



RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT KEDAUNG INDAH CAN TBK.

Direksi PT Kedaung Indah Can Tbk ("Perseroan") memberitahukan kepada Pemegang Saham bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang diselenggarakan pada hari Jum 'at tanggal 28 Juni 2019 bertempat di Le Meridien Hotel, Jl. Jend. Sudirman Kav. 18 – 20, Jakarta pada Pk. 10.15 – 10.40 WIB dengan Agenda sebagai berikut :

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan akan membicarakan, dan jika diterima, akan memutuskan untuk menyetujui hal -hal sebagai berikut :

1. Laporan Direksi tentang kinerja Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018
2. Pembahasan dan pengesahan Neraca dan perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018
3. Pembahasan penggunaan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2019 serta pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menentukan honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut
5. Pengangkatan Dewan Komisaris Perseroan
6. Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan guna pemenuhan Persyaratan Dan Ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)

Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang seluruhnya mewakili 207.367.795 saham yang merupakan 75.13% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Rapat juga dihadiri oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:

Presiden Direktur	: Ir. Ratna Setyakusuma
Direktur (Independen)	: Hadi Mulyono, SE Ak.
Komisaris Utama	: Philip Lam Tin Sing
Komisaris	: Djoni Sukohardjo
Komisaris (Independen)	: Eli Rosiana, SE

Untuk setiap agenda rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, para pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan. Setelah tidak ada pertanyaan dan/atau tanggapan dari para pemegang saham, maka Rapat dilanjutkan dengan pengambilan keputusan secara musyawarah untuk mufakat. Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan dalam Rapat. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan menunjukkan seluruh keputusan Rapat telah disetujui dengan musyawarah untuk mufakat.

Hasil keputusan Rapat adalah sebagai berikut :

1. Rapat telah menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018
2. Rapat telah menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Laporan Laba Rugi untuk tahun buku yang telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan, serta selanjutnya memberikan pembebasan sepenuhnya kepada Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan (atau "acquite et de charge") atas tindakan-tindakan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2018, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Neraca dan Laporan Laba Rugi yang dimaksud.
3. Rapat menyetujui untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 ini tidak membagi dividen.
4. Rapat menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris dan/ Direksi Perseroan guna penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit Laporan Keuangan

Perseroan tahun buku 2019 serta pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menentukan honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut dengan ketentuan bahwa Kantor Akuntan Publik tersebut telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, independen serta memiliki reputasi yang baik.

5. Rapat telah menyetujui untuk melakukan pengangkatan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan 5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal RUPS yang mengangkatnya adalah sebagai berikut :

Komisaris Utama : Philip Lam Tin Sing
Komisaris : Djoni Sukohardjo
Komisaris merangkap sebagai Komisaris Independen : Eli Rosiana, SE

6. Rapat telah menyetujui untuk melakukan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan guna pemenuhan Persyaratan Dan Ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)

Surabaya, 28 Juni 2019
PT Kedaung Indah Can Tbk.
Direksi

Ditanda tangani di Jakarta tanggal 28 Juni 2019 oleh :

Pimpinan Rapat :
Ir. Ratna Setyakusuma
Presiden Direktur PT Kedaung Indah Can Tbk.

Wakil Pemegang Saham
PT Kedawung Subur

