PT LEO INVESTMENTS Tbk

PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2021
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 Rabu, tanggal 15 Juni 2022, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2021 ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB"), keduanya disebut "Rapat", RUPST dilangsungkan pada pukul 09.56 WIB – 10.24 WIB, dan RUPSLB dilangsungkan pada pukul 10.41 WIB – 10.51 WIB, bertempat di Jl. Kebayoran Lama Pal 7 No. 31, Jakarta Selatan, dengan ringkasan sebagai berikut:

A. **Mata Acara RUPST:**
1. Persetujuan Laporan Tahunan 2021 Perseroan serta pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2021.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2022.
4. Penetapan remunerasi Direksi dan Komisaris Perseroan.

Mata Acara RUPSLB:
1. Persetujuan perubahan jenis Perseroan dari perusahaan lokal menjadi PMA.
2. Perubahan bidang usaha Perseroan.

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat :
Dewan Komisaris **:**
1. Komisaris Utama : Ibu Titin Kristiana Basuki
2. Komisaris Independen : Ibu Susy Dwi Kartikarini

Direksi :
1. Direktur Utama : Bapak Hero Haryono
2. Direktur : Bapak Christian

C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah:
-Dalam RUPST sebanyak 1.040.511.250 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 75,45% dari 1.379.000.000 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
-Dalam RUPSLB sebanyak 1.055.749.750 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 76,56% 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. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting, jumlah suara dan persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu:

RUPST:

Mata Acara Rapat	Jumlah Suara		
	Setuju	**Tidak Setuju**	**Abstain**
Kesatu	1.040.511.250 (100%)	-	500
Kedua	1.040.511.250 (100%)	-	500
Ketiga	1.040.511.250 (100%)	-	500
Keempat	1.040.511.250 (100%)	-	500

RUPSLB:

Mata Acara Rapat	Jumlah Suara		
	Setuju	**Tidak Setuju**	**Abstain**
Kesatu	1.055.749.750 (100%)	-	500
Kesatu	1.055.749.750 (100%)	-	500

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 2021.

b. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2021 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 2021 (acquit et de charge) sepanjang tindakan-tindakan mereka tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021.

c. Menerima baik dan menyetujui laporan atas kinerja Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021.

2. Menyetujui tidak ada pembagian dividen kepada pemegang saham.

3.a. Menyetujui menggunakan Kembali jasa AP Bapak Harris Siregar atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2022.

b. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Kanaka Puradiredja, Suhartono untuk melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2022.

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 2022, dikarenakan saldo defisit Perseroan masih besar pada tahun 2021 serta mengingat kondisi perekonomian yang kurang baik saat ini akibat pandemic covid-19.

RUPSLB:

1.a. Menyetujui perubahan jenis Perseroan dari perusahaan lokal menjadi PMA.

b. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan perubahan jenis Perseroan dari perusahaan lokal menjadi PMA tersebut.

2. Menyetujui pembahasan dan pelaksanaan mata acara ke-2 mengenai Perubahan Bidang Usaha Perseroan akan dilakukan pada waktu yang akan datang sambil memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi Perseroan.

Jakarta, 17 Juni 2022

PT LEO INVESTMENTS Tbk
Direksi