

SELASA 29 OKTOBER 2019

INVESTOR DAILY

13

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, 25 Oktober 2019
 Tempat pelaksanaan : Ruang Edelweiss, Sahid Sudirman Center Lantai 30
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 86, Jakarta Pusat 10220
 Waktu : Pukul 10.30 WIB - 10.40 WIB
 Acara Rapat : Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan

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

Direktur Utama : Anthony Cottan
 Direktur : Pinky Ong Torres
 Direktur : Fetty Kwartati
 Komisaris Utama : Handaka Santosa

C. Pemimpin Rapat:

Rapat dipimpin oleh Bapak Handaka Santosa selaku Komisaris Utama 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 2.138.875.538 (dua miliar seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus tiga puluh delapan) saham atau 98,52 % 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 2 Oktober 2019 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
2.138.875.538			Tidak Ada

H. Keputusan Rapat:

1.
 - a. Menyetujui untuk menerima baik pengunduran diri Bapak Fock Wai Hoong (Huo Weixiong) selaku Komisaris Independen 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 Ashish Saboo selaku Komisaris Independen Perseroan, yang berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat.

Sehingga dengan demikian terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2021, susunan para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan selengkapnya menjadi sebagai berikut:

Direksi		Dewan Komisaris	
Direktur Utama	: Anthony Cottan	Komisaris Utama	: Handaka Santosa
Direktur	: Rohan Marinus Lalantha St George	Komisaris	: Ravi Kumar Sreeremulu
Direktur	: Sjeniwati Gusman	Komisaris	: Sandeep Achyut Naik
Direktur	: Pinky Ong Torres	Komisaris Independen	: Sean Gustav Standish Hughes
Direktur	: Fetty Kwartati	Komisaris Independen	: Ashish Saboo

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, 29 Oktober 2019
 Direksi
 PT Map Boga Adiperkasa Tbk