



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT LIONMESH PRIMA Tbk
TAHUN BUKU 2019**

Direksi PT Lionmesh Prima Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**Rapat**") yaitu:

- A. Pada:
- | | |
|--------------|--|
| Hari/Tanggal | : Kamis, 13 Agustus 2020 |
| Jam | : 08.15 WIB – 08.50 WIB |
| Tempat | : HOTEL JW Marriott Jakarta
Lt. 3, Ruang Sapphire
Jl. Lingkar Mega Kuningan Kav E.1.2.
No. 1 & 2
Mega Kuningan - Jakarta 12950 |

Dengan Mata Acara sebagai berikut:

1. Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2019.
 2. Penetapan penggunaan laba Perseroan tahun buku 2019.
 3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2020 serta menetapkan honorarium Akuntan Publik dan persyaratan lainnya.
 4. Penetapan honorarium, bonus dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris serta gaji, bonus dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan.
- B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat.
Rapat dihadiri oleh 2 (dua) anggota Direksi dan 2 (dua) Dewan Komisaris Perseroan, sebagai berikut :
- Direksi:**
- Tjoe Tjoe Peng (Lawer Supendi) selaku Direktur Utama
 - Ir. Pujianto Setiadi MBA selaku Direktur
- Dewan Komisaris:**
- Jusup Sutrisno selaku Komisaris Utama
 - Jeanne Aratwenan AR, SE Ak CPA selaku Komisaris Independen
- C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 83.592.302 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 87,075% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap Mata Acara Rapat.
- E. Terdapat 1 orang pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara Pertama, sedangkan untuk Mata Acara lainnya tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.



**ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT LIONMESH PRIMA Tbk
BOOK YEAR 2019**

The Board of Directors of PT Lionmesh Prima Tbk (hereinafter referred to as the "Company") wished to inform the Shareholders of the Company that the Company had held the Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "Meeting"):

- A. On:
- | | |
|----------|--|
| Day/Date | : Thursday, August 13, 2020 |
| Hours | : 08.15 WIB - 08.50 WIB |
| Place | : HOTEL JW Marriott Jakarta
Lt. 3, Ruang Sapphire
Jl. Lingkar Mega Kuningan Kav E.1.2.
No. 1 & 2
Mega Kuningan - Jakarta 12950 |

With the following Agenda:

1. The Company's Annual Report including the Company's Financial Statements and the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the 2019 financial year.
 2. Determination on the use of the Company's profits for the 2019 financial year.
 3. Appointment of a Public Accountant Firm to audit the Company's Financial Statements for the 2020 financial year and to provide honorarium for the Public Accountant and other terms.
 4. Determination of the honorarium, bonus and allowances for members of the Board of Commissioners as well as salaries, bonuses and allowances for members of the Company's Board of Directors.
- B. Members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners who were present at the Meeting.
The meeting was attended by 2 (two) members of the Board of Directors and 2 (two) members of the Board of Commissioners of the Company, as follows:
- Directors:**
- Tjoe Tjoe Peng (Lawer Supendi) as President Director
 - Ir. Pujianto Setiadi MBA as Director
- Board of Commissioners:**
- Jusup Sutrisno as President Commissioner
 - Jeanne Aratwenan AR, SE Ak CPA as Independent Commissioner
- C. The meeting was attended by 83,592,302 shares with valid voting rights or equivalent to 87.075% of the total shares with valid voting rights issued by the Company.
- D. In the Meeting, participants were given the opportunity to ask questions and/or provide opinions regarding each Meeting Agenda item.
- E. There was one shareholder who submitted questions and/or opinions related to the First Agenda item. As for the other Agenda items, no shareholders submitted any questions or opinions

- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
- G. Hasil keputusan untuk seluruh mata acara Rapat, disetujui secara musyawarah untuk mufakat.
- H. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Mata Acara Pertama

1. Menyetujui Laporan Tahunan termasuk Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2019; dan
2. Menyetujui pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor: 00159/2.1051/AU.1/04/0269-3/1/III/2020 tanggal 16 Maret 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 Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019.

Mata Acara Kedua:

Menyetujui Tidak ada penggunaan laba neto Perseroan untuk tahun buku 2019

Mata Acara Ketiga

Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku 2020 serta memberi wewenang sepenuhnya kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratannya, termasuk menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020.

Mata Acara Keempat:

1. Menyetujui untuk tidak ada kenaikan honorarium dari tahun sebelumnya dan tidak ada tunjangan tahun 2020 untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan.
2. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji, bonus dan tunjangan tahun 2020 untuk seluruh anggota Direksi Perseroan

Jakarta, 18 Agustus 2020
PT Lionmesh Prima Tbk
Direksi

- F. Decision making mechanism in the Meeting was as follows:
Meeting decisions were made by way of deliberations to reach a consensus. If deliberations to reach a consensus was not reached, then a vote is conducted.
- G. The resolutions for all agenda items of the Meeting were approved by deliberations to reach a consensus.
- H. The decisions of the Meeting were principally as follows:

First Agenda

1. Approved the Annual Report including Directors' Report and Supervisory Report of the Board of Commissioners for the 2019 Financial Year; and
2. Approved the Company's Financial Statements for the 2019 Fiscal Year which were audited by the Public Accountants Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan in their report Number: 00159/2.1051/AU.1/04/0269-3/1/III/2020 dated 16 March 2020 with the opinion "Fair in All Material Respects".
Thereby releasing the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company from all responsibilities and liabilities (*acquit et de charge*) for the management and supervisory actions they had carried out during the 2019 Financial Year, as long as their actions are contained in the Company's Financial Statements for the 2019 Financial Year.

Second Agenda:

Approved that there will be no usage of the Company's net profit for the 2019 Financial Year.

Third Agenda

Approved to appoint the Public Accountant Firm Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan to audit the Company's books for the 2020 Financial Year and give full authority to the Board of Commissioners to determine the honorarium and terms, including assigning a replacement Public Accounting Firm in case the appointed public accounting firm, for whatever reason, cannot complete the audit of the Company's Financial Statements for the 2020 Financial Year.

Fourth Agenda:

1. Agree to no increases in honoraria from the previous year and no allowances in Year 2020 for all members of the Company's Board of Commissioners.
2. Agree to grant authority to the Company's Board of Commissioners to determine the Year 2020 salaries, bonuses and allowances for all members of the Company's Board of Directors

Jakarta, 18 August 2020
PT Lionmesh Prima Tbk
Directors