



Jakarta, 7 Juli 2022
No.: 035/KGI-Corsec/VII/2022

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 ("RUPS Tahunan")
dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS Luar Biasa") PT Kresna
Graha Investama Tbk**

Dengan hormat,

Bersama ini kami memberitahukan bahwa PT Kresna Graha Investama Tbk, ("Perseroan") 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 : Selasa, 5 Juli 2022
Tempat : Tower D Lantai 2, 18 Parc Place SCBD
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190
Waktu : Pukul 14.26 WIB s.d 15.03 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 2021;
2. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2022 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 14.037.025.031 saham atau 77,10% 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 RUPS Tahunan, 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	13.339.554.231 saham	183.079.600 saham	514.391.200 saham
2	13.334.617.431 saham	183.079.600 saham	519.328.000 saham
3	13.305.771.231 saham	216.862.600 saham	514.391.200 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 31-12-2021 (tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh satu) serta laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh satu), serta menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan nomor: 00635/2.1051/AU.1/09/0929-3/1/V/2022 Perihal: Laporan Keuangan Konsolidasian 31 Desember 2021, tanggal 28 April 2022 dengan pendapat "Wajar Dalam Semua Hal yang Material", dengan demikian membebaskan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu), sepanjang tindakan mereka tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) 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 2022, 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 2022, 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 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 2021, serta memberikan wewenang kepada Pemegang Saham Utama Perseroan untuk menetapkan alokasinya.

II. RUPS Luar Biasa

A. Tanggal, tempat dan waktu pelaksanaan RUPS Luar Biasa:

Hari/Tanggal : Selasa, 5 Juli 2022
 Tempat : Tower D Lantai 2, 18 Parc Place SCBD
 Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190
 Waktu : Pukul 15.12 WIB s.d 15.31 WIB

B. Mata acara RUPS Luar Biasa:

1. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan;
2. Persetujuan atas Pembelian Kembali Saham Perseroan (*Buyback*).

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 14.093.129.456 saham atau 77,41% 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 RUPS Luar Biasa. Mata acara pertama tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. Mata acara kedua ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham bertanya.

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 Luar Biasa adalah:

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1	13.395.699.156 saham	183.079.600 saham	514.350.700 saham
2	13.395.699.156 saham	183.079.600 saham	514.350.700 saham

G. Keputusan RUPS Luar Biasa sebagai berikut :

- Mata acara Rapat pertama:
 - a. Menerima baik dan menyetujui pengunduran diri Bapak Suryandy Jahja dari jabatannya selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan yang dilakukan sejak pengangkatan beliau sebagai Direktur Perseroan sampai dengan ditutupnya Rapat ini, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin didalam buku-buku Perseroan termasuk Laporan Keuangan Perseroan yang telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
 - b. Menetapkan Susunan Direksi Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:
 - Direktur Utama : Bapak Michael Steven
 - Direktur : Ibu Dewi Kartini Laya
 - c. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan Direksi Perseroan sebagaimana tersebut diatas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menyatakan perubahan susunan Direksi Perseroan 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.
- Mata acara Rapat kedua:
 - a. Menyetujui pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan Perseroan, untuk jumlah sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan pada tanggal Rapat ini dengan alokasi dana sebanyak-banyaknya sebesar Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) termasuk biaya Perantara Pedagang Efek yang ditunjuk dan biaya lainnya, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, yang telah diumumkan dalam Keterbukaan Informasi kepada pemegang saham sehubungan dengan rencana PT Kresna Graha Investama Tbk untuk melakukan pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan, melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") dan situs web Perseroan pada tanggal 27 Mei 2022.
 - b. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, termasuk tidak terbatas untuk:
 - i. Menentukan harga pembelian kembali saham yang dikeluarkan Perseroan;
 - ii. Menentukan harga pengalihan kembali atas saham yang telah dibeli kembali.

Demikian kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan 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
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 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