



**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 : Senin Tanggal : 10 Mei 2021  
Waktu : 15.07 WIB – selesai Tempat : Plant 2 – PT. Indospring Tbk

Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun buku 2020
2. Penetapan penggunaan laba bersih tahun 2020
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan tahun buku 2021
4. Penetapan besaran gaji dan/atau tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
5. Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

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

- Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang seluruhnya mewakili 584.109.474 saham (89,01%) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- Rapat juga dihadiri oleh seluruh anggota Direksi Perseroan: Ibu Ikawati Nurhadi, Bapak David Setiawan, Bapak Bob Budiono, dan 2 (dua) anggota Komisaris Perseroan: Bapak Wiranto Nurhadi dan Bapak Hening Laksmana.

### **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:

<b>Mata Acara</b>	<b>Setuju</b>	<b>Tidak Setuju</b>	<b>Abstain</b>	<b>Pertanyaan</b>
1	100%	Nihil	Nihil	Nihil
2	100%	Nihil	Nihil	Nihil
3	100%	Nihil	Nihil	Nihil
4	100%	Nihil	Nihil	Nihil
5	100%	Nihil	Nihil	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 2020, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor "Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan" sesuai laporan nomor:00164/2.1068/AU.1/04/1619-2/1/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 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 2020:
  - a. Maksimal sebesar Rp. 55.781.225.350,- akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen tunai atau sebesar Rp. 85,- per saham. Pembagian Dividen dijadwalkan pada hari Kamis, 10 Juni 2021.
  - 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 2020 sebesar Rp. 2.140.171.792,- 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 2021.
5. Menyetujui memberhentikan dengan hormat Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan saat ini berlaku sejak ditutupnya Rapat ini dan mengangkat Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru dengan jangka waktu dan masa jabatan yang baru, yaitu 5 (lima) tahun, yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2026. Berikut adalah susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru yaitu sebagai berikut :

### **Dewan Komisaris**

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

### **Direksi**

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