



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, 18 April 2024
Waktu : 10.00 WIB - 11.30 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 untuk memberikan kuasa dan wewenang penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyesuaikan susunan pemegang saham Perseroan yang tercatat dalam basis data (database) Sistem Administrasi Hukum Umum Online di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30 Januari 2024 yang dicatat oleh PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek Perseroan.
 2. Persetujuan menjadikan jaminan utang sebagian harta kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi dan memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan sehubungan dengan pemberian jaminan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan serta menandatangani segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan dan untuk hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, termasuk notaris.
 3. Persetujuan perubahan susunan Komisaris dan Direksi 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 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:



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

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 6.745.469.531 saham atau 95,93% 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
- Keputusan Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara, karena terdapat beberapa Pemegang Saham yang memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk (a) menghadiri Rapat 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)
6.745.445.231 suara / 99,93%	100 suara / 0%	0 suara / 0%	6.745.445.231 suara /99,3%

Keputusan Rapat:

- Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyesuaikan susunan pemegang saham Perseroan yang tercatat dalam basis data (database) Sistem Administrasi Hukum Umum Online di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30 Januari 2024 yang dicatat oleh PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek Perseroan. Untuk selanjutnya susunan para pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:
 - ASIA AGRI INTERNATIONAL Pte. Ltd., sebanyak 4.963.609.524 (empat miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta enam ratus sembilan ribu lima ratus dua puluh empat) saham Seri A dan/atau Seri B;
 - EDIE, sebanyak 637.500.000 (enam ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham Seri A dan/atau Seri B; dan
 - MASYARAKAT, sebanyak 1.430.261.895 (satu miliar empat ratus tiga puluh juta dua ratus enam puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh lima) saham Seri A dan/atau Seri B.



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

- Total jumlah seluruh saham Seri A dan Seri B sebanyak 7.031.371.419 (tujuh miliar tiga puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus sembilan belas) saham.

2. Mata Acara Kedua

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
6.745.469.531 suara / 99,93%	100 suara / 0%	0 suara / 0%	6.745.469.5313 suara /99,9%

Keputusan Rapat:

Menyetujui menjadikan jaminan utang sebagian harta kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi dan memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan sehubungan dengan pemberian jaminan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan serta menandatangani segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan dan untuk hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, termasuk Notaris.

3. Mata Acara Ketiga

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
6.745.469.531 suara / 99,93%	100 suara / 0%	0 suara / 0%	6.745.469.5313 suara /99,9%

Keputusan Rapat:

1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat Bapak Ir. Irdam Ramli dari jabatannya selaku Komisaris Utama dan Ibu Zuraida dari jabatannya selaku Direktur Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini dengan disertai ucapan terima kasih dan penghargaan atas pengabdian dan jasa-jasanya kepada Perseroan selama masa baktinya serta memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) atas tindakan pengawasan yang telah dilakukannya terhitung sejak tanggal pengangkatannya sampai dengan tanggal penutupan Rapat ini, selama tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseroan.
2. Menyetujui mengangkat Bapak Billy Sabarto sebagai Komisaris Utama Perseroan, Bapak Edie dan Bapak Robby Hendra Wijaya masing-masing sebagai Direktur Perseroan yang baru terhitung sejak ditutupnya Rapat ini susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Billy Sabarto

Komisaris Independen : H. Janmat Sembiring, SE

Direksi

Direktur Utama : Ir. Imam Subowo

Direktur : Edie

Direktur : Robby Hendra Wijaya

3. 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



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

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

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

Jakarta, 18 April 2024
PT ESTIKA TATA TIARA Tbk
Direksi Perseroan