



**PT INDO KOMODITI KORPORA TBK**

**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi PT Indo Komoditi Korpora Tbk (“Persero”), telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) Perseroan, sebagai berikut :

**A. Rapat diselenggarakan pada:**

Hari/Tanggal : Jum’at, 28 Agustus 2020  
Waktu : 14.20 – 14.56 WIB  
Tempat : Adonara Room,  
Graha CIMB Niaga, Lantai 28,  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58,  
Jakarta 12190

**Mata Acara Rapat sebagai berikut :**

**I. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”);**

1. Persetujuan dan Pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
2. Persetujuan dan Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

**II. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”);**

1. Menyetujui dan Menerima Ratifikasi atas Perubahan alamat Perseroan;
2. Menyetujui dan Menerima Perubahan Susunan Dewan Direksi Perseroan.

**B. Rapat dihadiri oleh :**

**1. Pengurus Perseroan.**

Rapat dihadiri oleh anggota Komisaris dan Direksi Perseroan, yaitu :

Komisaris Independen : Arie Rinaldi.  
Presiden Direktur : Sujaka Lays.

**PT INDO KOMODITI KORPORA TBK**

**SUMMARY OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

*The Board of Directors of PT Indo Komoditi Korpora Tbk (“The Company”), has held the Annual General Meeting of Shareholders and Extraordinary General Meeting of Shareholders (“Meeting”) of the Company, as follows :*

**A. Meetings held on:**

*Day / Date : Friday, August 28st, 2020  
Time : 14.20 – 14.56 WIB  
Place : Adonara Room,  
Graha CIMB Niaga, 28th Floor,  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58,  
Jakarta 12190*

**The Agenda Meetings as follows:**

**I. Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”):**

- 1. Approval and validation of the Company’s Annual Report for the financial year ending on December 31st, 2019;*
- 2. Approval and Authorization to the Board of Directors of the Company to appoint a Public Accounting Firm that will examine the Company’s Financial Statements for the Financial Year ending on 31 December 2020.*

**II. Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGM”);**

- 1. Approve and Receive Ratification of Change of Company’s address;*
- 2. Approve and Accept Changes in the Composition of the Company’s Board of Directors.*

**B. Meetings attended by :**

**1. Board of Directors.**

*The meeting was attended by members of the Board Commissioners and Director of the Company, that is :*

*Commissioners Independence : Arie Rinaldi.  
Board of Directors : Sujaka Lays.*

## 2. Pemegang Saham.

Rapat dihadiri oleh 1.235.222.031 (Satu milyar dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus dua puluh dua ribu tiga puluh satu) saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 85,88 % (delapan puluh lima koma delapan puluh delapan persen) dari jumlah seluruh saham yang disetor yang telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tersebut, yaitu sejumlah 1.438.370.465 (satu milyar empat ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu empat ratus enam puluh lima) saham.

- C. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap Mata Acara Rapat.
- D. Bapak Andry, pemegang saham 210.000 lembar saham yang mengajukan 1 (satu) pertanyaan perihal Piutang Berelasi dan sudah dijawab oleh Pimpinan Rapat.
- E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah dengan pengambilan keputusan seluruh Mata Acara Rapat dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.
- F. Pengambilan keputusan untuk seluruh Mata Acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- G. Keputusan Rapat :
- I. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") :
1. Menyetujui dan menerima serta menyetujui atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
  2. Menyetujui dan menerima serta menyetujui Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
- II. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
1. Menyetujui dan menerima serta menyetujui Ratifikasi atas Perubahan alamat Perseroan, dari semula beralamat di Equity Tower, Lantai 28 Unit H, Jl. Jend. Sudirman kav. 52-53, Lot 9, Sudirman Central

## 2. Shareholders

*Meetings are attended by 1.235.222.031 ( One billion two hundred thirty five million two hundred twenty-two thousand thirty one ) shares that have valid voting rights equivalent to 85,88% ( eighty five points eighty eight percent) of The total of paid up shares already registered in the Company's Registered of Shareholders, amounting to 1.438.370.465 ( one billion four hundred thirty eight million three hundred seventy thousand four hundred and sixty five ) shares.*

- C. *In the Meeting shall be given the opportunity to ask questions and / or provide opinions regarding each of the Meeting.*
- D. *Mr Andry, shareholders of 210.000 shares who submitted 1(one) question regarding Related Receivables and has been answered by the Chairman of the Meeting.*
- E. *The mechanism decision of the meeting with making the decision on the entire Agenda of the Meeting by way of deliberation for agreement, in the decision of agreement is not reached, decision making is done by voting.*
- F. *The decision-making for all meeting event by way of deliberation for agreement.*
- G. *Meeting Decisions :*
- I. Annual General Meeting of Shareholders ("AGM"):**
1. *Approved, accept and validate the annual report of company the financial year ending on December 31st, 2019.*
  2. *Approve, accept and validate the authority granting to Board of Directors of the company for appoint a Public Accounting firm that will examine the company's financial accounting for Fiscal Year ended December 31st, 2020.*
- II. Extraordinary General Meeting of Shareholders**
1. *Approve and accept and ratify the Ratification of the Change in the Company's address, from the original address at Equity Tower, 28th Floor Unit H, Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53, Lot 9, Sudirman Central Business District, Jakarta*

Business District, Jakarta 12190, menjadi beralamat di Centennial Tower, lantai 21 Unit H, Jl. Jend Gatot Subroto Kav. 24-25, Jakarta 12930.

2. Dengan mengundurkan dirinya Bapak Mintoro sebagai Direktur Independen, maka rapat :

Menyetujui dan menerima serta mengesahkan atas Perubahan Susunan Dewan Direksi dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquaiter de charge*) selama menjalankan tugas dalam jabatan tersebut. Selanjutnya, Susunan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru adalah sebagai berikut:

**Direksi**

Presiden Direktur : Sujaka Lays

Direktur Independen : Alycius Hendry

**Dewan Komisaris**

Presiden Komisaris : Hendrik Rosandi

Komisaris Independen : Arie Rinaldi.

Dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk menghadap Notaris, menyatakan lebih lanjut keputusan ini, termasuk membuat dan menandatangani akta dan dokumen-dokumen yang diperlukan, dan melakukan segala tindakan apapun yang diperlukan untuk melaksanakan kuasa atau wewenang tersebut diatas tanpa ada yang dikecualikan tidak terbatas pada mengajukan permohonan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

**Jakarta, 1 September 2020.  
PT Indo Komoditi Korpora Tbk,  
Direksi**

*12190, becomes the address at Centennial Tower, 21st floor Unit H, Jl. Jend. Gatot Subroto kav. 24-25, Jakarta 12930.*

2. *By resigning Mr. Mintoro Sun as Independent Commissioner, the meeting :*

*Approve and accept and ratify Changes in the Composition of the Board of Directors by providing acquittals and redemptions (*acquaiter de charge*) while performing their duties in that position. Furthermore, the new composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners are as follows:*

***Board of Directors***

*President Director : Sujaka Lays*

*Independent Director : Alycius Hendry*

***Board of Commissioners***

*President Commissioner : Hendrik Rosandi*

*Independent Commissioner: Arie Rinaldi*

*And authorize with the rights of substitution to the Boards of Directors even individually or jointly to the notary, further states this decision, including make and signing deeds and necessary document and do all of action to doing power or the above mentioned without any exception are not limited to submitting a request for changes to the Company's data to The Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia.*

***Jakarta, September 1th, 2020.  
PT Indo Komoditi Korpora Tbk,  
Board Of Directors***