



PT. Indo-Rama Synthetics Tbk ("Perseroan")

Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") pada tanggal 30 Agustus 2021 bertempat di Gedung Graha Irama, Lantai 16, Jl. H.R. Rasuna Said, Blok X-1, Kav. 1-2, Jakarta Selatan 12950, dan secara online melalui aplikasi eAsy.KSEI dengan mengakses fasilitas Akses (<http://akses.ksei.co.id/>) dimulai pukul 10.07 WIB sampai dengan pukul 10.37 WIB dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penetapan penggunaan laba bersih konsolidasian Perseroan diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2021.

Anggota Direksi dan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Direksi:

1. Bapak Vishnu Swaroop Baldwa – Presiden Direktur (Ketua Rapat)
2. Bapak Anupam Agrawal - Direktur Independen

Dewan Komisaris:

Tidak ada yang hadir.

Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang mewakili **593.415.891** saham atau **90.69%** dari seluruh jumlah saham Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah termasuk pemegang saham yang hadir secara elektronik melalui online eASY.KSEI

Didalam Rapat disampaikan penjelasan atas setiap mata acara Rapat. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat, dan tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait seluruh mata acara Rapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan adalah dengan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Dalam Rapat keputusan untuk mata acara Rapat pertama dan kedua disetujui dengan pemungutan suara, adapun untuk mata acara ketiga disetujui dengan musyawarah untuk mufakat, adapun rincian hasil pemungutan suara/voting termasuk suara yang diterima dan di catat sebagai e-Proxy dan e-Votting dari sistem KSEI sebagai berikut:

Mata Acara Rapat	Setuju		Abstain		Tidak Setuju	
	Saham	% hadir	Saham	% hadir	Saham	% hadir
Mata Acara 1	593.374.391*	99.9930%	41.500*	0.0070%	-	-
Mata Acara 2	592.347.391*	99.8199%	1.068.500*	0.1801%	-	-
Mata Acara 3	593.415.891	100.000%	-	-	-	-

* Sesuai POJK No.15/2020, suara abstain mengikuti suara mayoritas, jumlah tersebut merupakan perhitungan dari e-proxy KSEI dan BAE Perseroan.

Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

1. Mata Acara Rapat Pertama

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2020 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan Laporan Keuangan Konsolidasian yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian sebagaimana ternyata dalam laporannya tanggal, 15 Februari 2021 Nomor: 00001/3.0424/AU.1/04/0135-1/1/II/2021, dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquit et decharge*) atas Tindakan Pengurusan dan Pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2020 sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Tahun buku 2020 dan Tindakan tersebut bukan merupakan Tindakan pidana.

2. Mata Acara Rapat Kedua

Menyetujui penggunaan laba bersih konsolidasian Perseroan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku 2020 sebesar US\$ 6.232.061. ditetapkan penggunaannya sebagai berikut:

- (a) Sebesar US\$ 1.000 dibukukan sebagai cadangan, guna memenuhi ketentuan Pasal 70 dan 71 UUPT serta Pasal 23 anggaran dasar Perseroan.
- (b) Sebesar US\$ 6.231.061. dibukukan sebagai laba ditahan, tidak ada pembagian dividen.

3. Mata Acara Rapat Ketiga

- (a) Menyetujui Menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021.
- (b) Menyetujui Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, berdasarkan pertimbangan Komite Audit Perseroan, untuk memberhentikan Kantor Akuntan Publik yang sudah ditunjuk dan menunjuk Kantor Akuntan Publik Pengganti bilamana karena sebab apapun (termasuk Akuntan Publik yang sudah ditunjuk) tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya, dan memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukannya.

**Purwakarta, 1 September 2021
Direksi Perseroan**