



**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT GOLDEN PLANTATION Tbk**

PT GOLDEN PLANTATION Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 September 2019 di Gedung Plaza Mutiara Lantai 21 Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav.E.1.2 No.1 dan 2 Lingkar Mega Kuningan, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan, DKI Jakarta telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar biasa (selanjutnya disebut “**RUPSLB**”) **PT GOLDEN PLANTATION Tbk**. (selanjutnya disebut “**Perseroan**”). RUPSLB dibuka pada pukul 14.22 WIB dan dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, sebagai berikut :

A. Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPSLB

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : Bapak Marsekal Madya TNI (Purn) Dede Rusamsi **DEDE RUSAMSI**
- Komisaris : Bapak Marsma TNI (Pur) **H. WAHYUDIN KARNADINATA**
- Komisaris Independen : Bapak Brigjen TNI (Pur) **SYUKRAN HAMBALI, SH**

Direksi

- Direktur Utama : Bapak **BUDHI ISTANTO SUWITO**

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

- Bahwa RUPSLB diadakan sesuai ketentuan pasal 13 ayat 1.a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 86 ayat 1 UUPT dan Pasal 26 ayat 1 (a) POJK No.32/2014, Rapat dapat dilangsungkan jika Rapat dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.

Dalam RUPSLB tersebut telah dihadiri oleh para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 2.802.096.300 (dua milyar delapan ratus dua juta sembilan puluh enam ribu tiga ratus) saham atau sama dengan 76,46% (tujuh puluh enam koma empat enam persen) dari 3.665.000.759 (tiga milyar enam ratus enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh sembilan) saham, yang merupakan jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

C. Agenda-Agenda RUPSLB

Agenda-agenda RUPSLB adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan perubahan susunan Anggota Direksi Perseroan.

D. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPSLB telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di agenda RUPSLB. Pada Agenda RUPSLB. Pada Agenda RUPSLB ada 1 (satu) dari pada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan telah diberikan penjelasan oleh Direksi Perseroan.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Mekanisme Pengambilan Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan cara

mengangkat tangan dan menyebutkan identitas, jumlah saham yang diwakili serta keputusan yang dipilih, dalam hal ini Pimpinan RUPSLB juga telah memberikan waktu yang cukup bagi pemegang saham untuk menentukan pilihan keputusan.

F. Keputusan RUPSLB

Agenda RUPSLB			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	1 (satu) Orang pemegang saham yang mengajukan pertanyaan tertulis		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Rapat disetujui dengan suara bulat	Sebanyak 2.802.096.300 saham dan bersama-sama mewakili 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPSLB.	Tidak ada	Tidak ada
Keputusan RUPSLB	<p>Agenda</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak Yung Indrawan, dari jabatannya sebagai Direktur Independen Perseroan, pengunduran diri Bapak Achmad Febriyansyah dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan serta pengunduran diri Bapak Rambir Singh dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan, dan pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquitt et de charge</i>) atas tindakan pengurusan yang telah dilakukannya akan diberikan setelah laporan keuangan tahun buku 2018 selesai dan disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan; 2. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Christian Hastono menjadi Direktur Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini. Sehingga untuk selanjutnya, setelah ditutupnya Rapat, maka susunan Direksi Perseroan selengkapannya menjadi sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> - Direktur Utama : Bapak Budhi Istanto Suwito - Direktur : Bapak Christian Hastono 		

- | | |
|--|---|
| | <p>3. Menyetujui memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada, untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta yang berkaitan dengan itu.</p> |
|--|---|

RUPSLB Perseroan ditutup pada pukul 14.37 WIB.

Jakarta, 27 September 2019

PT GOLDEN PLANTATION Tbk.

DIREKSI