

Kontan Rabu, 18 Maret 2020

TOTALINDO

Building Construction

PT TOTALINDO EKA PERSADA TBK
Berkedudukan di Jakarta Selatan

PENGUMUMAN

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT. TOTALINDO EKA PERSADA Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut Perseroan), dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("Rapat"), yaitu pada:

- Hari/tanggal : Senin, 16 Maret 2020.
- Tempat : Ruang Seminar 2 - Bursa Efek Indonesia Tower II, Lantai 1, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Jakarta 12190.
- Pukul : 13.43 – 13.57 WIB.

Mata Acara :

- Persetujuan atas perubahan susunan Dewan Komisaris.

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

- Wakil Direktur Utama : Haji JONI.
- Direktur : ANDRE CHANDRA BIANTORO.
- Direktur : SALOMO SIHOMBING.
- Direktur : EKO WARDOYO.

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

- Komisaris : SAUT IRIANTO RAJAGUKGUK.

Pemimpin Rapat:

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan dipimpin oleh SAUT IRIANTO RAJAGUKGUK, selaku Komisaris Perseroan yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

- Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 23.675.925.484 saham atau 71,03 % 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 tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

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

Hasil Pemungutan Suara :

- Saham yang hadir : 23.675.925.484 suara
- Suara yang blanko : suara
- Suara tidak setuju : 15.909.310 suara
- Suara setuju : 23.660.016.174 suara atau sebesar 99,93% atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Keputusan Rapat :

- a. Menerima pengunduran diri Tuan ERRY FIRMANSYAH selaku Komisaris Utama dan Komisaris Independen Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya pada Perseroan;
- b. Memberhentikan dengan hormat Tuan ACHYAT selaku Komisaris Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya pada Perseroan;
- c. Mengangkat Tuan SETIAWAN TRIWIDODO WIDJOJO selaku Komisaris Utama Perseroan, dan Tuan MARIO WYLLIAM WAWORUNDENG selaku Komisaris Independen Perseroan;
 - terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dan selanjutnya menetapkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), 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	: Tuan SETIAWAN TRIWIDODO WIDJOJO;
Komisaris Independen	: Tuan MARIO WYLLIAM WAWORUNDENG;
Komisaris	: Tuan SAUT IRIANTO RAJAGUKGUK;
- d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/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.

Jakarta, 18 Maret 2020
Direksi Perseroan