



**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN - TAHUN BUKU 2021  
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 2021 (selanjutnya disebut "**Rapat**") yang telah diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022 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 14.22 WIB dan ditutup pada pukul 16.08 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 2021 serta persetujuan termasuk pengesahan Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain untuk tahun buku 2021, 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 2021 tersebut;
2. Penetapan penggunaan Laba/Rugi bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2021;
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 2022 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain atas penunjukan tersebut;
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; dan
5. Persetujuan pengalihan sebagian saham treasury melalui pelaksanaan Program Kepemilikan Saham oleh Manajemen (*Management Stock Ownership Program* atau "MSOP").

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

- Hadir secara fisik :
  1. Bapak Adrian Suherman – Presiden Direktur, sekaligus bertindak selaku Pimpinan Rapat,
  2. Bapak Agus Arismunandar – Direktur,
- Hadir secara virtual :
  1. Bapak Bunjamin Jonatan Mailool - Presiden Komisaris;
  2. Bapak Alexander S. Rusli - Komisaris Independen;
  3. Bapak Dr. Hadi Cahyadi, SE., MBA., MCL - Komisaris Independen;
  4. Bapak Jeffrey Koes Wonsono – Komisaris;
  5. Bapak Henry Jani Liando – Komisaris;
  6. Bapak Rudy Ramawy – Wakil Presiden Direktur;
  7. Bapak Fendi Santoso – Direktur; dan
  8. Bapak Yerry Goei – Direktur.

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

Rapat dihadiri sebanyak 10.267.148.008 saham, atau mewakili 66,007% dari 15.554.751.787 saham yang merupakan jumlah seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh setelah tidak memperhitungkan saham yang dibeli kembali oleh Perseroan, 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 :
  - 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 10.267.148.008 saham;
- Jumlah suara yang tidak setuju : 126.000 saham;
- Jumlah suara yang abstain/blanko : 11.038.580 saham;
- Jumlah suara yang setuju sebanyak 10.267.022.008 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 terkait laporan tugas pengurusan Direksi Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan serta Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 termasuk antara lain setiap kebijakan, keputusan, kesepakatan, persetujuan terkait kerjasama diantaranya dengan berbagai institusi profesi penunjang maupun relasi, divestasi aset, 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 2021 yang dimuat dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebagaimana telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan, dengan opini Wajar termuat dalam surat laporannya tertanggal 30 Maret 2022 Nomor 00204/2.1030/AU.1/05/115-1/1/III/2022, 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 dalam uraian Laporan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan maupun dalam Laporan Keuangan Perseroan selama tahun buku 2021 dari tanggung jawab tindakan pengurusan serta pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2021 dan sampai dengan tanggal ditutupnya Rapat pada hari ini.

##### **Agenda II**

- Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 10.267.148.008 saham;
- Jumlah suara yang tidak setuju : 126.000 saham;
- Jumlah suara yang abstain/blanko : 513.680 saham;
- Jumlah suara yang setuju sebanyak 10.267.022.008 saham atau mewakili 99,99% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat (termasuk suara abstain).

Dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan :

- Menyetujui tidak melakukan pembayaran dividen tunai atas kinerja Tahun Fiskal 2021.

##### **Agenda III**

- Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 10.267.148.008 saham;
- Jumlah suara yang tidak setuju : 39.143.000 saham;
- Jumlah suara yang abstain/blanko : 513.680 saham;
- Jumlah suara yang setuju sebanyak 10.228.005.008 saham atau mewakili 99,62% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat (termasuk suara abstain).

Dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan :

- Menyetujui untuk melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris dalam rangka pemilihan dan penunjukan Akuntan Publik Terdaftar yang akan melaksanakan audit pembukuan Perseroan untuk tahun buku 2022 serta memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris 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 10.267.148.008 saham;
- Jumlah suara yang tidak setuju : 90.882.700 saham;
- Jumlah suara yang abstain/blanko : 513.680 saham;
- Jumlah suara yang setuju sebanyak 10.176.265.308 saham atau mewakili 99,115% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat (termasuk suara abstain).

Dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan :

1. Menegaskan kembali 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 Perseroan 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 susunan 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 Dr. Hadi Cahyadi, SE., MBA., MCL.
- Komisaris : Bapak Jeffrey Koes Wonsono.
- Komisaris : Bapak Ir. 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.

2. 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 penyalarsan 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 penyalarsan 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 susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas, jika dipandang perlu 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.

#### **Agenda V**

- Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 10.267.148.008 saham;
- Jumlah suara yang tidak setuju : 85.152.600 saham;
- Jumlah suara yang abstain/blanko : 515.180 saham;
- Jumlah suara yang setuju sebanyak 10.181.995.408 saham atau mewakili 99,17% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat (termasuk suara abstain).

Dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan :

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan pelaksanaan Program Kepemilikan Saham oleh Manajemen (*Management Stock Ownership Program* atau MSOP) dengan mengalokasikan sebanyak-banyaknya 109.428.346 (seratus sembilan juta empat ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh enam) saham Perseroan yang saat ini dikuasai Perseroan dan dicatat sebagai Saham Treasury yang berasal dari pelaksanaan pembelian kembali saham.
2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan MSOP antara lain:

- a. menentukan kriteria dan syarat bagi manajemen yang berhak mendapatkan saham Perseroan yang berasal dari Saham Treasuri;
  - b. menentukan jumlah saham yang akan dibagikan kepada peserta MSOP dalam setiap tahap dengan mengacu pada ketentuan dan/atau peraturan pasar modal yang berlaku;
  - c. menetapkan harga pengalihan/pemberian Saham Treasuri;
  - d. mengumumkan tentang pelaksanaan program dan sisa Saham Treasuri sesuai peraturan yang berlaku.
3. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan sisa Saham Treasuri sehubungan dengan pelaksanaan MSOP dengan mematuhi ketentuan yang berlaku tentang pengalihan Saham Treasuri.
  4. Meratifikasi dan menyetujui tindakan-tindakan yang telah dan akan dilakukan oleh Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan dalam rangka pengalihan Saham Treasuri melalui pelaksanaan MSOP.

Jakarta, 25 Mei 2022  
PT Multipolar Tbk  
Direksi