



NOTARIS

Kota Administrasi Jakarta Selatan
Wilayah Jabatan Provinsi DKI Jakarta

RAHAYU NINGSIH, S.H.

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-00105.AH.02.02.TAHUN 2016
Tanggal 27 Desember 2016

AKTA BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT. INDAH PRAKASA SENTOSA, Tbk
(S A L I N A N)

Tanggal : 12 April 2019
Nomor : 22

Menara Global Lantai 12 Suite C
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 27 Jakarta 12950
Telp. : (021) 527 0206 Fax. : (021) 527 0207
E-mail : notarisrahayu@yahoo.com

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT. INDAH PRAKASA SENTOSA Tbk

Nomor : 22.

-Pada hari ini, Jumat, tanggal dua belas April dua ribu sembilan belas (12-04-2019). -----

-Pukul 09.00 WIBB (Sembilan Nol Nol Waktu Indonesia Bagian Barat). -----

-Saya, RAHAYU NINGSIH, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan dihadiri saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

-Atas per. lintaan Direksi perseroan terbatas PT. INDAH PRAKASA SENTOSA Tbk., berkedudukan di Jakarta Utara, yang seluruh Anggaran Dasar sebelumnya telah di sesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. INDAH PRAKASA SENTOSA, tertanggal lima belas September dua ribu delapan (15-09-2008) nomor 025, akta mana telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya



tanggal dua puluh delapan November dua ribu delapan (28-11-2008) Nomor : AHU-91085.AH.01.02.Tahun 2008 dan telah diubah beberapa kali antara lain : -----

a. Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal tiga belas Februari dua ribu dua belas (13-02-2012) nomor 19, akta mana telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal tiga belas April dua ribu dua belas (13-04-2012), Nomor : AHU-18892.AH.01.02.Tahun 2012. -----

b. Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal sepuluh Desember dua ribu dua belas (10-12-2012), Nomor : 06, akta mana telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal dua puluh tiga Januari dua ribu tiga belas (23-01-2013), Nomor : AHU-02265.AH.01.02.Tahun 2013. -----

c. Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal dua puluh sembilan Oktober dua ribu tiga belas (29-10-2013) nomor 50, akta mana telah diberitahukan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. INDAHPRAKASA SENTOSA tanggal dua puluh

sembilan Oktober dua ribu tiga belas (29-10-2013),
Nomor:AHU-AH.01.10-51297. -----

d. Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal lima belas
September dua ribu empat belas (15-09-2014) nomor 20,
akta mana telah memperoleh Persetujuan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat
Keputusannya tanggal dua puluh satu Oktober dua ribu
empat belas (21-10-2014), Nomor : -----
AHU-09853.40.20.2014. -----

e. Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal tujuh belas
Maret dua ribu enam belas (17-03-2016) nomor 31, akta
mana telah memperoleh Persetujuan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat
Keputusannya tanggal empat April dua ribu enam belas
(04-04-2016), Nomor : AHU-0006322.AH.01.02.Tahun
2016. -----

f. Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal dua puluh
empat Februari dua ribu tujuh belas (24-02-2017) nomor
42, akta mana telah memperoleh Persetujuan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan
Surat Keputusannya tanggal tujuh belas Maret dua ribu
tujuh belas (17-03-2017), Nomor : -----
AHU-0006605.AH.01.02.Tahun 2017. -----

g. Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal tiga puluh satu Agustus dua ribu tujuh belas (31-08-2017) nomor 51, akta mana telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data Perseroan tertanggal dua puluh enam September dua ribu tujuh belas (26-09-2017), Nomor : AHU-AH.01.03-0174671. -----

h. Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal dua puluh tujuh September dua ribu tujuh belas (27-09-2017) nomor 29, akta mana telah memperoleh Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal dua puluh delapan September dua ribu tujuh belas (28-09-2017), Nomor : ----- AHU-0019999.AH.01.02.TAHUN 2017 dan Perubahan Anggaran Dasar dan Data Perseroan dalam akta tersebut telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal dua puluh delapan September dua ribu tujuh belas (29-09-2017) Nomor : AHU-AH.01.03-0175765 dan Nomor: AHU-AH.01.03-0175766. -----

-Kesembilan akta tersebut dibuat dihadapan MUTIARA HARTANTO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Barat. -----

-Terakhir diubah dengan akta tertanggal dua belas Desember dua ribu tujuh belas (12-12-2017) nomor : 03, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, dan telah mendapatkan Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal lima belas Desember dua ribu tujuh belas (15-12-2017), Nomor : AHU-0026511.AH.01.02.TAHUN 2017 dan Perubahan Anggaran Dasar dan Data Perseroan dalam akta tersebut telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal lima belas Desember dua ribu tujuh belas (15-12-2017) Nomor : ----- AHU-AH.01.03-0201368 dan Nomor: AHU-AH.01.03-0201369.

-(Untuk selanjutnya disebut juga "Perseroan"). -----

-Berada di Ruang Seminar 1, Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) Tower 2, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Jakarta Selatan. -----

-Untuk membuat berita acara dari segala sesuatu yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diadakan di tempat dan pada hari, tanggal serta waktu seperti tersebut diatas (untuk selanjutnya disebut " Rapat "). -----

-Pada Rapat tersebut telah hadir dan oleh karenanya berada di hadapan saya, Notaris: -----

I. DEWAN KOMISARIS PERSEROAN : -----

a. Nyonya LIES ERLIAWATI WINATA, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh (20-05-1970), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Raya Kedoya Garden Kavling 1, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 005, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3173056005700006. -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Perseroan. -----

b. Tuan JULIUS SIDHARTA, lahir di Surabaya, pada tanggal dua puluh enam Juli seribu sembilan ratus enam puluh sembilan (26-07-1969), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Taman Semanan Indah Blok A 1/40, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 012, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3173062607690007. -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Independen Perseroan. -----

II. DIREKSI PERSEROAN : -----

a. Tuan EDDY PURWANTO WINATA, lahir di Jakarta, pada tanggal sepuluh Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga (10-01-1973), Warga negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Karang Asem Utara Nomor 17, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 002, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setia Budi, Kota Jakarta Selatan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3174021001730005. -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama Perseroan. -----

b. Nyonya LIES YULIANA WINATA, lahir di Jakarta, pada tanggal enam Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh empat (06-07-1974), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Agung Tengah II Nomor 5, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 016, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara,

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :
3171064607740001. -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak
selaku Direktur Perseroan. -----

- c. Tuan Insinyur HADI AVILLA TAMZIL, lahir di Bandung, pada tanggal dua puluh Oktober seribu sembilan ratus enam puluh dua (20-10-1962), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Nouvelle Town House Kavling 22 Jalan Cempaka III Nomor 22, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 011, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Pemegang kartu Tanda Penduduk Nomor : 317406201620004. -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Independen Perseroan. -----

III. PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN : -----

- a. Tuan EDDY PURWANTO WINATA, lahir di Jakarta, pada tanggal sepuluh Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga (10-01-1973), Warga negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Karang Asem Utara Nomor 17, Rukun Tetangga

007, Rukun Warga 002, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setia Budi, Kota Jakarta Selatan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3174021001730005. -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku :-----

1. Direktur Utama dari Perseroan yang akan disebut dibawah ini karenanya mewakili Direksi dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas PT. SINAR RATU SENTOSA, berkedudukan di Cilegon, yang seluruh anggaran dasarnya telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, berikut dengan perubahan-perubahannya sebagaimana termuat dalam : -----

- Akta lima belas Agustus dua ribu delapan (15-08-2008) nomor : 026, dibuat dihadapan MUTIARA HARTANTO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal empat

belas Januari dua ribu sembilan
(14-01-2009) Nomor : -----
AHU-02931.AH.01.02.Tahun 2009. -----

- Akta tertanggal tiga belas November dua
ribu tiga belas (13-11-2013) nomor : 16,
dibuat dihadapan MUTIARA HARTANTO,
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, akta
mana telah memperoleh Persetujuan dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, tertanggal tujuh
belas Desember dua ribu tiga belas
(17-12-2013) Nomor : -----
AHU-66085.AH.01.02.Tahun 2013.-----

- Akta tertanggal dua puluh enam
September dua ribu tujuh belas
(26-09-2017) nomor : 24, dibuat
dihadapan MUTIARA HARTANTO, Sarjana
Hukum, akta mana telah memperoleh
Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia,
tertanggal dua puluh delapan September
dua ribu tujuh belas (28-09-2017)
Nomor : AHU-0019994.AH.01.02.TAHUN
2017, -----

selaku pemilik dan pemegang sebanyak
45.000.000 (empat puluh lima juta)
saham dalam Perseroan. -----

2. Direktur Utama dari Perseroan yang akan disebut dibawah ini karenanya mewakili Direksi dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas PT. SURYA PERKASA SENTOSA, berkedudukan di Jakarta Utara, yang seluruh anggaran dasarnya telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, berikut dengan perubahan-perubahannya sebagaimana termuat dalam : -
- Akta tertanggal lima belas September dua ribu delapan (15-09-2008) nomor : 024, dibuat dihadapan MUTIARA HARTANTO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal satu Desember dua ribu delapan (01-12-2008) Nomor : AHU-92192.AH.01.02.Tahun 2008.
 - Akta tertanggal tujuh Oktober dua ribu tiga belas (07-10-2013) nomor : 09, dibuat

dihadapan MUTIARA HARTANTO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal tiga belas November dua ribu tiga belas (13-11-2013) Nomor : ----- AHU-58151.AH.01.02.Tahun 2013. -----

- | - Akta tertanggal tiga puluh satu Agustus dua ribu tujuh belas (31-08-2017) nomor : 52, dibuat dihadapan MUTIARA HARTANTO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, akta mana Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal dua puluh enam September dua ribu tujuh belas (26-09-2017) Nomor : ----- AHU-AH.01.03-0174617, ----- selaku pemilik dan pemegang sebanyak 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta) saham dalam Perseroan. -----

3. Selaku diri sendiri pemilik dan pemegang sebanyak 5.000.000 (lima juta) saham dalam Perseroan. -----

IV. MASYARAKAT, selaku pemegang dan pemilik 8.530 (delapan ribu lima ratus tiga puluh) saham dalam Perseroan. -----

-Seluruhnya berjumlah 500.008.530 (lima ratus juta delapan ribu lima ratus tiga puluh) saham atau sebesar 76,92% (tujuh puluh enam koma sembilan puluh dua persen) dari 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta) saham yang merupakan seluruh saham yang telah disetor penuh oleh Perseroan. -----

-Sebelum Rapat dimulai, para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, masing-masing telah membubuhkan tandatangan mereka pada Daftar Pemegang Saham Perseroan, yang antara lain memuat susunan pemegang saham Perseroan dan jumlah saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang saham Perseroan tersebut. -----

-Selanjutnya, Master of Ceremony atau pembawa acara ("MC") memperkenalkan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat. Sebagaimana disebutkan dalam awal akta ini yang nama-namanya merupakan susunan dari anggota Direksi dan Dewan

Komisaris Perseroan. Selanjutnya MC (Master of Ceremony) membacakan pokok-pokok Tata Tertib Rapat sebelum Rapat dimulai yang isinya sebagai berikut :-----

1. Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia. -----
2. Berdasarkan pasal 20 ayat 1 anggaran dasar

Perseroan, Rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris Perseroan dan yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris sebagai Ketua Rapat. ---

3. Kuorum Rapat. -----

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan: -----
Sesuai dengan ketentuan pasal 21 ayat (2) huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan Terbatas (selanjutnya disebut "UUPT"), juncto Pasal 26 ayat 1 huruf a POJK Nomor 32/POJK.04/2014, Rapat adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan -- oleh Perseroan. -----

4. Semua acara dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan. -----

5. Setelah selesai membicarakan setiap acara Rapat, Pemimpin Rapat akan memberikan kesempatan kepada

para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang berhubungan acara Rapat yang dibicarakan. -----

6. Hak Suara. -----
 - a. Yang berhak mengajukan pertanyaan dalam Rapat hanyalah para Pemegang Saham Perseroan atau Kuasa yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada tanggal empat belas Maret dua ribu sembilan belas (14-03-2019). -----
 - b. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.-
7. Tatacara pengajuan pertanyaan: -----
 - a. Para pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan untuk mengisi formulir pertanyaan yang telah dibagikan. Petugas akan mengumpulkan formulir yang sudah diisi oleh penanya, yang mencantumkan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan pertanyaan yang diajukan, kemudian petugas tersebut akan menyerahkan kepada Ketua Rapat. -----
 - b. Setelah seorang penanya mengajukan pertanyaan dan formulir pertanyaan disampaikan kepada Ketua

Rapat, Ketua Rapat akan menjawab atau menanggapi satu persatu dan Ketua Rapat/Pimpinan Rapat dapat meminta bantuan anggota Direksi atau menunjuk pihak lain untuk menjawab pertanyaan yang diajukan tersebut secara lisan. -----

c. Pertanyaan yang akan dijawab adalah pertanyaan yang berkaitan langsung dengan acara Rapat. -----

8. Keputusan Rapat:-----

a. Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pembungutan suara. Bagi pemegang saham yang tidak setuju atau blanko atau tidak mengeluarkan suara dipersilakan untuk mengangkat tangan, untuk kemudian dihitung berapa jumlah saham yang menyatakan tidak setuju, blanko atau tidak memberikan suara, bagi mereka yang setuju tidak perlu mengangkat tangan. -----

b. Berdasarkan Pasal 21 ayat (2) huruf b Anggaran Dasar Perseroan, keputusan sah jika disetujui oleh Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang mewakili sedikitnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. -----

9. Pada saat Rapat berlangsung, mohon telepon genggam tidak diaktifkan demi tertib dan lancarnya acara Rapat.---

10. Tata tertib ini berlaku sejak Rapat dibuka oleh Ketua Rapat sampai dengan Rapat ditutup oleh Ketua Rapat.-----

Demikian Tata Tertib Rapat yang harus ditaati oleh setiap peserta Rapat. -----

Sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat 1 anggaran dasar Perseroan, Rapat tersebut dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. -----

-Setelah pokok-pokok Tata Tertib Rapat selesai dibacakan, kemudian MC (Master of Ceremony) mempersilahkan penghadap Tuan JULIUS SIDHARTA, selaku Komisaris Independen Perseroan, untuk memimpin Rapat, berdasarkan Surat Keputusan dari Dewan Komisaris Perseroan, yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup, tertanggal dua April dua ribu sembilan belas (02-04-2019), Nomor : -----
0940/SKP-UC/IPS/IV/2019, yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini. -----

-Kemudian selanjutnya, penghadap Tuan JULIUS SIDHARTA, yang untuk selanjutnya disebut juga sebagai "Ketua Rapat"), menyampaikan hal-hal antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa, mengenai rencana dan pelaksanaan Rapat ini, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Telah memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham

Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat Nomor 0298/SKP-UCS/IPS/II/2019, tanggal sembilan belas Februari dua ribu sembilan belas (19-02-2019). -----

2. Telah dilakukan pengumuman rapat kepada para pemegang saham dengan memasang iklan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yaitu Harian International Media yang telah terbit pada hari Senin tanggal dua puluh delapan Februari dua ribu sembilan belas (28-02-2019) pada halaman 2 dan melalui situs web bursa efek dan web Perseroan. -----

3. Telah dilakukan pemanggilan kepada Para Pemegang Saham Perseroan melalui pemasangan iklan yang dimuat pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yaitu Harian International Media yang telah terbit pada hari Selasa tanggal lima belas Maret dua ribu sembilan belas (15-03-2019) pada halaman 2 dan melalui situs web bursa efek. -----

- Bahwa sesuai dengan iklan di Surat Kabar dan Website Perseroan acara Rapat adalah sebagai berikut : -----

1. Laporan Tahunan Perseroan tahun Buku 2018 (Dua Ribu Delapan Belas). -----
 - a. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan. --
 - b. Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan. -
 - c. Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan. -----
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2018 (Dua Ribu Delapan Belas). -----
3. a. Penetapan honorarium dan tunjangan ---- anggota Dewan Komosisaris Perseroan tahun buku dua ribu sembilan belas (2019). -----
 - b. Penetapan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan tahun buku dua ribu sembilan belas (2019). -----
4. Penunjukan Akuntan Publik Tahun Buku 2019 (Dua Ribu Sembilan Belas). -----
5. Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. -----

-Selanjutnya Ketua Rapat menanyakan kepada saya, Notaris, mengenai jumlah para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat ini, serta apakah jumlah para pemegang saham atau kuasanya yang hadir

tersebut telah memenuhi kuorum untuk menyelenggarakan Rapat ini. -----

-Sehubungan dengan pertanyaan ini dari Ketua Rapat, maka saya, Notaris, menyampaikan bahwa kuorum kehadiran untuk Rapat ini adalah sebagai berikut : -----

-Terlebih dahulu perlu saya sampaikan bahwa dengan mengingat agenda untuk Rapat ini, maka berlaku ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 21 ayat 2 butir (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan pasal 86 ayat (1) Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut dengan "**UUPT**"), juncto pasal 26 ayat 1 huruf a POJK Nomor 32/POJK.04/2014 yang mengatur bahwa Rapat ini adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah serta mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa yang sah, yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. -----

Ketua Rapat yang kami hormati, berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal empat belas Maret dua ribu sembilan belas (14-03-2019) yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek, PT Adimitra Jasa Korpora dan daftar hadir para pemegang saham

Perseroan dan/atau kuasanya yang kami terima dari Perseroan Terbatas PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, ternyata saham yang hadir dan/atau diwakili dalam rapat ini berjumlah: 500.008.530 (lima ratus juta delapan ribu lima ratus tiga puluh) saham atau sebesar 76.92% (tujuh puluh enam koma sembilan puluh dua persen) dari jumlah total 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta) Saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh perseroan dengan hak suara yang sah, sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat 2 butir (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, maka Rapat ini telah tercapai kuorum, serta dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat sebagaimana yang diagendakan dalam Rapat. -----

-Dengan demikian, ketentuan mengenai kuorum ----- kehadiran Rapat telah terpenuhi. Oleh karenanya, Rapat ini adalah sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat. -----

-Selanjutnya Ketua Rapat, menyampaikan kepada Rapat bahwa oleh karena semua persyaratan sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, baik mengenai pengumuman, panggilan maupun kuorum Rapat telah dipenuhi sebagaimana mestinya, maka Rapat dinyatakan sah dan berhak untuk

mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat, kemudian Rapat secara resmi dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 09.18 WIBB (Sembilan Lebih Delapan Belas Menit Waktu Indonesia Bagian Barat). -----

----- "Ketuk palu 3x (tiga kali)" -----

Bapak-bapak dan Ibu-ibu Pemegang Saham Perseroan serta Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang kami hormati, marilah selanjutnya kita mulai pembahasan agenda Rapat kita yaitu: -----

1. Laporan Tahunan Perseroan tahun Buku 2018 (Dua Ribu -- Delapan Belas). -----
 - a. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan. -----
 - b. Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan. -----
 - c. Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan -----
Komisaris Perseroan. -----
2. Penetapan Penggunaan Laba bersih Tahun Buku 2018 (Dua Ribu Delapan Belas). -----
3. a. Penetapan honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2019 (Dua Ribu Sembilan Belas). -----
b. Penetapan gaji dan tunjangan anggota Direksi ----
Perseroan Tahun Buku 2019 (Dua Ribu Sembilan Belas). -----

4. Penunjukan Akuntan Publik Tahun Buku 2019 (Dua Ribu Sembilan Belas). -----

5. Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan. -----

-Bapak-bapak dan Ibu-ibu Pemegang Saham Perseroan serta Kuasa Pemegang Saham Perseroan serta undangan yang kami hormati, Berkaitan dengan agenda di atas maka selanjutnya akan disampaikan Laporan Tahunan tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu delapan belas (31-12-2018) yang antara lain meliputi Laporan Kegiatan Usaha Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu delapan belas (31-12-2018), untuk itu kami persilakan kepada Direksi Perseroan yang dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak EDDY PURWANTO WINATA selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyampaikan Laporan Tahunan tersebut. Kepada Bapak EDDY PURWANTO WINATA kami persilakan.-----

-Selanjutnya penghadap Tuan EDDY PURWANTO WINATA, tersebut menyampaikan penjelasan sebagai berikut : -----

Terima kasih kepada Ketua Rapat Bapak JULIUS SIDHARTA. --

Bapak-bapak dan Ibu-ibu Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang saham Perseroan serta para undangan yang saya hormati. Perkenankan saya mewakili segenap Direksi untuk

menyampaikan Laporan Tahunan mengenai kegiatan Usaha dari Perseroan. -----

Perlu kami sampaikan bahwa penjelasan yang akan disampaikan ini merupakan bagian dari Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu delapan belas (21-12-2018), sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 67 ayat (1) UUPT, Laporan Tahunan tersebut telah disusun oleh Direksi Perseroan dan diperiksa oleh Dewan Komisaris Perseroan serta ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. -----

Berikut kami sampaikan penjelasan kegiatan usaha Perseroan selama tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas) berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu delapan belas (31-12-2018). -----

Perlu kami sampaikan bahwa Laporan Keuangan Konsolidasian yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu delapan belas (31-12-2018) ini telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Rama Wendra. Laporan ini juga merupakan salahsatu bentuk penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik yang telah menjadi ruh di Perseroan. ---

- Kondisi Ekonomi. -----

Kondisi ekonomi global mulai menunjukkan perbaikan meski harga minyak dunia masih turun naik sementara di sisi lain nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dollar Amerika yang cenderung menurun bahkan sempat mencapai level 15 ribuan per USD meski pada Q3 berhasil turun lagi ke 13 - 14 ribu dan cenderung stagnant diangka tersebut. Harga produk-produk komoditas yang sempat terpukul kembali mengalami peningkatan. Sejalan dengannya, perekonomian di negara-negara maju juga kembali mengalami pertumbuhan yang positif. Selaras dengan membaiknya pertumbuhan ekonomi global, perekonomian Indonesia juga mengalami pertumbuhan yang positif walau relatif terbatas. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2018 (dua ribu delapan belas) terealisasi sebesar 5,17% (lima koma tujuh belas persen), dan merupakan pertumbuhan yang terbaik sejak tahun 2014 (dua ribu empat belas). Nilai ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya sebesar 5,07% (lima koma nol tujuh persen), meski masih di bawah target APBN diangka 5,4% (lima koma empat persen). Inflasi berhasil dikendalikan dengan baik oleh pemerintah diangka 3,13% (tiga koma tiga belas persen) dan berada dibawah dari target APBN diangka 3,5% (tiga koma lima persen) begitu juga kestabilan nilai tukar

Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat bisa terjaga dengan baik. -----

- Pencapaian Perseroan. -----

Perseroan mencatat kinerja yang sedikit menurun di tahun 2018 (dua ribu delapan belas) ini. Beberapa indikator yang menurun antara lain: -----

✓ Total pendapatan Perusahaan yang menurun dari Rp. 375,9 Milyar pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) menjadi Rp. 318,3 Milyar atau menurun sekitar 15.32% (lima belas koma tiga puluh dua persen). -----

✓ EBITDA yang menurun dari Rp. 47,4 Milyar pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) menjadi Rp. 44,4 Milyar atau turun sekitar 6,4% (enam koma empat persen). ---

✓ Net profit pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) sejumlah Rp. -10,3 Milyar pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) menjadi Rp. -11,3 Milyar atau menurun sekitar 9,81% (sembilan koma delapan puluh satu persen). -----

Disisi lain ada juga indikator yang meningkat di tahun 2018 (dua ribu delapan belas) ini, antara lain: -----

✓ Pendapatan dari SPBU yang meningkat dari Rp. 46,7 Milyar pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) menjadi Rp. 55,9 Milyar atau naik sekitar 19,52% (sembilan belas koma lima puluh dua persen). -----

- ✓ Persentase EBITDA tahun 2018 (dua ribu delapan belas) yang meningkat dari tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) yaitu 13,94% (tiga belas koma Sembilan puluh empat persen) dari sebelumnya 12,62% (dua belas koma enam puluh dua persen) atau meningkat sekitar 10,46% (sepuluh koma empat puluh enam persen). -----
- ✓ EBIT sales yang juga meningkat dari 4,29% (empat koma dua puluh sembilan persen) pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) menjadi 4,71% (empat koma tujuh puluh satu persen) atau meningkat sekitar 9,79% (sembilan koma tujuh puluh sembilan persen). -----
- ✓ Aktiva lancar yang meningkat dari Rp. 64,3 Milyar pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) menjadi Rp. 68,3 Milyar atau meningkat 6,23% (enam koma dua puluh tiga persen). -----
- ✓ Aktiva tetap yang meningkat dari Rp. 407 Milyar pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) menjadi Rp. 412 Milyar atau naik sebesar 1,23% (satu koma dua puluh tiga persen). -----

-Secara kontribusi pendapatan terlihat bahwa usaha Trading BBm dan Logistik mampu memberikan kontribusi pendapatan 56,23% (lima puluh enam koma dua puluh tiga persen). Terlihat juga adanya kecenderungan peningkatan pertumbuhan penjualan LPG ke depannya. Peluang dari usaha

SPBU juga memberikan hasil yang cukup positif dengan penambahan pendapatan setiap tahunnya. -----

Dari sisi proyek dapat dilaporkan bahwa pada tahun 2018 (dua ribu delapan belas) Inprase Group berhasil menjalin kerjasama baru dengan beberapa pelanggan antara lain: -----

1. Kerjasama dengan PT Softex Indonesia dalam hal pengelolaan gudang dan distribusi Softex Indonesia untuk lokasi Jabodetabek dan Jawa barat dengan menggunakan gudang milik sendiri di Jababeka. -----
2. Kerjasama dengan Sinar Mas untuk angkutan Fame dan Methanol dari Tanjung Priok ke beberapa lokasi. -----
3. Angkutan pelumas dari PT Shell Indonesia. -----

Dari sisi operasional, pada tahun 2018 (dua ribu delapan belas) Perseroan telah melakukan penambahan unit armada untuk bisa meningkatkan daya angkut sekaligus juga memenuhi permintaan pelanggan dan pertumbuhan pasar diantaranya penambahan unit Wingsbox 5 (lima) unit, head tractors dan skidtank sejumlah 6 (enam) unit, dan isotank sejumlah 4 (empat) unit. -----

Tahun 2018 (dua ribu delapan belas) tingkat keterisian (*utilisasi*) armada perseroan rata-rata diangka 90% (Sembilan puluh persen) dan ini meningkat dari angka keterisian tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) yang sebesar 78,8% (tujuh puluh delapan koma delapan persen) sehingga ini memberikan

indikasi bahwa ditahun 2019 (dua ribu sembilan belas) Perseroan harus melakukan investasi lagi didalam penambahan armada truk baik *wingsbox* maupun traktor head termasuk unit pendukungnya misalnya Isotank, Skidtank maupun lorrytank. Penambahan unit trailer untuk angkutan kontainer juga akan dilakukan sesuai dengan strategi Perseroan yang juga akan merambah diangkutan pelabuhan dan *export-import* ke depannya. -----

Pada tahun 2018 (dua ribu delapan belas) Manajemen juga berhasil membuat: -----

1. Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) untuk tahun 2018 (dua ribu delapan belas) - 2022 (dua ribu dua puluh dua). -----
2. Panduan Etika Prilaku Segenap Anggota Inprase Group. ---
3. Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Dan *Inprase Group Whistle Blowing System* (IGWBS) di Inprase Group. -----

- Selama tahun 2018 (dua ribu delapan belas) Perseroan mendapatkan sertifikasi maupun penghargaan antara lain: ----

1. The Best Best SPPBE PSO 2018 (dua ribu delapan belas) untuk Region III pada Pertamina Marketing Award tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) atas nama SPPBE PT Trasindo Sentosa Cilegon, Cabang Banten Raya dari PT Pertamina Indonesia (Persero). -----

2. The Best Driver T & S tahun 2018 (dua ribu delapan belas) dari PT Shell Indonesia untuk PT Ekatama Raya Divisi Transportasi, Cabang Jakarta Raya. -----
3. The Best Driver LFDG tahun 2018 (dua ribu delapan belas) dari PT Shell Indonesia untuk PT Ekatama Raya Divisi Transportasi, Cabang Jakarta Raya. -----
4. Goal Zero Mission tahun 2018 (dua ribu delapan belas) dari PT Shell Indonesia untuk PT Ekatama Raya Divisi Transportasi, Cabang Jakarta Raya. -----
5. The Best Captain se-Indonesia dari PT Shell Indonesia untuk PT Ekatama Raya Divisi Transportasi, Cabang Jakarta Raya. -----
6. Sertifikat pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI). -----
- Inisiatif Strategi Manajemen. -----

Di tengah kondisi ekonomi yang penuh tantangan pada tahun 2018 (dua ribu delapan belas), terutama pada semester pertama tahun 2018 (dua ribu delapan belas) yang cenderung stagnan, Dewan Komisaris telah memberikan beberapa arahan kepada Dewan Direksi untuk mempertahankan tingkat profitabilitas dan mencapai pertumbuhan pendapatan, terutama di beberapa segmen. Manajemen telah mengambil beberapa langkah untuk mengalokasi sumber dayanya pada proyek-proyek yang sedang berjalan, selain itu manajemen telah mengambil

pendekatan penuh kehati-hatian untuk mengelola risiko baik disisi hutang maupun piutang, juga disisi investasi dan membentuk dua komite baru yaitu internal audit dan manajemen resiko, kemudian juga membentuk departemen *Health, Safety, Security and Environment* dan departemen Internal Kontrol (Satuan Pengawas Internal). -----

Dengan arahan Dewan Komisaris, Direksi juga telah berhasil melakukan listing di Bursa Efek Indonesia pada tanggal enam April dua ribu delapan belas (06-04-2018) yang merupakan tonggak sejarah perubahan mendasar dari Perseroan dari perusahaan keluarga dan tertutup menjadi salah satu perusahaan terbuka di Indonesia. -----

| - Transformasi Inprase Group. -----

Dengan kondisi ini Perseroan akan terus untuk berkembang lebih baik di tahun-tahun berikutnya dengan mengimplementasikan inisiatif strategis. Inisiatif strategis yang telah diambil oleh Perseroan harus dipastikan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan melalui 7 (tujuh) pilar yang meliputi: -----

1. Restrukturisasi Keuangan. -----
2. Branding dan Publik Ekpose. -----
3. Akusisi Perusahaan Yang Sejenis. -----
4. Operational Excellent. -----
5. Capitalize Bisnis Dengan Strategic Partner. -----

6. Memaksimalkan Pendapatan Dari Pelanggan Lama. -----
7. Ekspansi Bisnis Baru Yang Berhubungan dengan Bisnis Yang Ada. -----

Program transformasi ini menjadi bagian penting dalam pengembangan usaha Perseroan ke depan. Melalui program transformasi ini, Inprase Group kembali menata fokus bisnisnya pada sektor-sektor dengan tingkat pertumbuhan yang konsisten dan terukur. Perseroan akan melakukan investasi ke lini bisnis dimana Perseroan memiliki keunggulan bersaing yang kuat dengan tetap mengacu pada kompetensi inti di bidang trading energi, logistik dan retail energi. -----

- Tantangan dan Kesempatan. -----

Di tahun 2018 (dua ribu delapan belas) selain menghadapi tantangan Perseroan juga mendapatkan peluang-peluang usaha untuk bisa berkembang. Secara umum, Perseroan menghadapi pasar yang lebih kompetitif dan tekanan biaya di 2018 (dua ribu delapan belas). Permintaan pasar BBM khususnya solar industri agak menurun yang dikarenakan melambatnya pertumbuhan industri, berkembangnya energi terbarukan serta semakin gencarnya minyak swasta dalam merebut pasar. -----

Disisi lain meski persaingan cukup kompetitif dan terjadinya perang tarif namun secara garis besar pertumbuhan bisnis

logistik masih cukup menjanjikan disamping itu peningkatan industri kimia juga cukup baik yang menjadi peluang juga pada sisi angkutannya. Efisiensi yang banyak dicanangkan di perusahaan-perusahaan besar dan semakin fokusnya mereka di bisnis inti mereka juga menjadi peluang yang cukup baik bagi perusahaan logistik untuk bisa menjadi partner baik dari sisi penyediaan dan pengelolaan pergudangan maupun dari sisi angkutannya baik primary maupun secondary-nya. Angkutan methanol dan fame menjadi salah satu yang cukup berkibar di tahun 2018 (dua ribu delapan belas) dan diperkirakan akan semakin meningkat juga ditahun 2019 (dua ribu sembilan belas) ini sejalan dengan kebijakan pemerintah lewat Dirjen Migas yang mewajibkan adanya kandungan B20 pada minyak solar yang dijual di pasaran baik retail maupun industri, dimana hal ini mengakibatkan tingginya kebutuhan methanol maupun fame. -----

Tahun 2018 (dua ribu delapan belas) Perseroan juga telah menyelesaikan pembangunan gudang milik sendiri di Cikarang Jababeka dan saat ini sudah terisi oleh pelanggan dari Softex Indonesia. Menjadi tantangan tersendiri karena proyek gudang ini memiliki nilai ivestasi yang tidak sedikit. -
Pertumbuhan penggunaan LPG yang semakin besar juga membuat kenaikan baik disisi angkutan maupun pengisian

pada SPBE. Penjualan LPG non subsidi juga terlihat memberikan prospek yang cukup baik kedepannya bahkan pemain swasta juga mulai ikutan bermain dipenjualan LPG ini yang tentu juga menjadi peluang bagi angkutannya. -----

Pertumbuhan penjualan mobil dan motor juga mempengaruhi kenaikan penjualan SPBU meskipun persaingan di SPBU baik antara SPBU Pertamina dengan Pertamina maupun dengan pihak swasta lainnya yang juga terus bertambah cukup kompetitif juga namun melihat trend penjualan SPBU Perseroan yakin akan bisa lebih baik lagi. SPBU juga akan diarahkan bukan hanya menjadi SPBU saja tapi bisa menjadi *meeting point* dengan mengoperasikan fasilitas layanan lainnya misalnya mini market, ATM center, restoran, bengkel maupun fasilitas lainnya. -----

- Apresiasi. -----

Perseroan telah berhasil melalui tahun 2018 (dua ribu delapan belas) dengan membukukan kinerja yang cukup baik meski ada sedikit penurunan dibandingkan dengan tahun 2017 (dua ribu tujuh belas). Atas nama Direksi kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Dewan Komisaris atas segala arahan yang diberikan kepada Direksi. Penghargaan yang sama juga disampaikan kepada para pemegang saham, pelanggan, banker, dan mitra usaha atas dukungan, kepercayaan, dan

kerjasama yang telah terjalin. Direksi juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh karyawan yang telah berkarya dengan penuh dedikasi dan kecintaan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing serta mendukung upaya untuk mewujudkan visi, misi, dan target Perseroan sehingga Perseroan dapat mencapai pertumbuhan yang kuat dan berkelanjutan. Satu kebanggaan juga bahwa tahun 2018 (dua ribu delapan belas) kita berhasil listing di Bursa Efek Indonesia. Ini semua berkat kerja keras kita semua. Terimakasih juga buat semua pihak yang telah membantu sampai tercapainya proses listing ini, kepada segenap lembaga profesi pendukung dan penunjang pasar modal, kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI). KSEI dan semua pihak. Kita akan terus mempertahankan dan bahkan meningkatkan kinerja perusahaan ini di tahun 2018 (dua ribu delapan belas). Kita sangat optimis dalam menghadapi tahun ini! -----

Demikian yang dapat kami sampaikan mengenai laporan Direksi untuk Laporan Tahunan mengenai Kinerja Perseroan tahun 2018 (dua ribu delapan belas), untuk selanjutnya acara Rapat kami kembalikan kepada Ketua Rapat, Terimakasih. -----

-Kemudian Pimpinan Rapat mengucapkan Terima Kasih kepada Bapak EDDY PURWANTO WINATA dan selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan sesuatu sebagai berikut : -----

Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham serta seluruh hadirin yang kami hormati, demikianlah penjelasan Direksi Perseroan atas Laporan Tahunan mengenai Kegiatan Usaha Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu delapan belas (31-12-2018). -----

Oleh karena Laporan Tahunan Perseroan termasuk pula di dalamnya laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu delapan belas (31-12-2018) serta dalam rangka memenuhi ketentuan dalam pasal 116 butir c UUPT, berikut adalah laporan tentang tugas pengawas yang telah dilakukan selama tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas), untuk itu kami persilakan kepada Komisaris Perseroan yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu LIES ERLIAWATI WINATA selaku Komisaris Utama Perseroan untuk menyampaikan Laporan Tahunan tersebut. Kepada Ibu LIES ERLIAWATI WINATA kami persilakan, dan kemudian Ibu LIES ERLIAWATI WINATA mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Rapat dan selanjutnya menyampaikan penjelasan sebagai berikut : -----

Terima kasih Bapak Ketua Rapat. -----

Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan serta Para Undangan yang kami hormati, Pada kesempatan kali ini perkenankan kami atas nama Dewan Komisaris Perseroan untuk menyampaikan laporan terkait tugas dan wewenang yang diberikan dalam melakukan pengawasan pengelolaan Perusahaan terhadap kinerja Direksi.-----

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat, Dewan Komisaris PT Indah Prakasa Sentosa Tbk. memulai laporan ini dengan kerendahan hati memanjatkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Laporan ini kami sampaikan sebagai bentuk laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris untuk tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas) yang berakhir pada tiga puluh satu Desember dua ribu delapan belas (31-12-2018), beserta Laporan Keuangan Konsolidasian yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Rama Wendra dan mendapat opini "wajar dalam semua hal yang material". Laporan ini juga merupakan salahsatu bentuk penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik.-----

- Kondisi Ekonomi. -----

Periode bisnis tahun 2018 (dua ribu delapan belas) adalah merupakan periode bisnis yang penuh dengan berbagai situasi baik yang sesuai dengan yang diprediksikan maupun yang meleset dari prediksi. Secara ekonomi pada semester pertama kondisi masih cukup terkendali dengan baik namun memasuki Q3 mulai terjadi sedikit gejolak nilai rupiah terhadap dolar USA disamping itu terjadi juga peningkatan harga minyak dunia yang menyebabkan juga terjadinya peningkatan harga BBM di dalam negeri. -----

Kondisi perekonomian global tahun lalu mulai menunjukkan perbaikan yang cukup berarti. Membaiknya harga komoditas dan meningkatnya pertumbuhan GDP yang tercatat pada beberapa ekonomi negara maju di 2018 (dua ribu delapan belas). Rata-rata negara maju menunjukkan peningkatan nilai GDP misalnya Amerika Serikat yang memiliki pertumbuhan GDP tahun 2018 (dua ribu delapan belas) sekitar 2,9% (dua koma sembilan persen) dari tahun sebelumnya sekitar 2,3% (dua koma tiga persen). Negara-negara Eropa, Cina, Jepang, dan India memang mencatatkan penurunan pertumbuhan GDP mereka sekitar 2 - 10% (dua sampai sepuluh persen). ----

Indonesia sendiri tahun 2018 (dua ribu delapan belas) yang lalu mencatatkan pertumbuhan GDP sebesar 5,3%

(lima koma tiga persen) dibandingkan 5,1% (lima koma satu persen) pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas). Nilai ini tercatat lebih baik dari rata-rata 5 (lima) tahun terakhir meski masih dibawah target APBN yang diset diangka 5,4% (lima koma empat persen). Dari sisi mata uang Pemerintah dan Bank Indonesia juga mampu menjaga kestabilan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat pada kisaran Rp 14.000 - Rp 15.000/Dolar Amerika Serikat dan menjaga tingkat suku bunga Surat Perbendaharaan Negara tiga bulan di 5,0% (lima persen). Inflasi juga berhasil ditahan diangka 3,13% (tiga koma tiga belas persen) dari target APBN 3,5% (tiga koma lima persen). -----

- Penilaian Kinerja Direksi. -----

Perseroan mencatat kinerja yang agak menurun di tahun 2018 (dua ribu delapan belas). Beberapa indikator keuangan Perseroan mengalami penurunan dan beberapa mengalami pertumbuhan. Perlu juga disampaikan bahwa dalam beberapa aspek unit usaha terjadi penurunan di perusahaan antara lain: pendapatan yang menurun sekitar 15,32% (loma belas koma tiga puluh dua persen) pendapatan dari Trading BBM yang menurun sekitar 36,89% (tiga puluh enam koma delapan puluh sembilan persen) pendapatan dari Trading Pelumas yang menurun

31,71% (tiga puluh satu koma tujuh puluh satu persen) pendapatan dari usaha Logistik yang menurun sekitar 11,80% (sebelas koma delapan puluh persen) pendapatan dari Trading LPG yang menurun sekitar 10,18% (sepuluh koma delapan belas) pendapatan dari SPBE yang menurun sekitar 1,79% (satu koma tujuh puluh sembilan persen) EBITDA yang menurun dari Rp. 47,4 Milyar pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) menjadi Rp. 44,4 Milyar pada tahun 2018 (dua ribu delapan belas) atau turun sekitar 6,4% (enam koma empat persen) Net profit pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) sejumlah Rp. -10,3 Milyar menjadi Rp. -11,3 Milyar pada tahun 2018 (dua ribu delapan belas) atau menurun sekitar 9,81% (sembilan koma delapan puluh satu persen) lalu perputaran piutang juga semakin membesar dari sebelumnya 36,58 (tiga puluh enam koma lima puluh delapan) hari menjadi 58,10 (lima puluh delapan koma sepuluh) hari. -----

Disisi lain ada juga indikator yang meningkat di tahun 2018 (dua ribu delapan belas) ini, antara lain: pendapatan dari SPBU yang meningkat dari Rp. 46,7 Milyar pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) menjadi Rp. 55,9 Milyar pada tahun 2018 (dua ribu delapan belas) atau naik sekitar 19,52% (sembilan belas koma lima puluh dua persen) EBITDA tahun 2018 (dua ribu delapan belas) yang

meningkat dari tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) yaitu 13,94% (tiga belas koma sembilan puluh empat) dari sebelumnya 12,62% (dua belas koma enam puluh dua persen) atau meningkat sekitar 10,46% (sepuluh koma empat puluh enam persen) EBIT sales yang juga meningkat dari 4,29% (empat koma dua puluh Sembilan persen) pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) menjadi 4,71% (empat koma tujuh puluh satu persen) pada tahun 2018 (dua ribu delapan belas) atau meningkat sekitar 9,79% (sembilan koma tujuh puluh sembilan persen) Aktiva lancar yang meningkat dari Rp. 64,3 Milyar pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) menjadi Rp. 68,3 Milyar pada tahun 2018 (dua ribu delapan belas) atau meningkat 6,23% (enam koma dua puluh tiga persen) Aktiva tetap yang meningkat dari Rp. 412 Milyar pada tahun 2018 (dua ribu delapan belas) dari Rp. 407 Milyar pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) atau sebesar 1,23% (satu koma dua puluh tiga persen). -----

Dewan Komisaris menyetujui langkah yang diambil Direksi untuk memperkuat kondisi perusahaan melalui strategi penguatan keuangan Perseroan dengan memanfaatkan instrumen-instrumen yang ada di pasar modal, memperkuat SDM serta kompetensi Perseroan melalui re-organisasi,serta penambahan aset produktif berupa

penambahan truk, isotank maupun skidtank untuk antisipasi pertumbuhan bisnis dan permintaan pelanggan --- Dewan Komisaris memberikan apresiasi yang tinggi kepada Direksi dan seluruh jajarannya atas raihan kinerja yang ada dan meyakini capaian kinerja dan langkah-langkah strategis yang telah diambil Direksi sepanjang tahun 2018 (dua ribu delapan belas) telah mengantarkan Perseroan untuk mewujudkan visi dan misi Perseroan. Namun demikian, Dewan Komisaris terus mengingatkan Direksi untuk melakukan pengembangan usaha dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. ----- Apresiasi juga diberikan kepada seluruh INPRASIERs yang telah sukses secara bahu membahu dan kerja keras hingga Perseroan bisa listing di Bursa Efek Indonesia pada tanggal enam April dua ribu delapan belas (06-04-2018). Juga apresiasi terhadap pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pertama yang sukses dilaksanakan oleh Direksi Perseroan. Pada akhirnya apresiasi diberikan juga terhadap kinerja saham INPS semenjak listing yang terus meningkat dan bertahan dengan baik bahkan pada akhir tahun 2018 (dua ribu delapan belas) tercatat mencapai angka di atas Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah) per saham

yang artinya meningkat sekitar 6 - 7 (enam sampai tujuh) kali dari harga perdana. -----

- Pengawasan Implementasi Strategi. -----

Fungsi utama Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan yang dijalankan oleh Direksi. Tahun 2018 (dua ribu delapan belas), Dewan Komisaris telah menjalankan fungsi tersebut dengan secara aktif melakukan pengawasan terhadap implementasi strategi yang telah ditetapkan bersama dengan Direksi. Dewan Komisaris secara berkala melakukan *review* terhadap kinerja Perseroan dan meminta penjelasan Direksi terkait perkembangan usaha dan langkah-langkah yang telah dan akan diambil oleh Direksi. Tahun 2018 (dua ribu delapan belas) juga telah dilakukan design strategi perusahaan untuk menghadapi tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) termasuk juga target sampai dengan KPI setiap unit bisnis. Selain itu Dewan Komisaris juga lebih memperkuat pengawasan dan review dengan dibantu perangkat yang dimiliki yaitu Komite Audit dan juga Komite Manajemen Risiko. Dewan komisaris berupaya untuk terus menguatkan sistim yang ada dengan peran aktif berupa: -----

1. Meningkatkan peran dan fungsi Audit Internal dan Manajemen Risiko untuk mengetahui hasil

operasional dan upaya mitigasi yang dapat dilakukan Perseroan. -----

2. Meningkatkan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas Perseroan agar dapat terus mendapatkan kepercayaan dari pemangku kepentingan. -----

3. Mencari peluang baru yang sejalan dengan bisnis inti Perseroan. -----

- Pandangan Atas Prospek Usaha. -----

Perekonomian Indonesia tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) diharapkan akan lebih baik dibandingkan tahun 2018 (dua ribu delapan belas), meski tahun ini merupakan tahun politik yaitu dimana akan ada Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif maupun Dewan Pimpinan Daerah yang akan dilaksanakan pada bulan April. Kondisi tersebut akan mendukung rencana pengembangan usaha yang telah disusun Perseroan namun dibutuhkan kehati-hatian dalam mengambil setiap keputusan khususnya dalam hal investasi baru dan juga pengambilan dana tambahan (pinjaman). Dewan Komisaris menyetujui target-target yang telah disusun Direksi bersama dengan Dewan Komisaris dan menyatakan bahwa target-target tersebut merupakan target yang realistis dan dapat dicapai Perseroan. Di bidang distribusi dan perdagangan BBM dan LPG, Perseroan akan terus memperkuat kepemimpinannya

dengan melakukan penguatan dalam hal distribusi barang dengan memanfaatkan teknologi. Dengan demikian, kepercayaan dan kepuasan pelanggan diharapkan akan meningkat seiring dengan lebih tingginya tingkat kepastian dan akurasi dalam sistem distribusi. Sementara untuk distribusi dan perdagangan pelumas akan agak ditahan dikarenakan kondisi persaingan dan perang harga yang tidak terlalu menguntungkan. Dibidang Logistik terintegrasi, juga akan terus ditingkatkan kemampuan perusahaan melalui investasi aset produktif antara lain penambahan armada baik *wingsbox* maupun *head tractor* dan *trailer*, penambahan isotank, lalu penambahan armada untuk angkutan LPG yaitu skid tank. Disisi pergudangan akan diupayakan juga untuk meningkatkan tingkat keterisian dan juga penambahan layanan khususnya layanan handling dan juga transportasi baik *primary* maupun *secondary*. -----

- Penilaian Atas Penerapan Prinsip Tata Kelola Perusahaan. - Penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dilingkungan Inprase Group terus mengalami kemajuan yang berarti. Perseroan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas penerapan prinsip GCG dengan menyempurnakan organ dan tata laksana penerapan GCG. Dewan Komisaris mengapresiasi upaya yang dilakukan

Direksi yang telah menjadikan GCG sebagai landasan dalam operasional Perseroan. Perseroan terus memperbaiki penerapan dan penegakan nilai-nilai GCG agar dapat memberikan pondasi yang kuat untuk dapat terus tumbuh secara berkelanjutan di masa yang akan datang. Tata kelola yang baik dalam tataran operasional sangat penting untuk dapat menjaga pencapaian target dalam jangka menengah maupun jangka panjang. Karenanya, Dewan Komisaris selalu mendukung setiap upaya dan langkah Direksi untuk melakukan perbaikan dalam mengimplementasikan GCG dari waktu ke waktu untuk memastikan Perseroan dikelola secara baik, adil, transparan, dan akuntabel. Salah satu kemajuan yang baik telah dilakukan manajemen Perseroan adalah dengan dikeluarkannya Surat Keputusan terkait kebijakan GCG dan WBS Perseroan dan juga Surat Keputusan terkait etika perilaku bagi seluruh anggota organisasi di Inprase Group.

- Penilaian Kinerja Komite Di Bawah Dewan Komisaris. -----
Dalam menjalankan tugas dan fungsi beserta tanggungjawabnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite dibawah pengawasan Dewan Komisaris yaitu Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi yang diketuai oleh Komisaris Independen. Tahun 2018 (dua ribu delapan

belas) semua perangkat ini telah terbentuk dan terlengkapi. -----

- Apresiasi -----

Dewan Komisaris meng-apresiasi kerja Dewan Direksi dan segenap karyawan Inprase Group pada tahun 2018 (dua ribu delapan belas) dengan kondisi bisnis yang tidak terlalu baik namun Perseroan tetap mampu bertahan. Peresmian gudang Jababeka yang merupakan gudang pertama Perseroan dan juga peresmian SPBU Shell di Semper yang merupakan SPBU pertama Perseroan di luar Pertamina menjadi salah satu apresiasi dari Dewan Komisaris terhadap kinerja segenap manajemen Inprase Group. -----

Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham serta seluruh hadirin yang kami hormati, demikianlah penjelasan kami terkait mengenai Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas) dimana penjelasan lebih terperinci dapat dilihat juga dalam buku laporan tahunan yang telah dibagikan. -----

Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham serta seluruh hadirin yang kami hormati, sehubungan dengan uraian hal-hal di atas selanjutnya kami mengusulkan kepada Rapat untuk memutuskan: -----

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas) yang berakhir tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu delapan belas (31-12-2018) termasuk di dalamnya Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan Mengesahkan Laporan Keuangan untuk Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas) yang berakhir tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu delapan belas (31-12-2018) dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rama Wendra sebagaimana tercantum dalam laporannya tanggal dua puluh enam Maret dua ribu sembilan belas (26-03-2019). -----

2. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et décharge*) kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas) sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018 (dua puluh delapan belas) dan tidak

melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

Demikian penjelasan kami, selanjutnya jalannya Rapat kami kembalikan kepada Ketua Rapat Bapak JULIUS SIDHARTA. ----

-Kemudian Pimpinan Rapat mengucapkan Terima Kasih kepada Ibu LIES ERLIAWATI WINATA. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan sesuatu sebagai berikut : -----

Terima kasih Ibu LIES ERLIAWATI WINATA -----

Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham serta seluruh hadirin yang kami hormati, demikianlah penjelasan kami terkait mengenai Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas) dimana penjelasan lebih terperinci dapat dilihat juga dalam buku laporan tahunan yang telah dibagikan. -----

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang terhormat, Sesuai dengan Panggilan Rapat, maka agenda Rapat ini adalah sebagai berikut: -----

1. Laporan Tahunan Perseroan tahun Buku 2018 (Dua Ribu -- Delapan Belas) -----
 - a. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan. -----
 - b. Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan -----

- c. Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan -----
 | Komisaris Perseroan -----
- 2. Penetapan Penggunaan Laba bersih Tahun Buku 2018 --
 | (Dua Ribu DelapanBelas) -----
- 3. a. Penetapan honorarium dan tunjangan anggota Dewan
 | Komisaris Perseroan tahun buku 2019 (Dua Ribu
 | Sembilan Belas)-----
- | b. Penetapan gaji dan tunjangan anggota Direksi -----
 | Perseroan Tahun Buku 2019 (Dua Ribu Sembilan Belas)
- 4. Penunjukan Akuntan Publik Tahun Buku 2019 (Dua Ribu ---
 | Sembilan Belas) -----
- 5. Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi --
 | Perseroan. -----

Bapak-bapak, ibu-ibu Para pemegang Saham Perseroan serta para undangan yang saya hormati, oleh karena agenda Rapat ini telah diketahui sepenuhnya oleh para Pemegang Saham maka marilah kita langsung membicarakan Agenda Rapat ini. -

-----**AGENDA PERTAMA**-----

- Untuk Agenda Rapat Pertama yaitu : -----
- Laporan Tahunan Perseroan tahun Buku 2018 (Dua Ribu Delapan Belas) .-----
- a. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan -----
 - b. Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan -----

c. Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan -----
| Komisaris Perseroan -----

Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham serta seluruh hadirin yang kami hormati, demikianlah penjelasan Komisaris terkait mengenai Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas) dimana penjelasan lebih terperinci dapat dilihat juga dalam buku laporan tahunan yang telah dibagikan. Selanjutnya kini tibalah saatnya untuk mengajukan kesempatan kepada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan untuk mengajukan pertanyaan ataupun menyatakan pendapat sehubungan dengan penjelasan tersebut. -----

-Dengan ini saya memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan kuasa para pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan sehubungan dengan agenda Rapat pertama yang telah dibacakan tadi. -----

Apabila ada, dipersilahkan untuk mengisi formulir dengan menyebut nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan pertanyaan yang diajukan. Selanjutnya formulir yang telah disii, akan diambil oleh petugas untuk diserahkan kepada Ketua Rapat untuk dibacakan. -----

-Kami mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui dan menerima dengan baik usulan keputusan sebagaimana disampaikan tadi secara musyawarah dan mufakat. -----

-Sesuai dengan tata tertib Rapat, Ketua Rapat menyampaikan sebagai berikut : -----

a. Kepada para pemegang saham yang abstain atau memberikan suara blanko atas acara Rapat pertama ini, dipersilahkan mengangkat tangan!" -----

b. "Kepada para pemegang saham atau kuasanya yang tidak setuju dengan acara Rapat pertama ini, dipersilahkan mengangkat tangan !" -----

-Kemudian Ketua Rapat (Bapak JULIUS SIDHARTA) menyampaikan kepada Rapat, karena tidak ada pemegang saham dan/atau pemegang saham yang mengajukan keberatan maupun suara abstain atas usulan tersebut, maka usul yang diajukan untuk keputusan Agenda Rapat Pertama sebagaimana telah dikemukakan disetujui secara musyawarah untuk mufakat.-----

----- "Ketuk palu 1x (satu kali)"-----

2. Agenda Kedua Rapat, yaitu : -----

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tiga puluh satu Desember dua ribu delapan belas (31-12-2018). -----

- Selanjutnya Ketua Rapat mempersilahkan kepada Ibu LIES YULIANA WINATA selaku Direktur Keuangan Perseroan untuk menjelaskan tentang Agenda Kedua. -----

- Kemudian Ibu LIES YULIANA WINATA mengucapkan Terima Kasih kepada Pimpinan Rapat dan memulai menjelaskan tentang Agenda Kedua sebagai berikut : -----

Terima kasih Ketua Rapat Bapak JULIUS SIDHARTA. -----

Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang terhormat, sebagaimana tercatat dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu delapan belas (31-12-2018) yang merupakan bagian dari Laporan Keuangan yang telah mendapat pengesahan dari Rapat dalam Agenda Pertama Rapat ini, Perseroan telah memperoleh mencatatkan pendapatan sebesar Rp. 318,3 Milyar, lalu Beban Pokok Penjualan (Cost of Revenue) sebesar Rp. 261,8 Milyar, sehingga Laba Kotor (Gross Profit) Konsolidasi sebesar adalah Rp.56,6 Milyar, kemudian EBITDA Rp. 44,4 Milyar, sementara Laba (Rugi) Setelah Pajak sebesar Rp. -11,3 Milyar yang artinya perusahaan masih dalam kondisi Rugi pada tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas) dan kerugian ini naik dibandingkan dengan tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) sebesar 9,8% (Sembilan koma delapan persen) kerugian ini lebih disebabkan adanya

investasi Perseroan di tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) yaitu pembelian tanah sekaligus pembangunan SPBU Shell di Jakarta Utara serta pembelian tanah dan pembangunan Pergudangan di Jababeka. -----

Sehubungan dengan kondisi ini sehingga kami mengusulkan untuk tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas), Perseroan TIDAK membagikan dividen kepada pemegang saham. -----

Demikian penjelasan kami, selanjutnya jalannya Rapat kami kembalikan pada Pimpinan Rapat Bapak JULIUS SIDHARTA. -----

Dengan ini saya memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan kuasa para pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan sehubungan dengan agenda Rapat kedua yang telah dibacakan tadi. -----

Apabila ada, dipersilahkan untuk mengisi formulir dengan menyebut nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan pertanyaan yang diajukan. Selanjutnya formulir yang telah diisi, akan diambil oleh petugas untuk diserahkan kepada Ketua Rapat untuk dibacakan. -----

-Kami mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui dan menerima dengan baik usulan keputusan sebagaimana disampaikan tadi secara musyawarah dan mufakat. -----

-Sesuai dengan tata tertib Rapat, Ketua Rapat menyampaikan sebagai berikut : -----

a. Kepada para pemegang saham yang abstain atau memberikan suara blanko atas acara Rapat pertama ini, dipersilahkan mengangkat tangan!" -----

b. "Kepada para pemegang saham atau kuasanya yang tidak setuju dengan acara Rapat pertama ini, dipersilahkan mengangkat tangan !" -----

-Kemudian Ketua Rapat (Bapak JULIUS SIDHARTA) menyampaikan kepada Rapat, karena tidak ada pemegang saham dan/atau pemegang saham yang mengajukan keberatan maupun suara abstain atas usulan tersebut, maka usul yang diajukan untuk keputusan Agenda Rapat Kedua sebagaimana telah dikemukakan disetujui secara musyawarah untuk mufakat.-----

----- "Ketuk palu 1x (satu kali)" -----

3. Agenda Ketiga Rapat, yaitu : -----

a. Penetapan honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2019 (Dua Ribu Sembilan Belas). -----

b. Penetapan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan Tahun Buku 2019 (Dua Ribu Sembilan Belas). -----

-Selanjutnya Ketua Rapat mempersilahkan Bapak HADI AVILLA TAMZIL selaku Direktur Independen Perseroan untuk menjelaskan Agenda Ketiga Acara Rapat tersebut. -----

-Kemudian Bapak HADI AVILLA TAMZIL mengucapkan Terima Kasih kepada Pimpinan Rapat dan memulai menyampaikan penjelasan tentang agenda Rapat ketiga sebagai berikut : -----

Terima kasih Ketua Rapat Bapak JULIUS SIDHARTA. -----
Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang terhormat -----

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 96 UUPT, dan juga Pasal 17 ayat (2) bagian d bahwa besarnya gaji dan tunjangan lainnya anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris; dan -----

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 113 UUPT dan juga Pasal 17 ayat (2) bagian d bahwa ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. ---

Untuk mempermudah pelaksanaan pemberian gaji atau honorarium dan tunjangan lain kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yang seharusnya ditetapkan oleh rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, untuk selanjutnya diusulkan dalam Rapat ini agar kewenangan tersebut dilimpahkan kepada Dewan Komisaris Perseroan yang

pelaksanaannya akan dibantu oleh Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. -----

Sehubungan dengan hal-hal yang telah disampaikan tersebut, maka diusulkan Kepada Rapat untuk memutuskan : -----

Menyetujui pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris dan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi setiap anggota Dewan Direksi serta gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris. -----

Demikian penjelasan kami, selanjutnya jalannya Rapat kami kembalikan pada Pimpinan Rapat Bapak JULIUS SIDHARTA. --

Dengan ini saya memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan kuasa para pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan sehubungan dengan agenda Rapat ketiga yang telah dibacakan tadi. -----

Apabila ada, dipersilahkan untuk mengisi formulir dengan menyebut nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan pertanyaan yang diajukan. Selanjutnya formulir yang telah disii, akan diambil oleh petugas untuk diserahkan kepada Ketua Rapat untuk dibacakan. -----

-Kami mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui dan menerima dengan baik usulan keputusan sebagaimana disampaikan tadi secara musyawarah dan mufakat. -----

-Sesuai dengan tata tertib Rapat, Ketua Rapat menyampaikan sebagai berikut : -----

a. Kepada para pemegang saham yang abstain atau memberikan suara blanko atas acara Rapat pertama ini, dipersilahkan mengangkat tangan!" -----

b. "Kepada para pemegang saham atau kuasanya yang tidak setuju dengan acara Rapat pertama ini, dipersilahkan mengangkat tangan !" -----

-Kemudian Ketua Rapat (Bapak JULIUS SIDHARTA) menyampaikan kepada Rapat, karena tidak ada pemegang saham dan/atau pemegang saham yang mengajukan keberatan maupun suara abstain atas usulan tersebut, maka usul yang diajukan untuk keputusan Agenda Rapat Ketiga sebagaimana telah dikemukakan disetujui secara musyawarah untuk mufakat.-----

----- "Ketuk palu 1x (satu kali)" -----

4. Agenda Keempat Rapat, yaitu : -----

Penunjukan Akuntan Publik Independen terdaftar yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas (31-12-2019). -----

-Selanjutnya Ketua Rapat mempersilahkan Bapak EDDY PURWANTO WINATA selaku Direktur Utama Perseroan untuk menjelaskan Agenda Keempat Acara Rapat tersebut. -----

-Kemudian Bapak EDDY PURWANTO WINATA mengucapkan Terima Kasih kepada Pimpinan Rapat dan memulai menyampaikan penjelasan tentang agenda Rapat keempat sebagai berikut : -----

Terima kasih Ketua Rapat Bapak JULIUS SIDHARTA. -----

Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham -----

Perseroan serta para undangan yang kami hormati, -----

Untuk mempermudah pelaksanaan penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen terdaftar untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas (31-12-2019), untuk selanjutnya diusulkan dalam Rapat ini agar kewenangan tersebut dilimpahkan kepada Dewan Komisaris Perseroan beserta dengan kewenangan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut beserta persyaratan lain penunjukannya. -----

Sehubungan dengan hal-hal yang telah disampaikan tersebut, maka diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan: -----

- a. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan**

Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas) dengan kriteria sebagai berikut:

- i. Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). -----**
- ii. Tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan. -----**
- iii. Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan, anak perusahaan, afiliasi, induk perusahaan, Direktur dan Komisaris Perseroan. -----**

b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya. -----

Demikian penjelasan dan usulan kami, selanjutnya jalannya Rapat kami kembalikan pada Pimpinan Rapat Bapak JULIUS SIDHARTA.-----

Dengan ini saya memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan kuasa para pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan sehubungan dengan agenda Rapat keempat yang telah dibacakan tadi. -----

Apabila ada, dipersilahkan untuk mengisi formulir dengan menyebut nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan pertanyaan yang diajukan. Selanjutnya formulir yang telah disii, akan diambil oleh petugas untuk diserahkan kepada Ketua Rapat untuk dibacakan. -----

-Kami mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui dan menerima dengan baik usulan keputusan sebagaimana disampaikan tadi secara musyawarah dan mufakat. -----

-Sesuai dengan tata tertib Rapat, Ketua Rapat menyampaikan sebagai berikut : -----

a. Kepada para pemegang saham yang abstain atau
| memberikan suara blanko atas acara Rapat pertama ini,
| dipersilahkan mengangkat tangan!" -----

b. "Kepada para pemegang saham atau kuasanya yang tidak
| setuju dengan acara Rapat pertama ini, dipersilahkan
| mengangkat tangan !" -----

-Kemudian Ketua Rapat (Bapak JULIUS SIDHARTA) menyampaikan kepada Rapat, karena tidak ada pemegang saham dan/atau pemegang saham yang mengajukan keberatan maupun suara abstain atas usulan tersebut, maka usul yang diajukan untuk keputusan Agenda Rapat Keempat sebagaimana telah dikemukakan disetujui secara musyawarah untuk mufakat.-----

----- "Ketuk palu 1x (satu kali)" -----

5. Agenda Kelima Rapat, yaitu : -----

| Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi
| Perseraon. -----

-Sehubungan dengan agenda Rapat tersebut, Ketua Rapat menyampaikan penjelasan sebagai berikut : -----

Perlu kami sampaikan bahwa susunan pengurus untuk saat ini adalah sebagai berikut : -----

Komisaris Utama : Ibu Lies Erliawati Winata. -----

Komisaris Independen : Bapak Julius Sidharta. -----

Direktur Utama : Bapak Eddy Purwanto Winata. -----

Direktur : Ibu Lies Yuliana Winata. -----

Direktur Independen : Bapak Hadi Avilla Tamzil. -----

Kami mengusulkan perubahan :-----

1. Untuk jajaran Direksi, yaitu menerima pengunduran diri dan memberhentikan dengan hormat Bapak Hadi Avilla Tamzil selaku Direktur Independen dan memberikan kepadanya pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*). -----

2. Untuk jajaran Direksi, yaitu memberhentikan dengan hormat Ibu Lies Yuliana Winata selaku Direktur yang membawahi Keuangan dan memberikan kepadanya pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) serta mengusulkan kepada rapat untuk mengangkat Bapak Adreanus Tatang menjadi Direktur yang membawahi Keuangan. -----

3. Untuk Dewan Komisaris, menerima pengunduran diri dan memberhentikan dengan hormat Ibu Lies Erliawati Winata selaku Utama Komisaris dan memberikan kepadanya pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de*

charge) serta mengusulkan kepada rapat untuk mengangkat Ibu Lies Yuliana Winata untuk menjadi Komisaris Utama. -----

Sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, maka susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut : -----

Komisaris Utama : Ibu Lies Yuliana Winata. -----

Komisaris Independen : Bapak Julius Sidharta. -----

Direktur Utama : Bapak Eddy Purwanto Winata.

Direktur : Bapak Adreanus Tatang. -----

Dan terkait dengan Perubahan Pengurus Perseroan, maka kami mohon Rapat juga dapat menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk memindahkan kuasa tersebut kepada pihak lain, guna menyatakan kembali keputusan Rapat mengenai perubahan pengurus tersebut dalam suatu akta notaris tersendiri, melakukan pemberitahuannya kepada instansi yang berwenang, melakukan pengumuman dan pendaftarannya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. -----

"Dengan ini saya memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan kuasa para pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan sehubungan dengan agenda Rapat yang telah dibacakan tadi. -----

Apabila ada, dipersilahkan untuk mengisi formulir dengan menyebut nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan

pertanyaan yang diajukan. Selanjutnya formulir yang telah disii, akan diambil oleh petugas untuk diserahkan kepada Ketua Rapat untuk dibacakan. -----

-Kami mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui dan menerima dengan baik usulan keputusan sebagaimana disampaikan tadi secara musyawarah dan mufakat. -----

-Sesuai dengan tata tertib Rapat, Ketua Rapat menyampaikan sebagai berikut : -----

a. Kepada para pemegang saham yang abstain atau memberikan suara blanko atas acara Rapat pertama ini, dipersilahkan mengangkat tangan!" -----

b. "Kepada para pemegang saham atau kuasanya yang tidak setuju dengan acara Rapat pertama ini, dipersilahkan mengangkat tangan !" -----

-Kernudian Ketua Rapat (Bapak JULIUS SIDHARTA) menyampaikan kepada Rapat, karena tidak ada pemegang saham dan/atau pemegang saham yang mengajukan keberatan maupun suara abstain atas usulan tersebut, maka usul yang diajukan untuk keputusan Agenda Rapat Keempat sebagaimana telah dikemukakan disetujui secara musyawarah untuk mufakat.-----

----- "Ketuk palu 1x (satu kali)" -----

-Para Pemegang Saham Perseroan dan Kuasa Pemegang Saham serta para undangan yang kami hormati, -----

Dengan telah diambilnya keputusan agenda terakhir Rapat ini maka selesailah sudah seluruh rangkaian mata acara Rapat ini. Kami atas nama Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan ini mengucapkan terimakasih atas kerjasama dan bantuan para hadirin semua sehingga memungkinkan Rapat ini untuk mengambil keputusan-keputusan dengan lancar dan sukses. -----

Akhirnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Indah Prakasa Sentosa Tbk dengan ini secara resmi kami tutup pada pukul 10.16 WIBB (Sepuluh Lebih Enam Belas Menit Waktu Indonesia Bagian Barat). -----

----- "Ketuk palu 3x (tiga kali)" -----

-Dari segala sesuatu yang dibicarakan tersebut dibuatlah Berita Acara Rapat ini untuk dapat dipergunakan dimana perlu. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari, tanggal dan jam tersebut dalam Kepala akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Tuan RIZKI AKBAR, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh dua Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh satu (22-10-1991), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Pancoran Barat VI, Rukun

tetangga 010, Rukun Warga 006, Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3174082210911001. -----

2. Nona RAMADHANI DWI WENDARSARI, Ahli Madya, lahir di Jakarta, pada tanggal tiga belas April seribu sembilan ratus sembilan puluh (13-04-1990), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Provinsi Banten, Jalan Alamanda II Blok J5 No 15, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 007, Kelurahan Bencong Indah, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3603285304900003. -----
-untuk sementara berada di Jakarta. -----

-Keduanya pegawai saya, Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada saksi-saksi, maka seketika akta ini ditandatangani oleh saksi-saksi dan saya, Notaris, sedangkan para Penghadap telah meninggalkan ruangan Rapat ketika akta Berita Acara Rapat ini dipersiapkan. -----

-Dilaksanakan dengan tanpa perubahan. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----



RAHAYU NINGSIH, SH.