

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

A. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT :

Hari/tanggal : Kamis, 28 Juli 2022
Waktu : 09.35 WIB s/d 10.43 WIB
Tempat : PT. INDAH PERKASA SENTOSA Lantai 4
Jalan Sunter Garden Raya Blok D8 No. 3G-3H

B. PIMPINAN RAPAT :

Rapat di pimpin oleh Bapak **HADI AVILLA TAMZIL**, selaku Komisaris Independen Perseroan berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 37 ayat (1) POJK 15/POJK.04/2020, Surat Penunjukan PT. Indah Prakasa Sentosa Tbk tanggal 05 Juli 2022 Nomor : 7956/SKL-UC/IPS/VI/22.

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

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Ibu LIES YULIANA WINATA
Komisaris Independen : Bapak Ir. HADI AVILLA TAMZIL

DIREKSI

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

D. KUORUM KEHADIRAN DAN SUARA SAH PEMEGANG SAHAM:

- Kuorum Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Mata Acara Rapat Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat, Kelima dan Keenam berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf (a) dan (c) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat (1) huruf (a) dan (c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka yang mengatur 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.
- Kuorum Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Mata Acara Rapat Ketujuh berdasarkan ketentuan Pasal 21 Ayat (3) huruf (a) dan (b) Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Pasal 42 huruf (a) dan (b) Nomor : 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka yang mengatur bahwa Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Dan keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- 2) Pemegang saham yang hadir dalam RUPS Tahunan berjumlah 525.017.393 (lima ratus dua puluh lima juta tujuh belas ribu tiga ratus sembilan puluh tiga) saham atau mewakili 80,77% (delapan puluh koma tujuh puluh persen) dari 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta) saham yang merupakan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan Perseroan, sehingga Rapat dapat dilangsungkan.

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

Tidak ada pertanyaan maupun pendapat untuk seluruh mata acara Rapat

F. MATAACARA RAPAT:

- a. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
- b. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2021.
2. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2021.
3. Persetujuan Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan serta penetapan honorarium dan tunjangan bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan.
4. Persetujuan Penetapan Remunerasi serta Tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022 dan 2023.

①

3. Mata Acara Rapat Ketiga:

Hasil Perhitungan Suara :

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
0	0	0	0	525.017.393	100

Dengan demikian Rapat memutuskan secara musyawarah untuk mufakat:

- 1) Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan;
- 2) Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi;
- 3) Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan pembagian gaji, honorarium dan tunjangan lainnya diantara masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

4. Mata Acara Rapat Ke Empat:

Hasil Perhitungan Suara :

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
0	0	0	0	525.017.393	100

Dengan demikian Rapat memutuskan secara musyawarah untuk mufakat:

- 1) Menyetujui melimpahkan kuasa & wewenang RUPS kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya remunerasi, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi para anggota Direksi untuk tahun buku 2022 dan 2023;
- 2) Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang RUPS kepada Komisaris Utama untuk menetapkan pembagian besaran honorarium, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022 dan 2023.

5. Mata Acara Rapat Ke Lima:

Hasil Perhitungan Suara :

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
0	0	0	0	525.017.393	100

Dengan demikian Rapat memutuskan secara musyawarah untuk mufakat:

Menyetujui menggunakan seluruh sisa dana dan hasil bersih serta semua pendapatan bunga yang diperoleh untuk mendukung

6. Mata Acara Rapat Ke Enam:

Hasil Perhitungan Suara :

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
0	0	0	0	525.017.393	100

Dengan demikian Rapat memutuskan secara musyawarah untuk mufakat:

- 1) Menyetujui mengangkat kembali Bapak Eddy Purwanto Winata dalam jabatannya selaku Direktur Utama terhitung sejak ditutupnya Rapat ini untuk masa jabatan 5 tahun sampai dengan ditutupnya tahun buku 2027 yang diselenggarakan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2028.
- 2) Menyetujui mengangkat kembali Bapak Hadi Avilla Tamzil dalam jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini untuk masa jabatan 5 tahun sampai dengan ditutupnya tahun buku 2027 yang diselenggarakan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2028.
- 3) Menyetujui memberikan pembebasan tanggung jawab (acquitt et de charge) kepada Bapak Eddy Purwanto Winata dan Bapak Hadi Avilla Tamzil atas tindakan beliau sampai dengan berakhirnya masa jabatannya terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.

③

5. Laporan pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) yang telah termuat dalam Prospektus serta persetujuan penggunaan sisa dana hasil penawaran umum perdana yang mana Rencana penggunaannya telah direalisasikan sepenuhnya, sehingga seluruh sisa dana akan dipergunakan untuk kegiatan operasional Perseroan dan/atau sebagai tambahan Modal Kerja Perseroan.
6. Persetujuan Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
7. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar (Penambahan dan Penyesuaian KBLI 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 :

1. Mata Acara Rapat Pertama:

Hasil Perhitungan Suara :

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
0	0	0	0	525.017.393	100

Dengan demikian Rapat memutuskan secara musyawarah untuk mufakat:

- 1) Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2021;
- 2) Menyetujui mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2021, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Rama Wendra" dimana Bapak Dodi Pribadi sebagai rekan telah ditunjuk sebagai Akuntan Publik Independen Perseroan, sebagaimana ternyata dalam Laporrannya Nomor 00073/3.0360/AU.1/06/1105-1/1/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022, dengan pendapat Wajar Tanpa Pegeculian;
- 3) Menyetujui Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021, sebagaimana termaktub dalam Laporan Tahunan Perseroan dan telah disampaikan oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama Perseroan;
- 4) Menyetujui memberikan pembebasan tanggung jawab (acquitt et de charge) sepenuhnya kepada pada anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada para anggota dewan komisaris perseroan atas tindakan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2021, sejauh tindakan tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan tahunan perseroan dalam tahun buku 2021. Kecuali perbuatan penipuan, penggelapan dan tindak pidana lainnya;
- 5) Menyetujui menetapkan bahwa mengingat Perseroan masih menderita kerugian pada tahun ini, sehingga kepada para pemegang saham tidak dibagikan deviden untuk tahun buku 2021.

2. Mata Acara Rapat Kedua:

Hasil Perhitungan Suara :

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
0	0	0	0	525.017.393	100

Dengan demikian Rapat memutuskan secara musyawarah untuk mufakat:

- 1) Menyetujui penunjukan 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 berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 berdasarkan pertimbangan Komite Audit Perseroan dan;
- 2) Menyetujui penetapan besarnya honorarium bagi Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukkan tersebut.

②

- 4) Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan Keputusan Rapat sehubungan dengan perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris ini dalam suatu akta Notaris tersendiri termasuk tetapi tidak terbatas untuk memberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkannya kepada instansi berwenang lainnya

7. Mata Acara Rapat Ke Tujuh:

Hasil Perhitungan Suara :

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
0	0	0	0	525.017.393	100

Dengan demikian Rapat memutuskan secara musyawarah untuk mufakat:

- 1) Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar (Penambahan dan Penyesuaian Bidang Usaha Perseroan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2020 (dua ribu dua puluh)), sehingga untuk selanjutnya Pasal 3 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----
----- **PASAL 3** -----

1. Maksud dan Tujuan dari Perseroan ialah berusaha dalam bidang Perdagangan, Pembangunan, Pertanian, Pertambangan, Industri, Percetakan, Pengangkutan dan Jasa;
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - A. Kegiatan Usaha Utama:
 - 1) Pergudangan Dan Penyimpanan (52101)
Kelompok ini mencakup usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut di kirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersil.
 - B. Kegiatan Usaha Penunjang:
 - 1) Aktivitas Bounded Warehousing Atau Wilayah Kawasan Berikat (52103)
Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang merupakan bagian dari wilayah pabean yang dengan peraturan pemerintah diberikan perlakuan khusus seperti berada di luar wilayah pabean dan dikelola oleh suatu badan berbentuk perusahaan yang melakukan kegiatan pergudangan, seperti Daerah Industri Pulau Batam.
 - 2) Pergudangan Dan Penyimpanan Lainnya (52109)
Kelompok ini mencakup usaha pergudangan dan penyimpanan lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 52101 s.d. 52103.
- 2) Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala hal dan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan-keputusan RUPST ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk hadir di hadapan notaris untuk menyatakan atau menyatakan kembali keputusan yang diambil dalam RUPST dalam bentuk akta, memberikan penjelasan kepada, menyiapkan, menandatangani dokumen yang diperlukan untuk mengajukan permohonan apapun dalam rangka memperoleh persetujuan dari, pelaporan/pemberitahuan kepada instansi yang berwenang (jika diperlukan) dan menyesuaikan keputusan-keputusan tersebut di atas dengan persetujuan dari instansi yang terkait (jika diperlukan).

Jakarta, 28 Juli 2022

Direksi Perseroan

④