



**PENGUMUMAN  
RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN & LUAR BIASA**

**PT. TEMAS Tbk**, berkedudukan di Jakarta Utara (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

**RUPST**

Hari/tanggal : Kamis, 25 Juni 2020  
Waktu : 10.08 WIB – 10.34 WIB  
Tempat : Kantor Perseroan – Gedung Temasline  
Ruang Serbaguna, Lt. 2  
Jl. Yos Sudarso Kav. 33, Sunter Jaya, Jakarta Utara

**Mata Acara RUPST :**

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Audit Konsolidasi Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku 2019, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitted and discharged) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dijalankan selama tahun buku 2019;
2. Penetapan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku 2019;
3. Penunjukan Akuntan Publik, untuk pelaksanaan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya;
4. Penetapan gaji dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
5. Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.

**Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :**

Direktur Utama : Bapak SUTIKNO KHUSUMO;  
Direktur : Ibu FATY KHUSUMO;  
Direktur : Bapak GANNY ZHENG;  
Direktur : Bapak TEDDY ARIEF SETIAWAN;  
Direktur : Bapak HARRY HARYANTO;  
Komisaris Utama : Bapak HARTO KHUSUMO;  
Komisaris Independen : Bapak ALFRED NATSIR;  
Komisaris Independen : Bapak THEO LEKATOMPESSY;

**Pemimpin Rapat :** Bapak Theo Lekatompessy, selaku Komisaris Independen Perseroan.

**Kehadiran Pemegang Saham**

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 4.708.838.410 saham atau 82,54% dari 5.705.150.000 saham yang merupakan seluruh saham 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 atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);
- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham 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 RUPST**

#### **Agenda Pertama**

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Purwantono, Sungkoro & Surja” sebagaimana tercantum dalam laporannya tanggal 3 April 2020 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2019 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

#### **Agenda Kedua**

- a. Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2019, sebagai berikut :
  - i. Sebesar Rp. 20.538.540.000 (Dua Puluh Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) atau sebesar kurang lebih 20% dari laba bersih Perseroan tahun buku 2019, dibagikan sebagai dividen tunai kepada para Pemegang Saham Perseroan, sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp 3,6 (tiga koma enam rupiah) per saham, dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku.
  - ii. sisanya dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan;
- b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Agenda Ketiga**

Menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja atau dengan Bapak Tjoa Tjek Nien sebagai Akuntan Publik-nya untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya

#### **Agenda Keempat**

- a. Memberi kuasa dan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan lain dan memutuskan pengalokasiannya bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan.
- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi para anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020.



**Agenda Kelima**

- a. Mengangkat dan menetapkan susunan anggota direksi Perseroan yang baru, efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2023, sehingga susunan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut :
  - Direktur Utama : Sutikno Khusumo
  - Direktur : Faty Khusumo
  - Direktur : Ganny Zheng
  - Direktur : Seng Eng Iskandar
- b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk pembagian tugas di antara Direksi Perseroan
- c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi Perseroan 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 perundangan-undangan yang berlaku.

**RUPSLB**

Hari/tanggal : Kamis, 25 Juni 2020  
Waktu : 10.40 WIB – 10.50 WIB (RUPSLB)  
Tempat : Kantor Perseroan – Gedung Temasline  
Ruang Serbaguna, Lt. 2  
Jl. Yos Sudarso Kav. 33, Sunter Jaya, Jakarta Utara

**Mata Acara RUPSLB :**

1. Persetujuan untuk menjaminkan sebagian besar atau seluruh aset/harta kekayaan Perseroan dalam rangka penerbitan obligasi, sukuk, medium term notes atau instrument surat hutang lainnya dan/atau dalam rangka memperoleh fasilitas pinjaman dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya.
2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

**Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :**

Direktur Utama : Bapak SUTIKNO KHUSUMO;  
Direktur : Ibu FATY KHUSUMO;  
Direktur : Bapak GANNY ZHENG;  
Direktur : Bapak SENG ENG ISKANDAR;  
Komisaris Utama : Bapak HARTO KHUSUMO;  
Komisaris Independen : Bapak ALFRED NATSIR;  
Komisaris Independen : Bapak THEO LEKATOMPESSY;

**Pemimpin Rapat :** Bapak THEO LEKATOMPESSY, selaku Komisaris Independen Perseroan.

**Kehadiran Pemegang Saham**

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 4.708.896.015 saham atau 82,54% dari 5.705.150.000 saham yang merupakan seluruh saham 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 dan Kedua

- Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);
- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham 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 RUPLB Perseroan**

##### **Agenda Pertama**

- a. Menyetujui untuk menjaminkan sebagian besar atau seluruh aset/harta kekayaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan/atau entitas anaknya, dalam rangka penerbitan obligasi, sukuk, medium term notes atau instrument surat hutang lainnya dan/atau dalam rangka memperoleh fasilitas pinjaman dari lembaga keuangan baik bank maupun bukan bank.
- b. Menyetujui untuk menerima jaminan dari pihak ke-3 yang sudah disetujui sebelumnya sesuai dengan ketentuan dan aturan AD yg berlaku dan menyetujui untuk memberikan imbalan yang layak dengan praktek bisnis yang lazim atas penerimaan jaminan dari pihak ke 3 sesuai dengan aturan, ketentuan yang berlaku.

##### **Agenda Kedua**

- a. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana telah dijelaskan dalam Rapat.
- b. Menyetujui untuk 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/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, 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.



**PT TEMAS Tbk.**  
*Together Build The Nation*

Demikianlah kami sampaikan laporan penyelenggaraan ini kami sampaikan, terlampir kami sampaikan tata cara dan jadwal pembagian Dividen Tunai.

Atas kerjasama dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
**PT TEMAS Tbk.**

**Marthalia Vigita**  
Corporate Secretary

Lamp. :  
Pengumuman Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

*Tembusan Kepada Yth :*

1. *Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa -OJK*
2. *Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II - OJK*
3. *Direktur Penilaian Perusahaan – PT BEI*
4. *Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Sektor Jasa - IDX*
5. *Direktur PT KSEI*