

**PENGUMUMAN  
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi PT GAYA ABADI SEMPURNA, Tbk., berkedudukan di Kabupaten Tangerang (“Perseroan”) dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan), yaitu:

**A. Hari/Tanggal, tempat, Waktu dan Acara**

Hari/Tanggal : Kamis, tanggal 19 Agustus 2021  
 Tempat : SELIS Kelapa Gading  
 Jalan Raya Kelapa Gading Permai  
 Blok A No. 8-9, Jakarta Utara  
 Waktu : RUPS Tahunan  
 Pukul : 14.15’ WIB s/d 14.40’ WIB

Acara : **Mata Acara Pertama :**  
 Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2020, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2020 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;  
**Mata Acara Kedua :**  
 Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020;  
**Mata Acara Ketiga :**  
 Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021 dan menentukan persyaratan lainnya;  
**Mata Acara Keempat :**  
 Penetapan gaji dan honorarium untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2021.

**B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam RUPS Tahunan**

RUPS Tahunan dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yaitu :  
**Dewan Komisaris**  
 Komisaris Independen : Insinyur Hadi Avilla Tamzil

**Direksi**  
 Direktur : Wilson (alias Wilson Teoh)

**C. Pemimpin Rapat**

RUPS Tahunan dipimpin oleh Bapak Insinyur Hadi Avilla Tamzil selaku Komisaris Independen Perseroan.

**D. Kehadiran Pemegang Saham**

RUPS Tahunan dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili **1.500.000.000** saham yang merupakan **75%** dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**E. Mekanisme Pengambilan Keputusan**

Keputusan RUPS Tahunan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, maka keputusan dapat diambil berdasarkan pemungutan suara.  
 Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara tidak setuju/atau suara blangko diminta oleh Ketua Rapat untuk mengangkat tangan.

**F. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat**

Para pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap acara RUPS Tahunan. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebagaimana tersebut dalam butir G di bawah ini.

**G. Hasil Pemungutan Suara/Pengambilan Keputusan**

Hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dalam RUPS Tahunan, serta jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap acara RUPS Tahunan adalah sebagai berikut :

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain	Pertanyaan/Pendapat
<b>Pertama</b>	1.500.000.000 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil
<b>Kedua</b>	1.500.000.000 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil
<b>Ketiga</b>	1.500.000.000 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil
<b>Keempat</b>	1.500.000.000 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil

**H. Hasil Keputusan RUPS Tahunan**

Dalam RUPS Tahunan telah diambil keputusan, pada intinya sebagai berikut :

**Mata Acara Pertama :**

- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2020, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun 2020 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
- Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020.

**Mata Acara Kedua :**

- Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sejumlah Rp 26.496.991.950 (dua puluh enam miliar empat ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh Rupiah), yang dimana :
  - sebesar Rp 26.196.991.950,- (dua puluh enam miliar seratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh Rupiah) dibukukan sebagai laba ditahan untuk menambah modal perseroan, jadi modal kerja Perseroan.
  - sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) akan disisihkan untuk dana cadangan, guna memenuhi ketentuan Pasal 70 juncto Pasal 71 Undang-undang Perseroan Terbatas nomor 40 tahun 2007 dan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan.

**Mata Acara Ketiga :**

- Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik guna melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2021 sesuai dengan kriteria OJK dan ketentuan yang berlaku.
- Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan persyaratan lainnya, besarnya jasa audit dengan memperhatikan kewajaran dan ruang lingkup pekerjaan audit.

**Mata Acara Keempat :**

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk merancang, menetapkan dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2021 dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi performance, market competitiveness dan penyelarasan kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya, serta hal-hal lain yang diperlukan.

Jakarta, 20 Agustus 2021

Direksi Perseroan