



IV. Pemimpin Rapat:

Rapat dipimpin oleh Wiryo Subagyo, selaku Komisaris Utama.

V. Kehadiran Pemegang Saham pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 1.264.297.300 saham atau 67,10% 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 Luar Biasa:

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 Luar Biasa

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 Luar Biasa:

Mata Acara	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Pertanyaan
1	0	0	1.264.297.300 saham	NIHIL
2	0	0	1.264.297.300 saham	NIHIL





IX. Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa :

1. Mata Acara Pertama:

1. Menyetujui Pergantian anggota Direksi Perseroan dan Mengangkat Bapak Ir. Imam Subowo, MMA selaku Direktur utama Perseroan dan Bapak Raphael Udik Yuniyanto selaku Direktur Perseroan yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, sehingga untuk selanjutnya susunan anggota Direksi Perseroan adalah sebagai berikut :

Direksi

Direktur Utama : Ir. Imam Subowo, MMA
Direktur : Raphael Udik Yuniyanto, BA.BA

2. Mata Acara Kedua:

1. Menyetujui pergantian Dewan Komisaris Perseroan dan mengangkat Bapak Ir. Irdam Ramli selaku Komisaris Utama Perseroan, Bapak Benedictus Setio Pramono selaku Komisaris Perseroan, Bapak Juan Permata Adoe selaku Komisaris Perseroan, Ibu Juanita Gracianti Adoe selaku Komisaris Perseroan, Bapak H. Janmat Sembiring, S.E selaku Komisaris Independen Perseroan dan Bapak Muhammad Ruzaini Bin Yazid selaku Komisaris Independen Perseroan yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, sehingga untuk selanjutnya susunan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Ir. Irdam Ramli
Komisaris : Benedictus Setio Pramono
Komisaris : Juan Permata Adoe
Komisaris : Juanita Gracianti Adoe
Komisaris Independen : H. Janmat Sembiring, SE
Komisaris Independen : Muhammad Ruzaini Bin Yazid





- Menyetujui memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan mata acara Pertama dan mata acara Kedua Rapat tersebut di atas 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 dan pengawas Perseroan kepada instansi berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

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

Jakarta, 03 Oktober 2022
PT ESTIKA TATA TIARA Tbk
Direksi Perseroan

BOSS
Watak dan Muatan Boss!

KiPAO!

adell

KIBIF
The Best Quality Beef

MURATO
Hemat & Sehat

OHAYO
FIRST THINGS FIRST

SENTAKU
MARBLED BEEF