



**NOTARIS & PPAT**  
**SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn**

Nomor : 043/SBN-Not/CN/VI/2025

Tangerang, 05 Juni 2025

Kepada Yth.

**Direksi PT LENOX PASIFIK INVESTAMA Tbk**

Ruko Pinangsia, Karawaci Office Park, Lantai 3, Blok M Nomor 39 - 50

Lippo Karawaci, Kota Tangerang

Perihal: **Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan**  
**PT LENOX PASIFIK INVESTAMA Tbk**

Dengan Hormat,

Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") PT LENOX PASIFIK INVESTAMA Tbk., berkedudukan di Kota Tangerang ("**Perseroan**").

Rapat diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 05 Juni 2025 bertempat di Ruang Ebony 3, Hotel Aryaduta Lippo Village, #401 Boulevard Jenderal Sudirman, Tangerang, yang dilakukan secara fisik dan elektronik, dibuka pada pukul 10.15 WIB dan ditutup pada pukul 10.58 WIB.

Ringkasan Risalah Rapat tersebut adalah sebagai berikut:

**A. Mata acara Rapat adalah sebagai berikut :**

1. Laporan Direksi mengenai Kegiatan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 serta persetujuan termasuk pengesahan Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain untuk tahun buku 2024, persetujuan Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquitt et de charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun buku tersebut;
2. Penetapan penggunaan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku 2024;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan penetapan honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik yang akan



**NOTARIS & PPAT**  
**SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn**

melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain atas penunjukan tersebut;

4. Penetapan dan/atau perubahan serta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan termasuk Komisaris Independen serta penentuan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

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

1. Bapak CHRYSOLOGUS R.N. SINULINGGA                      Presiden Direktur
2. Bapak FENDI SANTOSO    Direktur

**C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham**

Rapat dihadiri sebanyak 1.865.813.915 saham atau mewakili 72,087% dari 2.588.250.000 saham yang merupakan jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh Perseroan, karenanya sesuai dengan ketentuan yang diatur dan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan untuk pelaksanaan Rapat serta pengambilan keputusan atas seluruh mata acara Rapat telah terpenuhi.

**D. Kesempatan Tanya Jawab**

Kepada para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah Perseroan ("**Pemegang Saham**") yang hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan, dengan mekanisme sebagai berikut:

- Bagi Pemegang Saham yang hadir secara fisik dapat mengangkat tangan agar petugas Perseroan dapat memberikan lembar pertanyaan dan menyerahkan kembali lembar pernyataan yang telah diisi kepada petugas Perseroan.
- Bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dapat mengirimkan secara *online* pada fasilitas eASY.KSEI.

Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran : -Tidak Ada -



**NOTARIS & PPAT  
SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn**

**E. Mekanisme Pengambilan Keputusan.**

Pengambilan keputusan bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

- Bagi Pemegang Saham yang hadir secara fisik dapat mengangkat tangan untuk memberikan suara Tidak Setuju atau Abstain dengan menyerahkan kartu suara berbarcode yang telah diisi kepada petugas Perseroan, sedangkan yang tidak mengangkat tangan maka dianggap menyetujui usulan yang diajukan.
- Bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dapat mengirimkan suaranya secara *online* pada Fasilitas eASY.KSEI.

Pemegang Saham yang hadir secara fisik atau elektronik namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri Rapat dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas Pemegang Saham.

**F. Keputusan Rapat.**

**Mata Acara I**

- Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 1.865.813.915 saham;
- Jumlah suara yang tidak setuju : 30.000 saham;
- Jumlah suara yang abstain/blanko : -
- Jumlah suara yang setuju sebanyak 1.865.783.915saham atau mewakili 99,999% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan terkait laporan tugas pengurusan Direksi Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan mengenai keadaan dan operasional kegiatan usaha Perseroan, laporan Komite Audit serta Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 termasuk antara lain setiap kebijakan, keputusan, kesepakatan, persetujuan terkait: kerjasama diantaranya dengan berbagai institusi profesi penunjang maupun relasi, divestasi aset, investasi, pengadaan, pembelian, kebijakan sistem administrasi laporan keuangan, pelaksanaan tanggung jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility*) dan lingkungan yang dipaparkan dalam Laporan Keberlanjutan,

Ruko L'Agricola Blok B-21, Gading Serpong, Tangerang, Banten 15810

Telp. 021-29443375, 021-29443376, Faks. 021-54202011

E-mail : sriwinotaris1@gmail.com



**NOTARIS & PPAT**  
**SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn**

serta hal-hal lainnya sebagaimana secara umum telah dipaparkan dan dijelaskan dalam Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan Perseroan dan dalam Rapat.

2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain untuk tahun buku 2024 yang dimuat dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Terdaftar Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan sebagaimana ternyata dari suratnya tertanggal 26 Maret 2025 Nomor: 00652/2.1133/AU.1/09/1655-3/1/III/2025 dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian, dan memberikan pembebasan dan pelunasan (*Acquit et de Charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam arti seluas-luasnya sebagaimana tercermin dalam uraian Laporan Direksi dan Laporan Dewan Komisaris Perseroan serta dalam Laporan Keuangan Perseroan selama tahun buku 2024 dari tanggung jawab tindakan pengurusan serta pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2024 dan sampai dengan tanggal ditutupnya Rapat pada hari ini.

**Mata Acara II**

- Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 1.865.813.915 saham;
- Jumlah suara yang tidak setuju : 30.000 saham;
- Jumlah suara yang abstain/blanko : -
- Jumlah suara yang setuju sebanyak 1.865.783.915saham atau mewakili 99,999% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

--Menyetujui bahwa Perseroan tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham.

**Mata Acara III**

- Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 1.865.813.915 saham;
- Jumlah suara yang tidak setuju : 30.000 saham;
- Jumlah suara yang abstain/blanko : -
- Jumlah suara yang setuju sebanyak 1.865.783.915saham atau mewakili 99,999% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.



**NOTARIS & PPAT**  
**SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn**

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk memilih dan menunjuk Akuntan Publik Terdaftar di OJK dan/atau Kantor Akuntan Publik, atas rekomendasi Komite Audit, untuk memberikan jasa audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025, termasuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lainnya yang terdaftar di OJK apabila karena satu dan lain hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik di atas tidak dapat melaksanakan tugasnya.
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besaran honorarium, menandatangani dokumen-dokumen dan segala tindakan yang terkait dengan pelaksanaan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut.

**Mata Acara IV**

- Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 1.865.813.915 saham;
- Jumlah suara yang tidak setuju : 30.000 saham;
- Jumlah suara yang abstain/blanko : -
- Jumlah suara yang setuju sebanyak 1.865.783.915saham atau mewakili 99,999% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

1. Menyetujui pengunduran diri Bapak AGUS ARISMUNANDAR dari jabatan Presiden Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
2. Menyetujui pengangkatan Bapak FENDI SANTOSO menjadi Presiden Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
3. Menyetujui pengangkatan Ibu MERRY MARYATI menjadi Direktur Perseroan yang baru;
4. Menyetujui perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk sisa masa jabatan pada periode saat ini yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2025 yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 tanpa mengurangi wewenang Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sebagai organ tertinggi Perseroan untuk dapat sewaktu-waktu melakukan pengangkatan dan/atau perubahan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris



**NOTARIS & PPAT  
SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn**

sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan susunan sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

Presiden Komisaris : FENDI SANTOSO  
Komisaris Independen : GANESH CHANDER GROVER

**Direksi**

Presiden Direktur : CHRYSOLOGUS RN SINULINGGA  
Direktur : MERRY MARYATI

5. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada masing-masing anggota Direksi baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dan/atau Sekretaris Perusahaan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, termasuk namun tidak terbatas pada membuat atau meminta dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan dengan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut dan untuk mendaftarkan perubahan tersebut dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Risalah Rapat Perseroan tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 05 Juni 2025 Nomor 16.

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 saya,



**SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn.**  
Notaris Kabupaten Tangerang