



**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN - TAHUN BUKU 2020  
PT MULTIPOLAR TBK**

Direksi PT Multipolar Tbk. (selanjutnya disebut "**Perseroan**") bersama ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan – Tahun Buku 2020 (selanjutnya disebut "**Rapat**") yang telah diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021 secara fisik di Menara Matahari, Lantai 20, Boulevar Palem Raya Lippo Village 1200, Tangerang 15811 dan secara elektronik melalui aplikasi *Electronic General Meeting System* eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, dibuka pada pukul 10.19 WIB dan ditutup pada pukul 11.53 WIB, dengan ini memberitahukan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut:

**A. Agenda Rapat adalah sebagai berikut:**

1. Persetujuan Laporan Direksi mengenai Kegiatan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 serta persetujuan termasuk pengesahan Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain untuk tahun buku 2020, persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta memberikan pembebasan dan pelunasan (*Acquit et de Charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun buku 2020 tersebut;
2. Penetapan penggunaan Laba/Rugi bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020;
3. Penunjukan Akuntan Publik dan penetapan honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain atas penunjukan tersebut; dan
4. Penetapan dan/atau Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan termasuk Komisaris Independen dan/atau penentuan gaji/ honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

**B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat.**

- Hadir secara fisik : Bapak Agus Arismunandar – Direktur, sekaligus bertindak selaku Pimpinan Rapat
- Hadir secara virtual :
  1. Bapak Bunjamin Jonatatan Mailool - Presiden Komisaris;
  2. Bapak Roy Nicholas Mandey - Wakil Presiden Komisaris Independen;
  3. Bapak Hadi Cahyadi - Komisaris Independen;
  4. Bapak Jeffrey Koes Wonsono – Komisaris;
  5. Bapak Henry Jani Liando – Komisaris;
  6. Bapak Adrian Suherman - Presiden Direktur
  7. Bapak Fendi Santoso - Direktur
  8. Bapak Rudy Ramawy - Direktur

**C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham.**

Rapat dihadiri sebanyak 11.144.919.906 saham, atau mewakili 76,128% dari 14.639.632.470 saham yang merupakan jumlah seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh, maka ketentuan yang diatur dalam UUPT, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Anggaran Dasar Perseroan untuk pelaksanaan Rapat ini, serta pengambilan keputusan atas seluruh agenda Rapat telah terpenuhi.

**D. Kesempatan Tanya Jawab.**

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan Agenda Rapat yang dibicarakan, dengan mekanisme mengirimkan pertanyaan secara online pada aplikasi eASY.KSEI.

- Jumlah pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap agenda Rapat : -Tidak Ada -

**E. Mekanisme Pengambilan Keputusan.**

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara elektronik dengan memberikan suara menggunakan fitur e-Voting dalam aplikasi eASY.KSEI. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

## **F. Keputusan Rapat.**

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara, sebagai berikut :

### **Agenda I**

- Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 11.144.919.906 saham;
- Jumlah suara yang tidak setuju : 100 saham;
- Jumlah suara yang abstain/blanko : 2.500 saham;
- Jumlah suara yang setuju sebanyak 11.144.919.806 saham atau mewakili 99.99% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat (termasuk suara abstain).

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, mengenai laporan tugas pengurusan Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan serta Tata Usaha Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 termasuk antara lain setiap kebijakan, keputusan, kesepakatan, persetujuan terkait kerjasama diantaranya dengan berbagai institusi profesi penunjang maupun relasi, divestasi properti, program pengadaan, pembelian, utang piutang antar Perseroan dengan anak perusahaan Perseroan maupun antar anak perusahaan Perseroan (*intercompany loans*), sewa menyewa berikut penyesuaian-penyesuaiannya, kebijakan sistem administrasi laporan keuangan, perjanjian-perjanjian fasilitas kredit berikut dengan perubahan/ perpanjangannya, tanggung jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility*), dan hal-hal lainnya sebagaimana secara umum telah dipaparkan dan dijelaskan dalam Laporan Tahunan Perseroan dan dalam Rapat;
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain untuk tahun buku 2020 yang dimuat dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebagaimana telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan, dengan opini Wajar termuat dalam surat laporannya tertanggal 28 Mei 2021 Nomor 00642/2.1030/AU.1/005/1169-2/1/V/2021, Laporan Komite Audit, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam arti seluas-luasnya sebagaimana tercermin ataupun tidak tercermin dalam uraian Laporan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan maupun dalam Laporan Keuangan Perseroan selama tahun buku 2020 dari tanggung jawab tindakan pengurusan serta pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2020 dan sampai dengan tanggal ditutupnya Rapat hari ini.

### **Agenda II**

- Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 11.144.919.906 saham;
- Jumlah suara yang tidak setuju : 100 saham;
- Jumlah suara yang abstain/blanko : 2.500 saham;
- Jumlah suara yang setuju sebanyak 11.144.919.806 saham atau mewakili 99.99% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat (termasuk suara abstain).

Dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan :

--Menyetujui untuk tidak melakukan pembayaran dividen tunai atas kinerja Tahun Fiskal 2020.

### **Agenda III**

- Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 11.144.919.906 saham;
- Jumlah suara yang tidak setuju : 51.678.700 saham;
- Jumlah suara yang abstain/blanko : 2.500 saham;
- Jumlah suara yang setuju sebanyak 11.093.241.206 saham atau mewakili 99.536% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat (termasuk suara abstain).

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

--Menyetujui untuk melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan pemilihan dan penunjukan Akuntan Publik Terdaftar untuk melakukan audit pembukuan Perseroan tahun buku 2021 serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukkan Kantor Akuntan Publik tersebut, dengan dasar pertimbangan fleksibilitas dalam penentuan kriteria Kantor Akuntan Publik tanpa mengesampingkan kriteria atau batasan utama sebagai kantor akuntan publik yang memiliki reputasi yang baik, profesional dan independen serta terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

### **Agenda IV**

- Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 11.144.919.906 saham;
- Jumlah suara yang tidak setuju : 55.791.500 saham;
- Jumlah suara yang abstain/blanko : 2.500 saham;
- Jumlah suara yang setuju sebanyak 11.089.128.406 saham atau mewakili 99.499% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat (termasuk suara abstain).

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak Roy Nicholas Mandey dari jabatan Wakil Presiden Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
2. Mengangkat dan menetapkan untuk selanjutnya susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan termasuk Komisaris Independen Perseroan untuk sisa masa jabatan pada periode saat ini yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2022 yang akan diselenggarakan pada tahun 2023 tanpa mengurangi wewenang Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sebagai organ tertinggi Perseroan untuk dapat sewaktu-waktu melakukan pengangkatan dan/atau perubahan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan susunan sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

Presiden Komisaris	: Bapak Bunjamin Jonatan Mailool
Komisaris Independen	: Bapak Alexander S Rusli.
Komisaris Independen	: Bapak Hadi Cahyadi.
Komisaris	: Bapak Jeffrey Koes Wonsono.
Komisaris	: Bapak Henry Jani Liando.

**Direksi**

Presiden Direktur	: Bapak Adrian Suherman
Wakil Presiden Direktur	: Bapak Rudy Ramawy.
Direktur	: Bapak Agus Arismunandar.
Direktur	: Bapak Fendi Santoso.
Direktur	: Bapak Yerry Goei

3. Menyetujui sistem remunerasi termasuk gaji atau honorarium dan tunjangan atau remunerasi lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi *performance*, *market competitiveness* dan penyesuaian kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya, serta hal-hal lain yang diperlukan dengan batasan jumlah kolektif sebesar 0,3% dari Penjualan Bersih Konsolidasi Perseroan.
4. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk merancang, menetapkan dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi Perseroan dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi *performance*, *market competitiveness* dan penyesuaian kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya serta hal-hal lain yang diperlukan.
5. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan penetapan dan pengangkatan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali keputusan tersebut dalam akta Notaris, dan selanjutnya memberitahukannya kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mendaftarkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut dalam Daftar Perusahaan dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan atau dokumen lainnya yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 22 Juli 2021  
PT Multipolar Tbk  
Direksi