



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 : 15 Juli 2020
Waktu : 14.08 WIB – selesai Tempat : Plant 2 – PT. Indospring Tbk

Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun buku 2019.
2. Penetapan penggunaan laba bersih tahun 2019.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan tahun buku 2020.
4. Penetapan besaran gaji dan/atau tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
5. Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
6. Persetujuan penurunan penyertaan modal saham disetor PT. Indobaja Primamurni (Entitas Anak)
7. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017 dan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
8. Lain-lain :
 - Penyampaian Susunan Komite Audit

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

- Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang seluruhnya mewakili 584.032.167 saham (89,00%) 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 Laksana.

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	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan
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
6	100%	Nihil	Nihil	Nihil
7	100%	Nihil	Nihil	Nihil
8	Tidak diambil keputusan dalam Rapat			

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 2019, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor "Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan" sesuai laporan nomor:00469/2.1068/AU.1/04/1619-1/1/IV/2020 tanggal 24 April 2020 dengan pendapat "Wajar dalam semua hal yang material", dengan demikian memberikan pelunasan dan pembebasan (*acquitt 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 2019:
 - a. Maksimal sebesar Rp. 65.624.971.000,- akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen tunai atau sebesar Rp. 100,- per saham. Pembagian Dividen dijadwalkan pada hari Jumat, 14 Agustus 2020.
 - 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 2019 sebesar Rp. 34.010.908.347,- 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 2020.
5. Menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris dan mengangkat kembali Direksi Perseroan untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2025. Berikut adalah susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru yaitu sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Bapak Wiranto Nurhadi
Komisaris Independen	: Bapak I Gusti Putu Suryawirawan
Komisaris	: Bapak Hening Laksana

Direksi

Direktur Utama	: Ibu Ikawati Nurhadi
Direktur	: Bapak David Setiawan
Direktur	: Bapak Bob Budiono

6. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Direksi untuk melaksanakan penurunan penyertaan modal saham disetor maksimal sebesar Rp. 50.000.000.000,- pada PT. Indobaja Primamurni (Entitas Anak)
7. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Direksi untuk mengadakan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Dalam Rangka Penyesuaian Dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017 dan Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
8. Penyampaian laporan kepada para pemegang saham:
 - Penyampaian Susunan Komite Audit

Gresik, 17 Juli 2020
PT. Indospring Tbk
Direksi