



PT LIMA DUA LIMA TIGA Tbk.

## **PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2021**

Direksi PT Lima Dua Lima Tiga Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, telah diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2022 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2020 ("RUPST") yang dilangsungkan dari pukul 14.24 WIB – 15.11 WIB, selanjutnya RUPST disebut "Rapat", bertempat di Lucy in the Sky - Cikini, dengan ringkasan sebagai berikut:

A. Mata Acara Rapat sebagai berikut:

**RUPST:**

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Audit Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik atas Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022.
4. Penetapan Gaji/Honorarium dan Tunjangan Lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2022.
5. Persetujuan Perubahan susunan Komisaris Perseroan.
6. Laporan Penggunaan Dana Penawaran Umum ("IPO") per 31 Desember 2022

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

Dewan Komisaris:

1. Komisaris : Bapak Calvin Lutvi
2. Komisaris independen : Ibu Sri Wulandari

Direksi:

1. Direktur Utama : Bapak Surya Andarurachman Putra
2. Direktur : Bapak Randy Suherman

- C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah: Pada RUPST sebanyak 826.015.000 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 79,81% dari 1.035.000.200 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
- E. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada seluruh mata acara Rapat.
- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:



**PT LIMA DUA LIMA TIGA Tbk.**

Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

- G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting, jumlah suara dan persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu:

**RUPST:**

Mata Acara Rapat	Jumlah Suara						TOTAL SUARA SETUJU
	Tidak Setuju	%	Abstain	%	Setuju	%	
Kesatu	-	-	-	-	826.015,000	100%	826.015.000
Kedua	-	-	-	-	826.015.000	100%	826.015.000
Ketiga	-	-	-	-	816.015.000	100%	826.015.000
Keempat	-	-	4.500	0,0005%	816.015.000	100%	826.015.000
Kelima	-	-	4.500	0,0005%	816.015.000	100%	826.015.000
Keenam	-	-	-	-	816.015.000	100%	826.015.000

- H. Keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan, menyetujui hal-hal sebagai berikut:

**RUPST:**

- 1.a. Menyetujui dan Menerima baik Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, Tata Usaha Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
  - b. Menerima baik dan menyetujui laporan atas kinerja Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021;
  - c. Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 (Laporan Keuangan Perseroan) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (Acquit et de Charge) sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan perhitungan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
- 2.a. Menyetujui penggunaan Laba Ditahan Perseroan:
    - Sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) disisihkan untuk dana cadangan Perseroan;
    - Sisanya sebesar Rp248.118.107,- (dua ratus empat puluh delapan juta seratus delapan belas ribu seratus tujuh rupiah) dicatat sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya;



**PT LIMA DUA LIMA TIGA Tbk.**

- 3.a. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali untuk melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2022.
- b. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
- menunjuk KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika KAP yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit.
  - memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi kantor KAP tersebut.
- 4.a. Menyetujui menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan maksimal Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah dan Direksi Perseroan maksimal Rp 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) untuk tahun buku 2022.
- b. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lain untuk anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2022.
- 5.a. Menyetujui pengunduran diri Bapak Felly Imransyah selaku Komisaris Utama dan seketika mengangkat Bapak Billy Sabarto sebagai penggantinya yang baru, dengan syarat untuk jangka waktu sisa masa jabatan anggota Direksi lainnya yaitu sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilaksanakan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:
- Dewan Komisaris:
- |                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Komisaris Utama      | : Bapak BILLY SABARTO |
| Komisaris            | : Bapak CALVIN LUTVI  |
| Komisaris Independen | : Ibu SRI WULANDARI   |
- Direksi:
- |                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Direktur Utama | : Bapak SURYA ANDARURACHMAN PUTRA |
| Direktur       | : Bapak RANDY SUHERMAN            |
- b. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Komsaris tersebut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
6. Menerima baik laporan atas penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering) Perseroan.

**Jakarta, 30 Juni 2022**

**PT LIMA DUA LIMA TIGA Tbk**  
Direksi