



PT. INDOSPRING Tbk.
Member of Indoprima Group



IATF 16949:2016
Cert. No. 12 111 43281 TMS
BS OHSAS 18001:2007
Cert No. OHS-2013-0459
ISO 14001:2015
Cert No. 2013-0571
ISO/TS 22163:2017
Cert No. 12.113 59155

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Dengan ini diumumkan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") dengan rincian sebagai berikut:

A. Hari / Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara Rapat

Hari : Rabu Tanggal : 29 Juni 2022
Waktu : 14.00 WIB – selesai Tempat : Plant 3 – PT. Indospring Tbk

Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun buku 2021
2. Penetapan penggunaan laba bersih tahun 2021
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan tahun buku 2022
4. Penetapan besaran gaji dan/atau tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
5. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
6. Lain-lain : Penyampaian Pergantian Corporate Secretary

B. Kehadiran Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan/atau Direksi

- Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang seluruhnya mewakili 584.986.776 saham (89,14%) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- Rapat juga dihadiri oleh seluruh anggota Direksi Perseroan: Bapak Wiranto Nurhadi, Ibu Lioe Cu Ling, Bapak Bob Budiono, Bapak Teddy Limyanto, Bapak Andriyas dan seluruh anggota Komisaris Perseroan: Bapak Widjijono Nurhadi, Bapak Hening Laksmana, Bapak I Gusti Putu Suryawirawan dan Bapak H Jan Burhanudin.

C. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan / atau Memberikan Pendapat

Kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan / atau memberikan pendapat dibuka untuk setiap mata acara Rapat.

D. Mekanisme pengambilan Keputusan dalam Rapat

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila mekanisme dengan cara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara. Pemungutan suara dilakukan dengan mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara kepada petugas Rapat.

E. Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan

Hasil pemungutan suara dihitung oleh PT. Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek dan telah divalidasi oleh Notaris Siti Nurul Yuliami, S.H., M.Kn., dengan hasil sebagai berikut:

Mata Acara	Setuju (Saham / %)	Tidak Setuju (Saham / %)	Abstain (Saham / %)	Pertanyaan
1	584.983.176 (99,99%)	3.600 (0,00%)	Nihil	Nihil
2	584.983.176 (99,99%)	3.600 (0,00%)	Nihil	Nihil
3	584.983.176 (99,99%)	3.600 (0,00%)	Nihil	Nihil
4	584.983.176 (99,99%)	3.600 (0,00%)	Nihil	Nihil
5	584.983.176 (99,99%)	3.600 (0,00%)	Nihil	Nihil
6	Tidak diambil keputusan			Nihil

Catatan : % merupakan komposisi dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

F. Keputusan RUPS Tahunan

1. Rapat menyetujui untuk menerima dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku 2021, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor "Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan" sesuai laporan nomor:00307/2.1068/AU.1/04/1619-3/1/IV/2022 tanggal 20 April 2022 dengan pendapat "Wajar dalam semua hal yang material", dengan demikian memberikan pelunasan dan pembebasan (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan terhadap Perseroan sejauh tindakan-tindakan tersebut ternyata dalam pembukuan Perseroan.
2. Menyetujui penggunaan Laba Bersih tahun buku 2021:
 - a. Maksimal sebesar Rp. 49.218.728.250,- akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen tunai atau sebesar Rp. 75,- per saham. Pembagian Dividen dijadwalkan pada hari Jumat, 29 Juli 2022.
 - b. Sebesar Rp. 1.000.000.000,- untuk disisihkan sebagai cadangan wajib guna memenuhi pasal 70 Undang Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan pasal 23.
 - c. Sisa Laba Bersih Tahun 2021 sebesar Rp. 108.388.022.526,- dibukukan kembali sebagai Saldo Laba.
3. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang memiliki pengalaman dalam audit dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memberi wewenang kepada Dewan Direksi untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lain atas penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.
4. Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran gaji dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun buku 2022.
5. Menyetujui pengunduran diri Bapak Hening Laksmana dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) atas segala tindakan yang telah dilakukan dalam masa jabatannya hingga ditutupnya Rapat ini.
Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Bapak Widjijono Nurhadi
Komisaris Independen	: Bapak I Gusti Putu Suryawirawan
Komisaris Independen	: Bapak H. Jan Burhanudin

Sedangkan susunan Dewan Direksi Perseroan tidak mengalami perubahan dan tetap seperti sediakala dengan susunan sebagai berikut:

Dewan Direksi

Direktur Utama	: Bapak Wiranto Nurhadi
Wakil Direktur Utama	: Ibu Lioe Cu Ling
Direktur	: Bapak Bob Budiono
Direktur	: Bapak Teddy Limyanto
Direktur	: Bapak Andriyas

Gresik, 1 Juli 2022
PT. Indospring Tbk
Direksi