



PT. ESTIKA TATA TIARA Tbk.

Head Office

Equity Tower Lantai 22, Suite A
Jl. Jenderal Sudirman, Kav.52-53,
DKI Jakarta 12190 - Indonesia
Phone: +62 21 5140-2094

Operational Office

Jababeka Industrial Estate II
Jl. Industri Utama Raya Blok RR No. 2F - 2G
Cikarang 17550 - Indonesia
Phone: +62 21-898-35618 Fax: +62 21-8983-4060

Operational Office

Jl. Kaliangsana,
Desa Kaliangsana, Kec. Kalijati,
Subang, Jawa Barat
Phone: +62 0260-461539 Fax: +62 026-461579

 www.kibif.com

 info@kibif.com

RINGKASAN R I S A L A H

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 Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) 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 : Kamis, 5 Oktober 2023
Waktu : 10.00.00 WIB - 11.00 WIB
Tempat : Equity Tower, LG Floor (Main Hall Equity)
Lot 9, SCBD – Jl. Jend. Sudirman Kav 52 – 53
Jakarta 12190
Mekanisme : Diselenggarakan secara fisik dan elektronik oleh Perseroan dengan menggunakan sistem eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI.
- II. Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
1. Persetujuan pengunduran diri Direktur Perseroan dan menunjuk dan mengangkat Direktur Perseroan
 2. Persetujuan memberhentikan dengan hormat Anggota Dewan Komisaris Perseroan
 3. Menyetujui perubahan alamat Perseroan
- III. Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Direktur Utama	Ir. Imam Subowo, MMA
----------------	----------------------

- Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Komisaris Utama	Ir Irdam Ramli
Komisaris	Benedictus Setio Pramono
Komisaris Independen	H. Janmat Sembiring, SE

- IV. Pemimpin Rapat:
Rapat dipimpin oleh Sdr Irdam Ramli, 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 6.647.825.101 saham atau 94,55% dari 7.031.371.419 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 Biasa
- a. Keputusan Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara, karena terdapat beberapa Pemegang Saham yang memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk (a) menghadiri Rapat



PT. ESTIKA TATA TIARA Tbk.

Head Office

Equity Tower Lantai 22, Suite A
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-2
DKI Jakarta 12180 - Indonesia
Phone: +62 21-898-35618

Operational Office

Jababeka Industrial Estate II
Cikarang 17550 - Indonesia
Phone: +62 21-898-35618 Fax: +62 21-8983-4060

Operational Office

Jl. Kaliangsana,
Subang, Jawa Barat
Phone: +62 0260-461539 Fax: +62 026-461579



www.kibif.com



info@kibif.com

- saja namun tidak untuk memberikan suara (abstain) dan (b) menghadiri Rapat dan memberikan suara tidak setuju;
- Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak setuju kemudian dilanjutkan dengan Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara blanko (abstain);
 - Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 Peraturan OJK No. 15, hak suara sah yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara atau abstain, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
 - Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. Rapat ini diselenggarakan secara fisik dan elektronik menggunakan fasilitas elektronik rapat

umum pemegang saham yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia yakni eASY.KSEI (terkait pemberian kuasa melalui e-Proxy dan juga pelaksanaan hak suara melalui e-Voting).

VIII. Hasil Pemungutan Suara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/*voting* dan Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

i. Mata Acara Pertama

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
6.647.825.101 suara / 100%	0 Suara	0 Suara	6.647.825.101 suara /100%

Keputusan Rapat:

- Menyetujui pengunduran diri Bapak Edhy Rizwan, SE, QIA yang menjabat selaku Direktur Perseroan dan memberikan pelunasan serta pembebasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas tindakan kepengurusan yang dilakukan oleh Bapak Edhy Rizwan, SE, QIA sejak pengangkatan beliau menjadi Direktur Perseroan sampai dengan ditutupnya Rapat ini, sepanjang tindakan-tindakannya tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan dokumen-dokumen pendukungnya.
- Menyetujui mengangkat Ibu Zuraida sebagai Direktur Perseroan yang baru untuk jangka waktu sisa masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang masih menjabat, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu; Sehingga untuk selanjutnya susunan Direksi Perseroan sejak ditutupnya Rapat sampai dengan sisa masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi
 Direktur Utama : Sdr. Ir. Imam Subowo
 Direktur : Sdri. Zuraida, B.Sc

2. Mata Acara Kedua

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
6.647.825.101 suara / 100%	0 Suara	0 Suara	6.647.825.101 suara /100%



PT. ESTIKA TATA TIARA Tbk.

Head Office

Equity Tower Lantai 22, Suite A
Jl. Jenderal Sudirman, Kav.52-53,
DKI Jakarta 12190 - Indonesia
Phone: +62 21-898-35618 Fax: +62 21-8983-4060

Operational Office

Jababeka Industrial Estate II
Jl. Industri Utama Raya Blok RR No. 2F - 2G
Cikarang 17550 - Indonesia
Phone: +62 21-898-35618 Fax: +62 21-8983-4060

Operational Office

Jl. Kaliangsana,
Desa Kaliangsana, Kec. Kalijati,
Subang, Jawa Barat
Phone: +62 0260-461539 Fax: +62 026-461579

 www.kibif.com

 info@kibif.com

Keputusan Rapat:

1. - Menyetujui memberhentikan dengan hormat Bapak Juan Permata Adoe, Bapak Benedictus Setio Pramono dan Ibu Juanita Gracianti Adoe dari jabatannya masing-masing selaku Komisaris Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini dan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et decharge) atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama jabatan yang bersangkutan sepanjang tindakan-tindakannya tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan dokumen-dokumen pendukungnya.
Sehingga untuk selanjutnya susunan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat sampai dengan sisa masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Ir. Irdam Ramli

Komisaris Independen : H. Janmat Sembiring, SE

- Menyetujui memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan agenda Pertama, agenda Kedua dan agenda Ketiga 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.

3. Mata Acara Ketiga

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
6.647.825.101 suara / 100%	0 Suara	0 Suara	6.647.825.101 suara /100%

Keputusan Rapat:

1. Menyetujui perubahan alamat Perseroan dari semula beralamat di :
Menara Kadin Lantai 26.B-C, Jalan Hajjah Rangkyo Rasuna Said X-5 Kaveling 2-3, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan;
menjadi beralamat di :
Equity Tower Lantai 22 Unit A, SCBD Lot 9, Jalan Jenderal Sudirman Kav.52-53, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 003, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190.

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

Jakarta, 05 Oktober 2023
PT ESTIKA TATA TIARA Tbk
Direksi Perseroan