



**RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN &  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT ESTIKA TATA TIARA Tbk**

PT Estika Tata Tiara Tbk., ("Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, dengan rincian sebagai berikut:

- I. **A. Hari, Tanggal** : **Senin, 31 Agustus 2020**  
**Waktu** : **10.37 WIB - 11.25 WIB**  
**Tempat** : **Menara Kadin Lantai 29**  
**Jl. H.R. Rasuna Said X-5 Kav. 2-3, Jakarta 12950, Indonesia**

**Mata Acara RUPS Tahunan :**

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan yang telah diaudit, Laporan Tahunan Perseroan serta Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Persetujuan penetapan rencana penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
3. Persetujuan mengenai Realisasi Penggunaan Dana Penawaran Umum.
4. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020.

- B. Hari, Tanggal** : **Senin, 31 Agustus 2020**  
**Waktu** : **11.32 WIB – 11.45 WIB**  
**Tempat** : **Menara Kadin Lantai 29**  
**Jl. H.R. Rasuna Said X-5 Kav. 2-3, Jakarta 12950, Indonesia**

**Mata Acara RUPS Luar Biasa :**

1. Persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik.





## **II. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan :**

### **Anggota Dewan Komisaris Perseroan :**

Komisaris Utama	: Bpk. GITA SAPTA ADI
Komisaris	: Bpk. BUDI SATRIA ADOE
Komisaris Independen	: Bpk. INDRA JOSEPHA

### **Anggota Dewan Direktur Perseroan :**

Direktur Utama	: Bpk. YUSTINUS SADMOKO
Direktur	: Ibu JUANITA GRACIANTI ADOE
Direktur	: Bpk. WIRYO SUBAGYO
Direktur	: Bpk. MAULANA MALIK JOESOEF
Direktur	: Bpk. AGUS SUHADA
Direktur Independen	: Bpk. FREDERIK WATTIMENA

## **III. Pemimpin Rapat:**

Rapat dipimpin oleh Gita Sapta Adi, selaku Komisaris Utama.

## **IV. Kehadiran Pemegang Saham pada RUPST dan RUPSLB :**

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 1.338.407.671 saham atau 71,03% dari 1.884.312.565 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

## **V. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat pada RUPST dan RUPSLB :**

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

## **VI. Mekanisme Pengambilan Keputusan pada RUPST dan RUPSLB :**

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





## VII. Hasil Pemungutan Suara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa:

### RUPST

Mata Acara	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Pertanyaan
1	2400 saham	0	1.338.405.271 saham (100%)	NIHIL
2	2400 saham	0	1.338.405.271 saham (100%)	NIHIL
3	2400 saham	0	1.338.405.271 saham (100%)	NIHIL
4	2400 saham	0	1.338.405.271 saham (100%)	NIHIL

### RUPSLB

Mata Acara	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Pertanyaan
1	2400	55.000.000 saham (4,11%)	1.283.405.271 saham (95,89%)	NIHIL

## VIII. A. Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

1. i. Menyetujui dan Menerima baik Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, Tata Usaha Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
- ii. Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 (Laporan Keuangan Perseroan) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik KANAKA PURADIREDDJA, SUHARTONO (member of Nexia International), serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (Acquit et de Charge) sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan perhitungan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Menyetujui Penggunaan Laba bersih Perseroan sebesar Rp. 40.499.262.579,- (Empat Puluh Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah) yang digunakan untuk modal kerja Perseroan dan dicatat sebagai Laba yang ditahan.
3. Menyetujui Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penawaran Umum
4. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020





**B. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa :**

1. i. Menyetujui perubahan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik.
- ii. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini, kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT ESTIKA TATA TIARA Tbk.

Jakarta, 02 September 2020  
PT ESTIKA TATA TIARA Tbk  
Direksi

