



RINGKASAN HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA PT BUANA ARTHA ANUGERAH TBK

Dengan ini diberitahukan bahwa **PT Buana Artha Anugerah Tbk** (selanjutnya disebut “**Perseroan**”), berkedudukan di Jakarta, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 di Hotel Mulia Jakarta, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa

A. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)

RUPST dibuka pada pukul 10.15 WIB

Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Yang Hadir Dalam RUPST:

Direksi

Direktur Utama : Tuan Asep Mulyana
Direktur : Tuan Raden Muhammad Indra Wirawan

Dewan Komisaris

Komisaris Independen : Nona Stephanie

Korum Kehadiran :

RUPST dihadiri dan terwakili sebanyak 3.842.968.102 (tiga miliar delapan ratus empat puluh dua juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu seratus dua) saham atau mewakili 80,062% (delapan puluh koma nol enam dua persen) dari 4.800.000.602 (empat milyar delapan juta enam ratus dua) saham, yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Pertanyaan Dan Jawaban :

1. Untuk setiap mata acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab sesuai dengan mata acara rapat RUPST.

2. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan :
 - a. Mata Acara Ke-1 Rapat : 1 (satu)
 - b. Mata Acara Ke-2 Rapat : nihil
 - c. Mata Acara Ke-3 Rapat : nihil
 - d. Mata Acara Ke-4 Rapat : nihil

Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPST :

Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPST :

Mata Acara	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Setuju
Ke-1	0	0	3.842.968.102	3.842.968.102
Ke-2	0	0	3.842.968.102	3.842.968.102
Ke-3	0	0	3.842.968.102	3.842.968.102
Ke-4	0	0	3.842.968.102	3.842.968.102

Hasil Keputusan RUPST :

Mata Acara Ke-1 Rapat

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2019 (dua ribu sembilan belas) serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2019 (dua ribu sembilan belas).

Mata Acara Ke-2 Rapat

Menyetujui penggunaan laba bersih Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas) sebesar Rp 1.951.111.404 (satu miliar sembilan ratus lima puluh juta seratus sebelas ribu empat ratus empat rupiah) sebagai berikut:

1. Sebesar Rp 1.350.000.000 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) akan dibukukan sebagai dana cadangan
2. Sisanya yaitu sebesar Rp 601.111.404 (enam ratus juta seratus sebelas ribu empat ratus empat rupiah) sebagai laba ditahan untuk modal kerja Perseroan.

Mata Acara Ke-3 Rapat

1. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik Budiman, Wawan, Pamudji & Rekan yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2020 (dua ribu dua puluh).
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
 - a. Menetapkan honorarium dan persyaratan persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut.
 - b. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK.

Mata Acara Ke-4 Rapat

Memberikan kuasa delegasi kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi

Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2020 (dua ribu dua puluh).

RUPST Perseroan ditutup pada pukul 10.32 WIB.

B. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)

RUPSLB dibuka pada pukul 10.39 WIB

Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Yang Hadir Dalam RUPSLB:

Direksi

Direktur Utama : Tuan Asep Mulyana
Direktur : Tuan Raden Muhammad Indra Wirawan

Dewan Komisaris

Komisaris Independen : Nona Stephanie

Korum Kehadiran :

RUPSLB dihadiri dan terwakili sebanyak 3.842.968.102 (tiga miliar delapan ratus empat puluh dua juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu seratus dua) saham atau mewakili 80,062% (delapan puluh koma nol enam dua persen) dari 4.800.000.602 (empat milyar delapan juta enam ratus dua) saham, yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Pertanyaan Dan Jawaban:

1. Untuk setiap mata acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab sesuai dengan mata acara rapat RUPSLB.
2. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan : nihil

Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPSLB :

Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPSLB :

Acara	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Setuju
Kesatu	0	0	3.842.968.102	3.842.968.102
Kedua	0	0	3.842.968.102	3.842.968.102
Ketiga	0	0	3.842.968.102	3.842.968.102

Hasil Keputusan RUPSLB:

Mata Acara Kesatu Rapat

1. Memberikan persetujuan atas perubahan beberapa pasal Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan POJK nomor 15/POJK.04/2020

2. Memberikan persetujuan atas penyesuaian pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
3. Memberi kuasa kepada salah satu anggota Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu Akta Notaris termasuk menyusun kembali pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dan pasal-pasal yang dirubah, termasuk apabila diperlukan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut diatas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memohon persetujuan atas perubahan anggaran dasar ini kepada instansi yang berwenang.

Mata Acara Kedua Rapat

1. Menerima pengunduran tuan Robiet dari jabatannya sebagai Komisaris Utama
2. Memberhentikan dengan hormat Bapak Robiet dengan memberikan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengawasannya sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku Perseroan dan seketika itu juga mengangkat Bapak YOSE RIZAL ARAUJO GOTTY sebagai Komisaris Utama Perseroan dengan masa jabatan mengikuti masa jabatan Dewan Direksi dan Komisaris lainnya, tanpa mengesampingkan hak dan wewenang Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu sehingga selanjutnya terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan akan menjadi sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama : tuan ASEP MULYANA

Direktur : tuan Raden MUHAMMAD INDRA WIRAWAN

Komisaris:

Komisaris Utama : tuan YOSE RIZAL ARAUJO GOTTY

Komisaris independen : Ibu STEPHANIE

3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta Notaris dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memberitahukan perubahan susunan pengurus ini kepada instansi yang berwenang.

Mata Acara Ketiga Rapat

1. Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hal atau menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan baik sebagian maupun atau seluruhnya dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, untuk jangka waktu sampai dengan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan selanjutnya yaitu Tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) dalam rangka fasilitas keuangan yang diterima oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan, ataupun perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya).
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta Notaris dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-

surat serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan.

RUPSLB Perseroan ditutup pada pukul 10.51 WIB.

Direksi
PT Buana Artha Anugerah Tbk
24 Agustus 2020