



**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 (5 Juni 2023), 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 Senin, tanggal 5 Juni 2023, di Marina Kitchen Restaurant (VVIP Room), Marina Coast the Forrest Blok C2A No. 6D, Jalan Taman Marina, Ancol, Jakarta Utara, mulai dari pukul: 10.55 WIB s/d pukul: 11.00 WIB, dengan hasil keputusan RUPS LUAR BIASA sebagai berikut :

- I. AGENDA RUPS LUAR BIASA :
  - Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan POJK No. 14/POJK.04/2022 terkait Perseroan wajib mengumumkan Laporan Keuangan Berkala melalui situs web Bursa efek dan situs Web Perseroan.
- II. Kehadiran Anggota Direksi/Dewan Komisaris:  
Anggota Direksi Perseroan hadir 2 (dua) orang, sedangkan Dewan Komisaris yang hadir 2 (dua) orang, yaitu:  
Anggota Direksi yang hadir adalah :  
  
Direksi:  
Direktur Utama : Tuan BUDI GUNAWAN  
Direktur : Tuan MEMEN ADIWIJAYA KUSUMAH  
  
Dewan Komisaris yang hadir adalah:  
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 :
  - bahwa untuk agenda rapat tersebut diperlukan kuorum kehadiran 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan kuorum keputusan lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
- V. Jumlah pemegang saham yang hadir dalam RUPS LUAR BIASA:  
Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah **295.631.800** saham atau mewakili 67,96% dari 435.000.000 saham;
- VI. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan: tidak ada.
- VII. Mekanisme pengambilan keputusan: melalui suara terbanyak lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh saham yang hadir dalam RUPS dengan hak suara yang sah.

VIII. Hasil pemungutan suara:

- untuk mata acara rapat tersebut disetujui oleh 295.631.800 saham dengan demikian disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) suara dari pemegang saham yang hadir dalam rups secara musyawarah mufakat; (tidak ada suara tidak setuju maupun suara blanko/abstain);

IX. Hasil Keputusan RUPS LUAR BIASA, menyetujui:

memberikan persetujuan dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan/penyesuaian anggaran dasar terhadap ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor: 14/POJK.04/2022 Tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik, yaitu mengubah Pasal 15 ayat 7 anggaran dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:

Pasal 15 ayat 7:

Perseroan wajib mengumumkan Laporan Keuangan Berkala melalui situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan.

Untuk keperluan tersebut Direksi diberikan hak untuk menghadap kepada pejabat yang berwenang (notaris), memberikan keterangan yang diperlukan serta menyatakan isi perubahan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor: 14 /POJK.04/2022 tersebut dan menuangkan bunyi perubahan anggaran dasar tersebut ke dalam suatu akta pernyataan keputusan rapat, serta menandatangani akta pernyataan keputusan rapat tersebut dan dokumen lainnya..

Demikianlah ringkasan hasil keputusan RUPS LUAR BIASA PT GUNA TIMUR RAYA TBK .

Jakarta, 5 Juni 2023  
Notaris di Jakarta Utara



  
RUDY SISWANTO, S.H.