tuntutan berupa apapun terhadap Perseroan. Perseroan mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi tingginya terhadap peran serta Edy Suryanto Sulistyو selama menjabat sebagai Komisaris Perseroan.
3. Menyetujui untuk mengangkat Willy Chandry sebagai Presiden Direktur Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan Bapak Irianto Kusumadjaja sebagai Presiden Direktur yang digantikan, yaitu sampai dengan penutupan RUPST pada tahun 2029 dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikanannya sewaktu-waktu.
4. Menyatakan dan menetapkan bahwa setelah ditutupnya Rapat ini, maka susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris : Surya Aseanto Putra, dengan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPST pada tahun 2029.

Komisaris Independen : Niniek Rahardja, dengan masa jabatan sampai penutupan RUPST pada tahun 2027.

DIREKSI

Presiden Direktur : Willy Chandry, dengan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPST pada tahun 2029.

Direktur : Hendrik Adrianto, S.H., dengan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPST pada tahun 2027.

5. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta-akta tersendiri yang dibuat di hadapan notaris, melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan tentang susunan pengurus Perseroan dalam Rapat ini, dan selanjutnya memberitahukannya kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 13 Januari 2025

PT CASHLEZ WORLDWIDE INDONESIA Tbk

Direksi