

Dengan Hormat,

Bersama ini kami sampaikan Ringkasan Risalah RUPS Tahunan PT. Andalan Sakti Primaindo Tbk, tanggal 27 Agustus 2021:

**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT. ANDALAN SAKTI PRIMAINDO TBK**

A. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT:

Hari/tanggal : Jumat, 27 Agustus 2021
Waktu : 10.39 WIB s/d 11.50 WIB
Tempat : Gedung Sona Topas lantai 5 dan 10
 : Jl. Jend Sudirman Kav.26 Jakarta Selatan

B. PIMPINAN RAPAT:

Rapat di pimpin oleh Bapak TEDDI BUDIMAN, selaku Komisaris Utama berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 1 butir (1) Anggaran Dasar dan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 02 Agustus 2021.

C. ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI YANG HADIR DALAM RAPAT:

Hadir secara langsung

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Bapak TEDDI BUDIMAN

Direksi

Direkur Utama : Bapak SUWANDI NOTOPRADONO
Direktur : Bapak ARNOLDUS JANSEN KUSTIANTO

Hadir secara online via web eAsy-KSEI

Dewan Komisaris

Komisaris Independen : Bapak LOEKY SANDRIE

D. KUORUM KEHADIRAN DAN SUARA SAH PEMEGANG SAHAM:

- 1) Untuk kuorum seluruh Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat 2 butir a huruf (i) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 41 ayat (1) huruf (a) dan huruf (c) POJK No.15/2020 bahwa Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Dan keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- 2) Pemegang saham yang hadir dalam RUPS Tahunan berjumlah 495.800.700 (empat ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus ribu tujuh ratus) saham atau mewakili 72,72% (tujuh puluh dua koma tujuh dua persen) dari 681.791.805 (enam ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus lima) saham yang merupakan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan Perseroan, sehingga untuk Rapat dapat dilangsungkan.

E. JUMLAH PEMEGANG SAHAM YANG MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU MEMBERIKAN PENDAPAT TERKAIT MATA ACAR RAPAT:

Tidak ada pertanyaan pada setiap mata acara Rapat yang dilangsungkan.



F. MATA ACARA RAPAT:

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
2. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020.
3. Penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan pelimpahan wewenang Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
4. Persetujuan mengenai hal-hal lain yang berhubungan dengan agenda RUPS Tahunan, yaitu:
 - a. memberikan kuasa kepada Direksi untuk menuangkan setiap keputusan dalam RUPS Tahunan ini ke dalam akta pernyataan keputusan rapat, menyampaikannya kepada pejabat berwenang, membuat laporan, memberikan keterangan dan melakukannya.
 - b. Tindakan hukum lainnya yang diperlukan berkenaan dengan isi setiap keputusan RUPS Tahunan dimaksud guna memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, tanpa kecuali; dan menetapkan bahwa semua keputusan yang ditetapkan dan disetujui dalam RUPS Tahunan ini berlaku terhitung sejak ditutupnya RUPS Tahunan ini.
5. Laporan Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum pemegang saham (IPO)
6. Persetujuan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan terhadap aturan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 dan Nomor 16/POJK.04/2020

G. MEKANISME KEPUTUSAN PENGAMBILAN RAPAT:

Pengambilan keputusan pertama-tama dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara.

H. KEPUTUSAN RAPAT:

I.

Seluruh keputusan Rapat disetujui dengan cara musyawarah dan mufakat, yaitu:

I. Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. Mata Acara Pertama

Hasil Perhitungan Suara :

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
0	0	0	0	495.800.700	100

Dengan demikian Rapat memutuskan:

-Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang diantaranya meliputi Laporan Kegiatan Usaha Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Keuangan Perseroan, Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2020, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik - Jamaludin, Ardi, Sukimto dan rekan dengan Nomor 001117/2.0927/au.1/03/1317-1/V/2021 tanggal 10 Mei 2021 menyetujui memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 (acquitted de charge), sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan tersebut diatas dan tidak melanggar ketentuan persatuan perundangan-undangan yang beriakku.



2. Mata Acara Rapat Kedua

Hasil Perhitungan Suara :

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
0	0	0	0	495.800.700	100

Dengan demikian Rapat memutuskan:

- a. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021 dengan kriteria sebagai berikut:
 - i. Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
 - ii. Tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - iii. Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan, anak perusahaan, afiliasi, induk perusahaan, Direktur atau Komisaris Perseroan;
 Oleh karena Perseroan sedang mempertimbangkan dan mengevaluasi untuk penunjukkan Akuntan publik lebih lanjut;
- b. Serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukkannya.

3. Mata Acara Rapat Ketiga

Hasil Perhitungan Suara :

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
0	0	0	0	495.800.700	100

Dengan demikian Rapat memutuskan:

-Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan Komite Remunerasi Perseroan, untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan serta untuk menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.-Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan terhadap aturan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan dalam akta Notaris mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan secara lengkap dan menyeluruh termasuk dengan segala perubahannya.

4. Mata Acara Rapat Keempat

Hasil Perhitungan Suara :

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
0	0	0	0	495.800.700	100



Dengan demikian Rapat memutuskan:

-Menyetujui dan memberikan wewenang kepada Direksi untuk dapat melaksanakan pembuatan akta pernyataan keputusan, menyampaikan kepada pejabat berwenang, membuat laporan dan memberikan keterangan serta memberlakukannya dan melakukan tindakan hukum lainnya berkenaan dengan keputusan RUPS Tahunan.

5. Mata Acara Rapat Kelima

Hasil Perhitungan Suara :

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
0	0	0	0	495.800.700	100

Dengan demikian Rapat memutuskan:

1. Menyetujui dan mengesahkan laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana Perseroan.
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.

6. Mata Acara Rapat Kelima

Hasil Perhitungan Suara :

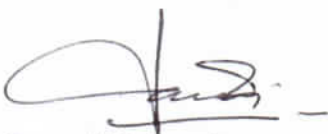
Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
0	0	0	0	495.800.700	100

Dengan demikian Rapat memutuskan:

-Menyetujui penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan terhadap aturan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan dalam akta Notaris mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan secara lengkap dan menyeluruh termasuk dengan segala perubahannya..

Demikian ringkasan risalah Rapat ini dibuat sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat.

Hormat kami,
PT Andalan Sakti Primaindo Tbk



Suwandi Notopradono
Direktur Utama