



**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
dan  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT. SLJ GLOBAL Tbk  
("Perseroan")**

Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") pada :

Hari/tanggal : 17 Juni 2019

Waktu : 10.10 – 12.02 WIB

Tempat : Balai Kartini, Ruang Cempaka – Lantai 2  
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 37, Jakarta Selatan

dengan hasil sebagai berikut:

Rapat dipimpin oleh Amiruddin Arris selaku Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris tanggal 06 Mei 2019.

**Rapat dihadiri oleh :**

**Dewan Komisaris :**

1. Presiden Komisaris : Wijiasih Cahyasasi
2. Komisaris : Amiruddin Arris
3. Komisaris Independen : Dr. Tony Hendratono, SE. MM.
4. Komisaris Independen : Dr. Saud Usman Nasution, SH. MM. MH.

**Direksi :**

1. Presiden Direktur : Amir Sunarko
2. Wakil Presiden Direktur : Dr. David, SE. MM.
3. Direktur : Rudy Gunawan

**Pemegang Saham/Kuasa yang hadir berdasarkan DPS per 23 Mei 2019 :**

- Rapat umum Pemegang Saham tahunan dihadiri oleh 2.804.810.299 saham (70,35 %) dari total 3.986.916.802 saham;
- Rapat umum Pemegang Saham Luar Biasa dihadiri oleh 2.804.810.299 saham (70,35 %) dari total 3.986.916.802 saham;

**Mata Acara Rapat :**

**A. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN :**

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
2. Persetujuan untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan persyaratan lain penunjukannya. Serta pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut.

**B. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA :**

1. Penyesuaian Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 3 ayat (1) dan (2) tentang Maksud dan Tujuan;
2. Persetujuan atas Pengeluaran Saham dengan Nilai Nominal Berbeda atau Nilai Baru;
3. Persetujuan atas pelaksanaan penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu IV (empat) kepada para pemegang saham ("PMHMETD IV"), sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") nomor 14/POJK.04/2019 tentang perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD"), tertanggal 29 April 2019. Oleh karena itu sekaligus mengubah Pasal 4 Ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan yang berkaitan dengan peningkatan modal disetor dan ditempatkan penuh Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD IV ini dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk melaksanakan mata acara Rapat terkait;
4. Persetujuan pembentukan Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan (Management and Employee Stock Ownership Program) atau biasa disebut Program MESOP.

**Pemenuhan Prosedur hukum Penyelenggaraan Rapat :**

1. Pemberitahuan Mata Acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), pada tanggal 2 Mei 2019;
2. Pemberitahuan Perubahan Mata Acara Rapat kepada OJK, pada tanggal 8 Mei 2019;
3. Iklan Pengumuman Rapat yang telah dimuat dalam surat kabar harian Investor Daily, situs website Bursa Efek Indonesia dan situs website Perseroan yaitu [www.sliglobal.com](http://www.sliglobal.com) dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, pada tanggal 9 Mei 2019;
4. Iklan Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham Perseroan Sehubungan Dengan Rencana Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu IV ("PMHMETD IV") pada surat kabar harian Investor Daily, situs website Bursa Efek Indonesia dan situs website Perseroan yaitu [www.sliglobal.com](http://www.sliglobal.com) dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, pada tanggal 9 Mei 2019;
5. Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham Perseroan Sehubungan Dengan Rencana pembentukan Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan (Management and Employee Stock Ownership Program) (Program MESOP) pada situs website Bursa Efek Indonesia dan situs website Perseroan yaitu [www.sliglobal.com](http://www.sliglobal.com) dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, pada tanggal 9 Mei 2019;

6. Pemberitahuan Perubahan Mata Acara Rapat kepada OJK, pada tanggal 23 Mei 2019;
7. Iklan Panggilan Rapat yang telah dimuat dalam surat kabar harian Investor Daily, situs website Bursa Efek Indonesia dan situs website Perseroan yaitu [www.sljglobal.com](http://www.sljglobal.com) dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, pada tanggal 24 Mei 2019; dan
8. Perubahan dan Penambahan Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham Perseroan Sehubungan Dengan Rencana pembentukan Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan (Management and Employee Stock Ownership Program) (Program MESOP) pada situs website Bursa Efek Indonesia dan situs website Perseroan yaitu [www.sljglobal.com](http://www.sljglobal.com) dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, pada tanggal 13 Juni 2019;

#### **Jalannya Rapat :**

- Dalam Rapat disampaikan tentang pokok-pokok tata tertib Rapat, cara mengajukan pertanyaan atau menyampaikan pendapat serta mekanisme pengambilan keputusan. Tata Tertib Rapat selengkapnya telah dibagikan kepada pemegang saham sebelum memasuki ruang Rapat.
- Setiap selesai menyampaikan pembahasan pada tiap-tiap Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham/kuasanya untuk mengajukan pertanyaan/menyatakan pendapat. Dalam Rapat terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan sebagaimana tercantum dalam penjelasan di setiap Mata Acara rapat di bawah ini.
- Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara. Dalam rapat ini terdapat proses perhitungan suara sebagaimana tercantum dalam penjelasan di setiap Mata Acara dibawah ini.
- Pengambilan keputusan dilakukan secara lisan untuk seluruh Mata Acara dalam Rapat.

#### **Keputusan Rapat :**

##### **A. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

###### **Dalam Mata Acara Rapat Pertama :**

- Terdapat 1 (satu) pemegang saham/kuasanya yang mengajukan pertanyaan/pendapat yang telah diterima dan dijawab oleh Direksi;
- Terdapat pemegang saham/kuasanya yang menyatakan suara blanko (abstain) sejumlah 4.000 saham sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah mufakat.

Dengan demikian seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 2.804.810.299 saham (100%) telah memutuskan untuk :

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan yang telah disampaikan, serta menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et discharge*) kepada Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan yang dilakukan selama tahun buku 2018 dan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku 2018. Sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Perhitungan Tahunan konsolidasi Perseroan dan anak Perusahaan untuk tahun buku yang bersangkutan;
3. Menyetujui tidak ada pembagian Dividen untuk tahun buku 2018.

**Dalam Mata Acara Rapat Kedua :**

- Tidak terdapat pemegang saham/kuasanya yang mengajukan pertanyaan/pendapat;
- Terdapat pemegang saham/kuasanya yang menyatakan suara blanko (abstain) sejumlah 4.000 saham sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah mufakat.

Dengan demikian seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 2.804.810.299 saham (100%) telah memutuskan menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan persyaratan lain penunjukannya. Serta pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut.

**B. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 2.804.810.299 saham atau 70,35 % dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sebesar 3.986.916.802 saham, sehingga melebihi 2/3 (dua per tiga) bagian sesuai dengan ketentuan Pasal 27 huruf a POJK 32/2014 juncto Pasal 17 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, serta pasal 88 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”);
- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 611.134.337 saham atau 34,08 % dari seluruh saham yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan perusahaan terbuka, anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama atau pengendali, yaitu sejumlah 1.793.240.840 saham, sehingga kurang dari 1/2 (satu per dua) bagian sesuai dengan ketentuan Pasal 8 A ayat (2) huruf a 14/POJK.04/2019, tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI, nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, tanggal 29 April 2019. Sehingga mata acara ketiga dan keempat tidak dapat dilaksanakan.

**Dalam Mata Acara Rapat Pertama :**

- Tidak terdapat pemegang saham/kuasanya yang mengajukan pertanyaan/pendapat;
- Terdapat pemegang saham/kuasanya yang menyatakan suara blanko (abstain) sejumlah 4.000 saham sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah mufakat.

Dengan demikian seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 2.804.810.299 saham (100%) telah memutuskan untuk:

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 3 ayat (1) dan (2) tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan sesuai ketentuan KBLI tahun 2017, berikut perubahan atau pembaharuannya atau bunyi lainnya sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang, sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat;
2. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk merubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali

ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan KBLI tahun 2017 berikut perubahan atau pembaharuannya (jika ada) atau bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Dalam Mata Acara Rapat Kedua :**

- Terdapat 1 (satu) pemegang saham/kuasanya yang mengajukan pertanyaan/pendapat yang telah diterima dan dijawab oleh Direksi;
- Terdapat pemegang saham/kuasanya yang menyatakan suara blanko (abstain) sejumlah 4.000 saham;
- Terdapat pemegang saham/kuasanya yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko sejumlah 31.666 saham.

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak yaitu 2.804.778.633 saham (99,99%) telah memutuskan untuk :

1. Menyetujui merubah Pasal 4 ayat 2 anggaran dasar Perseroan untuk merubah nilai nominal saham dalam portepel Perseroan yang semula Rp. 100,- per lembar saham menjadi Rp. 50,- per lembar saham.
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 perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi-instansi pemerintah terkait.

Jakarta, 19 Juni 2019  
PT. SLJ Global Tbk  
Direksi