

PT. Ekadharna International Tbk

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT. EKADHARMA INTERNATIONAL Tbk**

Dengan ini Direksi PT. Ekadharna International Tbk (“Perseroan”) mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPST**”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**”) Perseroan yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 22 Juli 2022, di Ruang Basel, Lantai 7, Swissotel Jakarta PIK Avenue, Pantai Indah Kapuk Boulevard, PIK Avenue Mall, Jakarta 14470, Pukul 14.08 s/d 14.59 WIB.

Sehubungan dengan RUPST dan RUPSLB, Direksi Perseroan telah melakukan keterbukaan sebagai berikut:

1. Surat Pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT. Bursa Efek Indonesia mengenai rencana pelaksanaan Rapat, pada tanggal 8 Juni 2022;
2. Pengumuman mengenai rencana penyelenggaraan Rapat pada tanggal 15 Juni 2022 melalui situs web PT.Bursa Efek Indonesia, situs web eASY.KSEI dan situs web Perseroan www.ekadharna.com; dan
3. Pemanggilan untuk menghadiri Rapat pada tanggal 30 Juni 2022 melalui situs web PT.Bursa Efek Indonesia, situs web eASY.KSEI dan situs web Perseroan www.ekadharna.com.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPST”):

Mata Acara :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2021 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2021 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
2. Penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2021;
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya;
4. Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan atau remunerasi lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, tertanggal 22 Juli 2022, dengan nomor 240.

Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Direktur Utama : Tuan JUDI WIDJAJA LEONARDI

Direktur : Nyonya LIE PHING

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Komisaris Utama (Komisaris Independen) : Tuan EMIL BACHTIAR.

Pemimpin Rapat:

Rapat dipimpin oleh Tuan EMIL BACHTIAR, selaku Komisaris Utama (Komisaris Independen) Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 565.769.470 saham atau 80,97% dari 698.775.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-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.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

- Mata acara pertama :
 - Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
 - Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara blanko/abstain;
 - Seluruh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
 - Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

- Mata acara kedua :
 - Jumlah suara blanko/abstain : 3.600 suara.
 - Jumlah suara tidak setuju : -- suara.
 - Jumlah suara setuju : 565.765.870 suara.
 - Sehingga total suara setuju : 565.769.470 suara atau sebesar 100%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

- Mata acara ketiga dan keempat :
 - Jumlah suara blanko/abstain : 300 suara.
 - Jumlah suara tidak setuju : -- suara.
 - Jumlah suara setuju : 565.769.170 suara.
 - Sehingga total suara setuju : 565.769.470 suara atau sebesar 100%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Keputusan Rapat :

Keputusan mata acara pertama :

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2021 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021, serta memberikan pelunasan dan

pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et decharge*) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

Keputusan mata acara kedua :

- a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2021 sebagai berikut:
 - i. sebesar Rp. 34.938.750.000,00 atau sebesar 33,46% dari laba bersih Perseroan tahun buku 2021, dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp. 50,00;
 - ii. sisanya dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan;
- b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan mata acara ketiga :

- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan kriteria Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022, oleh karena sedang dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lebih lanjut, serta menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentiannya dan penggantinya.

Keputusan mata acara keempat :

- a. Menetapkan honorarium dan tunjangan atau remunerasi lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2022, maksimum sebesar sama dengan tahun buku 2021, dengan kenaikan tidak melebihi 10% dari tahun buku 2021;
- b. Menetapkan gaji dan tunjangan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2022, maksimum sebesar sama dengan tahun buku 2021 dengan kenaikan tidak melebihi 10% dari tahun buku 2021.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”):

Mata Acara :

1. Persetujuan pemecahan nilai nominal saham (stock split) dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pemecahan nilai nominal saham (stock split).
(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, tertanggal 22 Juli 2022, dengan nomor 243.

Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Direktur Utama : Tuan JUDI WIDJAJA LEONARDI

Direktur : Nyonya LIE PHING

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Komisaris Utama (Komisaris Independen) : Tuan EMIL BACHTIAR.

Pemimpin Rapat:

Rapat dipimpin oleh Tuan EMIL BACHTIAR, selaku Komisaris Utama (Komisaris Independen) Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 567.335.295 saham atau 81,19% dari 698.775.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-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.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

-Jumlah suara blanko/abstain : 1.700 suara.
-Jumlah suara tidak setuju : -- suara
-Jumlah suara setuju : 567.333.595 suara.
-Sehingga total suara setuju : 567.335.295 suara atau sebesar 100%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Keputusan Rapat :

- a. Menyetujui pemecahan nilai nominal saham Perseroan (stock split), dengan rasio 1:5 (satu banding lima), dari semula sebesar Rp50,00 (lima puluh Rupiah) per saham menjadi sebesar Rp10,00 (sepuluh Rupiah) per saham, serta menyetujui perubahan Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan stock split, sehingga untuk selanjutnya Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan menjadi tertulis dan berbunyi sebagai berikut :
 1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar Rupiah), terbagi atas 8.000.000.000 (delapan miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp10,00 (sepuluh Rupiah).
 2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar 43,67% (empat puluh tiga koma enam tujuh persen) atau sejumlah 3.493.875.000 (tiga miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp34.938.750.000,00 (tiga puluh empat miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah), oleh para pemegang saham.
- b. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham Perseroan (stock split) tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk mengatur dan menetapkan tata cara dan jadwal pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham (stock split) sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, untuk menyatakan/ menuangkan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk merubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 4

Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melaksanakan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tangerang, 26 Juli 2022
PT. Ekadharna International Tbk
Direksi Perseroan