



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("Rapat")**

**PT Kirana Megatara Tbk ("Perseroan")**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut :

**A. Tanggal, tempat, waktu pelaksanaan Rapat:**

Hari/Day : **Jum'at / Friday**  
Tanggal/Date : **5 Mei 2023 / May 5, 2023**  
Waktu / Time : **14:27 – 14:57 WIB/ Western Indonesia Time**  
Tempat / Venue :

- **PT Kirana Megatara Tbk**  
Gedung The East, Lantai 21 / *The East Building, 21<sup>st</sup> Floor*  
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung (Lingkar Mega Kuningan)  
Kav. E3.2 No. 1, Jakarta Selatan 12950
- **Zoom Webinar: <https://akses.ksei.co.id/>**
- **Aplikasi eASY.KSEI**  
*eASY.KSEI application*

Waktu / Time : **14:27 – 14:57 WIB/Western Indonesian Time**

**B. Mata Acara Rapat:**

**1. Mata Acara Pertama:**

Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Direksi Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022.

**2. Mata Acara Kedua:**

Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2022.

**ANNOUNCEMENT OF THE SUMMARY OF MINUTES OF  
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (the  
"Meeting")**

**PT Kirana Megatara Tbk (the "Company")**

*In compliance with the provision of the Article of Association of the Company juncto the Financial Services Authority (the "OJK") Regulation No. 15/POJK.04/2020 dated April 20, 2020 concerning Planning and Implementation of General Meeting of Shareholders for Public Companies, the Board of Directors of the Company hereby announces the Summary of the Minutes of Meeting as follows:*

**A. The date, venue, time of the Meeting:**

**B. Meeting Agenda:**

**1. First Agenda:**

*Approval and ratification of the Annual Report of the Board of Directors of the Company, the Supervisory Duties Report of the Board of Commissioners of the Company and the Financial Statements of the Company for the fiscal year of 2022.*

**2. Second Agenda:**

*Approval of the use of the Company's net profit for the fiscal year of 2022.*

3. **Mata Acara Ketiga:**  
Penetapan jumlah/besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. **Mata Acara Keempat:**  
Pemberhentian akuntan publik yang telah mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 dan penunjukan akuntan publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023.
5. **Mata Acara Kelima:**  
Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perseroan.

3. **Third Agenda:**  
*Determination of the salary and other allowances for the Company's Board of Directors and the Board of Commissioners.*
4. **Fourth Agenda:**  
*Termination of the public accountant who has audited the Company's Financial Statements for the fiscal year of 2022 and appointment of the public accountant to audit the Company's Financial Statements for the fiscal year of 2023.*
5. **Fifth Agenda:**  
*Changes in the composition of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company.*

**C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:**

**C. Members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company who present at the Meeting:**

Dewan Komisaris/Board of Commissioners		Direksi/Board of Directors	
Komisaris Independen/ <i>Independent Commissioner</i>	: Bpk./Mr. Donny Firmansyah Tomaso*	Direktur Utama/ <i>President Director</i>	: Bpk./Mr. Martinus Subandi Sinarya***
Komisaris Independen/ <i>Independent Commissioner</i>	: Bpk./Mr. Ir. Tonny Hermawan**	Direktur/ <i>Director</i>	: Ibu/Mrs. Jenny Widjaja***
Komisaris/ <i>Commissioner</i>	: Bpk./Mr. Arif Rachmat**	Direktur/ <i>Director</i>	: Bpk./Mr. Ling Chan Yew**
		Direktur/ <i>Director</i>	: Bpk./Mr. Achmad Effendi***
		Direktur/ <i>Director</i>	: Bpk./Mr. Hendy Endarwan***

**Catatan/Note:**

\*Hadir secara fisik dan bertindak sebagai Pimpinan Rapat/*Present physically and act as the Chairman of the Meeting*

\*\*Hadir secara virtual/*Present virtually*

\*\*\*Hadir secara fisik/*Present physically*

**D. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah.**

7.796.555.361 (tujuh miliar – tujuh ratus sembilan puluh enam juta – lima ratus lima puluh lima ribu – tiga ratus enam puluh satu) saham atau mewakili 94,90% (sembilan puluh empat koma sembilan puluh persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**E. Pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.**

**D. Total shares with valid voting rights present at the Meeting and the percentages of the total shares with valid voting rights.**

7,796,555,361 (seven billion – seven hundred and ninety-six million – five hundred and fifty-five thousand – three hundred and sixty-one) shares or approximately 94.90% (ninety-four point ninety percent) of the total shares which has been issued by the Company.

**E. Opportunity shareholders to ask questions and/or opinions related to the agenda of the Meeting.**

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan dengan tata cara sebagai berikut:

1. Bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik :  
Dipersilahkan untuk mengangkat tangan dan mengisi formulir pertanyaan dan/atau pendapat yang telah disediakan oleh panitia Rapat.
2. Bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik:  
Dipersilahkan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat melalui fitur chat pada layar *e-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI.

**F. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.**

Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat atas seluruh mata acara Rapat.

**G. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat.**

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara dengan tata cara yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

**H. Pengambilan Keputusan.**

*Shareholders and/or their proxies present at the Meeting were given the opportunity to ask questions and/or opinions related to agenda of the Meeting which being discussed with the following procedures:*

1. *Shareholders and/or their proxies physically present:*  
*They were welcome to raise their hands and fill out the questions and/or opinions form provided by the Meeting committee.*
2. *Shareholders and/or their proxies electronically present:*  
*They were welcome to submit the questions and/or opinions via chat feature on the e-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application.*

**F. Number of questions and/or opinions were given related to the agenda of the Meeting.**

*There were no questions and/or opinions were given related to all agenda of the Meeting.*

**G. Decision-making mechanism in the Meeting.**

*Meeting resolution was made by deliberation for consensus. Should deliberation for consensus was not reached, then a voting was held in the manner stipulated in the Company's Articles of Association.*

**H. Decision-Making.**

Mata Acara Rapat/ Meeting Agenda	Jumlah Suara/ Total Vote			
	Tidak Setuju/ Disagree	Setuju/ Agree	Abstain/ Abstain	Hasil/ Result
1	0	7.796.555.361	0	Disetujui/ Approved
2	0	7.796.555.361	0	Disetujui/ Approved
3	0	7.796.554.961	400	Disetujui/ Approved
4	0	7.796.554.961	400	Disetujui/ Approved
5	0	7.796.554.961	400	Disetujui/ Approved

Catatan/Note: Suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas/*abstain votes are deemed to have cast the same vote as the majority votes.*

**I. Keputusan Rapat:**

**1. Mata Acara Pertama:**

memutuskan dan memberikan:

- persetujuan terhadap Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2022; dan
- pengesahan atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2022 Perseroan yang telah diaudit oleh **Akuntan Publik Hedy, SE., Ak., CA., CPA., CCPI** dari **Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan**; serta
- memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung-jawab atau *acquit et de charge* kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sepanjang tindakan-tindakan yang telah diambil tercermin dalam laporan-laporan tersebut di atas.

**2. Mata Acara Kedua:**

memutuskan:

1. Menyetujui dan selanjutnya menetapkan untuk tidak membagikan dividen kepada pemegang saham Perseroan.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku.

**3. Mata Acara Ketiga:**

Memutuskan mendelegasikan dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan:

- honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan; dan
- gaji dan tunjangan serta pembagian tugas anggota Direksi Perseroan,

untuk tahun buku 2023 dan 2024, wewenang mana diberikan untuk periode sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya pada tahun 2024.

**4. Mata Acara Keempat:**

Memutuskan dan memberikan persetujuan atas:

- Pemberhentian Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022; dan
- Pemberian kuasa serta wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023.

**I. Resolution of the Meeting:**

**1. First Agenda:**

*resolved of the followings:*

- *approval of the Company's Annual Report for the fiscal year of 2022; and*
- *ratification of the Company's 2022 Financial Statements which has been audited by **Public Accountant Hedy, SE., Ak., CA., CPA., CCPI**, from Public Accounting Firm **Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang and Partners**; and*
- *granting release and discharge of responsibility or *acquit et de charge* to the Company's Board of Directors and Board of Commissioners as long as such actions that have been taken are reflected in the Company's books.*

**2. Second Agenda:**

*resolved of the followings:*

1. *To approve and therefore determine not to distribute any dividends to the shareholders of the Company.*
2. *To grant power and authority to the Board of Directors of the Company to take all necessary actions in connection with the resolution, with due observance of the applicable regulations.*

**3. Third Agenda:**

*resolved to delegate and authorize the Company's Board of Commissioners to determine:*

- *the honorarium for the members of the Company's Board of Commissioners; and*
  - *the salaries and benefits as well as the distribution of duties for the members of the Company's Board of Directors,*
- for fiscal year 2023 and 2024, authority of which is given for a period from the closing of this Meeting until the next Annual General Meeting of Shareholders in 2024.*

**4. Fourth Agenda:**

*resolved of the followings:*

- *Termination of Public Accountant and/or Public Accounting Firm who has audited the Company's Financial Statements for the fiscal year of 2022; and*
- *Granting power and authority to the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the fiscal year of 2023.*

5. **Mata Acara Kelima:**

1. Menyetujui pengunduran diri **Bapak Ling Chan Yew** sebagai Direktur Perseroan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung-jawab (*acquit et de charge*) kepada yang bersangkutan, serta dengan mengucapkan banyak terima kasih atas segala tindakan pengurusan yang telah dilakukan selama masih menjabat, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam buku-buku Perseroan.
2. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung-jawab (*acquit et de charge*) kepada masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya berakhir tersebut, serta dengan mengucapkan banyak terimakasih atas segala tindakan pengurusan atau pengawasan yang telah masing-masing lakukan selama masih menjabat, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam buku-buku Perseroan.
3. Menyetujui pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, pengangkatan mana berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini untuk periode 5 (lima) tahun atau selambat-lambatnya sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2028, sehingga selanjutnya susunan selengkapannya dari anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan setelah ditutupnya Rapat ini menjadi sebagai berikut:

**Dewan Komisaris/Board of Commissioners**

<b>Komisaris Utama/ President Commissioner</b>	: Bpk./Mr. Toddy Mizaabianto Sugoto
	: Bpk./Mr. Arif Rachmat
	: Bpk./Mr. Sandana Dass
<b>Komisaris/ Commissioners</b>	: Ibu/Mrs. Tong, Shufeng
	: Bpk./Mr. Sun, Heliang
	: Bpk./Mr. Zhang, Daqiang
	: Bpk./Mr. Prof. Dr. Ir. Hermanto Siregar, M.EC
<b>Komisaris Independen/ Independent Commissioners</b>	: Bpk./Mr. Antonius Joenoes Supit
	: Bpk./Mr. Donny Firmansyah Tomaso

4. Menyetujui pemberian dan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan melalui Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan jumlah

5. **Fifth Agenda:**

1. Approve the resignation of Mr. Ling Chan Yew as Director of the Company effective from the closing of this Meeting, by giving him release and discharge of responsibility (*acquit et de charge*) from his management actions during their tenures so long as such actions are reflected in the Company's books.
2. Giving full discharge (*acquit et de charge*) to each member of the Board of Directors and Board of Commissioners, and by expressing gratitude for all of their respective management or supervision acts carried out in their respective posts provided that such acts are reflected in the Company's books.
3. Approve the appointment of new members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company, appointment of which shall be effective from the closing of this Meeting for the period of 5 (five) years or no later than the closing of the Annual General Meeting of Shareholders in 2028, and therefore, the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners members after the closing of this Meeting is as follows:

**Direksi/Board of Directors**

<b>Direktur Utama/ President Director</b>	: Bpk./Mr. Martinus Subandi Sinarya
	: Ibu/Mrs. Jenny Widjaja
<b>Direktur/ Director</b>	: Bpk./Mr. Achmad Effendi
	: Bpk./Mr. Hendy Endarwan

4. Approved the granting and delegation of authority to the Company's Board of Commissioners through the Board of Commissioners' Meeting to determine the

remunerasi dan/atau tunjangan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru diangkat dalam Rapat ini.

5. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan mendapatkan segala persetujuan yang diperlukan, guna membuat keputusan mata acara kelima ini menjadi sah dan mempunyai kekuatan hukum yang penuh, yaitu antara lain:
- a) menghadap Notaris untuk menuangkan keputusan mata acara kelima ini ke dalam suatu akta Notariil, termasuk menandatangani minuta akta terkait;
  - b) membuat penegasan apabila telah lewat waktu;
  - c) memohon Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan pendaftaran susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru pada Daftar Perseroan;
  - d) mengajukan perubahan tersebut ke sistem *Online Single Submission* atau "OSS" dan melakukan pembaruan data untuk Nomor Induk Berusaha atau "NIB" Perseroan; dan
  - e) melakukan tindakan lain yang diperlukan sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

*amount of remuneration and/or allowance for the Board of Commissioners member newly appointed in this Meeting.*

5. *Approved the granting of power and authority with the right of substitution to the Company's Board of Directors to take all actions deemed necessary and obtains all required approvals, to make this fifth agenda resolution become valid and has full legal force, which are among others:*
- a) *appear before the Notary to state the resolution of this fifth agenda in a Notarial deed, including to sign the relevant minutes of deed;*
  - b) *make an affirmation when overdue;*
  - c) *request Notification of Changes to Company's Data to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and register the new composition of Board of Directors and Board of Commissioners of the Company in the Company's Register;*
  - d) *submit the changes to the Online Single Submission or "OSS" system and conduct data update for the Company's Business Identification Number or "NIB"; and*
  - e) *undertake other necessary actions as required by the prevailing laws and regulation.*

Jakarta,  
9 Mei/May 2023  
Direksi Perseroan / Board of Directors