



**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT CAHAYASAKTI INVESTINDO SUKSES TBK.**

Direksi PT Cahayasakti Investindo Sukses Tbk., berkedudukan dan berkantor di Kota Bogor (“**Perseroan**”), dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa secara elektronik (“**Rapat**”) dengan rincian sebagai berikut:

Hari/Tanggal : Kamis, 19 Agustus 2021
Waktu : 09.11 s/d 10.00 WIB
Tempat : PT Cahayasakti Investindo Sukses Tbk.
Ruang Seminar Hall 7B, Jl. Kaum Sari No. 1
Kedung Halang, Talang, Bogor 16151
Mekanisme : Secara Elektronik menggunakan aplikasi eASY.KSEI
Konferensi Media : AKSes.KSEI dalam format webinar Zoom

I. Pimpinan Rapat

Rapat dipimpin oleh Bapak YAYAT SUPRIATNA, Master Science Of Planning selaku Komisaris Independen Perseroan, yang ditunjuk melalui Surat Penunjukan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 2 Agustus 2021.

II. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Hadir secara fisik

Anggota Direksi Perseroan :

Bapak YOHANES SUMARNO selaku Direktur Perseroan

Anggota Dewan Komisaris :

Bapak YAYAT SUPRIATNA, Master Sciene Of Planning selaku Komisaris Independen

III. Kuorum Kehadiran

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham sejumlah 1.121.653.800 lembar saham yang mewakili 85,819% dari total 1.307.000.000 saham (satu milyar tiga ratus tujuh juta) lembar saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Dan rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham sejumlah 1.121.523.400 lembar saham yang mewakili 85,809% dari total 1.307.000.000 saham (satu milyar tiga ratus tujuh juta) lembar saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

IV. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat terkait Mata Acara Rapat

Dalam setiap pembahasan mata acara Rapat, Perseroan telah memberikan kesempatan bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat yang berkaitan dengan pembahasan setiap mata acara Rapat. Hingga akhir Rapat tidak terdapat pertanyaan dan/atau tanggapan dari pemegang saham atau kuasa pemegang saham.

V. Mekanisme Pengambilan Keputusan

- Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara secara tertutup melalui elektronik (*e-Voting*);
- *e-Voting* dilakukan melalui sistem eASY.KSEI;
- Tiap-tiap pemegang 1 (satu) saham berhak mengeluarkan 1 (satu) suara;
- Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang tidak mengeluarkan suara atau memilih suara *abstain* akan dimasukkan ke dalam suaraterbanyak dari hasil pemungutan suara;
- *e-Voting* dilakukan melalui mekanisme elektronik;
- Pelaksanaan *e-Voting* dilakukan setelah pemaparan seluruh mata acara Rapat;
- Untuk mata acara yang memerlukan persetujuan Rapat, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat.

VI. Pihak Independen dan/atau Profesi Penunjang Pasar Modal yang ditunjuk

- 1) Ibu Nitra Reza, S.H., M.Kn. selaku Notaris Publik;
- 2) PT Sharestar Indonesia selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk khusus untuk Rapat Perseroan;
- 3) Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan.

VII. Mata Acara Rapat dan Hasil Pemungutan Suara

I. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Mata Acara Pertama	:	Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun 2020, termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquit et de charge</i>) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk semua tindakan pengurusan dan pelaksanaan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan yang disahkan oleh Laporan Tahunan Perseroan yang disetujui.		
		Total Suara Setuju	Total Suara Tidak Setuju	Total Suara Abstain
		1.121.653.800 saham (100%)	0 saham (0%)	0 saham (0%)
Hasil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan 2020, termasuk mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2020 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. 2. Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tersebut, seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan diberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquit et de charge</i>) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan selama Tahun Buku 2020, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan. 		
Jumlah pertanyaan/ pendapat	:	Tidak ada		
Mata Acara Kedua	:	Persetujuan atas Penetapan Penggunaan Laba Bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.		
		Total Suara Setuju	Total Suara Tidak Setuju	Total Suara Abstain
		1.121.653.800 saham (100%)	0 saham (0%)	0 saham (0%)
Hasil Keputusan	:	Menyetujui tidak ada pembagian Dividen dikarenakan akumulatif saldo laba hingga akhir 2020 masih negatif.		
Jumlah pertanyaan/ pendapat	:	Tidak ada		

Mata Acara Ketiga	:	Penunjukan atas Akuntan Publik dan kantor Akuntan Publik untuk memeriksa dan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2021 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2021, dengan mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris Perseroan, serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut.
Total Suara Setuju		Total Suara Tidak Setuju
1.121.653.800 saham (100%)		0 saham (0%)
Total Suara Abstain		0 saham (0%)
Hasil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan untuk melaksanakan Audit atas Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2021. 2. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk : <ol style="list-style-type: none"> (a) Menunjuk KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika KAP yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit; (b) Menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi kantor KAP tersebut.
Jumlah pertanyaan/pendapat	:	Tidak ada

Mata Acara Keempat	:	Persetujuan atas penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2021.
Total Suara Setuju		Total Suara Tidak Setuju
1.121.503.500 saham (99,987%)		150.300 saham (0,013%)
Total Suara Abstain		0 saham (0%)
Hasil Keputusan	:	<p>Menyetujui atas penetapan besaran remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2021 sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya dan jenis Remunerasi serta fasilitas lain yang diberikan Perseroan kepada anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021 dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dan besarnya honorarium dan/atau remunerasi yang telah ditetapkan bagi para anggota Direksi Perseroan dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2021.

		<p>2. Menyetujui penetapan honorarium dan/atau remunerasi untuk para anggota Dewan Komisaris Perseroan diusulkan untuk dilimpahkan wewenangnya kepada Komisaris Utama Perseroan dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dan besarnya honorarium dan/atau remunerasi yang telah ditetapkan bagi para Anggota Dewan Komisaris Perseroan dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2021.</p> <p>3. Menyetujui menetapkan besarnya honorarium dan/atau remunerasi untuk para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021 maksimum sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah).</p>
Jumlah pertanyaan/ pendapat	:	Tidak ada

II. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Mata Acara Pertama		: Perubahan susunan pengurus Perseroan.		
Total Suara Setuju		Total Suara Tidak Setuju		Total Suara Abstain
1.121.523.400 saham (100%)		0 saham (0%)		0 saham (0%)
Hasil Keputusan	:	<p>1. Menerima pengunduran diri saudara EDDY GUNAWAN selaku Komisaris Utama memberhentikan ke seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquit et de charge</i>) untuk semua tindakan pengurusan dan pelaksanaan yang telah dijalankan dalam masa jabatannya sepanjang tindakan tersebut tercantum dalam pembukuan Perseroan, dengan demikian berlaku efektif sejak ditutupnya rapat ini, sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru adalah sebagai berikut :</p> <p><u>DIREKSI :</u> Direktur Utama : AU BINTORO Direktur : YOHANES SUMARNO</p> <p><u>DEWAN KOMISARIS :</u> Komisaris Utama : SANTO FRANSISCUS Komisaris Independen : YAYAT SUPRIATNA, Master Science Of Planning</p> <p>2. 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.</p>		

Jumlah pertanyaan/ pendapat	:	Tidak ada
--------------------------------	---	-----------

****Suara Abstain dianggap sama dengan Suara Mayoritas Pemegang Saham***

Demikian Risalah Rapat ini dibuat sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 perihal Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Bogor, 20 Agustus 2021
Direksi Perseroan