

Jakarta, 26 Juni 2023
No.: 0340626/KGI-Corsec/VI/2023

PT Kresna Graha Investama Tbk
Tower B, 6th Floor
18 Parc Place SCBD
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
T + 62 21 515 2889
F + 62 21 515 5280
W www.kresnainvestments.com

Kepada Yth
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710



Up.: **Bapak Inarno Djajadi**
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : **Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS Tahunan") Dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS Luar Biasa") PT Quantum Clovera Investama Tbk d/h PT Kresna Graha Investama Tbk**

Dengan hormat,

Bersama ini kami memberitahukan bahwa PT Quantum Clovera Investama Tbk, ("Perseroan") d/h PT Kresna Graha Investama Tbk berkedudukan di Jakarta Selatan telah menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa dengan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut:

I. RUPS Tahunan

A. Tanggal, tempat dan waktu pelaksanaan RUPS Tahunan.

Hari/tanggal : Kamis, 22 Juni 2023.

Tempat : Tower B Lantai 6, 18 Parc Place Sudirman Central Business District (SCBD) Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53 Jakarta 12190

Waktu : Pukul 15.04 WIB s.d 15.45 WIB.

B. Mata Acara RUPS Tahunan:

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
2. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2023 dan menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya;
3. Pemberian kuasa kepada Pemegang Saham Utama untuk menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris dan menetapkan gaji anggota Direksi Perseroan.

C. Anggota Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS Tahunan.

Komisaris :

1. Komisaris Independen : Bapak Surya Susilo

Direksi :

1. Direktur Utama : Bapak Michael Steven
2. Direktur : Ibu Dewi Kartini Laya

- D. RUPS Tahunan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 14.747.047.850 saham atau 81,00% dari 18.205.610.100 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan.
- E. Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- F. Mekanisme Pengambilan keputusan dalam RUPS Tahunan adalah sebagai berikut: Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil keputusan untuk semua mata acara RUPS Tahunan adalah:

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1	13.981.463.450 saham	- saham	765.584.400 saham
2	13.980.804.050 saham	659.400 saham	765.584.400 saham
3	13.980.804.050 saham	659.400 saham	765.584.400 saham

- G. Keputusan RUPS Tahunan sebagai berikut :
- Mata acara Rapat pertama :

Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Terintegrasi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh dua) serta laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh dua), serta menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdjaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan nomor: 00354/2.1051/AU.1/09/1029-1/1/III/2023 Perihal: Laporan Keuangan Konsolidasian 31 Desember 2022, tanggal 31 Maret 2023 dengan pendapat "Wajar Dalam Semua Hal yang Material", dengan demikian membebaskan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquitt et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), sepanjang tindakan mereka tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) tersebut.
 - Mata acara Rapat kedua :
 - a. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023, dengan batasan Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah:
 - Telah memperoleh izin untuk memberikan jasa Audit sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan mengenai Akuntan Publik;
 - Telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai Akuntan Publik; dan
 - Rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.
 - b. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya dan menunjuk Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik yang telah

ditunjuk tersebut karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan tugas audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023, dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukkan Akuntan Publik, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan

- Mata acara Rapat ketiga :
 - a. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk mewakili Pemegang Saham Perseroan dalam menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi untuk tahun buku 2023;
 - b. Menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris dengan besaran sama dengan tahun buku 2022, serta memberikan wewenang kepada Pemegang Saham Utama Perseroan untuk menetapkan alokasinya untuk tahun buku 2023.

II. RUPS Luar Biasa

- A. Tanggal, tempat dan waktu pelaksanaan RUPS Luar Biasa.
Hari/tanggal : Kamis, 22 Juni 2023.
Tempat : Tower B Lantai 6, 18 Parc Place Sudirman Central Business District (SCBD) Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53 Jakarta 12190
Waktu : Pukul 16.06 WIB s.d 16.37 WIB.
- B. Mata Acara RUPS Luar Biasa:
 1. Perubahan Nama Perseroan dan perubahan Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan Nama Perseroan;
 2. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu :
 - a. perubahan Pasal 16 ayat 13 mengenai kewenangan mewakili Direksi;
 - b. perubahan Pasal 21 ayat 11 mengenai pengumuman laporan keuangan Perseroan.
 3. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
- C. Anggota Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS Luar Biasa.
Komisaris :
 1. Komisaris Independen : Bapak Surya Susilo
Direksi :
 1. Direktur Utama : Bapak Michael Steven
 2. Direktur : Ibu Dewi Kartini Laya
- D. RUPS Luar Biasa telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 14.812.737.450 saham atau 81,36% dari 18.205.610.100 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan.
- E. Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara RUPS Luar Biasa, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

- F. Mekanisme Pengambilan keputusan dalam RUPS Luar Biasa adalah sebagai berikut: Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil keputusan untuk semua mata acara RUPS Tahunan adalah:

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1	14.035.125.750 saham	12.027.300 saham	765.584.400 saham
2	13.986.049.550 saham	61.103.500 saham	765.584.400 saham
3	13.986.049.550 saham	61.103.500 saham	765.584.400 saham

- G. Keputusan RUPS Luar Biasa sebagai berikut :

- Mata acara Rapat pertama :
 - a. Menyetujui dan merubah nama Perseroan menjadi PT QUANTUM CLOVERA INVESTAMA Tbk atau nama lain yang ditentukan oleh Direksi Perseroan dan disetujui oleh pihak yang berwenang, serta merubah Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana telah dijelaskan dalam Rapat ini;
 - b. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Tuan MICHAEL STEVEN baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut, dalam satu maupun beberapa akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk menentukan nama baru untuk Perseroan yang disetujui oleh pihak yang berwenang, untuk menyatakan dan/atau menuangkan perubahan nama Perseroan dan perubahan Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan sesuai keputusan tersebut, sebagaimana disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini, kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mata acara Rapat kedua :
 - a. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu merubah Pasal 16 ayat 13 dan Pasal 21 ayat 11, sebagaimana telah dijelaskan dalam Rapat ini;
 - b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Tuan MICHAEL STEVEN baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk mengubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 16 ayat 13 dan Pasal 21 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 16 dan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan sesuai keputusan tersebut, sebagaimana disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Mata acara Rapat ketiga :
 - a. Menerima pengunduran diri dari :
 - Nyonya INGRID KUSUMODJOJO selaku Komisaris Utama Perseroan;
 - Tuan MICHAEL STEVEN selaku Direktur Utama Perseroan; dan
 - Nyonya DEWI KARTINI LAYA selaku Direktur Perseroan;yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dan selanjutnya memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan selama masa jabatannya, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan;
 - b. Mengangkat:
 - Tuan SURYA SUSILO sebagai Komisaris Utama (merangkap Komisaris Independen) Perseroan;
 - Nyonya DEWI KARTINI LAYA sebagai Komisaris Perseroan;
 - Tuan MICHAEL STEVEN sebagai Komisaris Perseroan;
 - Tuan BUDI SANTOSO ASMADI sebagai Direktur Utama Perseroan; dan
 - Tuan INDERA HIDAYAT sebagai Direktur Perseroan;yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
 - c. Menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan) adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

 - Komisaris Utama (merangkap Komisaris Independen) : Tuan SURYA SUSILO
 - Komisaris : Nyonya DEWI KARTINI LAYA
 - Komisaris : Tuan MICHAEL STEVEN

Direksi

 - Direktur Utama : Tuan BUDI SANTOSO ASMADI
 - Direktur : Tuan INDERA HIDAYAT
 - d. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Tuan MICHAEL STEVEN baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menyatakan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris tersendiri dan melakukan segala tindakan yang diperlukan termasuk untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, mendaftarkan dan mengumumkan perubahan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Quantum Clovera Investama Tbk.

Hormat kami,

PT Quantum Clovera Investama Tbk



Indera Hidayat

Direktur / Sekretaris Perusahaan

Tembusan:

- Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
- Yth. Direksi PT Kustodian Sentral efek Indonesia
- Yth. Komisaris dan Direksi PT Quantum Clovera Investama Tbk
- Yth. Kantor Notaris & PPAT Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn
- Yth. Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan
- Yth. Biro Administrasi efek PT Adimitra Jasa Korpora