



# PT LEO INVESTMENTS Tbk

## **PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2022**

Direksi PT LEO INVESTMENTS Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, telah diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 06 Juni 2023, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 ("RUPST") dilangsungkan pada pukul 09.58 WIB – 10.19 WIB bertempat di Graha Semesta Lantai 1, Jl. Kebayoran Lama Pal 7 Nomor 31, Jakarta Selatan, dengan ringkasan sebagai berikut:

- A. Mata Acara RUPST:
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan 2022 serta pengesahan Laporan Keuangan untuk Tahun Buku 2022.
  2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2022.
  3. Penunjukan kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023.
  4. Penetapan remunerasi Direksi dan Komisaris Perseroan.
- B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat :
- Dewan Komisaris :
1. 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 sebanyak 1.040.410.750 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.
- 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 :
- 1.a. Menerima baik Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2022.
  - b. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2022 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 2022 (acquitt et de charge) sepanjang tindakan-tindakan mereka tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022.

- c. Menerima baik dan menyetujui laporan atas kinerja Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022.
2. Menyetujui tidak ada pembagian dividen kepada pemegang saham.
- 3.a. Menyetujui menggunakan kembali jasa Akuntan Publik Bapak Harris Siregar atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023.
- b. Menyetujui penunjukkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Kanaka Puradiredja, Suhartono untuk melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023.
- 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 2023, dikarenakan saldo defisit Perseroan masih besar pada tahun 2022 serta mengingat kondisi perekonomian yang kurang baik paska pandemic covid-19.

Jakarta, 08 Juni 2023

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