



R I N G K A S A N R I S A L A H
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ESTIKA TATA TIARA Tbk

PT Estika Tata Tiara Tbk., (“Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diselenggarakan secara fisik dan elektronik menggunakan sistem Easy.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), dengan rincian sebagai berikut:

- I. Hari, Tanggal : Ra b u , 27 Juli 2022
Waktu : 11.34 WIB - 12.10WIB
Tempat : Menara Kadin Lantai 29
Jl. H.R. Rasuna Said X-5 Kav. 2-3, Jakarta 12950, Indonesia
Mekanisme : Diselenggarakan secara fisik dan elektronik oleh Perseroan dengan menggunakan sistemeASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI.
- II. Mata Acara RUPS Tahunan :
1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 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 2021.
 2. Persetujuan Penetapan rencana penggunaan laba perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021
 3. Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022.
 4. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.





III. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan :

Anggota Dewan Komisaris Perseroan ;

Komisaris Utama : Bpk. WIRYO SUBAGYO
Komisaris : Bpk. BUDI SATRIA ADOE

Anggota Dewan Direktur Perseroan :

Direktur Utama : Bpk. YUSTINUS SADMOKO
Direktur : Bpk. AGUS SUHADA

IV. Pemimpin Rapat:

Rapat dipimpin oleh Wiryo Subagyo, selaku Komisaris Utama.

V. Kehadiran Pemegang Saham pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 1.095.483.900 saham atau 58,14% dari 1.884.312.595 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

VI. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

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.

VII. Mekanisme Pengambilan Keputusan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

VIII. Hasil Pemungutan Suara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

Mata Acara	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Pertanyaan
1	0	0	1.095.483.900 saham	NIHIL
2	0	0	1.095.483.900 saham	NIHIL
3	0	0	1.095.483.900 saham	NIHIL
4	0	0	1.095.483.900 saham	NIHIL





IX. Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

1. Mata Acara Pertama:

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan publik Irfan Zulmendra, dan persetujuan atas Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sepanjang tindakan-tindakannya tersebut tercermin di dalam Laporan Keuangan Perseroan dan tidak ada perbuatan melawan hukum.

2. Mata Acara Kedua:

Menyetujui tidak ada penetapan pembagian laba bersih Perseroan oleh karena Perseroan mengalami kerugian sebesar Rp 181.609.447.720,- (seratus delapan puluh satu miliar enam ratus sembilan juta empat ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh Rupiah) sebagaimana tercatat di dalam Laporan Keuangan dan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

3. Mata Acara Ketiga:

Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Direksi untuk menunjuk Akuntan Publik Independen Irfan Zulmendra yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan-persyaratan sehubungan dengan penunjukan tersebut.

4. Mata Acara Keempat:

1. Menyetujui pengunduran diri Bpk. Indra Josepha sebagai Komisaris Independen Perseroan dan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan selama jabatan yang bersangkutan selama tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan dan tidak melawan hukum.





- Menyetujui mengangkat Bpk Muhammad Ruzaini Bin Yazid selaku Komisaris Independen Perseroan. Sehingga untuk selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, sehingga untuk selanjutnya susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Wiryo Subagyo
Komisaris : Budi Satria Adoe, S.H
Komisaris Independen : Muhammad Ruzaini Bin Yazid

Direksi

Direktur Utama : Yustinus Sadmoko
Direktur : Agus Suhada, S.E

- Menyetujui memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen, serta untuk menyatakannya dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan susunan pengurus Perseroan kepada instansi berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

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

Jakarta, 29 Juli 2022
PT ESTIKA TATA TIARA Tbk
Direksi Perseroan

