



**NOTARIS**  
**RUDY SISWANTO, S.H.**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Tanggal 3-9-2009 Nomor: AHU-26.AH.02.02-Tahun 2009  
Terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal, Tanggal 16-7-2018 Nomor: STTD.N-131/PM.2/2018

Kepada Yth  
Direksi  
PT GAYA ABADI SEMPURNA Tbk  
Di Jakarta

Bersama ini, kami sampaikan ringkasan hasil keputusan RUPS Tahunan PT GAYA ABADI SEMPURNA Tbk ( 22 JULI 2022 ), sebagai berikut:ri -

**RINGKASAN**  
**RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**PT GAYA ABADI SEMPURNA Tbk**  
**(Perseroan)**

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (RUPS Tahunan) diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 22 Juli 2022, di Selis Centre Kelapa Gading, Jl. Raya Kelapa Gading Blok A No. 8, Jakarta Utara, mulai dari pukul: 14.11 WIB s/d pukul: 14.51 WIB, dengan hasil keputusan RUPS Tahunan sebagai berikut:

- I. AGENDA RUPS Tahunan :
  1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2021, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2021 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
  2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2021;
  3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan, untuk Tahun Buku 2022
  4. Penetapan gaji dan honorarium untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2022; dan
  5. Perubahan Pengurus Perseroan
  
- II. Kehadiran Anggota Direksi/Dewan Komisaris:

Anggota Direksi Perseroan hadir 3 (tiga) orang, sedangkan Dewan Komisaris yang hadir 2 (dua) orang,:

Anggota Direksi /Dewan Komisaris yang hadir adalah :

Direksi:

Direktur Utama	: Bapak Edi Hanafiah Kwanto
Direktur	: Bapak Wilson (alias Wilson Teoh)
Direktur	: Bapak Wilson (alias Wilson Ng)

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama	: Bapak Tjoa King Hoa
Komisaris Independen	: Bapak Insinyur Hadi Avilla Tamzil
  
- III. Pimpinan rapat : Bapak Tjoa King Hoa
  
- IV. Kuorum Kehadiran dan Keputusan untuk RUPS Tahunan :

-bahwa untuk agenda rapat tersebut diperlukan kuorum kehadiran lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan kuorum keputusan lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
  
- V. Jumlah Pemegang Saham yang hadir dalam RUPS Tahunan:



Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah 1.510.552.200 saham atau mewakili 75,53% dari 2.000.000.000 saham.

- VI. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan: tidak ada.
- VII. Mekanisme pengambilan keputusan: melalui suara terbanyak lebih dari 50% dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS dengan hak suara yang sah.
- VIII. Hasil pemungutan suara:
- Untuk Agenda ke-1** disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, dengan rincian:
- Jumlah suara tidak setuju = 1.372.600 suara
  - Jumlah suara abstain = 0 suara
  - Jumlah suara setuju = 1.509.179.600 suara
- Untuk Agenda ke-2** disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, dengan rincian:
- Jumlah suara tidak setuju = 1.368.600 suara
  - Jumlah suara abstain = 7.000 suara
  - Jumlah suara setuju = 1.509.183.600 suara (termasuk suara abstain mengikuti suara terbanyak);
- Untuk Agenda ke-3** disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, dengan rincian:
- Jumlah suara tidak setuju = 1.372.600 suara
  - Jumlah suara abstain = 0 suara
  - Jumlah suara setuju = 1.509.179.600 suara
- Untuk Agenda ke-4** disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, dengan rincian:
- Jumlah suara tidak setuju = 1.402.600 suara
  - Jumlah suara abstain = 3.000 suara
  - Jumlah suara setuju = 1.509.149.600 suara (termasuk suara abstain mengikuti suara terbanyak);
- Untuk Agenda ke-5** disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, dengan rincian:
- Jumlah suara tidak setuju = 1.402.600 suara
  - Jumlah suara abstain = 0 suara
  - Jumlah suara setuju = 1.509.149.600 suara
- IX. Hasil Keputusan RUPS Tahunan, menyetujui:
- Mata Acara Rapat Pertama:**
- Memberikan Persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, termasuk Laporan Dewan Komisaris mengenai tugas pengawasan terhadap Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2021;
  - memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt at decharge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan selama tahun buku 2021, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan tahun buku 2021.
- Mata Acara Rapat Kedua:**
- Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sejumlah Rp 25.245.714.649 (dua puluh lima miliar dua ratus empat puluh lima juta tujuh ratus empat belas ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah), yang dimana :

- sebesar Rp 24.945.714.649 (dua puluh empat miliar Sembilan ratus empat puluh lima juta tujuh ratus empat belas ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah) dibukukan sebagai laba ditahan untuk menambah modal perseroan dan menjadi 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 Rapat Ketiga:**

"Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

- a. menunjuk Akuntan Publik di salah satu kantor akuntan publik di Indonesia yang akan melakukan audit laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun 2022, dengan ketentuan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki reputasi yang baik, dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan dan afiliasinya.
- b. menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik tersebut."

**Mata Acara Rapat Keempat:**

Menyetujui:

- a. memberikan kuasa kepada Rapat Dewan Komisaris dan/atau Tim Remunerasi dalam rangka pemberian honorarium dan/atau tunjangan untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan dan memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium dan/atau tunjangan tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris Perseroan;
- b. memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan kebijakan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan."

**Mata Acara Rapat Kelima:**

- menyetujui perubahan susunan pengurus (Komisaris) Perseroan dengan memberhentikan dengan hormat salah satu anggota Komisaris Independen Perseroan sekaligus mengangkat anggota Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya rapat ini menjadi sebagai berikut:

**Komisaris Independen : Budi Setiyadi**

Demikianlah ringkasan hasil keputusan RUPS Tahunan PT GAYA ABADI SEMPURNA Tbk.

Jakarta, 22 Juli 2022.

Notaris di Jakarta Utara



RUDY SISWANTO, S.H.