



PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT TIGARAKSA SATRIA, Tbk.
(Perseroan)

Bersama ini kami sampaikan bahwa Perseroan telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("**Rapat**") maka berikut adalah ringkasan risalah Rapat :

A. Penyelenggaraan Rapat

Hari/Tanggal : **Jumat, 7 Januari 2022**

Tempat : Kirana Meeting Room PT. Tigaraksa Satria, Tbk
Menara Duta Lantai 4, Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. B-9, Setiabudi,
Jakarta Selatan, DKI Jakarta – 12910

Waktu : Pukul 10.18 – 10.30 WIB

Agenda :

1. Menyetujui berakhirnya jabatan Almarhum Bapak Bambang Setiawan sebagai Komisaris Independen sehubungan dengan meninggalnya Almarhum Bapak Bambang Setiawan pada tanggal 10 Oktober 2021;
2. Pengangkatan Komisaris Independen Perseroan;

B. Kehadiran Pemegang Saham, Dewan Direksi dan/atau Direksi

- Rapat dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili **615.665.045 lembar saham** atau **67,03%** dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal pelaksanaan Rapat, yang mempunyai hak suara yang sah.
- Rapat dihadiri oleh Hendra Karta Sasmita selaku anggota Dewan Komisaris Independen, Shinta Widjaja Kamdani selaku Komisaris, dan Direksi Perseroan antara lain Lianne Widjaja selaku Presiden Direktur , Adhi Bertus Supit selaku Direktur Independen, dan Eddy Sutisna selaku Direktur Independen)

C. Mekanisme Rapat dan Pengambilan Keputusan

Untuk setiap agenda Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, para Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat/tanggapan. Setelah tidak ada lagi pertanyaan, tanggapan/pendapat dari Pemegang Saham, maka Rapat dilanjutkan ke pengambilan keputusan yang dilakukan berdasarkan pemungutan suara.

D. Hasil Keputusan Rapat

Keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan:

1. AGENDA 1

- I. Menyetujui berakhirnya jabatan Almarhum Bapak Bambang Setiawan sebagai Komisaris Independen sehubungan dengan meninggalnya Almarhum Bapak Bambang Setiawan pada tanggal 10 Oktober 2021;

➤ Disetujui oleh **615.665.045 lembar saham** atau **67,03% %** Tidak ada pertanyaan, pendapat, tanggapan dari Pemegang Saham

2. AGENDA 2 :

- I. Menyetujui Mengangkat Bapak Harry Pramono sebagai Anggota Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak Rapat ini ditutup hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada tahun 2023, sehingga selanjutnya susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:**

Dewan Komisaris Perseroan :

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| 1. Meity Tjiptobiantoro | - Presiden Komisaris |
| 2. Shinta W. Kamdani | - Komisaris |
| 3. Chandra N. Widjaja | - Komisaris |
| 4. Harry Pramono | - Komisaris Independen |
| 5. Hendra Kartasasmita | - Komisaris Independen |

- II. Memberikan persetujuan dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali dalam suatu akta notaris berkenaan dengan adanya pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Independen Perseroan dan selanjutnya untuk mengajukan pemberitahuan atas perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta melakukan tindakan-tindakan yang dianggap baik dan perlu sehubungan dengan pengangkatan Komisaris Independen tersebut**

➤ Disetujui oleh **615.665.045 lembar saham** atau **67,03%** ➤ Tidak ada pertanyaan, pendapat, tanggapan dari Pemegang Saham

Jakarta, 10 Januari 2022

Direksi Perseroan