



PT INDAH PRAKASA SENTOSA Tbk BERKEDUDUKAN DI JAKARTA UTARA ("Perseroan")

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 20 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") sebagai berikut :

A. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT :

Hari/tanggal : Kamis, 19 Desember 2019
Waktu : 09.16 WIB s/d 09.26 WIB
Tempat : Ruang Seminar 3, PT. BURSAEFEK INDONESIA (BEI)
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan

- Mata Acara Rapat :
Persetujuan Perubahan Susunan Dewan Komisaris

Telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa selanjutnya disingkat ("Rapat") PT. INDAH PRAKASA SENTOSA, Tbk, berkedudukan di Jakarta Utara, selanjutnya disebut Perseroan

B. PIMPINAN RAPAT :

Rapat di pimpin oleh Ibu LIES YULIANA WINATA, selaku Komisaris Utama Perseroan berdasarkan Pasal 20 ayat 1 Anggaran Dasar dan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan, tanggal : 22 Oktober 2019

C. ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI YANG HADIR DALAM RAPAT :

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Nyonya LIES YULIANA WINATA
Komisaris Independen : Tuan JULIUS SIDHARTA

DIREKSI

Direktur Utama : Tuan EDDY PURWANTO WINATA
Direktur : Tuan ANDREANUS TATANG

D. KUORUM KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM :

Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang mewakili sebanyak 500.002.500 (lima ratus juta dua ribu lima ratus) saham atau 76,92% (tujuh puluh enam koma sembilan dua persen) dari 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta) saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a butir i Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 26 ayat 1 huruf a POJK Nomor 32 Tahun 2014, bahwa mata acara 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 Perseroan, Oleh karenanya maka kuorum untuk penyelenggaraan Rapat untuk mata acara Rapat telah terpenuhi.

E. JUMLAH PEMEGANG SAHAM YANG MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU MEMBERIKAN PENDAPAT TERKAIT AGENDARAPAT :

Pada akhir pembahasan mata acara rapat, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham atau wakilnya yang hadir dalam Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat atau saran yang berhubungan dengan Agenda yang sedang dibicarakan, dan dalam hal ini tidak ada pertanyaan yang diajukan.

F. MEKANISME KEPUTUSAN PENGAMBILAN RAPAT :

Sesuai Peraturan Tata Tertib Rapat pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka mata acara Rapat keputusan diambil dengan pemungutan suara jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

G. KEPUTUSAN RAPAT :

Segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 10 tanggal 19 Desember 2019 yang dibuat oleh RAHAYU NINGSIH, SH, Notaris di Jakarta, yang pokoknya memuat sebagai berikut :

- Mata Acara Rapat :
Persetujuan Perubahan Susunan Dewan Komisaris

Hasil Perhitungan Suara :

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
0	0	0	0	500.002.500	100

Usulan Persetujuan Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan disetujui secara musyawarah dan mufakat dengan suara bulat, menyetujui:

- (1) Menerima pengunduran diri dan memberhentikan dengan hormat Bapak JULIUS SIDHARTA dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak JULIUS SIDHARTA atas dedikasinya terhadap Perseroan selama ini. Oleh karenanya, sekaligus memberikan kepadanya pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquitt et de charge).
- (2) Mengangkat Bapak Ir. HADI AVILLA TAMZIL sebagai Komisaris Independen yang baru untuk masa Jabatan sama dengan sisa masa Jabatan Komisaris Perseroan yang masih menjabat saat ini. Sehingga susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut

DIREKSI

Direktur Utama : Tuan EDDY PURWANTO WINATA

Direktur : Tuan ANDREANUS TATANG

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Nyonya LIES YULIANA WINATA

Komisaris Independen : Tuan IR. AHADI AVILLA TAMZIL

- (3) Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk menyatakan kembali keputusan dari Rapat dalam akta notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk dimasukkan dalam Daftar Perseroan dan untuk keperluan tersebut berhak melaksanakan segala sesuatu yang diperlukan sehubungan dengan pemberitahuan tersebut.