



PT CAHAYASAKTI INVESTINDO SUKSES TBK.

# **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

*THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS*

**Kamis, 19 Agustus 2021 / Thursday, August 19, 2021**





## **MATA ACARA / AGENDA :**

### **Perubahan susunan Pengurus Perseroan.**

*Changes of composition of the Company's Management (members of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners of the Company).*

# DASAR HUKUM

## LEGAL BASIS

Pasal 94 ayat 1 dan Pasal 111 ayat 1 UUPT, 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.*

- 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

## DISCUSSIONS

- Sehubungan dengan pengunduran diri Bapak Eddy Gunawan dari jabatan beliau selaku Komisaris Utama Perseroan yang telah dilaporkan kepada OJK dan BEI melalui Surat Perseroan No. 019/CORSEC-CSIS/EKS/VII/2021 tertanggal 22 Juli 2021, maka Perseroan mengajukan permohonan persetujuan kepada Para Pemegang Saham untuk untuk mengubah susunan Pengurus Perseroan.

*In relation to the resignation of Mr. Eddy Gunawan from his position as President Commissioner of the Company which has been reported to OJK and IDX through Company Letter No. 019/CORSEC-CSIS/EKS/VII/2021 dated 22 July 2021, the Company submitted an application for approval to the Shareholders to change the composition of the Company's Management.*

- Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan rekomendasinya tanggal 27 Juli 2021, mengusulkan pengangkatan kembali seluruh anggota Direksi (tanpa ada perubahan) dan mengusulkan calon Komisaris Utama untuk periode 2021 - 2024.

*The Nominating and Remuneration Committee based on their recommendation dated July 27, 2021 proposed reappointment of all members of Board of Directors (with no changes) and all proposes a candidate for President Commissioner for the period of 2021 -2024.*

# PEMBAHASAN

## DISCUSSIONS

### **SUSUNAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN SAMPAI DENGAN PENUTUPAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PADA TAHUN 2024 :**

*THE COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS UNTIL THE CLOSING OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2024 :*

#### **DEWAN KOMISARIS / BOARD OF COMMISSIONERS :**

Komisaris Utama / *President Commissioner* : Santo Fransiscus

Komisaris Independen / *Independent Commissioner* : Yayat Supriatna

#### **DIREKSI / BOARD OF DIRECTORS :**

Direktur Utama / *President Director* : Au Bintoro

Direktur / *Director* : Yohanes Sumarno

# **MATA ACARA**

## ***AGENDA***



### **PROFIL**

### **CALON KOMISARIS UTAMA**

### ***CANDIDATE PROFILE FOR***

### ***PRESIDENT COMMISSIONER***

# SANTO FRANSISCUS

## KOMISARIS UTAMA / PRESIDENT COMMISSIONER

45 tahun, warga negara Indonesia

*45 years old, Indonesian*

Saat ini beliau menjabat 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 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.*

Sebelumnya memiliki karir panjang di Grup Olympic dengan posisi penting diantaranya adalah menjabat sebagai Direktur PT Andalan Utama Bintara (2017 - 2018), Direktur Pemasaran PT Graha Multi Bintang (2016 - 2018), Direktur Operasional PT Cahaya Sakti Multi Intraco (2015 - 2017), Direktur PT Cahayasakti Lintang Surya (2013 - 2018), Direktur PT Bogor Panel Lestari (2010 - 2011), dan Manajer Produk di PT Putra Bintang Timur Lestari (2003 - 2010).

*Previously He has had a long career with companies of the Olympic Group with various key positions, including as Director PT Andalan Utama Bintara (2017 - 2018), Marketing Director PT Graha Multi Bintang (2016 - 2018), Operational Trading Director PT Cahaya Sakti Multi Intraco (2015 - 2017), Director PT Cahayasakti Lintang Surya (2013 - 2018), Director PT Bogor Panel Lestari (2010 - 2011), dan Product Manager di PT Putra Bintang Timur Lestari (2003 - 2010).*

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.*





## PERMOHONAN PERSETUJUAN

1. Memberikan persetujuan atas pengunduran diri Bapak Eddy Gunawan dari jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan, dan 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 1 Januari 2019 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.

*Approved the resignation of Mr. Eddy Gunawan from his position as the Company's President Commissioner, and 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 January 1, 2019 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.*





- 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 2024, 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 2023, 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 2024.**

*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 2024.*

**DEWAN KOMISARIS / BOARD OF COMMISSIONERS :**

Komisaris Utama / *President Commissioner* : Santo Fransiscus  
Komisaris Independen / *Independent Commissioner* : Yayat Supriatna

**DIREKSI / BOARD OF DIRECTORS :**

Direktur Utama / *President Director* : Au Bintoro  
Direktur / *Director* : Yohanes Sumarno

**PERMOHONAN  
PERSETUJUAN**



## 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 perundangundangan 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***

## **PRESIDEN DIREKTUR / PRESIDENT DIRECTOR**

68 tahun, Warga Negara Indonesia  
*68 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.*

Sebelumnya menjabat sebagai Komisaris PT Cahayasakti Furintraco sejak tahun 1983 hingga sekarang. Sebagai pendiri Olympic Group, Beliau berhasil membangun dan mentransformasikan dari PT Cahayasakti Investindo Sukses dari perusahaan privat menjadi perusahaan publik yang tercatat di Bursa.

*Previously served as Commissioner of PT Cahayasakti Furintraco since 1983 until now. 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.*



57 tahun, warga negara Indonesia

*57 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 December 14, 2018 according to the Minutes of the Extraordinary GMS Number 19 dated December 14, 2018.*

Sebelumnya mengawali karir sebagai Drafter dari PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. tahun 1982 dan berkarir di berbagai perusahaan antara lain Indotek Engico (1994–1995), World Harvest Center (2014–2016), Harvestland Property Development (2015– 2017).

*Previously, he started his career as a Drafter from PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. in 1982 and had a career in various companies, including Indotek Engico (1994–1995), World Harvest Center (2014–2016), Harvestland Property Development (2015–2017).*

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***

## KOMISARIS UTAMA / *PRESIDENT COMMISSIONER*

45 tahun, warga negara Indonesia

*45 years old, Indonesian*

Saat ini beliau menjabat 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 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.*

Sebelumnya memiliki karir panjang di Grup Olympic dengan posisi penting diantaranya adalah menjabat sebagai Direktur PT Andalan Utama Bintara (2017 - 2018), Direktur Pemasaran PT Graha Multi Bintang (2016 - 2018), Direktur Operasional PT Cahaya Sakti Multi Intraco (2015 - 2017), Direktur PT Cahayasakti Lintang Surya (2013 - 2018), Direktur PT Bogor Panel Lestari (2010 - 2011), dan Manajer Produk di PT Putra Bintang Timur Lestari (2003 - 2010).

*Previously He has had a long career with companies of the Olympic Group with various key positions, including as Director PT Andalan Utama Bintara (2017 - 2018), Marketing Director PT Graha Multi Bintang (2016 - 2018), Operational Trading Director PT Cahaya Sakti Multi Intraco (2015 - 2017), Director PT Cahayasakti Lintang Surya (2013 - 2018), Director PT Bogor Panel Lestari (2010 - 2011), dan Product Manager di PT Putra Bintang Timur Lestari (2003 - 2010).*

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.*





## KOMISARIS INDEPENDEN / *INDEPENDENT COMMISSIONER*

55 tahun, warga negara Indonesia

*55 years old, Indonesian*

Saat ini beliau menjabat sebagai Staf Pengajar Tetap Jurusan Planologi Universitas Trisakti – Jakarta, Peneliti Pusat Pengkajian dan Perencanaan Wilayah – P4W IPB Bogor, Tim Ahli Walikota Bogor untuk Akselerasi Percepatan Pembangunan, Tim Ahli Bupati Bogor untuk Percepatan Pembangunan, Tim Ahli Bangunan Gedung Prov. DKI Jakarta, Adviser pada PT. MRT Jakarta, dan Tim Ahli BPTJ untuk Transportasi Jabodetabek.

*Currently he serves as Permanent Lecturer in the Department of Planology, Trisakti University – Jakarta, a Researcher for the Center for Regional Assessment and Planning – P4W IPB Bogor, Expert Team for the Mayor of Bogor for Acceleration of Development Acceleration, Expert Team for Bogor Regents for Acceleration of Development, Expert Team for Building Prov. DKI Jakarta, Adviser at PT. MRT Jakarta, and the BPTJ Expert Team for Jabodetabek Transportation.*

Sebelumnya berkarir sebagai Tenaga Ahli di PT Bina Karya (Persero) (1997–1998), Tenaga Ahli di Ciriayasa Engineering Consultants, Jakarta (1993-1996), Staf Pengajar Tidak tetap Jurusan Arsitektur Universitas Mercu Buana, Jakarta (1997-1999), Staf Pengajar Tidak Tetap pada Universitas Langlang Buana Bandung (1992-1997), Staf Pengajar Tidak Tetap pada Jurusan Teknik Planologi – Universitas Indo Nusa Esa Unggul – Jakarta (2003–2004), dan Adviser pada PT KAI (2018-2020).

*Previously, he had a career as an Expert at PT Bina Karya (Persero) (1997–1998), an Expert at Ciriayasa Engineering Consultants, Jakarta (1993-1996), Non-permanent Teaching Staff, Department of Architecture, Mercu Buana University, Jakarta (1997-1999), Staff Non-Permanent Lecturer at Langlang Buana University Bandung (1992-1997), Non-Permanent Lecturer at the Department of Planology Engineering – Indo Nusa Esa Unggul University – Jakarta (2003–2004) , and Adviser at PT KAI (2018-2020).*

Beliau meraih gelar Sarjana dari Universitas Padjajaran Bandung (1989), Magister Perencanaan Wilayah dan Kota (Planologi) dari Institut Teknologi Bandung tahun 1993 dan Doktor bidang Sosiologi dari Universitas Indonesia tahun 2014.

*He holds a Bachelor's degree from Padjajaran University Bandung (1989), a Masters in Urban and Regional Planning (Planology) from the Bandung Institute of Technology in 1993 and a Doctorate in Sociology from the University of Indonesia in 2014.*





**Terima kasih**  
*Thank you*