



Jakarta, 2 Agustus 2021  
No.: 039/KGI-Corsec/VIII/2021

Kepada Yth  
**Otoritas Jasa Keuangan**  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
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 Tahunan ("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 : Kamis, 29 Juli 2021  
Tempat : Tower D Lantai 3, 18 Parc Place SCBD  
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190  
Waktu : Pukul 14.30 WIB s.d 15.15 WIB

B. Mata acara Rapat:

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
2. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2021 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 yang hadir pada saat Rapat.

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

D. Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 14.656.312.665 saham atau 80,50% dari 18.205.840.100 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 Rapat 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 Rapat adalah:

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1	14.655.812.665 saham	-	500.000 saham
2	14.655.153.265 saham	659.400 saham	500.000 saham
3	14.655.812.565 saham	100 saham	500.000 saham

- G. Keputusan Rapat sebagai berikut :

- Mata acara Rapat pertama:  
Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh) serta laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh), serta menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan nomor: 00712/2.1051/AU.1/09/0929-2/1/V/2021 Perihal: Laporan Keuangan Konsolidasian 31 Desember 2020, tanggal 31 Mei 2021 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 2020 (dua ribu dua puluh), sepanjang tindakan mereka tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh) 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 2021, 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 2021, dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukkan Akuntan Publik, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.

Adapun pertimbangan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan adalah sesuai dengan tugas dan fungsi Dewan Komisaris dalam melaksanakan pengawasan terhadap Direksi dalam menjalankan kepengurusannya sesuai dengan



Anggaran Dasar serta melakukan pemantauan terhadap efektivitas pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang diterapkan oleh Perseroan.

Sedangkan kriteria atau batasan Akuntan Publik yang dapat ditunjuk oleh Dewan Komisaris adalah dengan tetap memperhatikan dan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan penggunaan jasa Akuntan Publik bagi perusahaan terbuka.

- Mata acara Rapat ketiga:
  - a. Melimpahkan wewenang kepada Pemegang Saham Utama Perseroan untuk mewakili Pemegang Saham Perseroan dalam menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi;
  - b. Menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris dengan besaran sama dengan tahun buku 2020, serta memberikan wewenang kepada Pemegang Saham Utama Perseroan untuk menetapkan alokasinya.

Demikian kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Kresna Graha Investama Tbk.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
PT Kresna Graha Investama Tbk



**Dewi Kartini Laya**  
Direktur

**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 & PPAT Dr. Ir. YOHANES WILION, SE, SH, MM
- Yth. Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan
- Yth. Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora