



KIRANA MEGATARA

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

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPST") DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPSLB")

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat (13) huruf c Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 51 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15"), Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah RUPST dan RUPSLB Perseroan (secara bersama-sama disebut "Rapat") sebagai berikut :

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

Hari dan tanggal / <i>Date</i>	:	Rabu, 19 Agustus 2020 / <i>Wednesday, August 19, 2020</i>
Tempat / <i>Venue</i>	:	The East Building, 21 st Floor, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung (Lingkar Mega Kuningan) Kav. E3.2 No. 1, Jakarta Selatan.
Waktu RUPST / <i>Time of AGMS</i>	:	13:14 –13:22 WIB (<i>Jakarta Time</i>)
Waktu RUPSLB / <i>Time of EOGMS</i>	:	13:34 –13:45 WIB (<i>Jakarta Time</i>)

I. Mata Acara RUPST:

1. Persetujuan dan pengesahan atas:
 - a. Laporan Tahunan Direksi Perseroan;
 - b. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan; dan
 - c. Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019.
2. Persetujuan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2019.
3. Penetapan jumlah/besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020.
4. Pemberhentian akuntan publik yang telah mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019 dan penunjukan akuntan publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020.



KIRANA MEGATARA

PT KIRANA MEGATARA Tbk
Domiciled in South Jakarta
(the "Company")

ANNOUNCEMENT OF THE SUMMARY OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ("AGMS") AND THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ("EOGMS")

In compliance with the provision of Article 15 paragraph (13) point c Article of Association of the Company juncto Article 51 paragraph (2) of the Otoritas Jasa Keuangan (Financial Services Authority) (the "OJK") Regulation No. 15/POJK.04/2020 dated April 20, 2020 concerning Planning and Holding General Meetings of Shareholders of Public Limited Companies ("POJK 15"), the Board of Directors of the Company herewith announces the Summary of AGMS and EOGMS of the Company the (collectively referred as the "Meeting") as follows:

A. The date, venue, time and agenda of the Meeting.

I. Agenda of the AGMS

1. *Approval and ratification of:*
 - a. *Annual Report of the Board of Directors ("BOD") of the Company;*
 - b. *Supervisory Duties Report of the Board of Commissioners ("BOC") of the Company; and*
 - c. *Financial Statements of the Company for the fiscal year of 2019.*
2. *Approval of the utilization of the Company's profit for the fiscal year of 2019.*
3. *Determination of the amount salary and other allowances for the Company's BOD and BOC for the fiscal year of 2020.*
4. *Dismissal of public accountant who has audited the Company's Financial Statements for the fiscal year of 2019 and appointment of the public accountant to audit Company's Financial Statements for the fiscal year of 2020.*

II. Mata Acara RUPSLB:

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Pemberhentian seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris dan Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris.

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

Rapat dihadiri dan dipimpin oleh Bapak Achmad Effendi selaku anggota Direksi Perseroan.

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.

7.980.211.562 (tujuh miliar – sembilan ratus delapan puluh juta – dua ratus sebelas ribu – lima ratus enam puluh dua) saham atau mewakili 97,14% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

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 setiap mata acara Rapat, Ketua Rapat selalu 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.

II. Agenda of EOGMS:

1. Amendment to the Article of Association of the Company.
2. Dismissal of all members of the BOD and BOC of the Company and Appointment of the BOD and BOC of the Company.

B. The members of the BOC and BOD of the Company who present at the Meeting.

The Meeting was attended and chaired by Mr. Achmad Effendi as the member of the Board of Directors of the Company.

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

7,980,211,562 (seven billion - nine hundred and eighty million – two hundred and eleven thousand – five hundred and sixty-two) shares or approximately 97.14% of the total shares has been issued by the Company.

D. The opportunity to shareholders to ask questions and/or opinions related to the agenda of the Meeting.

After the presentation or explanation regarding every agenda of the Meeting, the Chairman of the Meeting always allows the shareholders or the representative of the shareholders present in the Meeting the opportunity to ask questions and/or provide feedback or opinions.

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

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

F. Resolution-making mechanism in the Meeting.

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

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 RUPSLB	Cara Pengambilan Keputusan
Mata Acara Pertama	Musyawarah untuk mufakat
Mata Acara Kedua	Musyawarah untuk mufakat

Catatan: pada saat pengambilan keputusan terdapat 121.201 saham atau sekitar 0,002% dari daftar hadir pemegang saham, yang meninggalkan ruangan Rapat dikarenakan adanya pembatasan kehadiran terkait protokol Covid-19.

H. Keputusan Rapat.

I. Keputusan RUPST.

Mata Acara Pertama

1. Memberikan persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Direksi Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Memberikan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Erna, S.E., Ak, CA., CPA; serta
3. Memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sepanjang tindakan-tindakan yang telah diambil tercermin dalam laporan-laporan tersebut di atas.

Mata Acara Kedua

1. Tidak membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019; dan

G. Resolution Making.

<i>The Agenda of the AGMS</i>	<i>Resolution-making Mechanism</i>
<i>The First Agenda</i>	<i>Deliberation for consensus</i>
<i>The Second Agenda</i>	<i>Deliberation for consensus</i>
<i>The Third Agenda</i>	<i>Deliberation for consensus</i>
<i>The Fourth Agenda</i>	<i>Deliberation for consensus</i>

<i>The Agenda of the EOGMS</i>	<i>Resolution-making Mechanism</i>
<i>The First Agenda</i>	<i>Deliberation for consensus</i>
<i>The Second Agenda</i>	<i>Deliberation for consensus</i>

Note: At the time of resolution making, there were 121,201 shares or approximately 0.002% of the attendance list of shareholders, who already left the meeting room due to attendance restrictions related to the Covid-19 protocol.

H. The Meeting resolutions.

I. The Resolutions of the AGMS.

The First Agenda

1. *Approved and ratified the Annual Report of the BOD of the Company and Supervisory Duties Report of the BOC of the Company;*
2. *Ratified the Financial Statements of the Company for the fiscal year ending on December 31, 2019 which has been audited by the Public Accountant Erna, S.E., Ak, CA., CPA; and*
3. *Granted full release and discharged (acquit et de charge) to all members of the BOD and BOC of the Company to the extent that their actions are reflected in the those above-mentioned reports.*

The Second Agenda

1. *Not to distribute any dividends for the fiscal year ending on December 31, 2019; and*

2. Membukukan laba tahun buku 2019 sebagai laba ditahan Perseroan.

Mata Acara Ketiga

Memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris dan untuk menetapkan gaji dan tunjangan serta pembagian tugas anggota Direksi Perseroan.

Mata Acara Keempat

1. Menyetujui pemberhentian Akuntan Publik yang telah mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019; dan
2. Menyetujui pemberian kuasa serta wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020.

II. Keputusan RUPSLB.

Mata Acara Pertama

1. Menyetujui perubahan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan untuk menyesuaikan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2017;
2. Menyetujui perubahan ketentuan dalam Pasal 14 dan Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan untuk menyesuaikan rencana dan pelaksanaan rapat umum pemegang saham Perseroan dengan POJK 15; dan
3. Memberikan kuasa penuh dan dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada kepada Direksi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka mendapatkan segala persetujuan dari instansi-instansi terkait dari pemerintahan Republik Indonesia guna membuat Keputusan Rapat ini menjadi sah dan mempunyai kekuatan hukum yang penuh termasuk mengaktakan kembali Keputusan ini dihadapan Notaris dan mengajukan permohonan persetujuan dan/atau pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

2. To book profit of the fiscal year 2019 as the retained earnings of the Company.

The Third Agenda

Approved to grant authority to the meeting of the BOC of the Company to determine the honorarium of the Company's BOC and the salary and other allowances as well as duties of the Company's BOD.

The Fourth Agenda

1. *Approved the dismissal of Public Accountant who has audited the Company's Financial Statements for the fiscal year 2019; and*
2. *Approved to grant power and authority to the BOC of the Company to appoint the Public Accountant Firm to audit the Financial Statements of the Company for the fiscal year 2020.*

II. The Resolutions of the EOGMS

The First Agenda

1. *Approved the amendment of Article 3 paragraph (1) and (2) of the Article Associations of the Company to adjust Purpose and Objectives and Business Activities of the Company with the Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (Indonesian Standard Business Classification) ("KBLI") of the year of 2017;*
2. *Approved the amendment of Article 14 and 15 of the Article Associations of the Company to adjust the planning and implementation of the Company's general meeting of shareholders with POJK 15; and*
3. *Granted full authority with substitute rights, either partly or wholly, to the BOD to carry any necessary actions in order to obtain any approvals from the relevant agencies of the government of the Republic Indonesia to make this Meeting Decision valid and have full legal force, including re-enacting this Decree before a Public Notary and submitting an application for approval and / or notification to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.*

Mata Acara Kedua

1. Menerima pemberhentian seluruh Direksi dan Dewan Komisaris dengan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung-jawab (*acquit et de charge*) kepada yang bersangkutan, serta dengan mengucapkan banyak terima kasih atas segala tindakan pengurusan yang telah dilakukan selama masih menjabat, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam buku-buku Perseroan.
2. Memberikan persetujuan untuk mengangkat Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, terhitung sejak ditutupnya RUPSLB sampai dengan ditutupnya RUPST Perseroan pada tahun 2023, dengan susunan sebagai berikut:

Dewan Komisaris / BOC	
Komisaris Utama / <i>President Commissioner</i>	Bpk. (Mr.) Toddy Mizaabianto Sugoto
Komisaris / <i>Commissioner</i>	Bpk. (Mr.) Sandana Dass
Komisaris / <i>Commissioner</i>	Bpk. (Mr.) Arif Rachmat
Komisaris / <i>Commissioner</i>	Ibu (Mrs.) Wang, Jin
Komisaris / <i>Commissioner</i>	Bpk. (Mr.) Li, Qisheng
Komisaris / <i>Commissioner</i>	Bpk. (Mr.) Lin, Shimeng
Komisaris Independen / <i>Independent Commissioner</i>	Bpk. (Mr.) Ir. Tonny Hermawan
Komisaris Independen / <i>Independent Commissioner</i>	Bpk. (Mr.) Antonius Joenoes Supit
Komisaris Independen / <i>Independent Commissioner</i>	Bpk. (Mr.) Donny Firmansyah Tomaso

Direksi / BOD	
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.) Ling, Chan Yew
Direktur / <i>Director</i>	Bpk. (Mr.) Achmad Effendi
Direktur / <i>Director</i>	Bpk. (Mr.) Hendy Endarwan

3. Memberikan kuasa penuh dengan hak , baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Direksi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka mendapatkan segala persetujuan dari instansi-instansi terkait dari pemerintahan Republik Indonesia guna membuat Keputusan Rapat ini menjadi sah dan mempunyai kekuatan hukum yang penuh; dan

The Second Agenda

1. *Approved the dismissal of all of all the BOD and BOC by granting the release and discharge of responsibilities (acquit et de charge) to those concerned, and by expressing gratitude for the services provided to the Company, as long as these services/actions are reflected in the books of the Company.*
2. *Approved and appointed the BOC and BOD of the Company, effective as of the closing of the EOGMS until the closing of the AGMS of the Company in the year of 2023, with composition as follows:*

3. *Granted full power with substitute rights, either partially or wholly, to the BOD to take all necessary actions in order to obtain all approvals from the relevant agencies of the government of the Republic of Indonesia in order to make this Meeting Decision valid and have full legal force; and*

4. Memberikan Kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan hal-hal yang dianggap perlu, yaitu antara lain:
 - a. membuat Akta dihadapan Notaris;
 - b. membuat Penegasan apabila telah lewat waktu;
 - c. Memohon:
 - Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
 - Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan; serta
 - Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - d. mengajukan perubahan tersebut ke sistem Online Single Submission (OSS);
 - e. memohon Nomor Induk Berusaha (NIB); serta
 - f. melakukan hal-hal lain yang dianggap perlu agar perubahan tersebut memiliki kekuatan hukum.

4. *Granted power and authority to the BOD of the Company to carry any actions deemed necessary, namely among others to:*
 - a. *Make Deed before a public Notary;*
 - b. *Make confirmation should the time has expired;*
 - c. *apply:*
 - *Approval of Amendments to the Company's Articles of Association;*
 - *Notification of Amendments to the Articles of Association of the Company; and*
 - *Notification of Amendment to Company's Data to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia;*
 - d. *submit these changes to the Online Single Submission (OSS); and*
 - e. *apply for a Business Identification Number (NIB); and*
 - f. *carry-out any other actions deemed necessary so that the change has legal force.*

**Jakarta,
25 Agustus 2020 / August 25, 2020**

**Direksi Perseroan /
Board of Directors**