



Berkedudukan di Tangerang

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ASIAPLAST INDUSTRIES Tbk ("PERSEROAN")**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2019 ("Rapat").

- A. RUPS telah diselenggarakan pada :
- Hari/Tanggal : Selasa, 11 Agustus 2020
Waktu : 09.00 WIB – selesai
Tempat : PT Asiaplast Industries Tbk
Jl. K.H. E.Z. Muttaqien No. 94
Kelurahan Gembor, Kecamatan Periuik
Kota Tangerang - Banten

Mata Acara Rapat sebagai berikut :

- Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2019 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2019, Laporan Pelaksanaan Fungsi Sekretaris Perusahaan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitted/charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2019.
- Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2019.
- Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan-persyaratan sehubungan dengan penunjukan tersebut.
- Penentuan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Komisaris Perseroan serta pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020.
- Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- Pengangkatan kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

- B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

DEWAN KOMISARIS		DIREKSI	
Komisaris Independen	Susanto Tjioe	Direktur Utama	Wilson Agung Pranoto
		Direktur	Rofie Soeandy
		Direktur	Albert Sugianto

- C. Rapat dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang memiliki 1.189.637.748 saham dengan hak suara sah atau setara dengan 87,30% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- D. Dalam Rapat tersebut pemegang saham/kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
- E. 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.
- F. Jumlah Pemegang Saham/Kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan Hasil Pemungutan Suara pada setiap mata acara Rapat adalah sebagai berikut :

Mata Acara	Jumlah Pemegang Saham/ Kuasanya yang bertanya	Hasil Pemungutan Suara		
		Setuju	Tidak Setuju	Abstain/Blanko
1	0	1.189.637.748 saham (100% dari yang hadir)	0	0
2	0	1.189.637.748 saham (100% dari yang hadir)	0	0
3	0	1.189.637.748 saham (100% dari yang hadir)	0	0
4	0	1.189.637.748 saham (100% dari yang hadir)	0	0
5	0	1.189.637.748 saham (100% dari yang hadir)	0	0
6	0	1.189.637.748 saham (100% dari yang hadir)	0	0

- G. Hasil keputusan dalam Rapat:

- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2019 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2019, Laporan Pelaksanaan Fungsi Sekretaris Perusahaan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitted/charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2019.
- Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebagai laba ditahan dan cadangan wajib, serta tidak ada dividen yang akan dibagikan kepada para pemegang saham.
- Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan-persyaratan sehubungan dengan penunjukan tersebut.
- Menyetujui Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020, yaitu dalam jumlah seluruhnya sebanyak-banyaknya Rp5.500.000.000 (lima milyar lima ratus juta Rupiah) dan memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan.
- Menyetujui untuk:
 - Menyetujui mengubah, menambah dan menyatakan kembali seluruh anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan
 - Menyetujui memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen, serta untuk menyatakannya dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan anggaran dasar Perseroan kepada instansi berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Menyetujui untuk:
 - mengangkat kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan masa jabatan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan rapat umum pemegang saham tahunan Perseroan kelima setelah tanggal Rapat ini, yaitu dengan

DIREKSI

 - Direktur Utama : Wilson Agung Pranoto
 - Direktur : Rofie Soeandy
 - Direktur : Albert Sugianto

DEWAN KOMISARIS.

 - Komisaris Utama : Alexander Agung Pranoto
 - Komisaris Independen : Susanto Tjioe
 - memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen, serta untuk menyatakannya dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukan pengangkatan kembali pengurus Perseroan kepada instansi berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tangerang, 13 Agustus 2020

PT ASIAPLAST INDUSTRIES Tbk

Direksi