

**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 : Jumat, 22 Juli 2022  
Tempat : SELIS Centre Kelapa Gading  
Jalan Raya Kelapa Gading Permai  
Blok A No. 8-9, Jakarta Utara  
Waktu : RUPS Tahunan  
Pukul : 14.11’ WIB s/d 14.51’ WIB

**Acara : Mata Acara Pertama:**

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;

**Mata Acara Kedua:**

Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2021;

**Mata Acara Ketiga:**

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022 dan menentukan persyaratan lainnya;

**Mata Acara Keempat:**

Penetapan gaji dan honorarium untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2022.

**Mata Acara Kelima:**

Perubahan Pengurus Perseroan

**B. Kehadiran Anggota Direksi/ Dewan Komisaris**

RUPS Tahunan dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yaitu:

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Tjoa King Hoa  
Komisaris Independen : Insinyur Hadi Avilla Tamzil

**Direksi**

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

**C. Pimpinan Rapat**

RUPS Tahunan dipimpin oleh Bapak Tjoa King Hoa selaku Komisaris Utama Perseroan.

**D. Kehadiran Pemegang Saham**

RUPS Tahunan dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili **1.510.552.200** saham yang merupakan **75,53%** dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**E. Mekanisme Pengambilan Keputusan**

Melalui suara terbanyak lebih dari 50% dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS dengan hak suara yang sah.

**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
Pertama	1.509.179.600	1.372.600	Nihil	Nihil
Kedua	1.509.179.600	1.368.600	7.000	Nihil
Ketiga	1.509.179.600	1.372.600	Nihil	Nihil
Keempat	1.509.146.600	1.402.600	3.000	Nihil
Kelima	1.509.149.600	1.402.600	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 2021, termasuk Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun 2021 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
- Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2021.

**Mata Acara 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 Ketiga :**

Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :

- Menunjuk Kantor 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.
- Menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukkan Akuntan Publik tersebut.

**Mata Acara Keempat :**

Menyetujui :

- Memberikan wewenang kepada 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 diantara para anggota Dewan komisaris Perseroan
- Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan atau tunjangan anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan kebijakan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

**Mata Acara Kelima:**

Menyetujui Perubahan Susunan Pengurus (Komisaris) Perseroan dengan memberhentikan dengan hormat salah satu anggota Komisaris Independen Perseroan sekaligus mengangkat anggota Komisaris Independen Perseroan terhutang sejak ditutupnya rapat ini menjadi sebagai berikut: Komisaris Independen : **Budi Setiyadi**