

RUPS di 2019

Pada tahun 2019, Perseroan telah menyelenggarakan RUPS tahunan untuk tahun buku 2018 pada tanggal 28 Maret 2019.

Keputusan RUPS Tahunan 2019

Adapun keputusan RUPS Tahunan tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
Menyetujui perubahan Pasal 3 ayat 1 dan 2, Pasal 11 ayat 2, Pasal 14 ayat 2 dari Anggaran Dasar Perseroan yang dilakukan antara lain dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan yang diatur dalam POJK No. 35/POJK.05/2018, serta menambahkan Pasal baru mengenai Dividen Interim yang dicantumkan dalam Pasal 23, sesuai dengan Lampiran yang dilekatkan pada Lampiran Berita Acara Rapat.

Sehingga dengan penambahan Pasal mengenai Dividen Interim, untuk selanjutnya Pasal 24 dibaca menjadi Penggunaan Dana Cadangan dan Pasal 25 dibaca menjadi Ketentuan Penutup.

2. Laporan Keuangan dan Laporan Auditor Independen
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan (selanjutnya disebut "Laporan Keuangan") dan Laporan Auditor Independen terkait yang dibuat oleh Auditor Perseroan, Satrio Bing Eny & Rekan, Kantor Akuntan Publik Terdaftar terasosiasi dengan Deloitte Touche Tohmatsu, untuk tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2018 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

3. Penggunaan Laba Tahun Buku 2018
Menyetujui penggunaan laba yang diperoleh dalam Tahun Buku 2018 untuk dibagikan sebagai dividen tunai kepada Para Pemegang Saham Perseroan, yaitu sebesar 50% (lima puluh persen) dari laba Perseroan setelah dipotong pajak penghasilan pada Tahun Buku 2018 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp112.043.561.000 (seratus dua belas miliar empat puluh tiga juta lima ratus enam puluh satu ribu Rupiah) dimana pembagian dividen kepada Para Pemegang Saham berdasarkan persentase kepemilikan saham. Pembayaran dividen untuk masing-masing dari Pemegang Saham direncanakan dilaksanakan dalam bulan April 2019, setelah dipotong pajak penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku.

Para Pemegang Saham selanjutnya menginstruksikan Perseroan untuk memberitahukan secara detail jumlah dividen yang diterima oleh masing-masing Pemegang Saham Perseroan sesuai dengan jumlah saham yang mereka miliki.

4. Tindakan-Tindakan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan selama Tahun Buku 2018 yang termasuk didalam Laporan Tahunan 2018
Menerima dan menyetujui seluruh tindakan, perbuatan, kontrak, laporan, dalam bentuk apapun juga ("Tindakantindakan"), yang telah dibuat dan/atau dilaksanakan oleh Direksi, Dewan Komisaris maupun Dewan Pengawas Syariah Perseroan baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama, selama masa jabatan mereka pada Tahun Buku 2018, sebagaimana termaktub dalam Laporan Keuangan yang Diaudit, Laporan Direksi, Laporan Dewan

GMS in 2019

In 2019, the Company organized annual GMS for fiscal year 2018 on March 28, 2019.

Annual GMS Resolutions 2019

Resolutions of Annual GMS 2019 are as follows:

1. The Amendment to the Articles of Association
Approved the Amendment of the Articles of Association Article 3 Paragraph 1 and 2, Article 11 Paragraph 2, Article 14 Paragraph 2 of the Articles of Association which is conducted among others to comply with the POJK No. 35/POJK.05/2018, and add new Article concerning Interim Dividend that included in Article 23 attached as Exhibit of Minutes of Meeting.

So that with the addition of Article concerning Interim Dividend, hereinafter Article 24 read as Utilization of Reserve Fund and Article 25 read as Closing Provision.

2. Financial Statement and Independent Auditor Report
Approved and ratified the Financial Statement of the Company ("Financial Statement") and the related Independent Auditor Report which are, prepared by Company's Auditor, Satrio Bing Eny & Rekan, a Registered Public Accountant Firm in association with Deloitte Touche Tohmatsu, for a financial year commencing from 1st January 2018 and ended on 31st December 2018.

3. Profit Utilization of FY 2018
Approved the profit utilization obtained in FY 2018 to be distributed as cash dividend to the Shareholders of the Company, i.e. in the sum of 50% (fifty percent) of the Company's profit after deducted by income tax in FY 2018 with a total amount of IDR112,043,561,000 (one hundred twelve billion forty three million five hundred and sixty one thousand Rupiah) where the distribution of the dividend to the Shareholders is based on the percentage of share ownership. The dividend payment for each Shareholder is scheduled to be conducted within the month of April 2019, after withheld by income tax in accordance with the prevailing condition.

The Shareholders further instruct the Company to notify in a detail manner the amount of dividend to be obtained by each Shareholder of the Company in accordance with the number of shares they own.

4. Actions of Board of Directors, Board of Commissioner and Sharia Supervisory Board as the Actions of Company during FY 2018
Accepted and approved all actions, performance, contracts, reports in any form (the "Actions") which having been, jointly or severally conducted and/or entered into by the Board of Directors, the Board of Commissioners or Sharia Supervisory Board of the Company during the holding of their respective position in FY 2018 as reflected in the Audited Financial Statement, Board of Directors' Report, Board of Commissioners' Report and Sharia Supervisory Board's Report

Komisaris dan Laporan Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2018. Tindakan-tindakan tersebut diakui dan diterima sebagai tindakan-tindakan Perseroan.

Laporan Direksi, Laporan Dewan Komisaris dan Laporan Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2018 tersebut dilampirkan sebagai Lampiran C, D dan E, Berita Acara Rapat ini.

Para Pemegang Saham selanjutnya menyetujui untuk memberikan pelepasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi Perseroan dari seluruh tugas dan tanggung jawab untuk menjalankan manajemen Perseroan, kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan dari seluruh tugas dan tanggung jawab dalam rangka menjalankan pengawasan terhadap pelaksanaan manajemen Perseroan oleh Direksi Perseroan selama Tahun Buku 2018 dan selanjutnya menyatakan berakhirnya masa jabatan para anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan berikut sehubungan dengan berakhirnya Tahun Buku 2019 terhitung sejak ditutupnya Rapat:

Direksi

- Presiden Direktur : Ibu Lynn Ramli
- Wakil Presiden Direktur : Bapak Yoshiki Watanabe
- Wakil Presiden Direktur : Bapak Toshiyuki Kojima
- Direktur : Bapak Sigit Sembodo
- Direktur : Bapak Alung Ng
- Direktur : Bapak Bambang Suprijadi
- Direktur : Bapak Imam Budianto
- Direktur : Bapak Hidenobu Hama

Dewan Komisaris

- Presiden Komisaris : Bapak Yuji Tokunaga
- Komisaris : Bapak Minoru Morimoto
- Komisaris : Bapak Motoaki Uno
- Komisaris Independen : Bapak Dani Firmansjah
- Komisaris Independen : Bapak Prabowo

Dewan Pengawas Syariah

- Ketua : Bapak Ah. azharuddin Lathif
- Anggota : Bapak Ah. azharuddin Lathif

5. Laporan Komite Perseroan untuk Tahun Buku 2018 Menyetujui laporan Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi selama Tahun Buku 2018 yang dilampirkan sebagai Lampiran Berita Acara Rapat.
6. Rencana Usaha Tahun Buku 2019 Menyetujui dan mengesahkan Rencana Usaha Perseroan untuk Tahun Buku 2019 ("Rencana Usaha 2019") yang dibuat berdasarkan hasil usaha Perseroan untuk Tahun Buku 2018 ("Hasil Usaha Tahun Buku 2018"). Rencana Usaha 2019 yang mencakup Hasil Usaha 2018 dan Rencana Tahun Buku 2019 dilampirkan sebagai Lampiran Berita Acara Rapat.

for FY 2018. The Actions thereof are acknowledged and accepted as the actions of the Company.

Board of Directors' Report, Board of Commissioners' Report and Sharia Supervisory Board's Report for FY 2018 are attached as Exhibit C, D and E of this Minutes of Meeting.

The Shareholders further approved to confer the full release and discharge (acquit et de charge) to the members of the Board of Directors of the Company from their duties and responsibilities in conducting the management of the Company, to the Board of Commissioners and Sharia Supervisory Board of the Company from their duties and responsibilities in conducting their supervisory duties to the conduct of management by the Board of Directors of the Company during FY 2018 and further confirm the termination of term of office of the following members of the Board of Directors, the Board of Commissioners and Sharia Supervisory Board of the Company in respect of the closing of FY 2018 after the Meeting is closed:

Board of Directors

- President Director : Mrs. Lynn Ramli
- Vice President Director : Mr. Yoshiki Watanabe
- Vice President Director : Mr. Toshiyuki Kojima
- Director : Mr. Sigit Sembodo
- Director : Mr. Alung Ng
- Director : Mr. Bambang Suprijadi
- Director : Mr. Imam Budianto
- Director : Mr. Hidenobu Hama

Board of Commissioners

- President Commissioner : Mr. Yuji Tokunaga
- Commissioner : Mr. Minoru Morimoto
- Commissioner : Mr. Motoaki Uno
- Independent Commissioner : Mr. Dani Firmansjah
- Independent Commissioner : Mr. Prabowo

Sharia Supervisory Board

- Chairman : Mr. Ah. Azharuddin Lathif
- Member : Mr. Ah. Azharuddin Lathif

5. **Company's Committee Report for FY 2018** Approved Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee Report during FY 2018 which is attached as Exhibit of Minutes of Meeting.
6. Business Plan for FY 2019 Approved and ratified Business Plan of the Company for FY 2019 ("FY 2019 Business Plan") which is prepared in respect of the result of Company's business activities during FY 2018 ("FY 2018 Business Result"). FY 2019 Business Plan which includes FY 2018 Result and FY 2019 Plan is attached as Exhibit of Minutes of Meeting.

7. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2019
Menyetujui untuk mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik untuk bertindak sebagai Akuntan (Auditor) Perseroan sehubungan dengan Tahun Buku 2019 (“Tahun Buku 2019”) termasuk untuk menetapkan jumlah kompensasi Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lain penunjukannya, serta memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.

8. Pengangkatan Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan
Menyetujui pengangkatan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan. Dengan demikian, susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi

- Presiden Direktur : Ibu Lynn Ramli
- Wakil Presiden Direktur : Bapak Yoshiki Watanabe
- Wakil Presiden Direktur : Bapak Toshiyuki Kojima
- Direktur : Bapak Sigit Sembodo
- Direktur : Bapak Alung Ng
- Direktur : Bapak Bambang Suprijadi
- Direktur : Bapak Imam Budianto

Dewan Komisaris

- Presiden Komisaris : Bapak Yuji Tokunaga
- Komisaris : Bapak Minoru Morimoto
- Komisaris : Bapak Motoaki Uno
- Komisaris Independen : Bapak Dani Firmansjah
- Komisaris Independen : Bapak Prabowo

Dewan Pengawas Syariah

- Ketua : Bapak Ah. Azharuddin Lathif
- Anggota : Bapak Ah. Azharuddin Lathif

Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut akan menjabat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun, efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2021, sedangkan Dewan Pengawas Syariah akan menjabat terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2020, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu.

Selanjutnya Para Pemegang Saham dengan ini menyetujui dan menyatakan memberikan kuasa kepada Presiden Komisaris untuk mewakili Pemegang Saham untuk mempertimbangkan dan memutuskan remunerasi termasuk ketentuan lain terkait untuk anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk menjalankan manajemen Perseroan selama Tahun Buku 2019 berdasarkan usulan dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

7. Appointment of Public Accountant and Public Accountant Firm for FY 2019

Approved to grand authority to the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant from Public Accountant Firm to act as the Auditor of the Company in respect of FY 2019 (“FY 2019”) including to determine the compensation amount of the Public Accountant’s and other requirements for its appointment, and the observe the recommendation of the Audit Committee of the Company.

8. Appointment of Members of the New Board of Directors, Board of Commissioners and Sharia Supervisory Board

Approved the appointment of the members of the Board of Directors, the Board of Commissioners and the Sharia Supervisory Board. Therefore, the composition of the members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and Sharia Supervisory Board as follows:

Board of Directors

- President Director : Mrs. Lynn Ramli
- Vice President Director : Mr. Yoshiki Watanabe
- Vice President Director : Mr. Toshiyuki Kojima
- Director : Mr. Sigit Sembodo
- Director : Mr. Alung Ng
- Director : Mr. Bambang Suprijadi
- Director : Mr. Imam Budianto

Board of Commissioners

- President Commissioner : Mr. Yuji Tokunaga
- Commissioner : Mr. Minoru Morimoto
- Commissioner : Mr. Motoaki Uno
- Independent Commissioner : Mr. Dani Firmansjah
- Independent Commissioner : Mr. Prabowo

Sharia Supervisory Board

- Chairman : Mr. Ah. Azharuddin lathif
- Member : Mr. Ah. Azharuddin Lathif

The members of the Board of Directors, Board of Commissioners shall hold their position for a period of 3 (three) year, will be effective as from the closing of this Annual General Meeting of Shareholders until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company for FY 2021, while Sharia Supervisory Board will be effective as from the closing of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company for FY 2020, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss them at any time.

The Shareholders hereby approved and acknowledged the authorization to the President Commissioner to represent the Shareholders of the Company to consider and determine the remuneration and other terms and conditions for the members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Sharia Supervisory Board of the Company for conducting the management of the Company during FY 2019 based on recommendation from Nomination and Remuneration Committee.

Sehubungan dengan Komisaris Independen Perseroan, Para Pemegang Saham dengan ini menyatakan Komisaris Independen tersebut telah menandatangani pernyataan independensi sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan untuk memastikan bahwa syarat independensi dari masing-masing Komisaris Independen masih terpenuhi.

Selanjutnya, Pemegang Saham juga menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan penetapan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi.

Lebih lanjut sehubungan dengan penunjukan para anggota Direksi khususnya yang berkewarganegaraan Indonesia, Para Pemegang Saham dengan ini menyetujui dan menyatakan memberikan kuasa kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk mewakili Para Pemegang Saham untuk menandatangani perjanjian-perjanjian dengan individu-individu terkait. Setiap perjanjian akan menguraikan rincian hak-hak dan kewajiban-kewajiban setiap anggota Direksi Perseroan bersangkutan selama masa jabatannya.

Realisasi Hasil Keputusan RUPS Tahunan 2019

Seluruh keputusan RUPS Tahunan 2019 telah direalisasikan pada tahun 2019.

RUPS Lainnya di 2019

Pada tahun 2019, selain RUPS Tahunan, juga terdapat Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yaitu:

1. Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 21 Mei 2019.
2. Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 18 Juli 2019.
3. Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 12 Agustus 2019.
4. Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 12 November 2019.
5. Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 27 Desember 2019.

In respect of the Independent Commissioner of the Company, the Shareholders hereby declare that the Independent Commissioner has signed an independence statement as required by regulations to ensure that the independence requirements of each Independent Commissioner is still fulfilled.

Further, the Shareholders also approved to authorize the Board of Commissioners of the Company in connection with the determination of the duties and authorities of each member of the Board of Directors.

Further in respect of the appointment of members of the Board of Directors in particularly whom are Indonesian citizen, it is also approved and confirmed that the President Commissioner of the Company is hereby authorized to represent the Shareholders of the Company to determine and sign necessary contracts with the concerned individuals as above-described. Each of the contracts shall stipulate the detail of rights and obligations of the respective member of the Board of Directors of the Company during his or her term of office.

Realization of AGMS 2019 Resolutions

All of the AGMS Resolutions 2019 have been implemented in 2019.

Others GMS in 2019

In 2019, besides Annual GMS, the Shareholders also made Circular Shareholders Resolution as Substitute of Extraordinary General Meetings of Shareholders, as follows:

1. Circular Shareholders Resolutions as Substitute of Extraordinary General Meetings of Shareholders on May 21, 2019.
2. Circular Shareholders Resolutions as Substitute of Extraordinary General Meetings of Shareholders on July 18, 2019
3. Circular Shareholders Resolutions as Substitute of Extraordinary General Meetings of Shareholders on August 12, 2019
4. Circular Shareholders Resolutions as Substitute of Extraordinary General Meetings of Shareholders on November 12, 2019
5. Circular Shareholders Resolutions as Substitute of Extraordinary General Meetings of Shareholders on December 27, 2019.