

**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT. INDAH PRAKASA SENTOSA, Tbk**

A. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT :

Hari/tanggal : Jumat, 07 Mei 2021
Waktu : 09.28 WIB s/d 10.10 WIB
Tempat : PT. INDAH PRAKASA SENTOSA Lantai 4
Jalan Sunter Garden Raya Blok D8 No. 3G-3H

telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat") PT. INDAH PRAKASA SENTOSA, Tbk, berkedudukan di Jakarta Utara, selanjutnya disebut Perseroan

B. PIMPINAN RAPAT :

Rapat di pimpin oleh Bapak Ir. HADI AVILLA TAMZIL, selaku Komisaris Independen Perseroan berdasarkan Pasal 20 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 37 ayat (1) POJK 15/POJK.04/2020 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan, tanggal : 12 April 2021

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

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Nyonya LIES YULIANA WINATA
Komisaris Independen : Tuan Ir. HADI AVILLA TAMZIL

DIREKSI

Direktur Utama : Tuan EDDY PURWANTO WINATA
Direktur : Tuan ANDREANUS TATANG

D. KUORUM KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM :

Untuk Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan saat ini berlaku Ketentuan Kuorum

- Untuk Agenda 1,2 dan 3 berlaku ketentuan Pasal 21 ayat 2 huruf a butir (i) Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 15/POJK.04/2020, Pasal 41 ayat ayat (1) huruf a yang mengatur bahwa Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan dan dapat mengambil keputusan yang sah serta mengikat apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang sah, yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- Untuk Agenda Rapat ke 4 berlaku ketentuan Pasal 24 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan dan Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 15/POJK.04/2020 Pasal 42 huruf a yang mengatur bahwa Rapat dapat dilangsungkan dan dapat mengambil keputusan yang sah serta mengikat apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang sah, yang mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Sehubungan dengan ketentuan mengenai kuorum Rapat, dan setelah memeriksa :

- Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 14 April 2021 yang disiapkan oleh PT. ADIMITRA JASA KORPORA selaku Biro Administrasi Efek Perseroan.
 - Daftar Hadir Para Pemegang Saham dan/atau kuasanya dalam Rapat ini.
 - Keabsahan dan Surat-surat Kuasa yang diberikan oleh Pemegang Saham yang Berhalangan untuk menghadiri Rapat ini.
- Bahwa Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang mewakili sebanyak 615.993.353 (enam ratus lima belas juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh tiga) saham atau 94,77% (sembilan puluh empat koma tujuh puluh persen) dari 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah, oleh karenanya ketentuan mengenai kuorum untuk Agenda RUPST Perseroan sebagai mana disebutkan tadi telah terpenuhi.

①

- Untuk butir b Mata Acara Rapat Pertama
Menetapkan bahwa mengingat Perseroan masih menderita kerugian pada tahun ini, sehingga kepada para Pemegang Saham tidak dibagikan dividen untuk tahun buku 2020.

Mata Acara Rapat Kedua:

Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2020

Hasil Perhitungan Suara :

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
0	0	0	0	615.993.353	100

Usulan Persetujuan Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan disetujui secara musyawarah dan mufakat dengan suara bulat, menyetujui:

Mengingat sampai saat ini Perseroan masih melakukan proses pemilihan atas Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku 2020, maka Rapat Dewan komisaris dan Rapat Direksi yang keduanya diadakan pada tanggal 12 April 2021 telah mengusulkan kepada Rapat untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :

- Berdasarkan pertimbangan Komite Audit Perseroan, menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain serta bagian lainnya dari laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang terakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan;
- Menetapkan besarnya honorarium bagi Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut.

Mata Acara Rapat Ketiga:

Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan serta penetapan honorarium dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
0	0	0	0	615.993.353	100

Usulan Persetujuan Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan disetujui secara musyawarah dan mufakat dengan suara bulat, menyetujui:

- Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan;
- Berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi, memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan;
- Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan pembagian gaji, honorarium dan tunjangan lainnya diantara masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

③

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

Pada akhir pembahasan mata acara rapat, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham atau wakilnya yang hadir dalam Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat atau saran yang berhubungan dengan Agenda yang sedang dibicarakan, dan dalam hal ini tidak ada pertanyaan yang diajukan.

F. MEKANISME KEPUTUSAN PENGAMBILAN RAPAT :

Sesuai Peraturan Tata Tertib Rapat pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara. Untuk keputusan Agenda Pertama, dan Kedua Rapat berdasarkan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 Pasal 41 ayat (1) huruf c keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. dan Untuk Agenda Keempat Rapat berdasarkan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 Pasal 42 huruf b keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

G. KEPUTUSAN RAPAT :

Segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 06 tanggal 07 Mei 2021 yang dibuat oleh RAHAYU NINGSIH, SH, Notaris di Jakarta, yang pokoknya memuat sebagai berikut :

Mata Acara Rapat Pertama:

- Persetujuan atas laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahunan dan laporan Tuga Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
- Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2020

Hasil Perhitungan Suara :

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
0	0	0	0	615.993.353	100

Usulan Persetujuan Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan disetujui secara musyawarah dan mufakat dengan suara bulat, menyetujui:

- Untuk butir a Mata Acara Rapat Pertama :
 - Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020
 - Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik " Rama Wendra" dimana Bapak Acep Kusmayadi sebagai rekan telah ditunjuk sebagai Akuntan Publik Independen Perseroan, sebagaimana ternyata dalam laporannya Nomor 00053/3.0360/AU.1/06/0202-3/1/IV/2020 tanggal 26 April 2021, dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.
 - Menyetujui Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020, dan telah disampaikan oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama Perseroan.
 - Dengan disetujui Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat 3 anggaran dasar Perseroan, diberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas Tindakan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2020, sejauh Tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan tahunan Perseroan dalam tahun buku 2020, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan dan Tindakan pidana lainnya.

②

Mata Acara Rapat Keempat:

Perubahan Anggaran Dasar dan/atau penyesuaian anggaran dasar Perseroan sebagai berikut :

- Penyesuaian Pasal 3 maksud dan tujuan dalam rangka pemenuhan persyaratan dan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik (*Online Single Submission*) dan/atau
- Penyesuaian anggaran dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka dan ketentuan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang pelaksanaan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka secara elektronik.

Hasil Perhitungan Suara :

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
0	0	0	0	615.993.353	100

Usulan Persetujuan Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan disetujui secara musyawarah dan mufakat dengan suara bulat, menyetujui:

- Memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk melakukan perubahan dan/atau penyesuaian anggaran dasar, Pasal 3 maksud dan tujuan Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2017 dan/atau;
- Memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk melakukan perubahan dan/atau penyesuaian anggaran dasar ketentuan dalam POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- Memberikan kuasa kepada Direksi untuk Menyusun Anggaran Dasar Perseroan

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

Jakarta, 10 Mei 2021
Direksi Perseroan

④