



## **KIRANA MEGATARA**

**PT KIRANA MEGATARA Tbk**  
Berkedudukan di Jakarta Selatan  
("Perseroan")

### **PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat 13 huruf c Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("**Rapat**") sebagai berikut :

#### **A. Tanggal Rapat, tempat pelaksanaan Rapat, waktu pelaksanaan Rapat dan mata acara Rapat.**

Hari dan tanggal Rapat : Senin, 13 Mei 2019  
Tempat Rapat : Kantor Perseroan, The East Building lantai 21,  
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung (Lingkar Mega Kuningan)  
Kav. E3.2 No. 1, Jakarta Selatan.  
Waktu Rapat : Pukul 13:44 WIB - pukul 14:33 WIB.

Dengan Mata Acara Rapat yaitu:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Direksi Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018.
2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2018.
3. Penetapan jumlah/besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019.
4. Pemberhentian akuntan publik yang telah mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018 dan penunjukan akuntan publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019.
5. Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas I (*rights issue*) Perseroan.
6. Perubahan susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

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

Dewan Komisaris	
Komisaris Utama	Bpk. Toddy Mizaabianto Sugoto
Komisaris	Bpk. Sandana Dass
Komisaris	Ibu Wang, Jin
Komisaris Independen	Bpk. Ir. Tonny Hermawan
Komisaris Independen	Bpk. Antonius Joenoes Supit
Komisaris Independen	Bpk. Donny Firmansyah Tomaso

Direksi	
Direktur Utama	Bpk. Martinus Subandi Sinarya
Direktur	Bpk. Daniel Tirta Kristiadi
Direktur	Ibu Jenny Widjaja
Direktur	Bpk. Ling, Chan Yew
Direktur Independen	Bpk. Achmad Effendi

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

7.966.823.558 saham atau lebih kurang merupakan 96,97% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

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

Setelah selesai dilakukannya pemaparan atau penjelasan dalam pembahasan mata acara Rapat, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan tanggapan atau pendapat.

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

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

**F. 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.

**G. Pengambilan Keputusan.**

Mata Acara RUPST	Cara Pengambilan Keputusan
Mata Acara Pertama	Musyawarah untuk mufakat
Mata Acara Kedua	Musyawarah untuk mufakat
Mata Acara Ketiga	Musyawarah untuk mufakat
Mata Acara Keempat	Musyawarah untuk mufakat
Mata Acara Kelima	Tidak diperlukan pengambilan keputusan
Mata Acara Keenam	Musyawarah untuk mufakat

**H. Keputusan Rapat.**

**Mata Acara Pertama**

1. Menyetujui Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 termasuk mengesahkan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan sesuai dengan Laporan Auditor Independen nomor 00148/2.1068/AU.1/04/1044-2/1/II/2019 tanggal 22 Februari 2019 dengan pendapat wajar dalam segala hal yang material, dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2018.

2. Dengan disetujui Laporan Tahunan termasuk disahkannya Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan disahkannya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2018, Rapat sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan masing-masing atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2018, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tersebut.

#### **Mata Acara Kedua**

1. Menyetujui untuk tidak membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2018.
2. Menyetujui untuk membukukan Laba bersih tahun buku 2018 sebesar Rp 1.585.148.671,- (satu miliar lima ratus delapan puluh lima juta seratus empat puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh satu Rupiah) sebagai laba ditahan Perseroan.

#### **Mata Acara Ketiga**

Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah/besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019.

#### **Mata Acara Keempat**

1. Menyetujui pemberhentian Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan sebagai Akuntan Publik Perseroan yang telah mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
  - a. menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di OJK dan yang memenuhi kriteria atau batasan yang dapat ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang berlaku, untuk meng-audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019;
  - b. menetapkan honorarium Akuntan Publik yang akan ditunjuk tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya.
3. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan segala sesuatu tindakan berkenaan dengan penunjukan Akuntan Publik tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **Mata Acara Kelima**

Laporan pertanggungjawaban Perseroan kepada para pemegang saham Perseroan atas dana hasil PMHMETD I yang telah dilaksanakan Perseroan guna memenuhi ketentuan Peraturan OJK Nomor 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, dan Rapat tidak mengambil keputusan apapun untuk mata acara kelima Rapat.

#### **Mata Acara Keenam**

1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri:
  - a. Bapak Daniel Tirta Kristiadi dari jabatannya selaku Direktur Perseroan; dan
  - b. Bapak Wan, Zhirong dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan,terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang telah diberikan selama ini kepada Perseroan, dan selanjutnya menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama menjabat di Perseroan, sepanjang tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
2. Menyetujui pengangkatan dan penetapan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang baru, yaitu:  
Bapak Li, Qisheng sebagai Dewan Komisaris Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi lainnya yang menjabat saat ini.

Dengan demikian susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

<b>Dewan Komisaris</b>	
Komisaris Utama	Bpk. Toddy Mizaabianto Sugoto
Komisaris	Bpk. Sandana Dass
Komisaris	Bpk. Arif Rachmat
Komisaris	Ibu Wang, Jin
Komisaris	Bpk. Li, Qisheng
Komisaris Independen	Bpk. Ir. Tonny Hermawan
Komisaris Independen	Bpk. Antonius Joenoes Supit
Komisaris Independen	Bpk. Donny Firmansyah Tomaso

<b>Direksi</b>	
Direktur Utama	Bpk. Martinus Subandi Sinarya
Direktur	Ibu Jenny Widjaja
Direktur	Bpk. Ling, Chan Yew
Direktur	Bpk. Achmad Effendi

3. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk:
- menyatakan dan menyusun kembali keputusan tentang perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang telah diputuskan dalam Rapat ke dalam suatu akta di hadapan Notaris;
  - memberitahukan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana diputuskan dalam Rapat kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

**Jakarta, 15 Mei 2019**  
**Direksi Perseroan**