



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 PT GUNA TIMUR RAYA Tbk (2 Desember 2022), sebagai berikut:

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

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (RUPS Luar Biasa) diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 2 Desember, di Kantor Perseroan, Jl. RE Martadinata No. 08 Blok A1, Ancol, Jakarta Utara, mulai dari pukul: 11.20 WIB s/d pukul: 11.27 WIB, dengan hasil keputusan RUPS Luar Biasa sebagai berikut :

- I. AGENDA RUPS Luar Biasa :
-Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan POJK No.15/POJK.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
Komisaris Independen : Tuan NOER SYAMSUDDIN
- III. Pimpinan rapat : Nyonya CAROLINA KUSUMA (Komisaris Utama)
- IV. Kuorum Kehadiran dan Keputusan untuk RUPS Luar Biasa :
RUPS dapat dilangsungkan jika dihadiri atau diwakili oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) 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:
Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah **282.307.720 saham** atau mewakili 64,90 % dari 435.000.000 saham, dengan demikian **RAPAT TIDAK MENCAPAI KUORUM KEHADIRAN, DAN RAPAT TIDAK DAPAT MEMBAHAS AGENDA RAPAT LEBIH LANJUT, DAN TIDAK DAPAT MENGAMBIL KEPUTUSAN MENGENAI AGENDA RAPAT** tersebut, dan akan dilaksanakan RUPS kedua paling cepat 10 hari paling lambat 21 hari sesuai peraturan yang berlaku.

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

Jakarta, 2 Desember 2022.

Notaris di Jakarta Utara



RUDY SISWANTO, S.H.