



**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2022**

Direksi PT Jakarta Setiabudi Internasional Tbk. (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 (selanjutnya disebut “Rapat”) pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 8 Juni 2023  
Waktu : 10.45 WIB - 11.25 WIB  
Tempat : Fraser Place Setiabudi Jakarta, Ruang M2  
Jl. Setiabudi Selatan Raya No. 2  
Jakarta Selatan 12920

Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Audit Konsolidasian Perseroan & Entitas Anak untuk Tahun Buku 2022 serta pemberian pembebasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dijalankan selama Tahun Buku 2022;
2. Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2022;
3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023;
4. Penetapan besarnya honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2023 serta pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2023; dan
5. Persetujuan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 yang diselenggarakan tahun 2024.

Rapat dihadiri baik secara fisik maupun melalui platform eASY.KSEI oleh:

- a. Pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang mewakili 2.305.318.638 (dua miliar tiga ratus lima juta tiga ratus delapan belas ribu enam ratus tiga puluh delapan) saham yang merupakan 99,4213502% (sembilan puluh sembilan koma empat dua satu tiga lima nol dua persen) dari 2.318.736.000 (dua miliar tiga ratus delapan belas juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu) saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 16 Mei 2023 yang ditutup pada pukul 16.00 WIB.
- b. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir secara fisik, adalah sebagai berikut:



- Dewan Komisaris:
  - Presiden Komisaris/ Komisaris Independen : Tuan JOHN STUART ANDERSON SLACK;
  - Komisaris Independen : Tuan SEGARA UTAMA;

- Direksi:
  - Presiden Direktur : Tuan JEFRI DARMADI;
  - Direktur : Tuan LIE ERFURT CHANDRA PUTRA ASALI;
  - Direktur : Tuan ANTON GOENAWAN.

- c. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir melalui video konferensi aplikasi eASY.KSEI adalah sebagai berikut:

- Dewan Komisaris:
  - Komisaris Independen : Tuan GUNAWAN TENGGARAHARDJA;
  - Komisaris : Tuan FRED PERRY MARTONO;
  - Komisaris : Nyonya Dra. LIM MERRY;

- Direksi:
  - Wakil Presiden Direktur : Tuan PURWO HARI PRAWIRO;
  - Direktur : Tuan EDDY;
  - Direktur : Tuan MASA AKI TAJIMA.

- Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 13, 14, dan 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan ketentuan Pasal 10 ayat 4, ayat 6 dan ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan yaitu sebagai berikut:
  - Pemberitahuan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat beserta mata acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia dengan surat Perseroan Nomor 10/OJK/HO-CSL/JSI/V/2023 pada tanggal 2 Mei 2023;
  - Pengumuman kepada pemegang saham perihal diselenggarakannya Rapat pada situs Perseroan, Bursa Efek Indonesia dan Kustodian Sentral Efek Indonesia, pada tanggal dua Mei dua ribu dua puluh tiga (2-5-2023);
  - Pemanggilan Rapat pada situs Perseroan, Bursa Efek Indonesia dan Kustodian Sentral Efek Indonesia, pada tanggal tujuh belas Mei dua ribu dua puluh tiga (17-5-2023).

Dalam Rapat telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat yang berkaitan dengan Mata Acara Rapat.

Tidak terdapat pertanyaan dari pemegang saham/kuasa pemegang saham dalam setiap mata acara Rapat.

Adapun mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat adalah musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.



Bagi pemegang saham yang hadir secara fisik, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Bagi pemegang saham yang menghadiri melalui platform eASY.KSEI, para pemegang saham atau kuasanya wajib memberikan suaranya dengan cara memasukkan votingnya melalui layar E-Meeting Hall di platform eASY.KSEI. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara maka akan dianggap memberikan suara abstain.

Dalam Rapat telah diambil keputusan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- A. Dalam Mata Acara Pertama, dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:
  1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik AMIR ABADI JUSUF, ARYANTO, MAWAR & Rekan (a member firm of RSM Network) dengan pendapat Wajar, dalam Semua Hal yang Material sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen Nomor: 00250/2.1030/AU.1/03/1169-2/1/III/2023, tertanggal 30 Maret 2023; dan
  2. Memberikan pelunasan serta pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et decharge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dijalankannya selama Tahun Buku 2022, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Audit Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak.
- B. Dalam Mata Acara Kedua, dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

Menyetujui tidak ada penetapan pembagian laba dikarenakan Perseroan mencatat kerugian di Tahun Buku 2022.
- C. Dalam Mata Acara Ketiga, dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:
  1. Menunjuk Tuan JUL EDY SIAHAAN sebagai Akuntan Publik Perseroan dari Kantor Akuntan Publik (KAP) AMIR ABADI JUSUF, ARYANTO, MAWAR & Rekan (Member of the RSM network) yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 dan menetapkan persyaratan dan ketentuan serta honorarium dari Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut.
  2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Tuan JUL EDY SIAHAAN dan/atau Kantor Akuntan Publik AMIR ABADI JUSUF, ARYANTO, MAWAR & Rekan, apabila dengan sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023, termasuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.
- D. Dalam Mata Acara Keempat, dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:



1. Memberikan honorarium kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk Tahun Buku 2023, dengan kenaikan honorarium maksimal sebesar 8% (delapan persen) dari total honorarium Dewan Komisaris Tahun Buku 2022, yang akan disesuaikan dengan jumlah Dewan Komisaris setelah ditutupnya Rapat, dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris;
  2. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2023.
- E. Dalam Mata Acara Kelima, dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:
1. Menerima dengan baik pengunduran diri Tuan EDDY selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat tanggal 8 Juni 2023 dan memberikan pembebasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) sejak ditutupnya Rapat.
  2. Memberhentikan dengan hormat Tuan JOHN STUART ANDERSON SLACK selaku Presiden Komisaris/Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat tanggal 8 Juni 2023 dan memberikan pembebasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) sejak ditutupnya Rapat.
  3. Memberhentikan dengan hormat Tuan FRED PERRY MARTONO selaku Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat tanggal 8 Juni 2023 dan mengangkat Tuan FRED PERRY MARTONO selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat tanggal 8 Juni 2023.
  4. Memberhentikan dengan hormat Tuan PURWO HARI PRAWIRO selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat tanggal 8 Juni 2023 dan mengangkat sebagai Presiden Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat.
  5. Memberhentikan dengan hormat Tuan MASA AKI TAJIMA selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat tanggal 8 Juni 2023 dan memberikan pembebasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) sejak ditutupnya Rapat.
  6. Mengangkat Tuan BRAM VAN HOOFF sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat tanggal 8 Juni 2023.
  7. Menyatakan dan menegaskan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Penegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 yang diselenggarakan tahun 2024 adalah sebagai berikut:
    - Dewan Komisaris :
      - Presiden Komisaris : Tuan PURWO HARI PRAWIRO;
      - Komisaris : Nyonya Dra. LIM MERRY;
      - Komisaris : Tuan JERRY HUA-LIN WANG;
      - Komisaris Independen : Tuan GUNAWAN TENGGARAHARDJA;
      - Komisaris Independen : Tuan SEGARA UTAMA;
    - Direksi :
      - Presiden Direktur : Tuan JEFRI DARMADI;
      - Direktur : Tuan LIE ERFURT CHANDRA PUTRA ASALI;
      - Direktur : Tuan FRED PERRY MARTONO;
      - Direktur : Tuan ANTON GOENAWAN;
      - Direktur : Tuan BRAM VAN HOOFF.



8. Memberikan kuasa dan wewenang kepada 2 (dua) orang anggota Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat dalam akta tersendiri di hadapan Notaris dan melakukan pengurusan penerimaan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas.

Jakarta, 12 Juni 2023  
Direksi Perseroan