

△ PT. PAKUAN Tbk.

PT PAKUAN TBK

Berkedudukan di Depok

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT PAKUAN TBK

Direksi PT Pakuan Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini mengumumkan bahwa pada hari Senin, 03 Mei 2021, Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RAPAT"). Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan menyampaikan ringkasan risalah RAPAT sebagai berikut:

RAPAT

- A. Tempat, tanggal dan waktu pelaksanaan RAPAT:
- Hari/Tanggal : Senin, 03 Mei 2021
Waktu : Pukul 10.18 – 10.44 WIB
Tempat : Kantor PT Pakuan Tbk
Jl. Raya Muchtar, RT 002, RW 007, Sawangan, Depok, Jawa Barat
- B. Mata Acara RAPAT
Persetujuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
- C. RAPAT dipimpin oleh Komisaris Utama Bapak Yoshihiro Kobi dan dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagai berikut:
- Direksi**
Direktur Utama : Johan Yudhya Santosa
- Dewan Komisaris**
Komisaris Utama : Yoshihiro Kobi
Komisaris : Muhamad Yunan Helmi
Komisaris Independen : Agus Rajani Panjaitan
- D. RAPAT telah dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mewakili 894.398.054 (delapan ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima puluh empat) saham atau 73,92% dari 1.210.000.000 (satu miliar dua ratus sepuluh juta) saham yang merupakan jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- E. Dalam RAPAT, pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RAPAT pada akhir pembahasan Mata Acara RAPAT. Dalam RAPAT, tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada Mata Acara Rapat dalam RAPAT.
- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam RAPAT adalah dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.
- G. Hasil pemungutan suara dalam Mata Acara tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam RAPAT yang memberikan suara abstain (blanko), tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam RAPAT memberikan suara tidak setuju dan seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam RAPAT memberikan suara setuju.
- H. Keputusan RAPAT adalah sebagai berikut:
- a. Menerima pengunduran diri Bapak Timothy Eugene Alamsyah selaku Wakil Direktur Utama (acquit de charge), dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya selama menjabat di dalam Perseroan;
- b. Mengangkat Bapak Erick Wihardja sebagai Wakil Direktur Perseroan.
Terhitung sejak ditutupnya RAPAT ini, dan selanjutnya menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya RAPAT ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2025, adalah sebagai berikut:
- Direksi**
Direktur Utama : Johan Yudhya Santosa
Wakil Direktur Utama : Erick Wihardja
- Dewan Komisaris**
Komisaris Utama : Yoshihiro Kobi
Komisaris : Muhamad Yunan Helmi
Komisaris Independen : Agus Rajani Panjaitan
- c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Depok, 05 Mei 2021

PT Pakuan Tbk

Direksi