



PT SLJ GLOBAL Tbk
("PERSEROAN")
Berkedudukan di Jakarta

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi PT SLJ Global Tbk ("Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada Pemegang Saham Perseroan bahwa telah diselenggarakan **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)** dan **Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)** pada:

Hari dan Tanggal : Jumat, 28 Agustus 2020
Waktu : 09.00 WIB – 10.10 WIB
Tempat : RDTX Tower, Lantai 19
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. E IV/6, Mega Kuningan,
Kel. Karet Kuningan, Kec. Setiabudi,
Jakarta - 12940, Indonesia

I. MATA ACARA RAPAT

A. Mata Acara RUPST:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 31 Desember 2019 serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 31 Desember 2019.
2. Penetapan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

B. Mata Acara RUPSLB:

1. Penyesuaian dan Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan di dalam Anggaran Dasar Pasal 3 ayat (1) dan (2) tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan mengacu pada KBLI 2017.
2. Persetujuan dan Pengesahan perubahan pada susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

II. KEHADIRAN ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS DALAM RUPST DAN RUPSLB

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir (baik yang hadir secara fisik dan hadir melalui media telekonferensi) sebagai berikut :

DIREKSI

Presiden Direktur : Bapak Amir Sunarko
Wakil Presiden Direktur : Bapak DR. David, SE. MM.
Direktur : Bapak Rudy Gunawan

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris : Ibu Wijiasih Cahyasasi
Komisaris : Bapak Amiruddin Arris
Komisaris Independen : Bapak DR. Tonny Hendratono, SE. MM.
Komisaris Independen : Bapak DR. Saud Usman Nasution, SH. MM. MH.



PT SLJ GLOBAL Tbk
("COMPANY")
Domiciled in Jakarta

**ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
AND
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

The Directors of PT SLJ Global Tbk ("Company") hereby announces to the Company's Shareholders that an Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) and an Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) has been held at:

Day and Date : Friday, August 28th, 2020
Time : 09.00 AM (GMT+7) – 10.10 AM (GMT+7)
Place : RDTX Tower, 19th Floor
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. E IV/6, Mega Kuningan,
Kel. Karet Kuningan, Kec. Setiabudi,
Jakarta - 12940, Indonesia

I. THE AGENDA OF THE MEETING

A. Agenda of Annual General Meeting ("AGMS") :

1. Approval of the Company's Annual Report for Fiscal Year Ended December 31st, 2019 and Ratification of the Company's Financial Statements for Financial Year December 31st, 2019.
2. Determination of the Public Accountant Firm that will conduct an Audit of the Company's Financial Statements which ends on December 31st, 2020.

B. Agenda of Extra Ordinary Meeting ("EGMS") :

1. Adjustment and Amendments to the Company's Business Activities in the Articles of Association Article 3 paragraph (2) concerning the Purpose and Objectives as well as the Company's Business Activities refers to the Indonesia Standard Industrial Classification (KBLI) year 2017.
2. Approval and Ratification of amendments in the composition of the Company's Board of Commissioners.

II. THE ATTENDANCE OF THE DIRECTORS AND THE BOARD OF THE COMMISSIONERS AT THE AGMS AND EGMS

Members of the Directors and the Board of Commissioners who are present (both physically present and present via teleconference) are as follows :

DIRECTORS

President Director : Mr. Amir Sunarko
Vice President Director : Mr. DR. David, SE. MM.
Director : Mr. Rudy Gunawan

BOARD OF COMMISSIONERS

President Commissioner : Mrs. Wijiasih Cahyasasi
Commissioner : Mr. Amiruddin Arris
Independent Commissioner : Mr. DR. Tonny Hendratono, SE. MM.
Independent Commissioner : Mr. DR. Saud Usman Nasution, SH. MM. MH.

III. DAFTAR HADIR PEMEGANG SAHAM

A. Daftar Hadir RUPST

Dengan memperhatikan Daftar Hadir Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 28 Agustus 2020, Rapat telah dihadiri oleh Pemegang Saham yang memiliki 2.935.770.566 saham atau sama dengan 73,6351% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

B. Daftar Hadir RUPSLB

Dengan memperhatikan Daftar Hadir Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 28 Agustus 2020, Rapat telah dihadiri oleh Pemegang Saham yang memiliki 2.935.427.449 saham atau sama dengan 73,6265% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

IV. PIMPINAN RAPAT

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh Anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam rapat ini, Bapak Amiruddin Arris, selaku Komisaris Perseroan, telah ditunjuk dan selanjutnya bertindak selaku pimpinan Rapat.

V. PENGAJUAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENYAMPAIAN PENDAPAT

Dalam setiap pembahasan mata acara RUPST dan RUPSLB, para pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya dan/atau pertanyaan terkait dengan usulan mata acara yang dibahas dalam RUPST dan RUPSLB.

VI. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

A. Mekanisme dalam RUPST

Keputusan atas keseluruhan mata acara RUPST diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, namun jika tidak tercapai, maka keputusan dilakukan dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 bagian dari jumlah suara yang telah dikeluarkan sah dalam rapat.

B. Mekanisme dalam RUPSLB

Keputusan atas keseluruhan mata acara RUPSLB diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, namun jika tidak tercapai, maka keputusan dilakukan dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 2/3 bagian dari jumlah suara yang telah dikeluarkan sah dalam rapat.

VII. KEPUTUSAN RUPST

A. Keputusan Mata Acara Rapat Pertama RUPST

Dalam Mata Acara Rapat Pertama, tidak ada pertanyaan atau pendapat yang disampaikan.

JUMLAH SUARA SETUJU	JUMLAH SUARA TIDAK SETUJU	JUMLAH SUARA ABSTAIN
2.935.766.566	NIHIL	4.000
100%		Dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

III. THE ATTENDANCE OF THE SHAREHOLDERS

A. The Attendance at the AGMS

With regard to the Attendance List of the Annual General Meeting of Shareholders on August 28th, 2020, the Meeting was attended by Shareholders who own 2,935,770,566 shares or the same as 73.6351% of the total shares with valid voting rights issued by the Company.

B. The Attendance at the EGMS

With regard to the Attendance List of the Extraordinary General Meeting of Shareholders on August 28th, 2020, the Meeting was attended by Shareholders who own 2,935,427,449 shares or the same as 73.6265% of the total shares with valid voting rights issued by the Company.

IV. THE CHAIRMAN OF THE MEETINGS

Based on Article 15 paragraph (1) of the Company's Articles of Association, the Meeting is chaired by a Member of the Board of Commissioners who is appointed by the Board of Commissioners. In this meeting, Mr. Amiruddin Arris, as Commissioner of the Company, was appointed and subsequently acted as chairman of the Meeting.

V. THE SUBMISSION OF QUESTIONS AND / OR THE SUBMISSION OF OPINIONS

In each discussion of the agenda items of the AGMS and EGMS, shareholders have been given the opportunity to convey their opinions and / or questions related to the proposed agenda items discussed at the AGMS and EGMS.

VI. THE MECHANISMS OF DECISION-MAKING

A. Mechanisms in the AGMS

Decisions on the entire agenda of the AGMS are taken based on deliberation to reach consensus, but if not reached, then the decisions are made by voting based on votes agreeing more than 1/2 of the number of votes that have been issued valid in the meeting.

B. Mechanisms in the EGMS

Decisions on the entire agenda of the EGMS are taken based on deliberation to reach consensus, but if this is not reached, then the decision will be made by voting based on votes that agree more than 2/3 of the total votes cast are valid in the meeting.

VII. THE DECISIONS OF THE AGMS

A. Resolutions of the First Meeting Agenda of the AGMS

In the First Meeting Agenda, no questions or opinions were conveyed.

TOTAL AGREE VOTES	TOTAL DISAGREE VOTES	TOTAL ABSTAIN VOTES
2.935.766.566	NIL	4.000
100%		It is considered to cast the same vote as the majority of shareholders who cast a vote.

Dengan demikian keputusan Mata Acara Rapat Pertama sebagai berikut :

1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, serta menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan Tahun Buku 31 Desember 2019.
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan, selama tahun buku 2019. Sejahud tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Perhitungan Tahunan konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan untuk tahun buku yang bersangkutan.
3. Memperhatikan kondisi keuangan dan kinerja Perseroan yang belum memungkinkan untuk pembagian dividen kepada para pemegang saham, mengusulkan untuk Menyetujui tidak ada pembagian Dividen pada tahun buku 2019.

B. Keputusan Mata Acara Rapat Kedua RUPST

Dalam Mata Acara Rapat Kedua, tidak ada pertanyaan atau pendapat yang disampaikan.

JUMLAH SUARA SETUJU	JUMLAH SUARA TIDAK SETUJU	JUMLAH SUARA ABSTAIN
2.935.766.566	NIHIL	4.000
100 %		Dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Dengan demikian keputusan Mata Acara Rapat Kedua sebagai berikut :

Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 31 Desember 2020, dan persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut adalah yang tercatat dalam Akuntan Publik pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Serta pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

VIII. KEPUTUSAN RUPSLB

A. Keputusan Mata Acara Rapat Pertama RUPSLB

Dalam Mata Acara Rapat Pertama, tidak ada pertanyaan atau pendapat yang disampaikan.

JUMLAH SUARA SETUJU	JUMLAH SUARA TIDAK SETUJU	JUMLAH SUARA ABSTAIN
2.935.427.449	NIHIL	4.000
100%		Dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

The decisions on the First Meeting Agenda are as follows :

1. Receiving and approving the Company's Annual Report, as well as approving and ratifying the Company's Balance Sheet and Profit and Loss Calculation for the Financial Year of December 31st, 2019.
2. Providing full payment and discharge of responsibility (*acquit et de charge*) to the Directors of the Company for management actions and to the Board of Commissioners of the Company for supervisory actions, during the financial year 2019. Insofar as these actions are reflected in the consolidated Annual Calculation of the Company and its Subsidiaries for the current financial year.
3. Taking into account that the financial condition and performance of the Company have not yet made it possible to distribute dividends to shareholders, proposing to approve no dividend distribution in the 2019 financial year.

B. Resolutions of the Second Meeting Agenda of the AGMS

In the Second Meeting Agenda, no questions or opinions were conveyed.

TOTAL AGREE VOTES	TOTAL DISAGREE VOTES	TOTAL ABSTAIN VOTES
2.935.766.566	NIL	4.000
100 %		It is considered to cast the same vote as the majority of shareholders who cast a vote.

The decisions on the Second Meeting Agenda are as follows:

Approved to authorize the Board of Commissioners of the Company to appoint a Public Accountant Firm that will audit the Company's Financial Statements for the December 31st, 2020 Financial Year, and other requirements for the appointment of the Public Accountant are those listed in the Public Accountant at the Financial Services Authority (OJK). As well as granting authority to the Directors of the Company to determine the honorarium of the Independent Public Accountant, in accordance with applicable rules and regulations.

VIII. THE DECISIONS OF THE EGMS

A. Resolutions of the First Meeting Agenda of the EGMS

In the First Meeting Agenda, no questions or opinions were conveyed.

TOTAL AGREE VOTES	TOTAL DISAGREE VOTES	TOTAL ABSTAIN VOTES
2.935.427.449	NIL	4.000
100%		It is considered to cast the same vote as the majority of shareholders who cast a vote.

Dengan demikian keputusan Mata Acara Rapat Pertama sebagai berikut :

1. Menerima dan menyetujui penyesuaian, penambahan, dan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan perihal Maksud dan Tujuan.
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk :
 - a. Melakukan penyesuaian, perubahan, dan/atau penambahan apabila dianggap perlu terhadap Anggaran Dasar yang telah diputuskan dalam Rapat, dalam hal terdapat ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi terkait bagi Anggaran Dasar Perusahaan Publik.
 - b. Menyatakan seluruh maupun sebagian keputusan Rapat, dengan hak substitusi, dalam satu atau beberapa akta tersendiri dan melakukan segala tindakan yang diperlukan atas seluruh atau sebagian keputusan Rapat, termasuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut, dan untuk memberitahukan dan/atau mengajukan permohonan persetujuan atas perubahannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi-instansi terkait.

B. Keputusan Mata Acara Rapat Kedua RUPSLB

Dalam Mata Acara Rapat Kedua, tidak ada pertanyaan atau pendapat yang disampaikan.

JUMLAH SUARA SETUJU	JUMLAH SUARA TIDAK SETUJU	JUMLAH SUARA ABSTAIN
2.935.427.449	NIHIL	4.000
100 %		Dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Dengan demikian keputusan Mata Acara Rapat Kedua sebagai berikut :

1. Menyetujui dan Mengesahkan Pengunduran Diri Dr. Tonny Hendratono, SE. MM. dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan sebagaimana Surat Perihal Pengunduran Diri tertanggal 20 Juli 2020 yang telah diterima baik oleh Perseroan serta telah disampaikan melalui Keterbukaan Informasi oleh Perseroan tertanggal 23 Juli 2020 kepada OJK dan BEI. Terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini, Rapat menyetujui untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepadanya atas tindakan pengawasan yang dilaksanakannya sepanjang masa jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan, sepanjang tindakan tersebut tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku.
2. Menyetujui dan Mengesahkan susunan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :

Dewan Komisaris	
Presiden Komisaris	: Wijiasih Cahyasasi
Komisaris	: Amiruddin Arris
Komisaris Independen	: Dr. Saud Usman Nasution, SH. MM. MH.

Masa Jabatan Dewan Komisaris tersebut diatas sebagaimana ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan terhitung sejak tanggal pengangkatan masing-masing, demikian tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

The decisions on the First Meeting Agenda are as follows :

1. Accept and approve the adjustments, additions and amendments to Article 3 of the Company's Articles of Association regarding Purpose and Objectives.
2. Give authority to the Directors of the Company to :
 - a. Making adjustments, amendments, and / or additions if deemed necessary to the Articles of Association that have been decided at the Meeting, in the event that there are provisions issued by the relevant agencies for the Articles of Association of a Public Company.
 - b. Declare all or part of the resolutions of the Meeting, with substitution rights, in one or more separate deeds and take all necessary actions for all or part of the resolutions of the Meeting, including making amendments to the Company's Articles of Association, and to notify and / or submit requests for approval of the amendments to Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and related agencies.

B. Resolution of the Second Meeting Agenda of the EGMS

In the Second Meeting Agenda, no questions or opinions were conveyed.

TOTAL AGREE VOTES	TOTAL DISAGREE VOTES	TOTAL ABSTAIN VOTES
2.935.427.449	NIL	4.000
100 %		It is considered to cast the same vote as the majority of shareholders who cast a vote.

The decisions on the Second Meeting Agenda are as follows :

1. Approving Resignation of DR. Tonny Hendratono, SE. MM. from his position as Independent Commissioner of the Company as referred to the Resignation Letter dated July 20th, 2020 which has been well received by the Company and has been submitted through the Information Disclosure by the Company dated July 23rd, 2020 to OJK and IDX. As from the date of the closing of this Meeting, the Meeting agreed to provide full payment and release of responsibility (acquit et de charge) to him for the supervisory actions he carried out during his tenure as Independent Commissioner of the Company, as long as these actions were recorded in the Company's Financial Statements and did not conflict with regulations. Laws and regulations and is not a criminal act or violates applicable legal provisions and procedures.
2. Approve and Ratify the composition of the Company's Board of Commissioners as follows :

Board of Commissioners	
President Commissioner	: Wijiasih Cahyasasi
Commissioner	: Amiruddin Arris
Independent Commissioner	: DR. Saud Usman Nasution, SH. MM. MH.

The term of office of the Board of Commissioners is as stated in the Articles of Association of the Company and commences from the date of their respective appointments, thus without prejudice to the rights of the General Meeting of Shareholders to dismiss them at any time.

3. Memberi KUASA KHUSUS dengan kewenangan penuh kepada Direksi Perseroan baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri untuk: menyatakan keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Rapat ini dengan akta tersendiri di hadapan Notaris, untuk seluruhnya, membuat dan menandatangani akta dan dokumen serta surat-surat yang diperlukan, melaporkan dan meminta persetujuan atas keputusan-keputusan Rapat ini, termasuk untuk membuat perubahan-perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang disyaratkan untuk memperoleh persetujuan tersebut, untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya sehubungan dengan keputusan-keputusan Rapat ini serta pada umumnya melakukan tindakan hukum apapun juga yang diperlukan untuk melaksanakan kuasa dan kewenangan yang telah diberikan tersebut di atas sehubungan dengan keputusan-keputusan Rapat ini.

**Jakarta, 1 September 2020
Direksi Perseroan**

3. Granting SPECIAL POWER with full authority to the Directors of the Company, both jointly and individually to : declare the decisions taken at this Meeting with separate deeds before a Notary, for all of them, prepare and sign deeds and documents and letters that required, report and request approval of the resolutions of this Meeting, including to make changes and / or additions in the form required to obtain such approval, to submit and sign all requests and other documents in connection with the resolutions of this Meeting and generally take any legal action necessary to exercise the power and authority that has been given above in connection with the resolutions of this Meeting.

This announces was made in English and Indonesian, in case there is a difference of interpretation, then the information is used as a reference is the information are the Indonesian language (according to the article 52 paragraph (3) of OJK Regulation Number 15/2020 concerning Plans and Organizing General Meeting of Shareholders of public listed Company).

**Jakarta, September 1st, 2020
The Directors**