

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

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

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

Hari/Tanggal : Jumat, 14 Agustus 2020  
Waktu : Pukul 09.07 WIB – 10.03 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 2019 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 2019;
2. Penggunaan keuntungan yang diraih oleh Perseroan pada tahun buku 2019;
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 2020;
4. Penetapan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lain anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020;

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) :

1. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2017;
2. Perubahan beberapa pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan untuk memenuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

**B. ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN YANG HADIR  
DALAM RUPS T dan LB**

**DIREKSI :**

Presiden Direktur : Bapak Peng Tjoan  
Wakil Presiden Direktur : Bapak Fendra Hartanto

**DEWAN KOMISARIS :**

Wakil Presiden Komisaris/ : Bapak BAMBANG RAHARDJA BURHAN  
Komisaris Independen

**C. PEMIMPIN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM T dan LB**

RUPS T dan LB dipimpin oleh Bambang Rahardja Burhan selaku Wakil Presiden Komisaris.

**D. KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM**

RUPS T dan LB 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 RUPS T dan LB, namun tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait dengan seluruh mata acara RUPS T dan LB.

**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 :

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

Hasil pengambilan keputusan dalam RUPSLB adalah sebagai berikut :

<b>Mata Acara</b>	<b>Setuju</b>	<b>Tidak Setuju</b>	<b>Abstain</b>	<b>Pertanyaan / Pendapat</b>
Pertama	<b>472.476.555</b> (100%)	Nihil	Nihil	Nihil
Kedua	<b>472.476.555</b> (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 2019, 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 2019, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Kanaka Puradiredja, Suhartono“ sesuai laporan Nomor: 00113/3.0357/AU.1/10/0749-2/1/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 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 2019, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku 2019;

### **Mata Acara Kedua :**

Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih tahun berjalan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 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 2020 ;
- 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 :**

Menyetujui penetapan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020 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 2020;

**I. HASIL KEPUTUSAN RUPS LB**

1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2017;
2. Menyetujui melakukan perubahan-perubahan pada beberapa pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan, untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Jakarta, 19 Agustus 2020  
**PT ALAKASA INDUSTRIINDO Tbk**  
Direksi