



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

Bersama ini kami sampaikan bahwa Perseroan telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2022 ("Rapat") pada tanggal 11 Mei 2022. Berikut adalah ringkasan risalah Rapat :

**A. Penyelenggaraan Rapat**

Hari/Tanggal : **Rabu, 11 Mei 2022**  
Tempat : Grand Capitol Ballroom Hotel Manhattan Lantai 5,  
Jl. Prof. Dr. Satrio Blok D/III No. 19-24, Setiabudi  
Jakarta Selatan, DKI Jakarta  
Waktu : Pukul 14.00 – 15.17 WIB  
Agenda :

1. Laporan Direksi tentang jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
2. Pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta memberikan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 (*acquit et de charge*);
3. Persetujuan penggunaan laba Perseroan dan pembagian dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya;
5. Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris serta penetapan remunerasi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2022;

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

- Rapat dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili **896.501.362 lembar saham** atau **97,61%** dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal pelaksanaan Rapat, yang mempunyai hak suara yang sah.
- Dari pihak Perseroan, Rapat dihadiri oleh sebagai berikut :
  - Dewan Komisaris Perseroan : Hendra Karta Sasmita (Komisaris Independen), Shinta Widjaja Kamdani (Komisaris), Chandra Natalie Widjaja (Komisaris), Harry Pramono (Komisaris Independen);
  - Direksi Perseroan : Lianne Widjaja (Presiden Direktur), Adhi Bertus Supit (Direktur Independen), Eddy Sutisna (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. Keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Peseroan:**

**1. AGENDA 1 & 2 :**

**Mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 yang di dalamnya terdiri dari :**

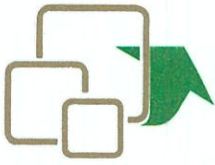
- Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SINGKORO & SURJA (ERNST&YOUNG) sebagaimana ternyata dari suratnya tertanggal 12 April 2022, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;**
- Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi selama tahun 2021;**
- Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun 2021;**

**sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.**

- **Disetujui oleh 896.497.162 lembar saham atau 99,99% dari jumlah seluruh surat suara yang hadir secara sah dalam Rapat ➤ Tidak ada pertanyaan, pendapat, tanggapan dari Pemegang Saham**

**2. AGENDA 3 :**

**Menyetujui penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dengan melakukan pembagian Dividen tunai kepada para pemegang saham dengan jumlah total sebesar Rp 330 (Tiga ratus tiga puluh rupiah) per lembar saham. Pembayaran dividen tersebut akan dikurangi dengan Deviden Interim yang telah dibayarkan pada tanggal 30 September 2021 sejumlah Rp 35 (tiga puluh lima rupiah) per lembar saham, sehingga Deviden untuk laba tahun buku yang berakhir**



ALWAYS AHEAD

pada tanggal 31 Desember 2021 yang akan dibayarkan adalah sejumlah Rp 295 (Dua ratus sembilan puluh lima rupiah) per lembar saham, dan selanjutnya Rapat memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menentukan waktu dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen tunai tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

- Disetujui oleh **896.497.162 lembar saham** atau **99,99%** dari jumlah seluruh surat suara yang hadir secara sah dalam Rapat ➤ Tidak ada pertanyaan, pendapat, tanggapan dari Pemegang Saham.

### **3. AGENDA 4**

**Menyetujui Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya**

- Disetujui oleh **896.497.162 lembar saham** atau **99,99%** dari jumlah seluruh surat suara yang hadir secara sah dalam Rapat ➤ Tidak ada pertanyaan, pendapat, tanggapan dari Pemegang Saham.

### **4. AGENDA 5**

**Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris tahun buku 2022 dan untuk menetapkan paket remunerasi (gaji dan tunjangan tahun buku 2022 serta bonus untuk kinerja tahun buku 2021) bagi Direksi Perseroan.**

- Disetujui oleh **896.497.162 lembar saham** atau **99,99%** dari jumlah seluruh surat suara yang hadir secara sah dalam Rapat ➤ Tidak ada pertanyaan, pendapat, tanggapan dari Pemegang Saham

Jakarta, 11 Mei 2022

Direksi Perseroan