



No.: 78/Hkm/AP/ VIII/2020

Tangerang, 31 Agustus 2020

Kepada Yth. :
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Gedung Sumitro Djohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710
Up. Yth. : Bapak Hoesen

Perihal: Pemberitahuan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Argo Pantes Tbk.

Dengan hormat,

Untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014, Pasal 34 ayat 7.

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "PT Argo Pantes Tbk", berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 28 Agustus 2020
Waktu : 10:35 – 11:20 WIB
Tempat : Ruang Training Perseroan
Jl. M.H. Thamrin Km. 4
Cikokol, Tangerang 15117

Kehadiran	: Dewan Komisaris	1. Komisaris	: Febrina Listyani Widiyanto;
	: Direksi	1. Direktur Utama	: Hong Jung Kwang
		2. Direktur	: Surjanto Purnadi
		3. Direktur	: Lim Handy Wiedardi;
		4. Direktur	: Ifa Fiola Tan;

Pemegang Saham : 224.524.014 saham (66,91%) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, yaitu sebanyak 335.557.450 saham.

I. MATA ACARA RAPAT :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi

PT Argo Pantes Tbk.

Head Office
Wisma Argo Manunggal 2nd floor
Jl. Gatot Subroto Kav. 22
Jakarta 12930 - Indonesia
Telephone 62 21 252 0068/65
Facsimile 62 21 252 0029

Factory
Jl. M.H. Thamrin Km. 4
Tangerang 15117 - Indonesia
Telephone 62 21 55753838/0779
Facsimile 62 21 55753255



- dan Komisaris selama tahun 2019, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019.
2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
 3. Penetapan gaji, uang jasa dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020.
 4. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
 5. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :

1. Menyampaikan pemberitahuan sehubungan dengan rencana akan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dan PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) dengan surat Nomor 049/Hkm/AP/II/2020 tanggal 15 Juli 2020 Perihal Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan PT. Argo Pantes Tbk.
2. Melakukan Pengumuman kepada para pemegang saham dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu harian Koran International Media yang terbit pada tanggal 22 Juli 2020 dan diumumkan melalui website BEI, Website Kustodian Sentral Efek Indonesia dan website resmi Perseroan
3. Melakukan Pemanggilan kepada para pemegang saham dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu harian Koran International Media yang terbit pada tanggal 6 Agustus 2020 dan diumumkan melalui website BEI dan website resmi Perseroan.

III. KEPUTUSAN RAPAT:

MATA ACARA RAPAT PERTAMA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat.
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.

Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko/abstain atas usulan Mata Acara Pertama Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 224.524.014 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Pertama Rapat tersebut.

PT Argo Pantes Tbk.

Head Office
Wisma Argo Manunggal 2nd floor
Jl. Gatot Subroto Kav. 22
Jakarta 12930 - Indonesia
Telephone 62 21 252 0068/65
Facsimile 62 21 252 0029

Factory
Jl. M.H. Thamrin Km. 4
Tangerang 15117 - Indonesia
Telephone 62 21 55753838/0779
Facsimile 62 21 55753255



- **Keputusan Mata Acara Rapat Pertama yaitu sebagai berikut :**

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan.
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas semua tindakan pengurusan yang dilakukan oleh Direksi Perseroan dan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris Perseroan yang telah dijalankan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku-buku Perseroan.

MATA ACARA RAPAT KEDUA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat.
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.

Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko/abstain atas usulan Mata Acara Kedua Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 224.524.014 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Kedua Rapat tersebut.

- **Keputusan Mata Acara Rapat Kedua yaitu sebagai berikut :**

1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan /atau Kantor Akuntan Publik Independen Perseroan yang akan mengaudit buku buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit dengan ketentuan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk merupakan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memiliki reputasi yang baik.
2. Memberikan Kuasa dan wewenang sepenuhnya kepada Direksi untuk menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan /atau Kantor Akuntan Publik tersebut.

MATA ACARA RAPAT KETIGA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga Rapat.

PT Argo Pantes Tbk.

Head Office

Wisma Argo Manunggal 2nd floor
Jl. Gatot Subroto Kav. 22
Jakarta 12930 - Indonesia
Telephone 62 21 252 0068/65
Facsimile 62 21 252 0029

Factory

Jl. M.H. Thamrin Km. 4
Tangerang 15117 - Indonesia
Telephone 62 21 55753838/0779
Facsimile 62 21 55753255



- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.

Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko/abstain atas usulan Mata Acara Ketiga Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 224.524.014 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Ketiga Rapat tersebut.

- **Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga yaitu sebagai berikut :**
Honor Komisaris tahun ini berkurang, oleh karena berkurangnya jumlah komisaris.

MATA ACARA RAPAT KEEMPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keempat Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.

Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko/abstain atas usulan Mata Acara Keempat Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 224.524.014 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Keempat Rapat tersebut.

- Keputusan Mata Acara Keempat Rapat yaitu sebagai berikut :
 1. Menerima pengunduran diri Bapak Yohanes Susanto dari jabatannya sebagai Direktur Independen Perseroan berdasarkan surat pengunduran diri beliau tanggal 20 Juli 2020 dengan efektif pengunduran dirinya terhitung sejak tanggal 28 Agustus 2020;
 2. Menyetujui pemberhentian dengan hormat Ibu Ifa Fiolia Tan dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
 3. Menyetujui pengangkatan Bapak Surjanto Purnadi sebagai Direktur Utama Perseroan, Bapak Lim Handi Wiedardi sebagai Direktur Perseroan, dan Ibu Ifa Fiolia Tan sebagai Direktur Perseroan masing-masing terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ketiga sejak Rapat ini, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2023.
 4. Menyetujui pengangkatan Bapak The Nicholas sebagai Komisaris Utama Perseroan, Ibu Febrina Listyani Widiyanto sebagai Komisaris Perseroan,

PT Argo Pantès Tbk.

Head Office
Wisma Argo Manunggal 2nd floor
Jl. Gatot Subroto Kav. 22
Jakarta 12930 - Indonesia
Telephone 62 21 252 0068/65
Facsimile 62 21 252 0029

Factory
Jl. M.H. Thamrin Km. 4
Tangerang 15117 - Indonesia
Telephone 62 21 55753838/0779
Facsimile 62 21 55753255



Bapak Ir. Doddy Soepardi Haroen Al Rasjid sebagai Komisaris Independen Perseroan masing-masing dihitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ketiga sejak Rapat ini, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2023.

5. Sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut, maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :

Direksi :

Direktur Utama : Surjanto Purnadi
Direktur : Lim Handy Wiedardi
Direktur : Ifa Fiolia Tan

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : The Nicholas
Komisaris : Febrina Listyani Widiyanto
Komisaris Independen : Ir. Doddy Soepardi Haroen Al Rasjid

6. Memberi wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada setiap anggota Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas pada untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut dan untuk memberitahukan kepada pihak yang berwenang serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MATA ACARA RAPAT KELIMA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Kelima.
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.

Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko/abstain atas usulan Mata Acara Kelima Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 224.524.014 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Kelima Rapat tersebut.

PT Argo Pantes Tbk.

Head Office

Wisma Argo Manunggal 2nd floor
Jl. Gatot Subroto Kav. 22
Jakarta 12930 - Indonesia
Telephone 62 21 252 0068/65
Facsimile 62 21 252 0029

Factory

Jl. M.H. Thamrin Km. 4
Tangerang 15117 - Indonesia
Telephone 62 21 55753838/0779
Facsimile 62 21 55753255



- Keputusan Mata Acara Rapat Kelima yaitu sebagai berikut :

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
2. Menyetujui memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada setiap anggota Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali sebagian atau seluruh keputusan perubahan terkait Anggaran Dasar Perseroan, serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka perubahan Anggaran Dasar tersebut.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 28 Agustus 2020 Nomor 10 yang dibuat oleh Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor Notaris.

Demikianlah Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Argo Pantes Tbk. Ini kami sampaikan dan atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Salam hormat,


PT. ARGO PANTES
textile industries

Ifa Fiolia Tan
Direktur

PT Argo Pantes Tbk.

Head Office

Wisma Argo Manunggal 2nd floor
Jl. Gatot Subroto Kav. 22
Jakarta 12930 - Indonesia
Telephone 62 21 252 0068/65
Facsimile 62 21 252 0029

Factory

Jl. M.H. Thamrin Km. 4
Tangerang 15117 - Indonesia
Telephone 62 21 55753838/0779
Facsimile 62 21 55753255

PT ARGO PANTES Tbk.
**(“Limited Liability
Company”)**

**NOTICE OF SUMMARY OF THE MINUTES
OF ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

The Board of Directors of “PT Argo Pantès Tbk”, having its domicile in South Jakarta (hereinafter referred to as the “**Company**”) hereby inform that the Company’s Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the “**Meeting**”) has been held on:

Day/Date : Friday / August 28, 2020

Time : 10.35 – 11.20 WIB (Western Indonesian Time)

Place : Company’s Training Room
Jl. M.H Thamrin KM. 4 Cikokol
Tangerang 15117

Attendees : Board of Commissioners 1. Commissioner : Febrina Listyani Widiyanto

: Board of Directors 1. President Director : Hong Jung Kwang
2. Director : Surjanto Purnadi
3. Director : Lim handy Wiedardi
4. Director : Ifa Fiolia Tan

Shareholders : 224,524,014 shares (66.91%) of the total shares issued and fully paid in the Company, namely 335,557,450 shares.

I. AGENDA OF THE MEETING :

1. Approval of the Company's Annual Report and Ratification of the Company's Financial Statements for the Fiscal Year ended on **December 31, 2019**, and fully discharge of members of Board of Directors and the Board of Commissioners from any liability for all actions taken in the financial year ended 31 December 2019.
2. Appointment of an Independent Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for the Financial Year ended on **December 31, 2020**.
3. Approval of salary, compensation and other allowances for members of Board of Commissioners of the Company for Fiscal Year 2020.
4. Changes in the composition of Company Management
5. Amendment to the Company's Articles of Association, among others, to be adjusted to the Amendment of Regulation of Indonesian Financial Service No. 15/POJK.04/2020 concerning Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies.

II. FULFILLMENT OF LEGAL PROCEDURES FOR IMPLEMENTATION OF THE MEETING:

1. To submit a Notice of the Meeting to the Indonesian Financial Service Authority (*Otoritas Jasa Keuangan/OJK*) and PT. Bursa Efek Indonesia (BEI) through the Company’s letter Number 049/Hkm/AP/II/2020 dated July 15, 2020 regarding Plan and Implementation of the General Annual Meeting of Shareholders of PT. Argo Pantès Tbk.

2. To submit an Announcement to shareholders in 1 (one) Indonesian language daily newspaper, namely the International Media Newspaper published on 22 July 2020 and announced on the IDX website, the Indonesian Central Securities Depository Website and the Company's official website.
3. To submit an Invitation to Shareholders in 1 (one) Indonesian language daily newspaper, namely the International Media Newspaper published on 6 August 2020 and announced on the IDX website and the Company's official website.

RESOLUTIONS OF THE MEETING:

I. THE FIRST AGENDA

- The Meeting gave the attending shareholders and their proxies opportunities to raise questions and/or express views in regard to the First Agenda of the Meeting.
- In that question-and-answer session, there were no questions raised or views expressed by the attending shareholders or their proxies.
- The resolutions were adopted through voice vote.

There were no shareholders or their proxies who disagreed or abstained over the proposal of resolution of the First Agenda, so that as many as 224,524,014 shares or of all valid shares present at the Meeting unanimously approved the proposal of resolution of the First Agenda.

Resolution of the First Agenda is as follows :

1. To duly accept and approve the Company's Annual Report and Ratification of the Company's Financial Statements for the Fiscal Year ended on December 31, 2019 that have been audited by Public Accountant Firm Anwar & Partners
2. To grant full release and discharge (*equit et de charge*) of members of Board of Directors and the Board of Commissioners from their management and supervisory measures respectively conducted during the financial year ended on December 31, 2019, to the extent those measures are reflected on the Company's Books.

THE SECOND AGENDA

- The Meeting gave the attending shareholders and their proxies opportunities to raise questions and/or express views in regard to the Second Agenda of the Meeting.
- In that question-and-answer session, there were no questions raised or views expressed by the attending shareholders or their proxies.
- The resolutions were adopted through voice vote.

There were no shareholders or their proxies who disagreed or abstained over the proposal of resolution of the second Agenda, so that as many as 224,524,014 shares or of all valid shares present at the Meeting unanimously approved the proposal of resolution of the Second Agenda.

Resolution of the Second Agenda is as follows.

1. Give power and authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint a Public Accountant and / or Independent Public Accountant Firm of the Company that will audit the Company's books for the financial year ending on December 31, 2020 by taking into account the recommendations of the Audit Committee with the provisions of the Public Accounting Firm which appointed as a Public Accounting Firm registered with the Financial Services Authority (OJK) and has a good reputation.

2. Give full power and authority to the Board of Directors to determine the honorarium and other requirements in connection with the appointment of the Public Accountant and / or Public Accountant Firm

THE THIRD AGENDA

- The Meeting gave the attending shareholders and their proxies opportunities to raise questions and/or express views in regard to the third Agenda of the Meeting.
- In that question-and-answer session, there were no questions raised or views expressed by the attending shareholders or their proxies.
- The resolutions were adopted through voice vote.

There were no shareholders or their proxies who disagreed or abstained over the proposal of resolution of the third Agenda, so that as many as 224,524,014 shares or of all valid shares present at the Meeting unanimously approved the proposal of resolution of the Third Agenda.

Resolution of the Third Agenda is as follows:

Commissioner Honorariums have decreased this year, due to the reduced number of commissioners.

THE FOURTH AGENDA

- The Meeting gave the attending shareholders and their proxies opportunities to raise questions and/or express views in regard to the Fourth Agenda of the Meeting.
- In that question-and-answer session, there were no questions raised or views expressed by the attending shareholders or their proxies.
- The resolutions were adopted through voice vote.

There were no shareholders or their proxies who disagreed or abstained over the proposal of resolution of the Fourth Agenda, so that as many as 224,524,014 shares or of all valid shares present at the Meeting unanimously approved the proposal of resolution of the Fourth Agenda

Resolution of the Fourth Agenda is as follows:

1. Accept the resignation of Mr. Yohanes Susanto from his position as Independent Director of the Company based on his resignation letter dated 20 July 2020 with his resignation effective as of 28 August 2020;
2. Approved the respectful discharge of Mrs. Ifa Fiolia Tan from her position as Director of the Company as of the closing of this Meeting
3. Approved the appointment of Mr. Surjanto Purnadi as President Director of the Company, Mr. Lim Handi Wiedardi as Director of the Company, and Mrs. Ifa Fiolia Tan as Director of the Company respectively since the closing of this Meeting until the closing of the third Annual General Meeting of Shareholders since this Meeting, namely the Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2023.
4. Approved the appointment of Mr. The Nicholas as President Commissioner of the Company, Mrs. Febrina Listyani Widiyanto as Commissioner of the Company, Mr. Ir. Doddy Soepardi Haroen Al Rasjid as Independent Commissioner of the Company as of the closing of this Meeting until the closing of the third Annual General Meeting of Shareholders since this Meeting, namely the Annual General Meeting of Shareholders which will be held in 2023.
5. In connection with these decisions, the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners is as follows:

Board of Directors :

President Director : Surjanto Purnadi
Director : Lim Handy Wiedardi
Director : Ifa Fiolia Tan

Board of Commissioners:

Prsident Commissioner : The Nicholas
Commissioner : Febrina Listyani Widiyanto
Commissioner Independent : Ir. Doddy Soepardi Haroen Al Rasjid

- 6 Grants full authority and power with substitution rights to each member
The Board of Directors of the Company to take all necessary actions in connection with the
aforementioned decisions including but not limited to making or asking to be made and
signing all deeds in connection with these decisions and to notify the competent authorities
and to take all and every action necessary in connection with these decisions in accordance
with the prevailing laws and regulations.

THE FIFTH AGENDA

- The Meeting gave the attending shareholders and their proxies opportunities to raise questions and/or express views in regard to the Fifth Agenda of the Meeting.
- In that question-and-answer session, there were no questions raised or views expressed by the attending shareholders or their proxies.
- The resolutions were adopted through voice vote.

There were no shareholders or their proxies who disagreed or abstained over the proposal of resolution of the Fifth Agenda, so that as many as 224,524,014 shares or of all valid shares present at the Meeting unanimously approved the proposal of resolution of the Fifth Agenda

Resolution of the Fifth Agenda is as follows:

1. Approved the amendments to the Company's Articles of Association, among others to comply with the Financial Services Authority Regulation No. 15 / POJK.04 / 2020 concerning Planning and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies.
2. Agree to grant power of attorney with substitution rights to each member of the Board of Directors of the Company to restate part or all of the decisions on amendments to the Company's Articles of Association, as well as to take all necessary actions in order to amend the Articles of Association.

Jakarta, September 01, 2020

**Board of Directors of the
Company**