



PT. GEOPRIMA SOLUSI Tbk.

Rukan Artha Gading Niaga Blok D No. 9, Kelapa Gading - Jakarta Utara 14240

Phone: (021) 4585 0667, 4585 0668, Fax. (021) 62-21 45845124

Email: marketing@geoprima.co.id, karnadi@geoprima.co.id

Jakarta, 30 Desember 2021

Kepada Yth,
Direktur Utama PT Geoprima Solusi Tbk
Jakarta Utara

Dengan Hormat,
Bersama ini kami sampaikan Ringkasan Risalah RUPS Luar Biasa PT Geoprima Solusi Tbk, tanggal 30 Desember 2021.

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. GEOPRIMA SOLUSI Tbk

A. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT:

Hari/tanggal : Kamis, 30 Desember 2021
Waktu : 13.21 WIB s/d 13.32 WIB
Tempat : Hotel Santika Mahaka Square, Jalan Raya Kelapa Nias Blok HF3, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240

B. PIMPINAN RAPAT:

Rapat di pimpin oleh Bapak AXEL TOBIAS JOEL, selaku Komisaris Utama Perseroan berdasarkan Pasal 22 ayat 1 angka 1 Anggaran Dasar Perseroan dan sebagaimana ternyata dalam surat penunjukan dari Risalah Rapat Dewan Komisaris tertanggal 08 Desember 2021.

C. ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI YANG HADIR DALAM RAPAT:

Direksi

Direktur Utama : Bapak KARNADI MARGAKA
Direkur Keuangan : Ibu SURIAWATI TAMIN
Direktur Operasional : Bapak DANIEL GUNAWAN

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Bapak AXEL TOBIAS JOEL
Komisaris : Ibu PRISCILLA VIKANANDA MARGAKA

D. KUORUM KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM:

- 1) Kuorum untuk seluruh mata Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut "Rapat") berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat 2 angka 1 butir (a) dan butir (c) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 41 ayat (1) butir (a) dan butir (c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan Tata Tertib yang sudah dibacakan, bahwa Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- 2) Pemegang saham yang hadir dalam Rapat berjumlah 500.002.200 (lima ratus juta dua ribu dua ratus) saham atau mewakili 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai per tanggal 7 Desember 2021, yaitu dari sejumlah 666.666.600 (enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus) saham yang merupakan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan Perseroan, sehingga Rapat dapat dilangsungkan.

E. JUMLAH PEMEGANG SAHAM YANG MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU MEMBERIKAN PENDAPAT TERKAIT AGENDA RAPAT:

Pada setiap akhir pembahasan masing-masing Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat atau saran yang berhubungan dengan, Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan.



PT. GEOPRIMA SOLUSI Tbk.

Rukan Artha Gading Niaga Blok D No. 9, Kelapa Gading - Jakarta Utara 14240

Phone: (021) 4585 0667, 4585 0668, Fax. (021) 62-21 45845124

Email: marketing@geoprima.co.id, karnadi@geoprima.co.id

Bawa tidak ada pertanyaan pada setiap Mata Acara Rapat yang dilangsungkan.

F. **MATA ACARA RAPAT:**

- Persetujuan Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan.

G. **MEKANISME KEPUTUSAN PENGAMBILAN RAPAT:**

Sesuai dengan peraturan Tata Tertib Rapat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

H. **KEPUTUSAN RAPAT:**

Hasil Perhitungan Suara :

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
0	0	100	0,01	500.002.200	99,99

(Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Maka dengan demikian suara yang setuju sebanyak 500.002.200 (lima ratus juta dua ribu dua ratus) saham atau mewakili 100% (seratus persen) dari jumlah seluruh yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat)

1. Menyetujui menerima baik Permohonan Pengunduran diri PARDJO dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal satu Oktober dua ribu dua puluh satu (01-10-2021).
2. Menyetujui Pembebasan dan Pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Bapak PARDJO tersebut, atas tindakan pengawasan yang dilakukannya selama menjabat sampai ditutupnya Rapat ini, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin di dalam buku-buku Perseroan dan dengan mengingat diperolehnya persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan.
3. Menyetujui mengangkat Bapak SIDIK PERMANA RAMDAN sebagai Komisaris Independen Perseroan yang baru terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan habisnya periode jabatan Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan;
4. Sehingga susunan Dewan Komisaris Perseroan yang baru sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Bapak AXEL TOBIAS JOEL
Komisaris : Ibu PRISCILLA VIKANANDA MARGAKA
Komisaris Independen : Bapak SIDIK PERMANA RAMADAN

Dan selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, untuk menuangkan dan menegaskan kembali keputusan perubahan data Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris (Akta Keputusan Rapat), yang selanjutnya memohon persetujuan atas perubahan data Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan.

Demikian ringkasan risalah Rapat ini dibuat sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat.