

**PENGUMUMAN**  
**RINGKASAN RISALAH**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN KEDUA**  
**PT POOL ADVISTA INDONESIA Tbk.**

**PT POOL ADVISTA INDONESIA Tbk**, berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Jumat, tanggal 18 September 2020, di Aula Kantor PT Pool Advista Indonesia Tbk Lantai 2, Jalan Letjen Soepomo Blok CC6 nomor 9-10, Arteri Permata Hijau, Jakarta Selatan 12210, Indonesia, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua (selanjutnya disebut “**RUPST Kedua**”) **PT POOL ADVISTA INDONESIA Tbk**. (selanjutnya disebut “**Perseroan**”). RUPST Kedua dibuka pada pukul 15.56 WIB dan RUPST dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni :

**A. Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPST Kedua**

<b>Dewan Komisaris</b>	<b>Direksi</b>
- Komisaris Utama : Tuan <b>BIMA ARANTA</b> - Komisaris Independen : Tuan <b>GONDO RADITYO</b> <b>GAMBIRO</b>	- Direktur : Tuan <b>MARHAENDRA</b>

**B. Agenda-Agenda RUPST Kedua**

- 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta pembebasan dan pelunasan**

**tanggung jawab sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam Tahun Buku tersebut;**

- 2. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2020;**
- 3. Persetujuan pemegang saham untuk perubahan susunan anggota Direksi; dan**
- 4. Memberi kuasa dan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi untuk penetapan gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020.**

### **C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham**

Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPST Kedua adalah :

- **Ketentuan Kuorum Kehadiran dan Pengambilan Keputusan RUPST Kedua :**
  - Untuk agenda-agenda RUPST Kedua berlaku ketentuan berdasarkan Pasal 41 ayat 1 huruf b POJK No.15, yaitu RUPST Kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan dapat mengambil keputusan jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPST Kedua.
- Dalam RUPST Kedua telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 937.110.934 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta seratus sepuluh ribu sembilan ratus tiga puluh empat) saham atau sebesar 40,02% (empat puluh koma nol dua persen) dari 2.341.366.264 (dua milyar tiga ratus empat puluh satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu dua ratus enam puluh empat) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPST Kedua.

-Maka ketentuan mengenai kuorum kehadiran RUPST Kedua adalah telah terpenuhi. Oleh karenanya, RUPST Kedua adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

**D. Kesempatan Tanya Jawab**

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan Agenda-Agenda RUPST Kedua. Tidak ada pertanyaan dari Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham pada setiap Agenda-Agenda RUPST Kedua.

**E. Mekanisme Pengambilan Keputusan**

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan menyerahkan kartu suara.

**F. Keputusan-Keputusan RUPST Kedua**

<b>Agenda Pertama RUPST Kedua</b>			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPST Kedua disetujui dengan suara terbanyak.	Sebanyak 886.530.134 (delapan ratus delapan puluh enam juta lima ratus tiga puluh ribu seratus tiga	Tidak ada.	Sebanyak 50.580.800 (lima puluh juta lima ratus delapan puluh ribu delapan ratus) saham atau 5,397%

	puluh empat) saham atau 94,602% (sembilan puluh empat koma enam nol dua persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST Kedua.		(lima koma tiga sembilan tujuh persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST Kedua.
Keputusan Agenda Pertama RUPST Kedua	<b>Menyetujui dan mengesahkan Laporan Direksi tentang keadaan dan jalannya Perseroan tahun buku 2019, menyetujui dan mengesahkan Laporan kegiatan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2019 serta menyetujui dan mengesahkan untuk memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquitt et de charge</i>) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.</b>		

Agenda Kedua RUPST Kedua			
Jumlah Pemegang Saham Yang Interupsi	Tidak ada.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPST Kedua disetujui dengan suara terbanyak.	Sebanyak 906.453.334 (sembilan ratus enam juta empat ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat) saham atau 96,728% (sembilan puluh enam koma tujuh	Tidak ada.	Sebanyak 30.657.600 (tiga puluh juta enam ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus) saham atau 3,271% (tiga koma dua tujuh satu persen) dari jumlah suara yang sah

	dua delapan persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST Kedua.		dan dihitung dalam RUPST Kedua.
Keputusan Agenda Kedua RUPST Kedua.	<b>Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Rianita Soelaiman dari Kantor Akuntan Publik Independen HELIANTONO &amp; Rekan yang akan melakukan audit terhadap laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 serta menetapkan honorarium Akuntan Publik beserta persyaratan-persyaratannya lainnya.</b>		

Agenda Ketiga RUPST Kedua			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPST Kedua disetujui dengan suara terbanyak	Sebanyak 937.004.434 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta empat ribu empat ratus tiga puluh empat) saham atau 99,988% (sembilan puluh sembilan koma sembilan delapan delapan persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST Kedua.	Tidak ada.	Sebanyak 106.500 (seratus enam ribu lima ratus) saham atau 0,011% (nol koma nol satu satu persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST Kedua.

Keputusan Agenda Ketiga RUPST Kedua	<p><b>Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuh-penuhnya (<i>acquit et de charge</i>) kepada mereka dan mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru.</b></p> <p><b>-Sehingga selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :</b></p> <p><b><u>Direksi.</u></b></p> <p><b>Direktur Utama : Marhaendra</b></p> <p><b>Direktur : Ferdiansyah Siregar</b></p> <p><b><u>Dewan Komisaris.</u></b></p> <p><b>Komisaris Utama : Bima Aranta</b></p> <p><b>Komisaris Independen : Gondo Radityo Gambiro</b></p>
--	---

<b>Agenda Keempat RUPST Kedua</b>			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPST Kedua disetujui dengan suara terbanyak	Sebanyak 906.559.834 (sembilan ratus enam juta lima ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus	Tidak ada.	Sebanyak 30.551.100 (tiga puluh juta lima ratus lima puluh satu ribu seratus) saham atau 3,260% (tiga

		tiga puluh empat) saham atau 96,739% (sembilan puluh enam koma tujuh tiga sembilan persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST Kedua.		koma dua enam nol persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST Kedua.
Keputusan Keempat Kedua	Agenda RUPST	<b>Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium, gaji, tunjangan dan bonus seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020, dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.</b>		

RUPST Kedua Perseroan ditutup pada pukul 16.29 WIB.

Jakarta, 18 September 2020

**PT POOL ADVISTA INDONESIA Tbk.**

**DIREKSI**