

PT CAHAYASAKTI INVESTINDO SUKSES TBK.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Bogor, 6 Juni 2024 | 6 June 2024



MATA ACARA/AGENDA: 1

Persetujuan perubahan susunan Pengurus Perseroan.

Approval of changes to the composition of the Company's Management.

PEMBAHASAN *DISCUSSION*

Pasal 94 ayat 1 dan Pasal 111 ayat 1 UUPA, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 7, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 26, dan Pasal 27 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Pasal 11 ayat 4 dan ayat 5, Pasal 14 ayat 4, ayat 5, ayat 11, dan ayat 12 Anggaran Dasar.

Pursuant to Article 94 Paragraph 1 and Article 111 Paragraph 1 the Company Law, Article 3, Article 4, Article 7, Article 21, Article 22, Article 23, Article 26 and Article 27 POJK No. 33/POJK.04/2014 regarding the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, Article 11 Paragraph 4 and paragraph 5, Article 14 Paragraph 4, Paragraph 5, Paragraph 11 and Paragraph 12 the Company's AOA.

PEMBAHASAN *DISCUSSION*

- Masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ketiga (ke-3) sejak tanggal pengangkatan untuk masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris tersebut.

The term of office of the Board of Directors and the Board of Commissioners shall expire upon the closing of the third (3rd) Annual General Meeting of Shareholders since the date of their appointment.

PEMBAHASAN *DISCUSSION*

- Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan rekomendasinya tanggal 2 Mei 2024, mengusulkan pengangkatan kembali seluruh anggota Direksi (tanpa ada perubahan) dan mengusulkan calon Komisaris Independen untuk periode 2024 - 2027.

The Nomination and Remuneration Committee based on its recommendation dated 2 May 2024, proposed the re-appointment of all members of the Board of Directors (without any changes) and proposed Independent Commissioner candidates for the period 2024 - 2027.

PEMBAHASAN *DISCUSSION*

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2027:

The Composition of the Board of Commissioners and Board of Directors until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders in 2027:

DEWAN KOMISARIS / *BOARD OF COMMISSIONERS* :

Komisaris Utama / *President Commissioner* : Santo Fransiscus
Komisaris Independen / *Independent Commissioner* : Apran Kurniawan

DIREKSI / *BOARD OF DIRECTORS* :

Direktur Utama / *President Director* : Tjoea Aubintoro
Direktur / *Director* : Yohanes Sumarno

PROFIL

CALON KOMISARIS INDEPENDEN

CANDIDATE PROFILE FOR

INDEPENDENT COMMISSIONER



APRAN KURNIAWAN, SE., M.Ak., CMA (Aus)., CBV.

KOMISARIS INDEPENDEN

Independent Commissioner

46 tahun, warga negara Indonesia

46 years old, Indonesian

Saat ini beliau menjabat sebagai anggota Direksi di Fusionex Group.

Currently he serves as a member of the Board of Directors at Fusionex Group.

Sebelumnya menjabat sebagai Komisaris di Zillion Group (2020-2022) dan memiliki karir panjang di Grup Olympic dengan posisi penting diantaranya adalah menjabat sebagai CFO PT Olympic Kapital Equity (2018-2020), Direktur PT Cahayasakti Investindo Sukses Tbk. (2018-2020), Direktur PT Andalan Utama Bintara (2017-2020), Direktur Keuangan dan Operasional di PT Globalindo Multi Finance (2016-2017), GM Administrasi di PT Indo Gemilang Sukses (2011-2016), Corporate Accounting Senior Manager di PT Cahayasakti Lintang Surya (2010-2011).

Previously served as Commissioner at the Zillion Group (2020-2022) and had a long career at the Olympic Group with important positions including serving as CFO of PT Olympic Kapital Equity (2018-2020), Director of PT Cahayasakti Investindo Sukses Tbk. (2018-2020), Director of PT Andalan Utama Bintara (2017-2020), Director of Finance and Operations at PT Globalindo Multi Finance (2016-2017), GM Administration at PT Indo Gemilang Sukses (2011-2016), Corporate Accounting Senior Manager at PT Cahayasakti Lintang Surya (2010-2011).

Beliau meraih gelar Sarjana di bidang Ekonomi – Akuntansi dari STIEK, Bogor dan Master di bidang Akuntansi, Keuangan dan Pasar Modal dari IBIK, Bogor.

He holds a Bachelor's degree in Economics - Accounting from STIEK, Bogor and a Master's degree in Accounting, Finance and Capital Markets from IBIK, Bogor.

1

PERMOHONAN PERSETUJUAN
PROPOSED APPROVAL



PERMOHONAN PERSETUJUAN

1. **Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya atas tindakan pengurusan (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilaksanakan selama menjalankan jabatan terhitung sejak 19 Agustus 2021 sampai dengan ditutupnya Rapat ini, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan serta catatan Perseroan, dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

*Gave full release of responsibility for management actions (*acquit et de charge*) to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners for management and supervisory actions carried out during their tenure as of 19 August 2021 until the closing of this Meeting, insofar as such actions are recorded in the Company's Annual Report and Financial Statement Report as well as the records and are not a criminal offence or violation of regulatory provisions.*



PERMOHONAN PERSETUJUAN

2. Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan berakhirnya periode jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris baru pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2027, dengan susunan sebagai berikut:

Approve the change of composition of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the period effective upon the closing of this Meeting until the end of term of office for the Board of Directors and Board of Commissioners as at the closing of the Annual General Meeting of Shareholders in 2027, as follows:



PERMOHONAN PERSETUJUAN

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan berakhirnya periode jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris baru pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2027.

The composition of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the period effective upon the closing of this Meeting until the end of term of office for the Board of Directors and Board of Commissioners as at the closing of the Annual General Meeting of Shareholders in 2027.

DEWAN KOMISARIS / BOARD OF COMMISSIONERS :

Komisaris Utama / *President Commissioner* : Santo Fransiscus
Komisaris Independen / *Independent Commissioner* : Apran Kurniawan

DIREKSI / BOARD OF DIRECTORS :

Direktur Utama / *President Director* : Tjoea Aubintoro
Direktur / *Director* : Yohanes Sumarno



PERMOHONAN PERSETUJUAN

3. **Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut di atas, termasuk namun tidak terbatas pada untuk membuat atau meminta dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan dengan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut dan untuk mendaftarkan perubahan tersebut dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.**

Grant the authorization with rights of substitution to the Board of Directors of the Company to take any actions required in connection with the appointment of the members of Board of Directors and Board of Commissioners as mentioned above, including but not limited to record or to request before the Notary as well as to sign any documents for the purpose of notarizing the changes thereof, and to register the aforementioned changes of into the Company Register as deemed required by the prevailing laws and regulations.

PROFIL SUSUNAN ANGGOTA DIREKSI
PROFILE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

TJOEA AUBINTORO
PRESIDEN DIREKTUR / *PRESIDENT DIRECTOR*



71 tahun, Warga Negara Indonesia
71 years old, Indonesian

Saat ini beliau menjabat sebagai Komisaris PT Cahaya Sakti Furintraco, Direktur Utama PT Cahayasakti Lintang Surya, Komisaris PT Andalan Utama Bintara, Komisaris PT Olympic Bangun Persada, Komisaris PT Cahaya Infra Antariksa, dan Direktur PT Bogorindo Cemerlang.

Currently he serves as Commissioner of PT Cahaya Sakti Furintraco, President Director of PT Cahayasakti Lintang Surya, Commissioner of PT Andalan Utama Bintara, Commissioner of PT Olympic Bangun Persada, Commissioner of PT Cahaya Infra Antariksa, and Director of PT Bogorindo Cemerlang.

Sebagai pendiri Olympic Group, Beliau berhasil membangun dan mentransformasikan PT Cahayasakti Investindo Sukses dari perusahaan privat menjadi perusahaan publik yang tercatat di Bursa.

As the founder of the Olympic Group, he succeeded in building and transforming PT Cahayasakti Investindo Sukses from a private company to a public company listed on the Stock Exchange.



YOHANES SUMARNO

DIREKTUR / *DIRECTOR*



60 tahun, warga negara Indonesia
60 years old, Indonesian

Diangkat sebagai Direktur PT Cahayasakti Investindo Sukses Tbk untuk pertama kalinya berdasarkan keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 14 Desember 2018 sesuai Akta Risalah RUPS Luar Biasa Nomor 19 tanggal 14 Desember 2018.

Appointed as Director of PT Cahayasakti Investindo Sukses Tbk for the first time based on the resolution of the Extraordinary GMS on 14 December 2018 according to the Minutes of the Extraordinary GMS Number 19 dated 14 December 2018.

Beliau meraih gelar MS in Civil (tructural) Engineering dari University of Texas tahun 1998 dan M.Div, Pastoral Ministry dari Newburgh Theological Seminary tahun 2007.

He holds an MS in Civil (structural) Engineering from the University of Texas in 1998 and an M.Div, Pastoral Ministry from Newburgh Theological Seminary in 2007.



PROFIL SUSUNAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS
PROFILE MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

SANTO FRANSISCUS
KOMISARIS UTAMA / PRESIDENT COMMISIONER



48 tahun, Warga Negara Indonesia
48 years old, Indonesian

Diangkat sebagai Komisaris Utama PT Cahayasakti Investindo Sukses Tbk untuk pertama kalinya berdasarkan keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 19 Agustus 2021 sesuai Akta Risalah RUPS Luar Biasa Nomor 15 tanggal 19 Agustus 2021.

Appointed as President Commisioner of PT Cahayasakti Investindo Sukses Tbk for the first time based on the resolution of the Extraordinary GMS on 19 August 2021 according to the Minutes of the Extraordinary GMS Number 15 dated 19 August 2021.

Saat ini beliau menjabat juga sebagai Direktur di PT Furnimart Mebelindo Sakti, PT Cahaya Infra Antariksa, PT Lautan International Antarbenua, PT Andalan Utama Bintara dan PT Olympic Kapital Equity serta Komisaris di PT Samudra Antar Nusantararaya.

Currently He also serves as Director of PT Furnimart Mebelindo Sakti, PT Cahaya Infra Antariksa, PT Lautan International Antarbenua, PT Andalan Utama Bintara and PT Olympic Kapital Equity, and Commissioner of PT Samudra Antar Nusantararaya.

Beliau meraih gelar Sarjana di bidang Computer Engineering dari Ohio State University, USA.

He holds a Bachelor's degree in Computer Engineering from Ohio State University, USA.



APRAN KURNIAWAN
KOMISARIS INDEPENDEN / *INDEPENDENT COMMISSIONER*



46 tahun, Warga Negara Indonesia
46 years old, Indonesian

Saat ini beliau menjabat sebagai anggota Direksi di Fusionex Group.

Currently he serves as a member of the Board of Directors at Fusionex Group.

Beliau meraih gelar Sarjana di bidang Ekonomi – Akuntansi dari STIEK, Bogor dan Master di bidang Akuntansi, Keuangan dan Pasar Modal dari IBIK, Bogor.

He holds a Bachelor's degree in Economics - Accounting from STIEK, Bogor and a Master's degree in Accounting, Finance and Capital Markets from IBIK, Bogor.



MATA ACARA/AGENDA: 2

Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017-2020 yang tersinkronisasi dengan program Online Single Submission (OSS).

Approval of changes to the Company's Articles of Association to adjust the Standard Classification of Indonesian Business Fields (KBLI) 2017-2020 which is synchronized with the Online Single Submission (OSS) program.

PEMBAHASAN *DISCUSSION*

Memperhatikan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Perseroan Terbatas (“UUPT”) serta Pasal 26 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan (“AD”), bahwa perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Pursuant to Article 19 of the Company Law No. 40 of 2007 (the “Company Law”), and Article 26 Paragraph 1 and 2 of the Company’s Articles of Association (the “Company’s AOA”), that the amendment to the Articles of Association is determined by the General Meeting of Shareholders.

PERMOHONAN PERSETUJUAN
PROPOSED APPROVAL



PERMOHONAN PERSETUJUAN

Memberikan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan yaitu penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017-2020 yang tersinkronisasi dengan program Online Single Submission (OSS).

Provide approval for changes to the Company's Articles of Association, namely adjustments to the 2017-2020 Standard Classification of Indonesian Business Fields (KBLI) which is synchronized with the Online Single Submission (OSS) program.



Terima kasih
Thank you