

ANGORA INDONESIA RESOURCES

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEMANG SAHAM TAHUNAN PT ANCORA INDONESIA RESOURCES, TBK

Direksi PT Ancora Indonesia Resources, Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "RUPS Tahunan") yaitu:

A. Pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 13 Agustus 2020
Waktu : RUPS Tahunan : 14.08 – 14.56 WIB
Tempat : Ruang VVIP, Senayan National Golf Club
The Maj Senayan, Jl. Asia Afrika, RT. 1/RW.3, Gelora,
Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat 10270

Mata Acara RUPS Tahunan adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2019;
2. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020;
3. Penetapan gaji / honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan serta penetapan besarnya gaji dan tunjangan bagi Direksi Perseroan;
4. Perubahan Direksi dan / atau Dewan Komisaris Perseroan.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat RUPS Tahunan adalah sebagai berikut:

Direktur Utama	: Rolaw P. Samsir
Direktur	: N. Annisa Putri Fauzia Rahmi
Direktur	: Rafael Nitiyudo

Komisaris Utama / Komisaris Independen	: Judi Maglo Yusuf
Wakil Komisaris Utama	: Edwin Stamboel
Komisaris	: Galih Dimuntur Kartasasmita

- C. RUPS Tahunan telah dihadiri oleh 1.180.004.868 saham, yang memiliki hak suara yang sah atau kurang lebih setara dengan 86,82% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- D. Dalam RUPS Tahunan untuk setiap mata acara rapat diberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapatnya.
- E. Dalam RUPS Tahunan tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapatnya terkait mata acara rapat.
- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPS Tahunan adalah sebagai berikut: Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
- G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/ voting, jumlah suara dan persentase keputusan rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu:

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
Mata Acara I	1.180.004.868 suara atau 99,99 % **)	100 suara	64.150 suara
Mata Acara II	1.180.004.868 suara atau 99,99% **)	100 suara	50 suara
Mata Acara III	1.180.004.868 suara atau 99,99% **)	100 suara	64.150 suara
Mata Acara IV	1.180.004.868 suara atau 99,99% **)	100 suara	64.150 suara

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

H. Keputusan RUPS Tahunan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Mata Acara Rapat Pertama:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, termasuk Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Johannes Juara & Rekan sesuai laporan 00049/2.1007/AU.1/02/1171-2/11/2020 tanggal 14 April 2020 dengan pendapat "wajar, dalam semua hal yang material", dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2019, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku 2019.

Mata Acara Rapat Kedua:

1. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh), dengan batasan Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah:
 - Telah memperoleh izin untuk memberikan jasa Audit sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan mengenai Akuntan Publik;
 - Telah terdaftar di Otonitas Jasa Keuangan sebagai Akuntan Publik; dan
 - Rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.
2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya dan menunjuk Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan tugas audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh), dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukan Akuntan Publik, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.

Mata Acara Rapat Ketiga:

1. Menyetujui penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lain (di luar tantiem) bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020 adalah sama dengan tahun 2017, 2018, dan 2019 yaitu maksimum Rp 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta Rupiah) termasuk pajak, dan mengesahkan pembayaran gaji dan tunjangan yang telah dibayarkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk bulan Januari 2020 sampai dengan Juli 2020.
2. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Pemegang Saham Mayoritas/Utama Perseroan yaitu PT Multi Berkat Energi untuk memutuskan pengalokasian besaran gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020 dari jumlah total tersebut dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Remunerasi dan mengesahkan pembayaran gaji dan tunjangan yang telah dibayarkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk bulan Januari 2020 sampai dengan Juli 2020.

Mata Acara Rapat Keempat:

1. Menyetujui:
 - a. Mengangkat kembali Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
 - b. Mengangkat Bapak Hotma Ramba sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2023 dan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. Dengan demikian terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2023 dan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

DIREKSI:

 - Tuan Rolaw P. Samsir sebagai Direktur Utama.
 - Tuan Rafael Nitiyudo sebagai Direktur.
 - Nyonya N. Annisa Putri Fauzia Rahmi sebagai Direktur.

DEWAN KOMISARIS:

 - Tuan Judi Maglo Yusuf sebagai Komisaris Utama / Komisaris Independen.
 - Tuan Edwin Stamboel sebagai Wakil Komisaris Utama.
 - Tuan Galih Dimuntur Kartasasmita sebagai Komisaris.
 - Tuan Hotma Ramba sebagai Komisaris Independen
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi serta Dewan Komisaris Perseroan tersebut dihadapan Notaris, memberitahukan, kepada pihak yang berwenang sebagaimana diperlukan atas perubahan Pengurus tersebut serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.

Jakarta, 18 Agustus 2020

DIREKSI

PT ANCORA INDONESIA RESOURCES, Tbk