

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

**A. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT :**

Hari/tanggal : Jumat, 26 Mei 2023  
Waktu : 09.41 WIB s/d 10.37 WIB  
Tempat : PT. INDAH PERKASA SENTOSA Lantai 4  
Jalan Sunter Garden Raya Blok D8 No. 3G-3H

**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 31 Maret 2023, Nomor : 0203/SKL-UC/IPS/III/23.

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

**DEWAN KOMISARIS**

Komisaris Utama : Ibu LIES YULIANA WINATA  
Komisaris Independen : Bapak Ir. HADI AVILLA TAMZIL

**DIREKSI**

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

**D. KUORUM KEHADIRAN DAN SUARA SAH PEMEGANG SAHAM:**

- Kuorum seluruh Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf (a) dan (c) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat (1) huruf (a) dan (c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, 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.
- Pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berjumlah 526.672.369 (lima ratus dua puluh enam juta enam ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus enam puluh sembilan) saham atau mewakili 80,87% (delapan puluh koma delapan tujuh 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 AGENDA RAPAT:**

Tidak ada pertanyaan maupun pendapat untuk seluruh mata acara Rapat

**F. MATA ACARA RAPAT:**

- Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
- Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2022.
- Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2023.

Dengan demikian Rapat memutuskan secara musyawarah untuk mufakat:

- Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 dengan kriteria sebagai berikut:
  - Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
  - Tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan;
  - Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan, anak perusahaan, afiliasi, induk perusahaan, Direktur atau Komisaris Perseroan;
- Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi;

**V Mata Acara Rapat Keempat**

Hasil Perhitungan Suara :

| Tidak Setuju |   | Abstain |   | Setuju      |     |
|--------------|---|---------|---|-------------|-----|
| Saham        | % | Saham   | % | Saham       | %   |
| 0            | 0 | 0       | 0 | 526.672.369 | 100 |

Dengan demikian Rapat memutuskan secara musyawarah untuk mufakat:

- Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan;
- Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi;
- Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan pembagian gaji, honorarium dan tunjangan lainnya diantara masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

**V Mata Acara Rapat Kelima**

Hasil Perhitungan Suara :

| Tidak Setuju |   | Abstain |   | Setuju      |     |
|--------------|---|---------|---|-------------|-----|
| Saham        | % | Saham   | % | Saham       | %   |
| 0            | 0 | 0       | 0 | 526.672.369 | 100 |

- Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan serta penetapan honorarium dan tunjangan bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan.
- Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Pasal 15 ayat 6 huruf (a) dan (b) untuk disesuaikan dengan Pasal 20 POJK no.14/2022.

**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 :**

**Mata Acara Rapat Pertama:**

Hasil Perhitungan Suara :

| Tidak Setuju |   | Abstain |   | Setuju      |     |
|--------------|---|---------|---|-------------|-----|
| Saham        | % | Saham   | % | Saham       | %   |
| 0            | 0 | 0       | 0 | 526.672.369 | 100 |

Dengan demikian Rapat memutuskan secara musyawarah untuk mufakat:

- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022;
- Menyetujui mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "RAMA WENDRA" dimana Tuan DODI PRIBADI CA., CPA sebagai rekan telah ditunjuk sebagai Akuntan Publik Independen Perseroan, sebagaimana ternyata dalam Laporanannya Nomor 00074/2.0641/AU.1/06/1105-2/IV/2023 tanggal 18 April 2023, dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian;
- Menyetujui Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022, sebagaimana termaktub dalam Laporan Tahunan Perseroan dan telah disampaikan oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama Perseroan;
- Menyetujui memberikan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) sepenuhnya kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada para anggota dewan komisaris perseroan atas tindakan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2022, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan tahunan perseroan dalam tahun buku 2022. Kecuali perbuatan penipuan, penggelapan dan tindak pidana lainnya;
- Menyetujui menetapkan bahwa mengingat Perseroan masih menderita kerugian pada tahun ini, sehingga kepada para pemegang saham tidak dibagikan deviden untuk tahun buku 2022.

**Mata Acara Rapat Kedua:**

Hasil Perhitungan Suara :

| Tidak Setuju |   | Abstain |   | Setuju      |     |
|--------------|---|---------|---|-------------|-----|
| Saham        | % | Saham   | % | Saham       | %   |
| 0            | 0 | 0       | 0 | 526.672.369 | 100 |

**Mata Acara Rapat Ketiga**

Hasil Perhitungan Suara :

| Tidak Setuju |   | Abstain |   | Setuju      |     |
|--------------|---|---------|---|-------------|-----|
| Saham        | % | Saham   | % | Saham       | %   |
| 0            | 0 | 0       | 0 | 526.672.369 | 100 |

Dengan demikian Rapat memutuskan secara musyawarah untuk mufakat:

- Menyetujui perubahan Pasal 17 ayat 6 huruf (a) dan (b) Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Pasal 20 Peraturan OJK 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik; -sehingga untuk selanjutnya bunyi Pasal 15 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:

-----RENCANA KERJA, TAHUN BUKU, DAN LAPORAN TAHUNAN-----  
-----PASAL 15-----

Ayat 6

Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan serta pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS dengan ketentuan sebagai berikut:

- Perseroan wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi dari laporan keuangan melalui situs web Bursa Efek setelah tahun buku berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
  - Perseroan wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi dari laporan keuangan melalui situs web Bursa Efek paling lambat 7 (tujuh) hari Kalender setelah mendapat pengesahan RUPS sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 68 ayat (4) dan ayat (5) UUPT.
  - Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan bagi Perseroan yang wajib diaudit, harus disampaikan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 66 ayat (4) UUPT dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala hal dan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan-keputusan dalam suatu akta Notaris dengan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar tersebut diatas termasuk tetapi tidak terbatas untuk memberitahukan kepada kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkan kepada instansi berwenang lainnya

Jakarta, 26 Mei 2023

Direksi Perseroan