



Jakarta, 18 Juni 2020
No.: 086/KGI-Corsec/XII/2020

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

Up.: **Bapak Ir. Hoesen M.M**
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : **Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat")
PT Kresna Graha Investama Tbk**

Dengan hormat,

Bersama ini kami memberitahukan bahwa PT Kresna Graha Investama Tbk, ("Perseroan") berkedudukan di Jakarta Selatan telah menyelenggarakan Rapat dengan ringkasan risalah Rapat sebagai berikut:

A. Tanggal, tempat dan waktu pelaksanaan:

Hari/Tanggal : Rabu, 16 Desember 2020
Tempat : Tower D Lantai 3, 18 Parc Place SCBD
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190
Waktu : Pukul 14.23 WIB s.d 14.52 WIB

B. Mata acara Rapat:

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, antara lain untuk menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka Secara Elektronik.
2. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

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

Direksi :

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

Dewan Komisaris:

1. Komisaris Independen : Bapak Robinson P Simbolon

D. Rapat telah dihadiri oleh 12.949.250.006 saham yang memiliki hak suara yang sah atau sebanyak 71,13% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat. Pada setiap mata acara Rapat tidak terdapat pertanyaan/tanggapan dari Pemegang Saham yang hadir.

- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara.

Hasil keputusan untuk semua mata acara Rapat adalah:

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1	12.317.989.625 Saham atau 95,13%	631.060.381 Saham atau 4,87%	200.000 Saham atau 0,00%
2	12.317.989.625 Saham atau 95,13%	631.060.381 Saham atau 4,87%	200.000 Saham atau 0,00%

- G. Keputusan Rapat pada pokoknya telah menyetujui hal-hal sebagai berikut :

- Mata acara Rapat pertama:
 1. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu Pasal 4 ayat 4,6&7, Pasal 10 ayat 8, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 16 ayat 11 dan 12, antara lain untuk menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik.
 2. Menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 tersebut di atas, untuk selanjutnya seluruh Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagaimana ternyata dalam Lampiran yang dilekatkan pada minuta akta Berita Acara Rapat.
 3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat Pertama ini termasuk namun tidak terbatas untuk menyempurnakan dan menyatakan kembali seluruh perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut dalam Akta Notaris tersendiri termasuk meminta memberitahukan perubahan anggaran dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mata acara Rapat kedua:
 1. Menerima baik dan menyetujui pengunduran diri:
 - Bapak Sanverandy H Kusuma dari jabatannya selaku Direktur Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan yang dilakukan sejak pengangkatan beliau sebagai Direktur Independen sampai dengan ditutupnya Rapat, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin di dalam buku-buku Perseroan termasuk Laporan Keuangan Perseroan yang telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
 - Bapak Robinson P Simbolon dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas tindakan pengawasan yang dilakukan sejak pengangkatan beliau sebagai Komisaris Independen sampai dengan ditutupnya Rapat, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin di dalam buku-buku Perseroan termasuk Laporan Keuangan

Perseroan yang telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

2. Menyetujui mengangkat Bapak Surya Susilo sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan habisnya periode jabatan Dewan Komisaris Perseroan pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham pada tahun 2024.
3. Dengan memperhatikan keputusan di atas, susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

- Komisaris Utama : Ibu Ingrid Kusumodjojo
- Komisaris Independen : Bapak Surya Susilo

Dan susunan Direksi Perseroan sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Direksi

- Direktur Utama : Bapak Michael Steven
- Direktur : Bapak Suryandy Jahja
- Direktur : Ibu Dewi Kartini Laya


4. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan pengurus Perseroan sebagaimana tersebut diatas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menyatakan perubahan susunan pengurus Perseroan tersebut dalam akta 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 Luar Biasa PT Kresna Graha Investama Tbk.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Kresna Graha Investama Tbk



Dewi Kartini Laya

Sekretaris Perusahaan

Tembusan :

- Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
- Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
- Yth. Komisaris dan Direksi PT Kresna Graha Investama Tbk
- Yth. Kantor Notaris Fathiah Helmi, SH