



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 Luar Biasa PT GAYA ABADI SEMPURNA TBK (5 Januari 2023), sebagai berikut:

RINGKASAN
RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT GAYA ABADI SEMPURNA TBK
(Perseroan)

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (RUPS Luar Biasa) diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023, di Hotel Santika Kelapa Gading, Jl. Raya Kelapa Gading Nias, Mahaka Square Blok HF3, Jakarta Utara 14240, mulai dari pukul: 14.16 WIB s/d pukul: 14.33 WIB, dengan hasil keputusan RUPS Luar Biasa sebagai berikut:

I. **AGENDA RUPS Luar Biasa :**

- Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I ("PMHMETD I") dengan jumlah sebanyak-banyaknya 2.000.000.000 (dua miliar) lembar saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp50,00 (lima puluh Rupiah) yang juga disertai dengan penerbitan waran sebanyak – banyaknya 700.000.000 (tujuh ratus juta) Waran Seri I kepada para pemegang saham Perseroan berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK No. 32/POJK.04/2015 dan Perubahannya"), termasuk:
 - a. Persetujuan Perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas dalam rangka PMHMETD I; dan
 - b. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD I, termasuk namun tidak terbatas pada penetapan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan, rasio Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD"), harga pelaksanaan HMETD, jadwal PMHMETD I, rasio Waran Seri I, harga pelaksanaan Waran Seri I dan jadwal penerbitan Waran Seri I serta untuk menyatakan kembali dalam akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan akibat penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka PMHMETD I dan penerbitan Waran Seri I.
 - c. Persetujuan Penggunaan dana dari hasil penawaran umum terbatas dengan HMETD.

II. **Kehadiran Anggota Direksi/Dewan Komisaris:**

Anggota Direksi Perseroan hadir 3 (tiga) orang, sedangkan Dewan Komisaris yang hadir 1 (satu) orang, yaitu:

Anggota Direksis yang hadir adalah :

Direksi:

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

Dewan Komisaris yang hadir adalah:

Komisaris Utama : Tuan Tjoa King Hoa

- III. Pimpinan rapat : Tuan Tjoa King Hoa (Komisaris Utama).
- IV. Kuorum Kehadiran dan Keputusan untuk RUPS Luar Biasa :
- bahwa untuk agenda Rapat tersebut memerlukan kuorum kehadiran 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS,.
- V. Jumlah pemegang saham yang hadir dalam RUPS Luar Biasa:
Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah **1.435.173.010** saham atau mewakili **71,76%** dari **2.000.000.000** saham;
- VI. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan: tidak ada.
- VII. Mekanisme pengambilan keputusan: melalui suara terbanyak lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh pemegang saham yang hadir dalam RUPS dengan hak suara yang sah.
- VIII. Hasil pemungutan suara:
- untuk mata acara rapat tersebut disetujui oleh sebanyak **1.435.130.510** suara (termasuk suara abstain mengikuti suara terbanyak), suara abstain sebanyak 20.800 suara, suara tidak setuju sebanyak 42.500 suara.
- IX. Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa, menyetujui:
- Menyetujui atas rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I ("PMHMETD I") dengan jumlah sebanyak-banyaknya 2.000.000.000 (dua miliar) lembar saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp50,00 (lima puluh Rupiah) yang juga disertai dengan penerbitan waran sebanyak – banyaknya 700.000.000 (tujuh ratus juta) Waran Seri I kepada para pemegang saham Perseroan berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015, tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK No. 32/POJK.04/2015 dan Perubahannya"), termasuk:
a. Menyetujui Perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas dalam rangka PMHMETD I; dan
b. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD I, termasuk namun tidak terbatas pada penetapan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan, rasio Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD"), harga pelaksanaan HMETD, jadwal PMHMETD I, rasio Waran Seri I, harga pelaksanaan Waran Seri I dan jadwal penerbitan Waran Seri I serta untuk menyatakan kembali dalam akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan akibat penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka PMHMETD I dan penerbitan Waran Seri I; untuk keperluan itu Direksi diberikan wewenang menanda-tangani dokumen-dokumen perjanjian/pernyataan-pernyataan yang diperlukan dalam rangka PMHMETD I dan penerbitan Waran Seri I tersebut termasuk dokumen-dokumen sehubungan dengan pernyataan pendaftaran untuk diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia; Menanda-tangani perjanjian-perjanjian lainnya termasuk tidak terbatas perjanjian pembeli siaga dengan syarat-syarat dan ketentuan ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan; Menitipkan saham-saham Perseroan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sesuai dengan peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia; Mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia; Menegaskan satu atau lebih keputusan yang tercantum di dalam Rapat dalam satu atau lebih akta Notaris; Melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan PMHMETD I, termasuk yang disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c. Menyetujui Penggunaan dana dari hasil penawaran umum terbatas dengan HMETD seluruhnya untuk akan digunakan oleh Perseroan sebagai modal kerja Perseroan

Demikianlah ringkasan hasil keputusan RUPS Luar Biasa PT PT GAYA ABADI SEMPURNA TBK .



Jakarta, 5 Januari 2023.

Notaris di Jakarta Utara

RUDY SISWANTO, S.H.