

**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT. INDAH PRAKASA SENTOSA, Tbk**

A. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT :

Hari/tanggal : Jumat, 08 September 2023
Waktu : 09.20 WIB s/d 09.43 WIB
Tempat : PT. INDAH PERKASA SENTOSA Lantai 4
Jalan Sunter Garden Raya Blok D8 No. 3G-3H, Jakarta Utara

B. PIMPINAN RAPAT :

Rapat di pimpin oleh Bapak IR. HADI AVILLA TAMZIL, selaku Komisaris Independen Perseroan berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat 1 angka (1) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 37 ayat (1) POJK 15/POJK.04/2020, serta dalam Surat Penunjukan tanggal 27 Juli 2023.

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

DEWAN KOMISARIS
Komisaris Independen : Tuan Ir. HADI AVILLA TAMZIL

DIREKSI
Direktur Utama : Tuan EDDY PURWANTO WINATA

D. KUORUM KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM :

- Kuorum untuk Mata Acara Rapat Pertama berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 21 ayat 2 butir (1.a) dan (1.c) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 41 ayat 1 butir (a) dan butir (b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 15/POJK.04/2020 yang mengatur bahwa Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Dan Keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- Kuorum untuk Mata Acara Rapat Kedua berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 21 ayat (3.a) dan ayat (3.b) Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan Pasal 42 butir (a) dan butir (b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 15/POJK.04/2020 yang mengatur bahwa Rapat dapat dilangsungkan jika Rapat dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Dan keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
- Pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa berjumlah 528.490.669 (lima ratus dua puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh ribu enam ratus enam puluh sembilan) saham atau mewakili 81,31% (delapan puluh satu koma tiga satu persen) dari 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta) saham yang merupakan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan Perseroan, sehingga Rapat dapat dilangsungkan.

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

Tidak ada pertanyaan maupun pendapat untuk seluruh mata acara Rapat

F. MATAACARA RAPAT:

- Persetujuan Pengangkatan Kembali dan Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
- Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar (Penambahan dan Penyesuaian KBLI 2020) sebagai berikut:
 - Persetujuan Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan serta penetapan honorarium dan tunjangan bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan.
 - Persetujuan Penetapan Remunerasi serta Tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022 dan 2023.

①

- Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, untuk menuangkan dan menegaskan kembali keputusan perubahan Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris (Akta Keputusan Rapat), yang selanjutnya memohon persetujuan atas perubahan data Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan.

II. Mata Acara Rapat Kedua:

Hasil Perhitungan Suara:

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
0	0	0	0	528.490.669	100

Dengan demikian Rapat memutuskan secara musyawarah untuk mufakat:

- Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar (Penambahan dan Penyesuaian Bidang Usaha Perseroan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2020 (dua ribu dua puluh)), sehingga untuk selanjutnya Pasal 3 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:

-----MAKSUD DAN TUJUAN SERTA-----
-----KEGIATAN USAHA-----
-----PASAL 3-----

- Maksud dan Tujuan dari Perseroan ialah berusaha dalam bidang Perdagangan, Pembangunan, Pertanian, Pertambangan, Industri, Percetakan Pengangkutan dan Jasa;
- Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

A. Kegiatan Usaha Utama:

- 52101 (Pergudangan dan Penyimpanan);
Kelompok ini mencakup usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut di kirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersil.
- 47302 (Perdagangan Eceran Premiun, Premix dan Solar);
Kelompok ini mencakup perdagangan eceran bahan bakar minyak, bahan bakar gas, LPG, atau jenis bahan bakar lain selain di sarana pengisian bahan bakar untuk transportasi darat, laut, dan udara (seperti agen BBM, agen LPG dsb). Perdagangan eceran bahan bakar untuk mobil dan sepeda motor di SPBU dimasukkan dalam kelompok 47301.

B. Kegiatan Usaha Penunjang:

- 52103 (Aktivitas Bonded Warehousing atau Wilayah Kawasan Berikat);
Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang merupakan bagian dari wilayah pabean yang dengan peraturan pemerintah diberikan perlakuan khusus seperti berada di luar wilayah pabean dan dikelola oleh suatu badan berbentuk perusahaan yang melakukan kegiatan pergudangan, seperti Daerah Industri Pulau Batam.
- 52109 (Pergudangan dan Penyimpanan lainnya);
Kelompok ini mencakup usaha pergudangan dan penyimpanan lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 52101 s.d. 52108. Termasuk kegiatan depo peti kemas yang melakukan penyimpanan dan/atau penumpukan peti kemas, dan dapat dilengkapi dengan fasilitas lain

③

- 52103 (Aktivitas Bonded Warehousing atau Wilayah Kawasan Berikat);
Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang merupakan bagian dari wilayah pabean yang dengan peraturan pemerintah diberikan perlakuan khusus seperti berada di luar wilayah pabean dan dikelola oleh suatu badan berbentuk perusahaan yang melakukan kegiatan pergudangan, seperti Daerah Industri Pulau Batam.
- 52109 (Pergudangan dan Penyimpanan lainnya).
Kelompok ini mencakup usaha pergudangan dan penyimpanan lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 52101 s.d. 52108. Termasuk kegiatan depo peti kemas yang melakukan penyimpanan dan/atau penumpukan peti kemas, dan dapat dilengkapi dengan fasilitas lain.

G. MEKANISME KEPUTUSAN PENGAMBILAN RAPAT :

Pengambilan keputusan pertama-tama dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara.

H. KEPUTUSAN RAPAT :

I. Mata Acara Rapat Pertama:

Hasil Perhitungan Suara :

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
0	0	0	0	528.490.669	100

Dengan demikian Rapat memutuskan secara musyawarah untuk mufakat:

Menindaklanjuti Surat Pengunduran Diri dari Bapak ADREANUS TATANG selaku Direktur Perseroan melalui suratnya tertanggal 20 Juli 2023 yang kami terima tanggal 20 Juli 2023 dan telah kami laporkan pengunduran diri tersebut ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT Bursa Efek Indonesia pada tanggal 24 Juli 2023 melalui surat Perseroan nomor 0523/SKL-UC/IPS/VII/23 Perihal Pemberitahuan Pengunduran Diri Direktur Perseroan PT Indah Prakasa Sentosa Tbk, serta menindaklanjuti Surat Pengunduran Diri dari Ibu LIES YULIANA WINATA selaku Komisaris Utama Perseroan melalui suratnya tertanggal 21 Juli 2023 yang kami terima tanggal 21 Juli 2023 dan telah kami laporkan pengunduran diri tersebut ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT Bursa Efek Indonesia pada tanggal 24 Juli 2023 melalui surat Perseroan nomor 0526/SKL-UC/IPS/VII/23 Perihal Pemberitahuan Pengunduran Diri Komisaris Utama Perseroan PT Indah Prakasa Sentosa Tbk, maka dengan ini Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk:

- Menyetujui menerima dengan hormat surat pengunduran diri dari Bapak ADREANUS TATANG selaku Direktur Perseroan serta mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak ADREANUS TATANG atas dedikasinya terhadap Perseroan selama ini.
- Menyetujui menerima dengan hormat surat pengunduran diri dari Ibu LIES YULIANA WINATA selaku Komisaris Utama Perseroan serta mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Ibu LIES YULIANA WINATA atas dedikasinya terhadap Perseroan selama ini.
- Menyetujui pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (aquit et de charge) kepada Bapak ADREANUS TATANG dan Ibu LIES YULIANA WINATA atas tindakan pengawasan yang dilakukannya selama menjabat sampai ditutupnya Rapat ini, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin di dalam buku-buku Perseroan dan dengan mengingat diperolehnya persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.
- Menyetujui mengangkat Bapak JERRY ERFANSYAH sebagai Direktur Perseroan untuk masa Jabatan sama dengan sisa masa Jabatan Direksi Perseroan yang masih menjabat saat ini.
- Menyetujui mengangkat Ibu LIES ERLIAWATI WINATA sebagai Komisaris Utama yang baru untuk masa Jabatan sama dengan sisa masa Jabatan Dewan Komisaris Perseroan yang masih menjabat saat ini.

Sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

DIREKSI
Direktur Utama : Bapak EDDY PURWANTO WINATA
Direktur : Bapak JERRY ERFANSYAH
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : Nyonya LIES ERLIAWATI WINATA
Komisaris Independen : Bapak IR. HADI AVILLA TAMZIL

②

- Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, untuk menuangkan dan menegaskan kembali keputusan perubahan Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris (Akta Keputusan Rapat), yang selanjutnya memohon persetujuan atas perubahan data Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan.

Demikian ringkasan risalah Rapat ini dibuat sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat.

Jakarta, 12 September 2023
Direksi Perseroan

④