



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT LIONMESH PRIMA Tbk  
TAHUN BUKU 2020**

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 : Rabu, 25 Agustus 2020  
Jam : 09.55 WIB – 10.48 WIB  
Tempat : HOTEL JW Marriott Jakarta  
Lt. 27, Presidential Suite Ruang 2703  
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 2020.
2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2021 serta menetapkan honorarium Akuntan Publik dan persyaratan lainnya.
3. Perubahan Pengurus Perseroan dan penetapan honorarium, bonus dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris serta gaji, bonus dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan.
4. Perubahan Anggaran Dasar 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. Pujiyanto Setiadi MBA selaku Direktur

**Dewan Komisaris:**

- Jusup Sutrisno selaku Komisaris Utama
- Jeanne Aratwenan A.R., selaku Komisaris Independen SE, Ak., CPA

**C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 81.181.500 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 84,564% 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. Tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada setiap Mata Acara Rapat.**

**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



**ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES  
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
PT LIONMESH PRIMA Tbk  
FINANCIAL YEAR 2020**

The Board of Directors of PT Lionmesh Prima Tbk (hereinafter referred to as the "Company") wish 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 : Wednesday, August 25, 2020  
Hours : 09.55 WIB – 10.48 WIB  
Place : HOTEL JW Marriott Jakarta  
Fl. 27, Presidential Suite Room 2703  
Jl. Lingkar Mega Kuningan Kav E.1.2.  
No. 1 & 2  
Mega Kuningan - Jakarta 12950

With the following Agenda:

1. The Annual Report of Company including the ratification of the Financial Statements of the Company and the Board of Commissioners' Supervisory Report for Financial Year 2020.
2. Appointment of a Public Accountant Firm to audit the Financial Statements of the Company for Financial Year 2021 and determine the honorarium of the Public Accountant and other requirements.
3. Change of Company Management and determination on the honorarium, bonuses and benefits of the Board of Commissioners and on the salary, bonuses and benefits of the Board of Directors of the Company.
4. Amendments to the Company's Articles of Association

**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. Pujiyanto Setiadi MBA as Director

**Board of Commissioners:**

- Jusup Sutrisno as President Commissioner
- Jeanne Aratwenan A.R., as Independent Commissioner SE, Ak., CPA

**C. The meeting was attended by 81,181,500 shares with valid voting rights or equivalent to 84.564% of the total shares with valid voting rights issued by the Company.**

**D. In the Meeting, the participants were given the opportunity to ask questions and/or provide opinions regarding each Agenda item.**

**E. There was no shareholder who asked questions and/or provided opinions on each Agenda item.**

**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. 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 Perseroan termasuk Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2020; dan
2. Menyetujui pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan sebagaimana tercantum dalam laporannya No: 00514/2.1051/AU.1/04/0271-1/1/IV/2021 tanggal 29 April 2021 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 2020, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020.

#### **Mata Acara Kedua**

Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku 2021 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 2021.

#### **Mata Acara Ketiga**

1. Menyetujui mengangkat kembali seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.

Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 yang diselenggarakan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

##### **Dewan Komisaris :**

- Saudara Jusup Sutrisno : sebagai Komisaris Utama
- Saudara Yulianto : sebagai Komisaris
- Saudari Jeanne Aratwenan : sebagai Komisaris Independen  
A.R.,SE.,Ak.,CPA

##### **Direksi**

- Saudara Tjoe Tjoe Peng : sebagai Direktur Utama (Lawer Supendi)
- Saudara Ir. Pujiyanto : sebagai Direktur Setiadi MBA
- Saudari Tjhai Tjhin Kiat : sebagai Direktur

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 as follows:

#### **Agenda Item 1**

1. Approved the Annual Report of the Company including Directors Report and Supervisory Report of the Board of Commissioners for Financial Year 2020; and
2. Approved the Company's Financial Statements for Financial Year 2020 which were audited by the Public Accountants Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan in their report No: 00514/2.1051/AU.1/04/0271-1/1/IV/2021 dated 29 April 2021 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 have carried out during Financial Year 2020, as long as their actions are contained in the Company's Consolidated Financial Statements for Financial Year 2020.

#### **Agenda Item 2**

Approved the appointment of the Public Accounting Firm Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan, which will audit the Company's books for Financial Year 2021 and authorize the Board of Commissioners to determine the honorarium and terms, including appointing a replacement Public Accountant Firm in case the appointed Public Accountant Firm, for whatever reason, is unable to complete the audit of the Company's Financial Statements for Financial Year 2021.

#### **Agenda Item 3**

1. Approved the reappointment of all members of the Board of Commissioners and all members of the Board of Directors of the Company starting from the closing of the Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders for Financial Year 2023 which will be held in 2024.

Therefore, the composition of the members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors of the Company starting from the closing of the Meeting until the closing of the Financial Year 2023 Annual General Meeting of Shareholders which will be held in 2024 is as follows:

##### **Board of Commissioners :**

- Jusup Sutrisno : as President Commissioner
- Yulianto : as Commissioner
- Jeanne Aratwenan : as Independent Commissioner  
A.R.,SE.,Ak.,CPAI

##### **Directors :**

- Saudara Tjoe Tjoe Peng : as President Director (Lawer Supendi)
- Saudara Ir. Pujiyanto : as Director Setiadi MBA
- Saudari Tjhai Tjhin Kiat : as Director

2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan pengurus Perseroan tersebut dihadapan notaris, memberitahukan, mendaftarkan kepada pihak yang berwenang sebagaimana diperlukan atas perubahan tersebut serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.
3. Menyetujui untuk tidak ada kenaikan honorarium dan tidak ada bonus, tunjangan tahun 2021 untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan.
4. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji, bonus dan tunjangan tahun 2021 untuk seluruh anggota Direksi Perseroan.

**Mata Acara Keempat**

1. Menyetujui perubahan anggaran dasar Perseroan yaitu diantaranya penyesuaian dengan ketentuan POJK 15/2019 dan POJK 16/2020 dan beberapa perubahan pada pasal dan/atau ayat lainnya dalam anggaran dasar Perseroan diantaranya Pasal 4 ayat 4 sampai dengan ayat 8, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 16, dan perubahan pasal untuk penyesuaian nomor serta menyusun kembali seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan yang perubahannya sebagaimana dilampirkan dalam Berita Acara Rapat.
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan mata acara Rapat tersebut termasuk menyatakan perubahan anggaran dasar sebagaimana diuraikan dan/atau diputuskan pada mata acara Rapat mengenai perubahan anggaran dasar Perseroan dan menyusun kembali seluruh perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut dalam akta notaris, mengurus pemberitahuan, pengumuman dan pendaftaran pada instansi yang berwenang berkenaan dengan perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan.

Jakarta, 27 Agustus 2021  
PT Lionmesh Prima Tbk  
Direksi

2. Approved to grant power of attorney to the board of Directors of the Company with the right of substitution to state the decision of the Meeting regarding the change in the management of the Company before a notary, notify, register with the competent authorities as required for the change and take all necessary actions in this regard.
3. Approved that there will be no increase in honorarium and no bonus, allowance in 2021 for all members of the Company's Board of Commissioners.
4. Approved to authorize the Board of Commissioners of the Company to determine the amount of salary, bonuses and allowances in 2021 for all members of the Board of Directors of the Company.

**Agenda Item 4:**

1. Approved changes to the Company's articles of association, including adjustments to the provisions of POJK 15/2019 and POJK 16/2020 and several changes to other articles and/or paragraphs in the articles of association of the Company including Article 4 paragraphs 4 to 8, Article 10, Article 11, Article 12, Article 14, Article 16, and amendments to articles for adjusting numbers and rearranging all provisions of the Company's articles of association whose amendments are attached to the Minutes of the Meeting.
2. Approved to grant power and authority to the Board of Directors of the Company with the right of substitution to take all necessary actions in connection with the resolutions of the agenda of the Meeting, including declaring changes to the articles of association as described and/or decided in the agenda of the Meeting regarding changes to the articles of association of the Company and rearranging all the amendments to the articles of association of the Company in a notarial deed, administering notifications, announcements and registrations with the competent authorities regarding the amendments to the articles of association of the Company as required by the laws and regulations applicable to the Company.

Jakarta, 27 August 2021  
PT Lionmesh Prima Tbk  
Direksi