



RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2019
PT. CISADANE SAWIT RAYA Tbk

Direksi PT Cisadane Sawit Raya Tbk (“Perseroan”) dengan ini menyampaikan ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2019 (“Rapat”) sebagai berikut:

A. Penyelenggaraan Rapat

Hari/Tanggal : Rabu, 29 Juli 2020
Tempat : Holiday Inn Citygate, Jl. Pluit Selatan Raya, Jakarta Utara
Waktu : 10.00 WIB sampai dengan 11.10 WIB
Mata Acara :

1. Persetujuan dan Pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah di audit oleh Akuntan Publik Independen, dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengelolaan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 (*acquitt et de charge*);
2. Persetujuan atas penggunaan keuntungan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
3. Persetujuan atas pelaporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana (IPO) yang efektif tanggal 30 Desember 2019;
4. Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk menyesuaikan dengan POJK No. 15/2020 dan POJK No. 16/2020
5. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020; dan
6. Penetapan besar dan jenis remunerasi serta fasilitas lain yang diberikan Perseroan kepada anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.

B. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Bapak Erwin Kurniawan
Komisaris : Bapak Cokro Cienturi Suhendra

Direksi

Direktur Utama : Bapak Gita Sapta Adi
Direktur : Bapak Seman Sendjaja

C. Kehadiran Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh 1.671.392.700 saham atau mewakili 81,53% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Mekanisme Rapat, Pengambilan Keputusan dan Kesempatan Mengajukan Tanggapan

Rapat dipimpin oleh Bapak Erwin Kurniawan. Setiap mata acara Rapat setelah diberikan penjelasan dan uraian, Para Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat. Setelah tidak

ada lagi pertanyaan atau tanggapan/pendapat, keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

E. Hasil Keputusan Rapat

Rapat dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

1. Dalam Mata Acara Pertama Rapat:

1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Direksi Perseroan termasuk Laporan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengelolaan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 (acquit et de charge), sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun 2019.

Setuju : 1.670.756.100 atau 99,962%	➤ Terdapat 1 Pertanyaan dari Para Pemegang Saham
Abstain : -	
Tidak Setuju : 636.600 atau 0,038%	

2. Dalam Mata Acara Kedua Rapat:

Menyetujui untuk tidak membagikan dividen kepada Pemegang Saham Perseroan.

Setuju : 1.670.756.100 atau 99,962%	➤ Tidak terdapat Pertanyaan dari Para Pemegang Saham
Abstain : -	
Tidak Setuju : 636.600 atau 0,038%	

3. Dalam Mata Acara Ketiga Rapat:

Pembacaan laporan pertanggung jawaban penggunaan dana hasil IPO.

➤ Bersifat pelaporan dan tidak membutuhkan persetujuan.	➤ Tidak terdapat Pertanyaan dari Para Pemegang Saham
---	--

4. Dalam Mata Acara Keempat Rapat

Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Setuju : 1.670.892.700 atau 99,970%	➤ Tidak terdapat Pertanyaan dari Para Pemegang Saham
Abstain : 136.600	
Tidak Setuju : 500.000 atau 0,030%	

5. Dalam Mata Acara Kelima Rapat

Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

Setuju : 1.670.756.100 atau 99,962%	➤ Tidak terdapat Pertanyaan dari Para Pemegang Saham
Abstain : -	
Tidak Setuju : 636.600 atau 0,038%	

6. Dalam Mata Acara Keenam Rapat

Menetapkan pemberian wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi, yang dalam hal ini fungsinya dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan honorarium atau gaji, serta tunjangan lainnya bagi anggota

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020 dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.

Setuju : 1.670.756.100 atau 99,962%	➤ Tidak terdapat Pertanyaan dari Para Pemegang Saham
Abstain : -	
Tidak Setuju : 636.600 atau 0,038%	

Jakarta, 29 Juli 2020
PT Cisadane Sawit Raya Tbk
DIREKSI