

INDUSTRI & PERDAGANGAN

TOTALINDO

Building Construction

PT TOTALINDO EKA PERSADA TBK
 Berkedudukan di Jakarta Selatan
 ("Perseroan")
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT. TOTALINDO EKA PERSADA Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada :
- Hari/tanggal : Senin, 24 Juni 2019
 Tempat : Ruang Casablanca 8, Hotel Wyndham Casablanca, Jalan Casablanca Kavelling 18, Jakarta, Indonesia 12870.
 Pukul : 10.15 - 10.50 WIB.

Mata Acara :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2018 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2018, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2018.
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.
4. Perubahan susunan Pengurus.
5. Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, (untuk selanjutnya disebut Rapat).

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

- Direktur Utama : Tuan DONALD SIHOMBING.
- Direktur : Tuan SUNG HYUN JIM BAIK.
- Direktur : Tuan Haji JONI.
- Direktur : Tuan ANDRE CHANDRA BIANTORO.
- Direktur (Independen) : Tuan EKO WARDOYO.

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

- Komisaris Utama (Komisaris Independen) : Tuan ERRY FIRMANSYAH.
- Komisaris : Tuan SABANG MERAUKE SIHOMBING.
- *Komisaris : Tuan SAUT IRIANTO RAJAGUKGUK.

Pemimpin Rapat :

Rapat dipimpin oleh Tuan ERRY FIRMANSYAH, selaku Komisaris Utama (Komisaris Independen) Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

- Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 27.274.653.441 saham atau 81,83% dari 33.330.000.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

- Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

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

Hasil Pemungutan Suara :

- Mata acara pertama sampai kelima
- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);
- Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
- Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Keputusan Rapat :

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2018, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2018, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2018 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.
2. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2018 sebagai berikut:
 - a. Tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan;
 - b. sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah), disisihkan dan dibukukan sebagai dana cadangan;
 - c. sisa laba bersih Perseroan tahun buku 2018, dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan.
3. a. Menyetujui untuk mendelegasikan penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Akuntan Publik (AP) yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019 kepada Dewan Komisaris Perseroan, oleh karena Perseroan masih mempertimbangkan dan mengevaluasi beberapa kandidat yang diusulkan oleh Komite Audit, dengan kriteria dan balasan Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Akuntan Publik (AP) sebagai berikut:
 - Independen;
 - terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
 - sesuai dengan peraturan perundang-undangan pasar modal.
- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Akuntan Publik (AP) pengganti maupun memberhentikan Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia, Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Akuntan Publik (AP) yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya.
- c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium, syarat-syarat penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Akuntan Publik (AP) tersebut maupun penggantinya.
4. a. Menerima pengunduran diri Tuan SABANG MERAUKE SIHOMBING selaku Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kerjanya pada Perseroan;
- b. Memberhentikan dengan hormat Tuan ACHYAT selaku Direktur dan sekaligus mengangkat Tuan ACHYAT selaku Komisaris, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
- c. Mengangkat:
 - Tuan Haji JONI selaku Wakil Direktur Utama;
 - Tuan SALOMO SIHOMBING selaku Direktur;
- d. Menetapkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2022, adalah sebagai berikut:

Direksi : Direktur Utama : Tuan DONALD SIHOMBING Wakil Direktur Utama : Tuan Haji JONI Direktur : Tuan SUNG HYUN JIM BAIK Direktur : Tuan ANDRE CHANDRA BIANTORO Direktur : Tuan SALOMO SIHOMBING Direktur : Tuan EKO WARDOYO	Dewan Komisaris : Komisaris Utama (Komisaris Independen) : Tuan ERRY FIRMANSYAH Komisaris : Tuan SAUT IRIANTO RAJAGUKGUK Komisaris : Tuan ACHYAT
--	--
- e. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menugaskan/menyatakan keputusan mengenai susunan 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 perundang-undangan yang berlaku;
5. a. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2019, sebesar sama dengan tahun buku sebelumnya (tahun buku 2018) atau dengan kenaikan tidak melebihi 10 % dari tahun buku 2018, dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya.
- b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan.

Direksi PT. TOTALINDO EKA PERSADA Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada :
- Hari/tanggal : Senin, 24 Juni 2019,
 Tempat : Ruang Casablanca 8, Hotel Wyndham Casablanca, Jalan Casablanca Kavelling 18, Jakarta, Indonesia 12870.
 Pukul : 11.08 - 11.22 WIB.

Mata Acara :

1. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu:
 - a. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan disesuaikan dengan KBLI 2017.
 - b. Perubahan Pasal 12 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan
2. Persetujuan untuk menjamin aset Perseroan dengan jumlah lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari kekayaan bersih Perseroan atau seluruh harta kekayaan Perseroan dalam rangka penerbitan obligasi, Medium Term Note (MTN) atau surat hutang lainnya, maupun memperoleh fasilitas pinjaman dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya. (untuk selanjutnya disebut Rapat).

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

- Direktur Utama : Tuan DONALD SIHOMBING.
- Wakil Direktur Utama : Tuan Haji JONI.
- Direktur : Tuan SUNG HYUN JIM BAIK.
- Direktur : Tuan ANDRE CHANDRA BIANTORO.
- Direktur : Tuan SALOMO SIHOMBING.
- Direktur : Tuan EKO WARDOYO.

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

- Komisaris Utama (Komisaris Independen) : Tuan ERRY FIRMANSYAH.
- Komisaris : Tuan SAUT IRIANTO RAJAGUKGUK.

Pemimpin Rapat :

Rapat dipimpin oleh Tuan ERRY FIRMANSYAH, selaku Komisaris Utama (Komisaris Independen) Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

- Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 27.274.293.441 saham atau 81,83% dari 33.330.000.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

- Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

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

Hasil Pemungutan Suara :

- Mata acara pertama : — suara.
- Jumlah suara abstain : — suara.
- Jumlah suara tidak setuju : 43.024.200 suara.
- Sehingga suara setuju : 27.231.269.241 suara, atau sebesar 99,84%, atau lebih dari 2/3 dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
- Mata acara kedua :
- Jumlah suara abstain : — suara.
- Jumlah suara tidak setuju : 43.024.200 suara.
- Sehingga suara setuju : 27.231.269.241 suara, atau sebesar 99,84%, atau lebih dari 3/4 dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Keputusan Rapat :

1. a. Menyetujui dan merubah:
 - i. Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) berikut perubahan atau pembaharuannya atau bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang;
 - ii. Pasal 12 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan; sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat.
- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menugaskan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk merubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) berikut perubahan atau pembaharuannya (bila ada) atau bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang dan yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta merubah dan/atau menyusun kembali Pasal 12 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan sesuai keputusan tersebut, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyetujui untuk menjamin lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian atau seluruh harta kekayaan Perseroan dalam rangka penerbitan dan penawaran umum Obligasi, Suku, Medium Term Note (MTN) atau surat hutang lainnya, maupun fasilitas pinjaman yang akan diperoleh Perseroan dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

Jakarta, 26 Juni 2019
 PT Totalindo Eka Persada Tbk
 Direksi