

POLARIS INVESTAMA

PT POLARIS INVESTAMA Tbk RINGKASAN RISALAH RUPS TAHUNAN DAN LUAR BIASA

Dengan ini diberitahukan bahwa **PT Polaris Investama Tbk** (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), berkedudukan di Jakarta, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 di Hotel Mulia Jakarta, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa.

A. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)

RUPST dibuka pada pukul 10.15 WIB

Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Yang Hadir Dalam RUPST:

Direksi :

Direktur Utama : Tuan Ario Purboyo
Direktur : Tuan Wito

Korum Kehadiran :

RUPST dihadiri dan terwakili sebanyak 595.773.300 (lima ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus) saham atau mewakili 50,310% (lima puluh koma tiga sepuluh persen) dari 1.184.200.000 (satu milyar seratus delapan puluh empat juta dua ratus ribu) saham, yang terdiri dari 25.000.000 (dua puluh lima juta) saham Seri A dan 1.159.200.000 (satu milyar seratus lima puluh sembilan juta dua ratus ribu) saham Seri B yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Pertanyaan Dan Jawaban :

1. Untuk setiap mata acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab sesuai dengan mata acara rapat RUPST.
2. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan :
 - a. Mata Acara Ke-1 Rapat : nihil
 - b. Mata Acara Ke-2 Rapat : nihil
 - c. Mata Acara Ke-3 Rapat : nihil
 - d. Mata Acara Ke-4 Rapat : nihil

Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPST :

Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPST :

Mata Acara	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Setuju
------------	---------	--------------	--------	--------------

Ke-1	0	0	595.773.300	595.773.300
Ke-2	0	0	595.773.300	595.773.300
Ke-3	0	0	595.773.300	595.773.300
Ke-4	0	0	595.773.300	595.773.300

Hasil Keputusan RUPST :

Mata Acara Ke-1 Rapat

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2019 (dua ribu sembilan belas) serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2019 (dua ribu sembilan belas).

Mata Acara Ke-2 Rapat

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas) sebagai laba ditahan yang digunakan sebagai modal kerja Perseroan.

Mata Acara Ke-3 Rapat

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Budiman, Wawan, Pamudji & rekan yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2020 (dua ribu dua puluh).
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :
 - a. Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut.
 - b. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK.

Mata Acara Ke-4 Rapat

Memberikan kuasa delegasi kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2020 (dua ribu dua puluh).

RUPST Perseroan ditutup pada pukul 10.30 WIB.

B. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)

RUPSLB dibuka pada pukul 10.40 WIB

Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Yang Hadir Dalam RUPSLB:

Direksi :

Direktur Utama : Tuan Ario Purboyo
Direktur : Tuan Wito

Korum Kehadiran :

RUPST dihadiri dan terwakili sebanyak 595.773.300 (lima ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus) saham atau mewakili 50,310% (lima puluh koma tiga sepuluh persen) dari 1.184.200.000 (satu milyar seratus delapan puluh empat juta dua ratus ribu) saham, yang terdiri dari 25.000.000 (dua puluh lima juta) saham Seri A dan 1.159.200.000 (satu milyar seratus lima puluh sembilan juta dua ratus ribu) saham Seri B yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Dengan demikian kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan untuk mata acara Kedua Rapat telah terpenuhi, dan karenanya Rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat untuk mata acara Kedua Rapat;

-Sedangkan untuk mata acara Pertama, Ketiga dan Kelima Rapat tidak terpenuhi sehingga tidak berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat untuk mata acara Pertama, Ketiga dan Kelima Rapat;

-Untuk mata acara Keempat Rapat sesuai dengan surat OJK nomor S-1144/PM.221/2020 tertanggal 13 (tiga belas) Agustus 2020 (dua ribu dua puluh), karena tidak terdapat keterbukaan informasi dalam rangka Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) paling lambat bersamaan dengan pengumuman Rapat, maka mata acara Keempat Rapat tidak dapat dilaksanakan, sehingga mata acara Keempat Rapat ditiadakan.

Pertanyaan Dan Jawaban:

1. Untuk setiap mata acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab sesuai dengan mata acara rapat RUPSLB.
2. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan : nihil

Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPSLB :

Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPSLB :

Acara	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Setuju
Kedua	0	0	595.773.300	595.773.300

Hasil Keputusan RUPSLB:

Mata Acara Kedua Rapat

1. Menerima pengunduran diri tuan WITO dari jabatannya sebagai Direktur Independen;
2. Memberhentikan dengan hormat tuan WITO dengan memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (*acquitt et de charge*) atas tindakan pengawasannya sepanjang tindakan tersebut tercermin

dalam buku Perseroan dan seketika itu juga mengangkat tuan AHMAD FAIRUZDAQ sebagai Direktur Perseroan dengan masa jabatan mengikuti masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris lainnya, tanpa mengesampingkan hak dan wewenang Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu sehingga selanjutnya terhitung sejak ditutupnya Rapat, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan akan menjadi sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : tuan ARIO PURBOYO;
Direktur : tuan AHMAD FAIRUZDAQ;

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : tuan ADI KUSUMASMARA;
Komisaris Independen : tuan RESSA ARYA PUTRA;

3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta Notaris dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memberitahukan perubahan susunan pengurus ini kepada instansi yang berwenang.

RUPSLB Perseroan ditutup pada pukul 10.55 WIB.

PT POLARIS INVESTAMA Tbk
DIREKSI
31 Agustus 2020