

SELASA 18 DESEMBER 2018

## INVESTOR DAILY

14

### RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT MAP BOGA ADIPERKASA TBK

Direksi PT Map Boga Adiperkasa Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat ("Perseroan"), dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") sebagai berikut:

**A. Hari & tanggal, tempat pelaksanaan, waktu, dan mata acara Rapat:**

Hari & tanggal : Jumat, 14 Desember 2018  
Tempat pelaksanaan : Ruang Edelweiss, Sahid Sudirman Center Lantai 30  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86, Jakarta Pusat 10220  
Waktu : Pukul 9.16 WIB – 9.24 WIB  
Acara Rapat : Pengubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

**B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat:**

Direktur : Sjeniwati Gusman  
Direktur : Fetty Kwartati  
Direktur Independen : Pinky Ong Torres  
Komisaris : Handaka Santosa

**C. Pemimpin Rapat:**

Rapat dipimpin oleh Bapak Handaka Santosa selaku Komisaris Perseroan.

**D. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah:**

Rapat telah dihadiri oleh pemegang saham atau wakil mereka, yang bersama-sama mewakili 2.138.889.161 (dua miliar seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu seratus enam puluh satu) saham atau 98,524 % dari total 2.170.922.900 (dua miliar seratus tujuh puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus) saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, demikian dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 21 November 2018 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.

**E. Pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait mata acara Rapat:**

Para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir dalam Rapat, diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan mata acara Rapat.

**F. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat:**

Pengambilan keputusan dalam Rapat seluruhnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara.

**G. Hasil pemungutan suara pada mata acara Rapat:**

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan/Pendapat
2.138.889.161	-	-	Tidak Ada

**H. Keputusan Rapat:**

1. a. Menyetujui untuk menerima baik pengunduran diri Bapak Agus Gozali selaku Komisaris Utama Perseroan, yang berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan tidak lupa menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas jasa-jasa yang telah diberikan kepada Perseroan selama menjabat;
- b. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Handaka Santosa dan Bapak Ravi Kumar Sreeramulu berturut-turut selaku Komisaris Utama dan Komisaris Perseroan, yang berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat.

Sehingga dengan demikian terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2019, susunan para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan selengkapny menjadi sebagai berikut:

**Direksi**

Direktur Utama : Anthony Cottan  
Direktur : Sjeniwati Gusman  
Direktur : Rohan Marinus Lailantha St George  
Direktur : Fetty Kwartati  
Direktur Independen : Pinky Ong Torres

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Handaka Santosa  
Komisaris : Ravi Kumar Sreeramulu  
Komisaris : Sandeep Achyut Naik  
Komisaris Independen : Sean Gustav Standish Hughes  
Komisaris Independen : Fock Wai Hoong (Huo Weixiong)

2. Menyetujui untuk memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam mata acara Rapat dalam suatu akta notaris dan selanjutnya memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkan pada Daftar Perusahaan, serta untuk maksud tersebut melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 18 Desember 2018  
Direksi  
PT Map Boga Adiperkasa Tbk