



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

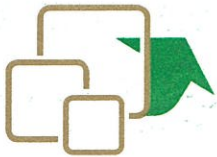
Bersama ini kami sampaikan bahwa Perseroan telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("**Rapat**") maka berikut adalah ringkasan risalah Rapat:

**A. Penyelenggaraan Rapat**

- Hari/Tanggal : **Selasa, 18 April 2023**  
Tempat : Ballroom Westin Hotel – Jakarta  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-22A, Karet Kuningan, Jakarta Selatan,  
DKI Jakarta 12940  
Waktu : Pukul 13.25 WIB sampai dengan 14.31 WIB  
Agenda :
1. Laporan Direksi tentang jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
  2. Pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 (*acquit et de charge*);
  3. Persetujuan penggunaan laba Perseroan dan pembagian dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
  4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya;
  5. Pemberhentian dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
  6. Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris serta penetapan remunerasi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023;

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

- Rapat dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili **896.493.976 lembar saham** atau **97,60%** dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal pelaksanaan Rapat, yang mempunyai hak suara yang sah.
- Rapat dihadiri oleh sebagai berikut :
  - **Dewan Komisaris Perseroan** : **Hendra Kartasmita (Komisaris Independen),  
Shinta Widjaja Kamdani (Komisaris)  
Harry Pramono (Komisaris Independen)  
Chandra Natalie Widjaja (Komisaris)**
  - **Direksi Perseroan** : **Lianne Widjaja (Presiden Direktur)  
Eddy Sutisna (Direktur Independen)  
Adhi Bertus Supit (Direktur Independen)**



ALWAYS AHEAD

### 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 & 2:

Mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 yang di dalamnya terdiri dari :

- a. Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Crowe Indonesia) sebagaimana ternyata dari suratnya Nomor : 00152/2.1051/AU.1/05/1671-1/1/III/2023 tertanggal 14 Maret 2023 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;
- b. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi selama tahun 2022;
- c. Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun 2022;

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 2022 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

- Disetujui oleh **896.493.476** saham (**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 2022 dengan melakukan pembagian dividen tunai kepada para pemegang saham dalam sebesar Rp. 325,- (tiga ratus dua 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 **896.493.476** saham (**99,99%**) dari jumlah seluruh surat suara yang hadir secara sah dalam Rapat ► Tidak ada pertanyaan, pendapat, tanggapan dari Pemegang Saham

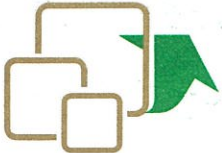
##### 3. AGENDA 4 :

Menyetujui Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

- Disetujui oleh **896.493.476** saham (**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 untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dengan memberikan pembebasan, pemberesan dan pelepasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) atas tindakan-tindakan yang telah mereka lakukan selama masa jabatan mereka sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta menyetujui untuk mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut untuk periode sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2023 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham



ALWAYS AHEAD

Tahunan yang diadakan pada tahun 2026, dengan demikian maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

**Dewan Komisaris**

<b>Presiden Komisaris</b>	<b>: Ibu</b>	<b>MEITY TJIPTOBIANTORO</b>
<b>Komisaris</b>	<b>: Ibu</b>	<b>SHINTA WIDJAJA KAMDANI</b>
<b>Komisaris</b>	<b>: Ibu</b>	<b>CHANDRA NATALIE WIDJAJA</b>
<b>Komisaris Independen</b>	<b>: Bapak</b>	<b>HENDRA KARTASASMITA</b>
<b>Komisaris Independen</b>	<b>: Bapak</b>	<b>HARRY PRAMONO</b>

**Direksi**

<b>Presiden Direktur</b>	<b>: Ibu</b>	<b>LIANNE WIDJAJA,</b>
<b>Direktur Independen</b>	<b>: Bapak</b>	<b>ADHI BERTUS SUPIT</b>
<b>Direktur Independen</b>	<b>: Bapak</b>	<b>EDDY SUTISNA</b>

selanjutnya Rapat Memberikan Kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali dalam suatu akta notaris, seluruh keputusan yang diambil dalam Agenda Rapat yang keenam ini berkenaan dengan adanya pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dan selanjutnya untuk mengajukan pemberitahuan atas perubahan susunan Direksi Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan tindakan yang dianggap baik dan perlu sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan tanpa ada yang dikecualikan, demikian dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- Disetujui oleh **896.493.476** saham (**99,99%**) dari jumlah seluruh surat suara yang hadir secara sah dalam Rapat ► Tidak ada pertanyaan, pendapat, tanggapan dari Pemegang Saham

**5. AGENDA 6**

Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris serta penetapan remunerasi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023).

- Disetujui oleh **896.493.476** saham (**99,99%**) dari jumlah seluruh surat suara yang hadir secara sah dalam Rapat ► Tidak ada pertanyaan, pendapat, tanggapan dari Pemegang Saham

**Jakarta, 19 Mei 2023**

**Direksi Perseroan**