



NOTARIS
RINI YULIANTI, SH.

S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I
Nomor: AHU-13.AH.02.02-Tahun 2010 tanggal 22 Februari 2010

Jakarta, 10 Januari 2023

Nomor : 002/NOT/I/2023
Perihal : Ringkasan Risalah Rapat
Umum Pemegang Saham
Luar Biasa

Kepada Yth.
Direksi
PT INTRACO PENTA Tbk.
Jl. Raya Cakung Cilincing
Kelurahan Semper Timur,
Kecamatan Cilincing,
Jakarta Utara – 14130.

Dengan hormat,

Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") PT INTRACO PENTA Tbk., berkedudukan di Jakarta Utara ("**Perseroan**").

Rapat diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 06 Januari 2023, bertempat di Auditorium Intan Building Lantai 5, INTA HQ Building, Jl Raya Cakung Cilincing KM 3,5, Jakarta Utara – 14130, dibuka pada pukul 14.21 WIB dan ditutup pada pukul 14.35 WIB.

A. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :

Persetujuan atas perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

B. Rapat dihadiri oleh Dewan Komisaris sebagai berikut :

- | | | |
|----|---------------------|----------------------|
| 1. | Ibu Leny Halim | Komisaris Utama |
| 2. | Bapak Jugi Prajogio | Komisaris Independen |

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham.

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya, baik melalui eASY.KSEI maupun hadir secara fisik sebanyak 1.961.652.676 saham yang merupakan 58,66% dari 3.343.935.022 saham yang merupakan hasil dari jumlah dari seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan sebanyak 3.343.935.022 saham, karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 2 angka (1) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat 1 huruf (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK No.15/2020) telah terpenuhi.

D. Kesempatan Tanya Jawab.

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat maupun secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan mata acara RUPS yang dibicarakan.

Dengan mekanisme bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan, sedangkan untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dengan cara menulis dalam fitur chat "Electronic Opinions".

Tidak ada pemegang saham yang hadir secara fisik maupun melalui aplikasi eASY.KSEI dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan.

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan.

Untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat memberikan suaranya melalui Layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.

Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

F. Keputusan Rapat.

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara, sebagai berikut :

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan:

1. Menyetujui dan mengesahkan pengunduran diri Bapak Eddy Rodianto dari jabatannya selaku Direktur Perseroan terhitung sejak tanggal penutupan Rapat ini dengan ucapan terima kasih atas kontribusi dan pemikirannya selama masa jabatannya sebagai anggota Direksi Perseroan dan memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et décharge*) atas tindakan pengurusan yg telah dilakukannya sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal ditutupnya Rapat ini, sepanjang tindakannya tersebut tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan tercermin dalam Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan serta bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Menyetujui pengangkatan Bapak Willianto Febriansa sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini dengan melanjutkan masa jabatan Direksi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal, namun tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan yang bersangkutan sewaktu-waktu.

-Sehubungan dengan keputusan tersebut, maka susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku yang berakhir di tanggal 31 Desember 2023 yang diselenggarakan pada tahun 2024 menjadi sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur Utama
Direktur

Bapak Petrus Halim
Bapak Willianto Febriansa

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama
Komisaris Independen

Ibu Leny Halim
Bapak Jugi Prajogio

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan Rapat ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memberitahukan perubahan susunan Direksi Perseroan tersebut kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Berita Acara Rapat Perseroan tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 06 Januari 2023 Nomor 5.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, untuk memenuhi Pasal 49 ayat (1) POJK No. 15/2020.

Hormat saya,



RINI YULIANTI, SH.
Notaris