



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“Rapat”)
PT KIRANA MEGATARA TBK (“Perseroan”)**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**POJK**”) No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut :

A. Tanggal, tempat, waktu pelaksanaan Rapat:

Hari/Day : **Jumat/Friday**
Tanggal/Date : **15 September 2023/September 15, 2023**
Waktu/Time : **14:03 – 14:35 WIB/Western Indonesia Time**
Tempat/Venue :

- **PT Kirana Megatara Tbk**
Gedung The East, Lantai 21 / *The East Building, 21st Floor*
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung (Lingkar Mega Kuningan)
Kav. E3.2 No. 1, Jakarta Selatan 12950
- **Zoom Webinar: <https://akses.ksei.co.id/>**
- **Aplikasi eASY.KSEI/eASY.KSEI application**

B. Mata Acara Rapat:

1. **Mata Acara Pertama:**
Persetujuan perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan
2. **Mata Acara Kedua:**
Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris

**ANNOUNCEMENT OF THE SUMMARY OF MINUTES OF
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (the “Meeting”)
PT KIRANA MEGATARA TBK (the “Company”)**

In compliance with the provision of the Article of Association of the Company juncto the Financial Services Authority (the “OJK”) Regulation No. 15/POJK.04/2020 dated April 20, 2020 concerning Planning and Implementation of General Meeting of Shareholders for Public Companies, the Board of Directors of the Company hereby announces the Summary of the Minutes of Meeting as follows:

A. The date, venue, time of the Meeting:

Jumat/Friday
15 September 2023/September 15, 2023
14:03 – 14:35 WIB/Western Indonesia Time

- **PT Kirana Megatara Tbk**
The East Building, 21st Floor
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung (Lingkar Mega Kuningan)
Kav. E3.2 No. 1, Jakarta Selatan 12950
- **Zoom Webinar: <https://akses.ksei.co.id/>**
- **eASY.KSEI application**

B. Meeting Agenda:

1. **First Agenda:**
Amendment to the Articles of Association of the Company
2. **Second Agenda:**
Changes in the composition of members of the Board of Directors and the Board of Commissioners

C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Dewan Komisaris/Board of Commissioners	
Komisaris Utama/ <i>President Commissioner</i>	: Bpk./Mr. Toddy Mizaabianto Sugoto*
Komisaris Independen/ <i>Independent Commissioner</i>	: Bpk./Mr. Antonius Joenoes Supit***
Komisaris Independen/ <i>Independent Commissioner</i>	: Bpk./Mr. Donny Firmansyah Tomasoa**
Komisaris Independen/ <i>Independent Commissioner</i>	: Bpk./Mr. Prof. Dr. Ir. Hermanto Siregar, M.EC **

Catatan/Note:

*Hadir secara fisik dan bertindak sebagai Pimpinan Rapat/*Present physically and act as the Chairman of the Meeting*

**Hadir secara virtual/*Present virtually*

***Hadir secara fisik/*Present physically*

C. Members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company who present at the Meeting:

Direksi/Board of Directors	
Direktur Utama/ <i>President Director</i>	: Bpk./Mr. Martinus Subandi Sinarya***
Direktur/ <i>Director</i>	: Ibu./Mrs. Jenny Widjaja***
Direktur/ <i>Director</i>	: Bpk./Mr. Achmad Effendi***
Direktur/ <i>Director</i>	: Bpk./Mr. Hendy Endarwan***

D. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah.

7.765.152.361 (tujuh miliar – tujuh ratus enam puluh lima juta – seratus lima puluh dua ribu – tiga ratus enam puluh satu) saham atau mewakili 94,52% (sembilan puluh empat koma lima puluh dua persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. Pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan dengan tata cara sebagai berikut:

- Bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik :**
Dipersilahkan untuk mengangkat tangan dan mengisi formulir pertanyaan dan/atau pendapat yang telah disediakan oleh panitia Rapat.
- Bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik:**
Dipersilahkan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat melalui fitur chat pada layar *e-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI.

D. Total shares with valid voting rights present at the Meeting and the percentages of the total shares with valid voting rights.

7,765,152,361 (seven billion – seven hundred and sixty-five million – one hundred and fifty-two thousand – three hundred and sixty-one) shares or approximately 94.52% (ninety-four point fifty-two percent) of the total shares which has been issued by the Company.

E. Opportunity shareholders to ask questions and/or opinions related to the agenda of the Meeting.

Shareholders and/or their proxies present at the Meeting were given the opportunity to ask questions and/or opinions related to agenda of the Meeting which being discussed with the following procedures:

- Shareholders and/or their proxies physically present:**
They were welcome to raise their hands and fill out the questions and/or opinions form provided by the Meeting committee.
- Shareholders and/or their proxies electronically present:**
They were welcome to submit the questions and/or opinions via chat feature on the *e-Meeting Hall* screen in the eASY.KSEI application.

F. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat atas seluruh mata acara Rapat.

G. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat.

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara dengan tata cara yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

H. Pengambilan Keputusan.

F. Number of questions and/or opinions were given related to the agenda of the Meeting.

There were no questions and/or opinions given related to all agenda of the Meeting.

G. Decision-making mechanism in the Meeting.

Meeting resolution was made by deliberation for consensus. Should deliberation for consensus was not reached, then a voting was held in the manner stipulated in the Company's Articles of Association.

H. Decision-Making.

Mata Acara Rapat/ Meeting Agenda	Jumlah Suara/ Total Vote			Hasil/ Result
	Tidak Setuju/ Disagree	Setuju/ Agree	Abstain/ Abstain	
1	0	7.765.152.361	0	Disetujui/ Approved
2	0	7.765.152.361	0	Disetujui/ Approved

Catatan/Note: Suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas/abstain votes are deemed to have cast the same vote as the majority votes.

I. Keputusan Rapat:

1. Mata Acara Pertama:
memutuskan dan memberikan:

- **Persetujuan perubahan ketentuan Pasal 18 ayat (4) huruf a dan Pasal 21 ayat (5) huruf a Anggaran Dasar** yang mengatur mengenai masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta **persetujuan perubahan ketentuan Pasal 24 ayat (8) Anggaran Dasar** yang mengatur mengenai media pengumuman penyampaian Laporan Keuangan Berkala Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan POJK Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik, sehingga selanjutnya perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut :

Pasal 18 ayat (4) huruf a Anggaran Dasar Perseroan

Masing-masing anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setelah pengangkatan anggota Direksi yang dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya dan/atau mengangkatnya

I. Resolution of the Meeting:

1. First Agenda:
Resolved of the followings:

- **Approval of the amendment of the provisions of Article 18 paragraph (4) letter a and Article 21 paragraph (5) letter a of Articles of Association** which regulate the term of office of members of the Board of Directors and Board of Commissioners, also **the approval of the amendment of the provisions of Article 24 paragraph (8) of Articles of Association** which regulates the media for the announcement of the submission of the Company's Periodic Financial Statements to comply with the provisions on POJK Number 14/POJK.04/2022 regarding Submission of Issuer or Public Company Periodic Financial Report, and furthermore the amendment of the provisions in Company's Articles of Association are as follows :

Article 18 paragraph (4) letter a of Company's Articles of Association

Each member of the Board of Directors is appointed by the GMS for a period of 5 (five) years after the appointment of the intended member of the Board of Directors, without prejudice to the rights of the GMS to dismiss

**Pasal 21 ayat (5)
huruf a Anggaran
Dasar Perseroan**

kembali sewaktu-waktu.
Masing-masing anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setelah pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya dan/atau mengangkatnya kembali sewaktu-waktu.

**Pasal 24 ayat (8)
Anggaran Dasar
Perseroan**

Perseroan wajib mengumumkan Laporan Keuangan Berkala sebagaimana terdiri dari termasuk namun tidak terbatas pada:

- a. Laporan posisi keuangan;
- b. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain;
- c. Laporan perubahan ekuitas;
- d. Laporan arus kas;
- e. Catatan atas laporan keuangan,

melalui situs web Bursa Efek sebagaimana menurut tata cara yang ditentukan atau diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan mendapatkan segala persetujuan yang diperlukan, guna membuat keputusan mata acara pertama ini menjadi sah dan mempunyai kekuatan hukum yang penuh, yaitu antara lain:
 - a. menghadap Notaris untuk menuangkan keputusan mata acara pertama ke dalam suatu akta Notariil, termasuk menandatangani minuta akta terkait;
 - b. membuat penegasan apabila telah lewat waktu;
 - c. memohon Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - d. melakukan tindakan lain yang diperlukan sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Article 21 paragraph (5)
letter a of Company's
Articles of Association**

them and/or re-appoint them at any time.

Each member of the Board of Commisioners is appointed by the GMS for a period of 5 (five) years after the appointment of the intended member of the Board of Commisioners, without prejudice to the rights of the GMS to dismiss them and/or re-appoint them at any time.

**Article 24 paragraph (8)
of Company's Articles
of Association**

The Company is required to announce Periodic Financial Statements as consisting of including but not limited to:

- a. *statement of financial position;*
- b. *statement of profit or loss and other comprehensive incomes;*
- c. *statement of changes in equity;*
- d. *statement of cash flow; and*
- e. *notes to financial statements,*

on the Stock Exchange website in accordance with the procedures determined or regulated in statutory regulations.

- *Approve the granting of power and authority with the right of substitution to the Company's Board of Directors to take all actions deemed necessary and obtains all required approvals, to make the first agenda resolution become valid and has full legal force, which are among others:*
 - a. *appear before the Notary to state the resolution of the first agenda in a Notarial deed, including to sign the relevant minutes of deed;*
 - b. *make an affirmation when overdue;*
 - c. *request Notification of Changes to Company's Articles of Association to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.*
 - d. *take necessary actions as required by the prevailing laws and regulation.*

2. **Mata Acara Kedua:**

memutuskan:

1. Menyetujui pemberhentian dengan hormat **Ibu Tong, Shufeng** sebagai Komisaris Perseroan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung-jawab (*acquit et de charge*) kepada yang bersangkutan, serta dengan mengucapkan banyak terima kasih atas segala tindakan pengawasan yang telah dilakukan selama masih menjabat, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam buku-buku Perseroan.
2. Menyetujui pengangkatan **Bapak Ho Wai Leong** sebagai Direktur Perseroan yang baru, pengangkatan mana berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat, untuk periode 5 (lima) tahun atau sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2028;
3. Menyetujui pengangkatan **Bapak Leow Wei Chang** sebagai Komisaris Perseroan yang baru menggantikan **Ibu Tong, Shufeng**, pengangkatan mana berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan berakhirnya masa jabatan yang tersisa dari anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat saat ini, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2028;
4. Menyetujui pemberian dan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan melalui Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan jumlah remunerasi dan/atau tunjangan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru diangkat dalam Rapat.
5. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan mendapatkan segala persetujuan yang diperlukan, guna membuat keputusan mata acara kedua menjadi sah dan mempunyai kekuatan hukum yang penuh, yaitu antara lain:
 - a. menghadap Notaris untuk menuangkan keputusan mata acara kedua ke dalam suatu akta Notariil, termasuk menandatangani minuta akta terkait;
 - b. membuat penegasan apabila telah lewat waktu;
 - c. memohon Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan pendaftaran susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru pada Daftar Perseroan;

2. **Second Agenda:**

resolved of the followings:

1. *Approve the dismissal with full of respect of **Mrs. Tong, Shufeng** as Commissioner of the Company effective from the closing of the Meeting, by giving her release and discharge of responsibility (*acquit et de charge*) from her supervisory actions during her tenures so long as such actions are reflected in the Company's books.*
2. *Approve the appointment of **Mr. Ho Wai Leong** as the new Director of the Company, appointment of which shall be effective from the closing of the Meeting, for the period of 5 (five) years or no later than the closing of the Annual General Meeting of Shareholders in 2028;*
3. *Approve the appointment of **Mr. Leow Wei Chang** as the new Commissioner of the Company to replace **Mrs. Tong, Shufeng**, appointment of which shall be effective from the closing of the Meeting until the expiry of the remaining term of office of the current member of Board of Directors and Board of Commissioners, which is until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders in 2028;*
4. *Approve the granting and delegation of authority to the Company's Board of Commissioners through the Board of Commissioner's Meeting to determine the amount of remuneration and/or allowance for the member of Board of Directors and Board of Commissioners member newly appointed in the Meeting.*
5. *Approve the granting of power and authority with the right of substitution to the Company's Board of Directors to take all actions deemed necessary and obtains all required approvals, to make the second agenda resolution become valid and has full legal force, which are among others:*
 - a. *appear before the Notary to state the Resolution of the second agenda in a Notarial deed, including to sign the relevant minutes of deed;*
 - b. *make an affirmation when overdue;*
 - c. *request Notification of Changes to Company's Data to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and register the new composition of BOD and BOC of the Company in the Company's Register;*

- d. mengajukan perubahan tersebut ke sistem *Online Single Submission* atau "**OSS**" dan melakukan pembaruan data untuk Nomor Induk Berusaha atau "**NIB**" Perseroan; dan
- e. melakukan tindakan lain yang diperlukan sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Adapun selanjutnya susunan selengkapnya dari anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan setelah ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut:

- d. *submit the changes to the Online Single Submission or "OSS" system and conduct data update for the Company's Business Identification Number or "NIB"; and*
- e. *take necessary actions as required by the prevailing laws and regulation.*

Therefore, the composition of the Company's BOC and BOD after the closing of the Meeting is as follows

Dewan Komisaris/ <i>Board of Commissioners</i>		Direksi/ <i>Board of Directors</i>	
Komisaris Utama/ President Commissioner	: Bpk./Mr. Toddy Mizaabianto Sugoto	Direktur Utama/ President Director	: Bpk./Mr. Martinus Subandi Sinarya
Komisaris/ Commissioners	: Bpk./Mr. Arif Rachmat	Direktur/ Director	: Ibu/Mrs. Jenny Widjaja
	: Bpk./Mr. Sandana Dass		: Bpk./Mr. Achmad Effendi
	: Bpk./Mr. Leow Wei Chang		: Bpk./Mr. Hendy Endarwan
	: Bpk./Mr. Sun, Heliang		: Bpk./Mr. Ho Wai Leong
Komisaris Independen/ Independent Commissioners	: Bpk./Mr. Zhang, Daqiang		
	: Bpk./Mr. Prof. Dr. Ir. Hermanto Siregar, M.EC		
	: Bpk./Mr. Antonius Joenoes Supit		
	: Bpk./Mr. Donny Firmansyah Tomaso		

KIRANA MEGATARA

Jakarta,
19 September 2023
Direksi Perseroan / *Board of Directors*