

**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN - TAHUN BUKU 2019  
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 2019 (selanjutnya disebut "**Rapat**") yang telah diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 12 Juni 2020 di Ruang Mahogany 5 & 6 Hotel Aryaduta Lippo Village 401 Boulevard Jenderal Sudirman Lippo Village 1500 Tangerang 15811, dibuka pada pukul 10.11 WIB dan ditutup pada pukul 11.59 WIB, dengan ini memberitahukan Risalah Rapat sebagai berikut:

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

1. Laporan Direksi mengenai Kegiatan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019 serta persetujuan termasuk pengesahan Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain untuk tahun buku 2019, persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta pemberian 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 tersebut;
2. Penggunaan Laba/Rugi bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2019;
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 2020 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.**

1. Bapak Bunjamin Jonatan Mailool : Presiden Komisaris
2. Bapak Adrian Suherman : Presiden Direktur
3. Bapak Agus Arismunandar : Direktur

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

Rapat dihadiri sebanyak 11.897.041.287 saham, atau mewakili 81,266% dari 14.639.632.470 saham yang merupakan jumlah seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh, maka ketentuan yang diatur dalam UUPPT, 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 mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan.

Jumlah pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat:

- 2 orang penanya yang mengajukan pertanyaan untuk agenda I;
- 1 orang penanya yang mengajukan pertanyaan untuk agenda II; dan
- 1 orang yang mengajukan pendapat untuk agenda IV.

**E. Mekanisme Pengambilan Keputusan.**

i. Akan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara. Pemungutan suara dilakukan setelah sesi waktu tanya jawab selesai.

ii. Pemungutan suara bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dan Pemegang Saham yang memberikan suara melalui e-Proxy dalam platform eASY.KSEI, mengikuti prosedur sebagai berikut:

a. **tiap-tiap** saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia hanya diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali dan suaranya tersebut mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya.

b. **Pemungutan suara** akan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- 1) Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang hadir secara fisik dengan memberikan suara **tidak setuju** diminta untuk mengangkat tangan, dan menyerahkan Formulir Voting yang telah di isi kepada petugas untuk selanjutnya akan dihitung oleh Notaris.
- 2) Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang hadir secara fisik dengan memberikan suara **abstain/blanko** diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan Formulir Voting yang telah di isi kepada petugas untuk selanjutnya akan dihitung oleh Notaris;
- 3) Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang hadir secara fisik dengan tidak mengangkat tangan dianggap **setuju**.
- 4) Khusus bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang memberikan suara melalui e-Proxy dalam platform eASY.KSEI akan dibacakan oleh Notaris sesuai data yang ada pada e-Proxy tersebut.
- 5) Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang memberikan suara **abstain/blanko** pada saat pengambilan keputusan oleh Pimpinan Rapat dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas.
- 6) Apabila terdapat Pemegang Saham atau kuasanya yang sah meninggalkan ruang Rapat pada saat dilakukan pemungutan suara untuk pengambilan keputusan atau sebelum Rapat selesai, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui segala keputusan yang diambil dalam Rapat.

**F. Keputusan Rapat.**

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

**Agenda I**

- Jumlah saham yang hadir secara fisik di dalam ruang Rapat dan melalui Kuasa Pemegang Saham yang sah melalui e-Proxy sebanyak 11.897.041.287 saham;
- Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak : -
- Jumlah suara yang abstain/blanko sebanyak : 5.551.300 saham;
- Jumlah suara yang setuju sebanyak 11.897.041.287 saham atau mewakili 100 % 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 2019 termasuk antara lain setiap kebijakan, keputusan, kesepakatan, persetujuan terkait kerjasama diantaranya dengan berbagai institusi profesi penunjang maupun relasi, penjualan property, program pengadaan, pembelian, utang piutang antar Perseroan dengan anak perusahaan Perseroan maupun antar anak perusahaan Perseroan (*intercompany loans*), sewa menyewa berikut penyesuaian-penyesuaian, kebijakan sistem administrasi laporan keuangan, perjanjian-perjanjian fasilitas kredit berikut dengan perubahan/ perpanjangannya, tanggung jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility*), sebagaimana secara umum telah dipaparkan dan dijelaskan dalam Laporan Tahunan Perseroan dan Rapat;
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain untuk tahun buku 2019 yang dimuat dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebagaimana telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan, dengan opini Wajar termuat dalam surat laporannya tertanggal 5 Mei 2020 Nomor 00574/2.1030/AU.1/05/1169-1/1/V/2020, 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 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 2019 dari tanggung jawab tindakan pengurusan serta pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2019 dan sampai dengan tanggal ditutunya Rapat hari ini.

**Agenda II**

- Jumlah saham yang hadir secara fisik di dalam ruang Rapat dan melalui Kuasa Pemegang Saham yang sah melalui e-Proxy sebanyak 11.897.041.287 saham;
- Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak : -
- Jumlah suara yang abstain/blanko sebanyak : -
- Jumlah suara yang setuju sebanyak 11.897.041.287 saham atau mewakili 100 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan :

Menyetujui untuk tidak membagikan dividen tunai atas kinerja Tahun Fiskal 2019.

**Agenda III**

- Jumlah saham yang hadir secara fisik di dalam ruang Rapat dan melalui Kuasa Pemegang Saham yang sah melalui e-Proxy sebanyak 11.897.041.287 saham;
- Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak : -
- Jumlah suara yang abstain/blanko sebanyak : 5.551.300 saham;
- Jumlah suara yang setuju sebanyak 11.897.041.287 saham atau mewakili 100 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat (termasuk suara abstain).

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:

Menyetujui untuk melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk memilih dan menunjuk Akuntan Publik Terdaftar untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku 2020 serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan 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 secara fisik di dalam ruang Rapat dan melalui Kuasa Pemegang Saham yang sah melalui e-Proxy sebanyak 11.897.041.287 saham;
- Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak : 40.667.000 saham;
- Jumlah suara yang abstain/blanko sebanyak : -
- Jumlah suara yang setuju sebanyak 11.856.374.287 saham atau mewakili 99,658 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:

1. Mengangkat dan menetapkan untuk selanjutnya susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan termasuk Komisaris Independen Perseroan untuk masa jabatan yaitu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditutunya Rapat ini sampai dengan ditutunya 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 sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan susunan sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

- Presiden Komisaris : Bapak Bunjamin Jonatan Mailool.
- Wakil Presiden Komisaris Independen : Bapak Roy Nicholas Mandey.
- 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.

2. Mengusulkan kepada Rapat untuk persetujuannya atas sistem remunerasi termasuk gaji atau honorarium dan tunjangan atau remunerasi lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris dengan landasan perumusan berdasarkan *orientasi performance, market competitiveness* dan penyaluran kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya, serta hal-hal lain yang diperlukan dengan batasan jumlah kolektif sebesar 0,3% dari Penjualan Bersih Konsolidasi Perseroan.

3. 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 penyaluran kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya serta hal-hal lain yang diperlukan.

4. 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 Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mendaftarkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi 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.