



# PT LEO INVESTMENTS Tbk

## **PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2020 DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi PT LEO INVESTMENTS Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, telah diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2020 ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB"), keduanya disebut "Rapat", RUPST dilangsungkan pada pukul 10.03 WIB – 10.21 WIB, dan RUPSLB dilangsungkan pada pukul 10.35 WIB – 10.48 WIB, bertempat di Jl. Imam Bonjol No. 57, Menteng, Jakarta Pusat, dengan ringkasan sebagai berikut:

### **A. Mata Acara RUPST:**

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan 2020 termasuk pengesahan Laporan Keuangan untuk Tahun Buku 2020 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
2. Persetujuan Penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
3. Persetujuan Penggantian atau Penunjukan Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021; dan
4. Penetapan remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

### **Mata Acara RUPSLB:**

1. Persetujuan perubahan Domisili Perseroan.
2. Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 dan peraturan lain yang terkait.
3. Perubahan susunan Direksi dan Komisaris Perseroan

### **B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat :**

Dewan Komisaris :

1. Komisaris Utama : Ibu Junita Tohar

Direksi :

1. Direktur Utama : Bapak Iman Dermawan
2. Direktur : Ibu Amirah Rukmamaya Hadyanisa

- ### **C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah:**
- Dalam RUPST sebanyak 1.055.649.250 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 76,55% dari 1.379.000.000 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
  - Dalam RUPSLB sebanyak 1.056.046.750 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 76,58% dari 1.379.000.000 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

- D. Pada akhir pembahasan setiap mata acara Rapat, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir pada Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat, dan tidak terdapat pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada semua mata acara Rapat.
- E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :  
Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.
- F. Pengambilan keputusan untuk seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- G. Keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan, menyetujui hal-hal sebagai berikut :

**RUPST:**

- 1.a. Menerima baik Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2020.
  - b. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono. serta memberikan pembebasan tanggung jawab atas tindakan pengurusan kepada Direksi Perseroan dan memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir 31 Desember 2020 (acquit et de charge) sepanjang tindakan-tindakan mereka tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020.
  - c. Menerima baik dan menyetujui laporan atas kinerja Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020.
2. Menyetujui tidak ada pembagian dividen kepada pemegang saham.
- 3.a. Menyetujui menghentikan penggunaan jasa AP Bapak Florus Deli atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2021.
  - b. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Kanaka Puradiredja, Suhartono untuk melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2021.
  - c. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :
    - menunjuk KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika KAP yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit.
    - memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi kantor KAP tersebut.
4. Menyetujui untuk tidak memberikan remunerasi atau gaji dan tunjangan lainnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021, dikarenakan saldo defisit Perseroan masih besar pada tahun 2020 serta mengingat kondisi perekonomian yang kurang baik saat ini akibat pandemic covid-19.

**RUPSLB:**

- 1. Menyetujui perubahan domisili Perseroan dari Jakarta Pusat ke Jakarta Selatan.
- 2.a. Menyetujui untuk menyesuaikan Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/ POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka juncto POJK No. 16/POJK.04/2020 dan peraturan lain yang terkait.

- b. Menyetujui untuk menyusun kembali Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan-perubahan tersebut.
  - c. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.
- 3.a. Menyetujui memberhentikan dengan hormat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan saat ini dengan memberikan pembebasan atas tindakan kepengurusan Direksi Perseroan dan pengawasan Dewan Komisaris Perseroan (acquit et de charge).
- Dan mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru untuk masa jabatan 5 tahun ke depan.
- Sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2027 menjadi sebagai berikut :
- Direksi :**  
Direktur Utama : Bapak Hero Haryono;  
Direktur : Bapak Christian;
- Dewan Komisaris :**  
Komisaris Utama : Ibu Titin Kristiana Basuki;  
Komisaris Independen : Ibu Susy Dwi Kartikarini.
- b. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan dalam akta tersendiri sehubungan dengan perubahan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan termasuk mengurus pemberitahuan di instansi yang berwenang sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Jakarta, 13 Januari 2022

**PT LEO INVESTMENTS Tbk**  
**Direksi**