



NOTARIS
RUDY SISWANTO, S.H.

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Tanggal 3-9-2009 Nomor: AHU-26.AH.02.02-Tahun 2009
Terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal, Tanggal 16-7-2018 Nomor: STTD.N-131/PM.2/2018

Kepada Yth
Direksi
PT GUNA TIMUR RAYA Tbk
Di Jakarta

Bersama ini, kami sampaikan ringkasan hasil keputusan RUPS Luar Biasa (RUPSLB KEDUA) PT GUNA TIMUR RAYA Tbk (15 Desember 2022), sebagai berikut:

RINGKASAN
RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB KEDUA)
PT GUNA TIMUR RAYA Tbk
(Perseroan)

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (RUPS Luar Biasa Kedua) diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022, di Kantor Perseroan, Jl. RE Martadinata No. 08 Blok A1, Ancol, Jakarta Utara, mulai dari pukul: 11.30 WIB s/d pukul: 11.40 WIB, dengan hasil keputusan RUPS Luar Biasa Kedua sebagai berikut :

- I. AGENDA RUPS Luar Biasa Kedua :
-Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan POJK No.15/PÖJK.04/2020;
- II. Kehadiran Anggota Direksi/Dewan Komisaris:
Direksi/Komisaris:
Direktur Utama : Tuan BUDI GUNAWAN
Direktur : Tuan MEMEN ADIWIJAYA KUSUMAH
Komisaris Utama : Nyonya CAROLINA KUSUMA
- III. Pimpinan rapat : Nyonya CAROLINA KUSUMA (Komisaris Utama)
- IV. Kuorum Kehadiran dan Keputusan untuk RUPS Luar Biasa Kedua :
RUPS dapat dilangsungkan jika dihadiri atau diwakili oleh paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan.
- V. Jumlah pemegang saham yang hadir dalam RUPS Luar Biasa Kedua:
Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah **285.047.300 saham** atau mewakili 65,53 % dari 435.000.000 saham (lebih dari 3/5 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah), sehingga kuorum kehadiran dalam RUPSLB Kedua telah terpenuhi.
- VI. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan: tidak ada.
- VII. Mekanisme pengambilan keputusan: melalui suara terbanyak lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS dengan hak suara yang sah.
- VIII. Hasil pemungutan suara:
- untuk mata acara rapat tersebut disetujui oleh **285.047.300** saham atau seluruh pemegang saham/kuasanya yang hadir dalam rups secara musyawarah untuk mufakat (tidak ada suara tidak setuju maupun suara blanko/abstain);
- IX. Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa Kedua, menyetujui:

Menyetujui untuk merubah seluruh anggaran dasar untuk disesuaikan dengan peraturan POJK No. 15/POJK.04/2020;

Dan sehubungan dengan hal tersebut diatas, memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan perubahan seluruh anggaran dasar serta menyusun ketentuan-ketentuan anggaran dasar perseroan sesuai dengan peraturan POJK No.15/POJK.04/2020 dan peraturan pasar modal, serta menuangkan perubahan anggaran dasar tersebut kedalam suatu akta Notaris, dan mengajukan permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar dan/atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan/atau perubahan data Perseroan kepada instansi yang berwenang.

Demikianlah ringkasan hasil keputusan RUPS Luar Biasa Kedua PT GUNA TIMUR RAYA Tbk.

Jakarta, 15 Desember 2022.

Notaris di Jakarta Utara



RUDY SISWANTO, S.H.