

EKOEVIDOLO, S.H.

NOTARIS

SK MENKEH DAN HAM RI Nomor C-1118.HT.03.01-TH.2002

Tanggal 25 September 2002

Jln. Orion No. 7 - Telp. 061 - 4529124

M E D A N

SURAT KETERANGAN

Nomor: 040/Not/VIII/2020

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : EKOEVIDOLO, SH
Jabatan : Notaris Kota Medan
Alamat Kantor: Jalan Orion Nomor 7 Medan
Telp. 061-4529124
Email: siregarekoevidolo@yahoo.com

-Dengan ini menerangkan bahwa benar Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT.ROYAL PRIMA Tbk, tanggal 31 (tiga puluh satu) Agustus 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor: 22, akte tersebut penyelesaiannya sedang dalam proses di Kantor Notaris EKOEVIDOLO, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Medan, Jalan Orion Nomor 7 Medan - 20112.

-Adapun hasil dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT.ROYAL PRIMA Tbk, tersebut adalah sebagai berikut:

Agenda Rapat 1

Persetujuan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Dewan Komisaris tahun buku 2019.

Keputusan atas agenda rapat pertama yaitu sebagai berikut :

1. Menyetujui dan Mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2019 (dua ribu sembilan belas).
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2019 (dua ribu sembilan belas).
3. Memberikan pembebasan dan pelepasan kepada anggota Direksi dari tanggung jawab atas tindakan pengurusan Perseroan dan kepada anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawas Perseroan, sepanjang seluruh tindakan tersebut terdapat pada Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2019 (dua ribu sembilan belas) (acquit et de chage) dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bukan merupakan tindakan pidana.

Agenda Rapat 2

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2019.

EKOEVIDOLO, S.H.

NOTARIS

SK MENKEH DAN HAM RI Nomor C-1118.HT.03.01-TH.2002

Tanggal 25 September 2002

Jln. Orion No. 7 - Telp. 061 - 4529124

M E D A N

Keputusan atas agenda rapat kedua yaitu sebagai berikut :

1. Menggunakan sepenuhnya Laba Perseroan tahun buku 2019 untuk memperkuat struktur permodalan demi mendukung target pertumbuhan dan pengembangan bisnis yang telah direncanakan.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Agenda Rapat 3

Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020.

Keputusan atas agenda rapat ketiga yaitu sebagai berikut :

-Menunjuk Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan Sebagai akuntan public independen yang akan melakukan audit atas buku Perseroan tahun buku yang berakhir tanggal 31 desember 2020 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukan atas akuntan public independen tersebut.

Agenda Rapat 4

Pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk bertindak atas nama Rapat Umum Pemegang Saham dalam hal menentukan pembagian tugas dan wewenang Direksi serta menentukan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Keputusan atas agenda rapat keempat yaitu sebagai berikut :

-Pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk bertindak atas nama Rapat Umum Pemegang Saham dalam hal menentukan pembagian tugas dan wewenang Direksi serta menentukan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Agenda Rapat 5

Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham (IPO).

Keputusan atas agenda rapat kelima yaitu sebagai berikut :

-Menyetujui Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham (IPO).

EKOEVIDOLO, S.H. NOTARIS

SK MENKEH DAN HAM RI Nomor C-1118.HT.03.01-TH.2002

Tanggal 25 September 2002

Jln. Orion No. 7 - Telp. 061 - 4529124

M E D A N

Agenda Rapat 6

Perubahan Komposisi Direksi.

Keputusan atas agenda rapat keenam yaitu sebagai berikut :

1. Berdasarkan surat dari Perseroan tanggal 31 Desember 2019 nomor: 057/L-DI/PTRP/XII/2019 perihal Pemberhentian Direktur Independen PT. ROYAL PRIMA Tbk telah memberhentikan salah seorang anggota Direksi yaitu dr.IRSAN RUSLI selaku Direktur Independen PT. ROYAL PRIMA Tbk
2. Dengan demikian susunan komposisi Direksi dan Komisaris saat ini adalah sebagai berikut :

Direksi :

Direktur Utama : Doktor TOMMY LEONARD, MKn

Direktur : Insinyur MOK SIU PEN

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Doktor Dokter I NYOMANJ EHRICH LISTER, MKes, AIFM

Komisaris Independen : Doktor HERIYANTI, SH, MKn

-Demikian Surat Keterangan ini saya perbuat untuk dapat dipergunakan sebagai bukti dimana perlu.

Medan, 31 Agustus 2020

Notaris - Medan

