

# POLARIS INVESTAMA

## PT POLARIS INVESTAMA Tbk RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dengan ini diberitahukan bahwa **PT Polaris Investama Tbk** (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), berkedudukan di Jakarta, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 di Hotel Aston Jakarta, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

### **A. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)**

RUPSLB dibuka pada pukul 11.20 WIB

#### **Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Yang Hadir Dalam RUPSLB:**

##### **Direksi :**

Direktur Utama : Tuan Ario Purboyo

##### **Korum Kehadiran :**

RUPST dihadiri dan terwakili sebanyak 610.060.253 (enam ratus sepuluh juta enam puluh ribu dua ratus lima puluh tiga) saham atau mewakili 51,52% (lima puluh satu koma lima dua persen) dari 1.184.200.000 (satu milyar seratus delapan puluh empat juta dua ratus ribu) saham, yang terdiri dari 25.000.000 (dua puluh lima juta) saham Seri A dan 1.159.200.000 (satu milyar seratus lima puluh sembilan juta dua ratus ribu) saham Seri B yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Dengan demikian kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan untuk mata acara **Pertama** Rapat telah terpenuhi, dan karenanya Rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat untuk mata acara **Pertama** Rapat;

-Sedangkan untuk mata acara Kedua dan Ketiga Rapat tidak terpenuhi sehingga tidak berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat untuk mata acara Kedua dan Ketiga Rapat;

##### **Pertanyaan Dan Jawaban:**

1. Untuk setiap mata acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab sesuai dengan mata acara rapat RUPSLB.
2. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan : nihil

##### **Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPSLB :**

Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

##### **Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPSLB :**

Acara	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Suara
Kedua	19	0	610.060.234	610.060.253

## **Hasil Keputusan RUPSLB:**

### **Mata Acara Pertama Rapat**

1. Menerima pengunduran diri Bapak Adi Kusumasmara, Bapak Ressa Arya Putra, Bapak Ario Purboyo dan Bapak Ahmad Fairuzdaq dari jabatan mereka berturut-turut selaku Komisaris Utama, Komisaris, Direktur Utama dan Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan memberikan pelunasan serta pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengawasan dan pengurusan mereka sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku Perseroan dan sekaligus mengangkat ibu Feri Dwi Agustina, Ibu Dhita Indriani, Bapak Khaeruman Nasruddinnillah dan Bapak Herwin Tri Munardi berturut-turut sebagai Komisaris Utama, Komisaris, Direktur Utama dan Direktur Perseroan, tanpa mengesampingkan hak dan wewenang pemegang saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu, sehingga sejak ditutupnya Rapat ini, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan akan menjadi sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama : Bapak KHAERUMAN NASRUDDINNILLAH

Direktur : Bapak HERWIN TRI MUNARDI

Komisaris :

Komisaris Utama : Ibu FERI DWI AGUSTINA

Komisaris independent : Ibu DHITA INDRIANI

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta Notaris dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memberitahukan perubahan susunan pengurus ini kepada instansi yang berwenang.

RUPSLB Perseroan ditutup pada pukul 11.30 WIB.

Demikian ringkasan risalah rapat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

**PT POLARIS INVESTAMA Tbk**  
**DIREKSI**  
**14 Januari 2021**