



NOTARIS
RINI YULIANTI, SH.

S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I
Nomor: AHU-13.AH.02.02-Tahun 2010 tanggal 22 Februari 2010

Jakarta, 10 Agustus 2020

Nomor : 069/NOT/VIII/2020
Perihal : Ringkasan Risalah Rapat
Umum Pemegang Saham
Tahunan

Kepada Yth.
Direksi
PT REPOWER ASIA INDONESIA Tbk.
Jl. Warung Buncit Raya No.65
Kalibata, Pancoran,
Jakarta Selatan - 12740

Dengan hormat,

Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") PT REPOWER ASIA INDONESIA Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan ("**Perseroan**"), yang telah diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 07 Agustus 2020, bertempat di Gedung Graha Repower Asia, Jalan Warung Buncit Raya Nomor 65, Jakarta Selatan – 12740.

Rapat dibuka pada pukul 14.40 WIB dan ditutup pada pukul 15.30 WIB.

A. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
3. Penetapan gaji dan tunjangan lainnya anggota Direksi Perseroan serta honorarium dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
5. Pertanggungjawaban penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham PT Repower Asia Indonesia Tbk.

1

B. Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :

- | | | |
|----|--------------------------------|----------------------|
| 1. | Bapak Ichsan Thalib | Komisaris Utama |
| 2. | Bapak Muhamad Senang Sembiring | Komisaris Independen |
| 3. | Bapak Sjafardamsah | Komisaris Independen |
| 4. | Bapak Djumadi | Komisaris |
| 5. | Bapak Aulia Firdaus | Direktur Utama |
| 6. | Bapak Rully Muliarto | Direktur |
| 7. | Bapak Andy Kesuma Natanael, SE | Direktur |

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham.

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya sebanyak 4.346.580.400 saham yang merupakan 65,533% dari 6.632.643.352 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan, karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 1 (a) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Pasal 41 ayat 1 huruf (a) POJK No.15/POJK.04/2020, telah terpenuhi.

D. Kesempatan Tanya Jawab.

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan, dengan mekanisme mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan.

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan. Selain itu pemegang saham diperkenankan memberikan suaranya melalui e-proxy. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

F. Keputusan Rapat.

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara, sebagai berikut :

Mata Acara Rapat Pertama

- Suara Yang Hadir	:	4.346.580.400 saham
- Suara Tidak Setuju	:	-
- Suara Abstain	:	20.000 saham
- Total Suara SETUJU	:	4.346.580.400 saham

atau mewakili 100 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan menyetujui :

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2019.
2. Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan sebagaimana dalam Laporrannya Nomor 00106/2.0927/AU.1/03/1317-2/1/IV/2020 tanggal 30 April 2020, atas laporan keuangan Tahun Buku 2019 dengan opini, "Wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Repower Asia Indonesia Tbk tanggal 31 Desember 2019, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia". Sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2019, sepanjang bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada laporan keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Mata Acara Rapat Kedua

- Suara Yang Hadir	:	4.346.580.400 saham
- Suara Tidak Setuju	:	-
- Suara Abstain	:	20.000 saham
- Total Suara SETUJU	:	4.346.580.400 saham

atau mewakili 100 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan menyetujui :

Tidak membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan seluruh Laba Bersih yang diperoleh Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dicatat sebagai laba yang ditahan oleh Perseroan atau *retained earnings*.

Mata Acara Rapat Ketiga

- Suara Yang Hadir	:	4.346.580.400 saham
- Suara Tidak Setuju	:	-
- Suara Abstain	:	20.000 saham
- Total Suara SETUJU	:	4.346.580.400 saham

atau mewakili 100 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan menyetujui :

1. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan lainnya dari para anggota Direksi Perseroan.

2. Memberikan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi untuk selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

Mata Acara Rapat Keempat

- Suara Yang Hadir	:	4.346.580.400 saham
- Suara Tidak Setuju	:	-
- Suara Abstain	:	20.000 saham
- Total Suara SETUJU	:	4.346.580.400 saham

atau mewakili 100 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan menyetujui :

1. Menyetujui penunjukan kembali Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020.
2. Melimpahkan wewenang kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk:
 - a. Menunjuk Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik yang telah ditetapkan dalam Rapat ini, dikarenakan penunjukan akuntan publik perlu disesuaikan dengan hasil evaluasi, serta sepanjang penunjukan dilakukan dengan tunduk pada kriteria Akuntan Publik yang ditetapkan dalam kebijakan Perseroan;
 - b. Menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugas karena sebab apapun berdasarkan ketentuan dan peraturan pasar modal; dan
 - c. Menetapkan kondisi, persyaratan penunjukan dan honorarium Kantor Akuntan Publik Pengganti.

Mata Acara Rapat Kelima

Tidak dilakukan pengambilan keputusan karena hanya bersifat laporan.

Berita Acara Rapat tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 07 Agustus 2020 Nomor 7.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Hormat saya,



RINI YULIANTI, SH
Notaris di Kota Jakarta Timur