



## Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Solusi Bangun Indonesia Tbk (“Perseroan”)

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”), yaitu:

Hari/Tanggal : Jumat, 1 Oktober 2021  
Waktu : Pukul 10.11 WIB – 10.36 WIB  
Link Untuk Mengikuti : Mengakses fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan  
Jalannya Rapat : <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI.

Rapat dilaksanakan secara eRUPS / elektronik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No. 15/POJK.04/2020 dan No. 16/POJK.04/2020, dimana Pemimpin Rapat, Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris, Notaris, dan profesi serta Lembaga Penunjang akan berkoordinasi dalam rangka pelaksanaan Rapat secara eRUPS / elektronik di Aloft Hotel, Jl. TB Simatupang Kav. 8-9, Cilandak Timur, Jakarta Selatan 12560.

### A. Mata Acara RUPSLB

1. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan.

### B. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada RUPSLB

Dewan Komisaris		Direksi	
Presiden Komisaris	Fadjar Judisiawan	Presiden Direktur	Aulia Mulki Oemar
Komisaris	Adi Munandir	Direktur	Agung Wiharto
Komisaris Independen	Prijo Sambodo	Direktur	Lilik Unggul Raharjo

### C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

RUPSLB telah dihadiri oleh para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 8.889.558.179 saham atau sebesar 98,56% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan yaitu sebanyak 9.019.381.973 saham.

### D. Kesempatan Tanya Jawab

Para pemegang saham dan/atau kuasa yang mewakilinya, telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap mata acara Rapat melalui sistem eASY KSEI. Dalam RUPSLB tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan ataupun memberikan pendapat.

### E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara secara elektronik melalui sistem eASY KSEI, untuk setiap mata acara Rapat.

### F. Pihak Independen Penghitung Suara

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Aulia Taufani S.H. dan PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek untuk melakukan perhitungan pengambilan suara.

G. Keputusan RUPSLB

Mata Acara Pertama RUPSLB			
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Melalui sistem eASY KSEI.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	8.889.558.179 saham atau 100%	0	0
Keputusan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menyetujui perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan dan penyusunan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan materi yang telah disampaikan oleh Perseroan kepada pemegang saham.</li> <li>Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyusun dan menyatakan kembali Anggaran Dasar, serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka perubahan Anggaran Dasar tersebut termasuk tetapi tidak terbatas untuk, menandatangani dokumen-dokumen dan/atau surat-surat, menyatakan dan/atau menuangkan keputusan Rapat ini dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, menghadap instansi pemerintahan terkait dalam rangka memperoleh persetujuan dan/atau pemberitahuan, melakukan pendaftaran/pencatatan dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> </ol>		

Mata Acara Kedua RUPSLB			
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Melalui sistem eASY KSEI.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	8.889.558.179 saham atau 100%	0	0
Keputusan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menyetujui pengangkatan Bapak Yasuhide Abe sebagai Direktur dan Bapak Yoshifumi Taura sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2026.</li> <li>Sehubungan dengan keputusan tersebut, susunan Direksi dan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, adalah sebagai berikut:  <b>Direksi:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Direktur Utama : Aulia Mulki Oemar</li> <li>- Direktur : Agung Wiharto</li> <li>- Direktur : Lilik Unggul Raharjo</li> </ul>                     Dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2024.                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- Direktur : Yasuhide Abe</li> </ul>                     Dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2026                 </li> </ol>		

**Dewan Komisaris:**

- Komisaris Utama : Fadjar Judisiawan
- Komisaris : Adi Munandir
- Komisaris Independen : Prijo Sambodo

Dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2024.

- Komisaris : Yoshifumi Taura

Dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2026.

3. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri atau bersama-sama, untuk menyatakan keputusan ini dalam Akta Notaris dan melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memberitahukan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris ini kepada instansi (instansi) yang berwenang.

Jakarta, 4 Oktober 2021

**PT Solusi Bangun Indonesia Tbk**  
**Direksi**