



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN DAN LUAR BIASA
PT ALAKASA INDUSTRINDO Tbk
("PERSEROAN")**

Direksi Perseroan, berkedudukan di Jakarta Timur, dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa ("RUPST") yaitu :

A. HARI/TANGGAL, TEMPAT, WAKTU DAN MATA ACARA RAPAT

Hari/Tanggal : Jumat, 25 Juni 2021
Waktu : Pukul 09.12 WIB – 09.47 WIB
Tempat : PT. Alakasa Industrindo Tbk
Jl. Pulogadung No. 4, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur.

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) :

1. Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan Laporan Posisi Keuangan (Neraca) dan perhitungan Laba/Rugi Komprehensif Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan permohonan pembebasan Direksi dan Dewan Komisaris dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2020;
2. Penggunaan keuntungan yang diraih oleh Perseroan pada tahun buku 2020;
3. Penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit laporan posisi keuangan (neraca), laporan laba-rugi komprehensif dan bagian-bagian lain laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
4. Perubahan susunan pengurus Perseroan;
5. Penetapan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lain anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021;

**B. ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN YANG HADIR
DALAM RUPST**

DIREKSI :

Presiden Direktur : Bapak PENG TJOAN
Wakil Presiden Direktur : Bapak FENDRA HARTANTO
Direktur : Bapak NURTAVIP SUCIPTO

DEWAN KOMISARIS :

Wakil Presiden Komisaris/ : Bapak BAMBANG RAHARDJA BURHAN

Komisaris Independen

Komisaris : Bapak SURYADI HERTANTO

C. PEMIMPIN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

RUPST dipimpin oleh Bambang Rahardja Burhan selaku Wakil Presiden Komisaris.

D. KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM

RUPST telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili **93,069 % (sembilan puluh tiga koma nol enam sembilan persen) atau sejumlah 472.476.555 (empat ratus tujuh puluh dua juta empat ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus lima puluh lima) saham** dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan.

E. KESEMPATAN MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT

Para Pemegang Saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam setiap mata acara RUPST, namun tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait dengan seluruh mata acara RUPST.

F. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

G. HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Hasil pengambilan keputusan dalam RUPST adalah sebagai berikut :

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan / Pendapat
Pertama	472.476.555 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil
Kedua	472.476.555 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil
Ketiga	472.476.555 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil

Keempat	472.476.555 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil
Kelima	472.476.555 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil

H. HASIL KEPUTUSAN RUPST

Mata Acara Pertama :

- Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, termasuk laporan tahunan Direksi dan Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan; serta
- Menerima baik dan menyetujui serta mengesahkan Laporan Posisi Keuangan (Neraca) dan Perhitungan Laba/Rugi Komprehensif Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Kanaka Puradiredja, Suhartono“ sesuai laporan Nomor: 00159/3.0357/AU.1/10/0749-3/1/III/2021 tanggal 29 Maret 2021 dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian", dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquitt et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2020, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku 2020;

Mata Acara Kedua :

Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih tahun berjalan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 seluruhnya dipergunakan untuk keperluan pengembangan usaha, dengan demikian Perseroan tidak membagikan dividen;

Mata Acara Ketiga :

- Menyetujui Penunjukan Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono sebagai Akuntan Publik Perseroan untuk mengaudit laporan posisi keuangan (neraca), laporan laba-rugi komprehensif dan bagian-bagian lain laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
- Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:
 - a) Menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut ;
 - b) Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit.

Mata Acara Keempat :

- Pengunduran diri Bapak HILTON BARKI dari kedudukannya selaku Presiden Komisaris Perseroan.

- Usulan Pemegang Saham terbesar, yaitu PT. Gesit Perkasa untuk mengangkat Bapak PENG TJOAN sebagai Presiden Komisaris Perseroan yang baru dan Bapak SUCIPTO TANRO sebagai Presiden Direktur Perseroan yang baru, sehingga selanjutnya susunan Pengurus Perseroan yang baru akan menjadi sebagai berikut :

-Direksi Perseroan :

- Presiden Direktur : **Bapak SUCIPTO TANRO;**
- Wakil Presiden Direktur : **Bapak FENDRA HARTANTO;**
- Direktur : **Bapak NURTAVIP SUCIPTO;**

-Dewan Komisaris Perseroan :

- Presiden Komisaris : **Bapak PENG TJOAN;**
- Wakil Presiden Komisaris : **Bapak BAMBANG RAHARDJA BURHAN;**
(Independen)
- Komisaris : **Bapak SURYADI HERTANTO;**

- Masa Jabatan pengurus yang baru adalah meneruskan masa jabatan pengurus yang lalu hingga Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tahun 2024;
- Memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et decharge*) kepada Bapak HILTON BARKI selaku Presiden Komisaris Perseroan yang lama atas tindakan pengurusannya semenjak pengangkatan sampai dengan Rapat ini ditutup sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin buku Perseroan;
- Sehubungan dengan adanya perubahan pada salah satu pengurus Perseroan tersebut, dengan ini diusulkan juga kepada para pemegang saham sekalian untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menghadap Notaris menyatakan hasil keputusan Rapat ini dan melakukan tindakan lain yang diperlukan termasuk untuk memberitahukannya kepada pihak yang berwenang.

Mata Acara Kelima :

Menyetujui penetapan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021 dikuasakan kepada Pemegang Saham terbesar Perseroan yaitu: PT. Gesit Perkasa, serta menyetujui memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi setiap anggota Direksi untuk tahun buku 2021.

Jakarta, 28 Juni 2021
PT ALAKASA INDUSTRIINDO Tbk
Direksi