

PT TUNAS RIDEAN Tbk
("Perseroan")
PEMBERITAHUAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa pada tanggal 25 Februari 2022 di Gedung Tunas Toyota Pasar Minggu, Jalan Raya Pasar Minggu No 7, Jakarta Selatan telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut "Rapat") PT Tunas Ridean Tbk yang (selanjutnya disebut "Perseroan").

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan dibuka pada pukul 14.06 WIB.

Sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, untuk menyelenggarakan Rapat ini Perseroan telah:

1. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Perseroan No.006/TR-H/I/2022 tanggal 11 Januari 2022.
2. Melakukan pemberitahuan Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan dan mengiklankan pengumuman pada situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada tanggal 19 Januari 2022
3. Mengiklankan Panggilan Rapat kepada para pemegang saham pada situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada tanggal 3 Februari 2022.

Dengan demikian Perseroan telah memenuhi seluruh ketentuan yang disyaratkan oleh Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk penyelenggaraan Rapat.

Berdasarkan daftar hadir yang disusun oleh Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang sah yang berjumlah 5.399.990.200 saham atau sama dengan 96,77 % dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal Rapat ini, yaitu sejumlah 5.580.000.000 saham, karenanya ketentuan mengenai kuorum kehadiran dalam Rapat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 86 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan di bidang Pasar Modal, telah terpenuhi. Oleh karena kuorum telah terpenuhi maka Rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat para Pemegang Saham Perseroan untuk Mata Acara Rapat pada hari ini.

Dalam Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan, sebagai berikut

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat terdiri dari :

Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen : DR Arie Setiabudi Soesilo Msc
Direktur Utama : Rico Adisurja Setiawan

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat secara elektronik melalui Webinar Akses.KSEI terdiri dari:

Komisaris Utama	: Anton Setiawan
Komisaris	: Hong Anton Leoman
Komisaris	: Chan Tze Choong Eric
Direktur	: Nugraha Indra Permadi
Direktur	: Andrew Ling Hua Chan
Direktur	: Tenny Febyana Halim
Direktur	: Ester Tanudjaja

Sesuai dengan Panggilan Rapat, Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :

- **Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan**

Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di Mata Acara Rapat. Pada Mata Acara Rapat tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan, keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

Adapun Keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tersebut adalah sebagai berikut:

- **Untuk Mata Acara Perubahan Susunan Dewan Komisaris:**
 - Suara Yang Hadir : 5.399.990.200 saham
 - Suara tidak setuju : 0 saham
 - Suara Abstain : 0 saham
 - Total Suara Setuju : 5.399.990.200 saham

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara tersebut diatas disetujui dengan musyawarah untuk mufakat sebagai berikut:

1. Menerima pengunduran diri Bapak Chan Tze Choong Eric efektif tanggal 5 Februari 2022 dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Bapak Chan Tze Choong Eric atas tindakan pengurusan yang dilakukannya dalam jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan.
2. Mengangkat Bapak Wilfrid Foo Tsu-Jin (Fu Siren) sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat untuk sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang menjabat saat ini.
3. Dengan demikian susunan Dewan Komisaris Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut :

DEWAN KOMISARIS :

Komisaris Utama	: Anton Setiawan
Wakil Komisaris Utama/Independen	: DR Arie Setiabudi Soesilo MSc
Komisaris Independen	: Sarastri Baskoro
Komisaris	: Wilfrid Foo Tsu-Jin (Fu Siren)
Komisaris	: Hong Anton Leoman

4. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan mengenai perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta pernyataan Keputusan Rapat di hadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 1 Maret 2022
PT TUNAS RIDEAN Tbk
Direksi Perseroan