

PT TUNAS RIDEAN Tbk
PEMBERITAHUAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa pada tanggal 29 Juli 2022 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Tunas Ridean Tbk berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disebut "Rapat")

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan dibuka pada pukul 14.09 WIB.

Yang Dihadiri Oleh	- Dewan Komisaris:	1. Dr. Arie Setiabudi Soesilo, M.Sc	Wakil Komisaris Utama/Independen
		2. Anton Setiawan*	Komisaris Utama
		3. Hong Anton Leoman	Komisaris
		4. Wilfrid Foo Tsu Jin (Fu Siren)*	Komisaris
		5. Sarastri Baskoro	Komisaris Independen
	- Direksi:	1. Rico Adisurja Setiawan	Direktur Utama
		2. Nugraha Indra Permadi	Direktur
		3. Andrew Ling Hua Chan	Direktur
		4. Tenny Febyana Halim	Direktur
		5. Ester Tanudjaja	Direktur

**) mengikuti jalannya Rapat melalui media telekonferensi*

- Pemegang Saham : 5.565.957.818 saham (99,748%) dari total 5.580.000.000 saham, termasuk diantaranya sebanyak 405.939.818 saham independen atau sejumlah 96,661% dari 419.960.500 saham yang merupakan total seluruh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali (untuk selanjutnya disebut Pemegang Saham Independen).

I. MATA ACARA RAPAT

- Persetujuan atas Rencana *Go Private*, yang meliputi:
 - Persetujuan atas perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup;
 - Persetujuan atas pelaksanaan pembelian kembali (*buyback*) saham Perseroan sebagai implementasi pelaksanaan Rencana *Go Private*;
 - Persetujuan atas penghapusan pencatatan (*delisting*) saham Perseroan dari Bursa Efek Indonesia; dan
 - Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan dalam pelaksanaan Rencana *Go Private*.
- Bergantung pada persetujuan atas Agenda Pertama, persetujuan atas perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan seluruh tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Perseroan No. 111/TR-H/V/2022 tanggal 25 Mei 2022.
2. Melakukan pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kepada Pemegang Saham dan OJK serta mengiklankan Pengumuman pada situs web penyedia e-RUPS, situs web bursa efek, dan situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris pada tanggal 3 Juni 2022.
3. Mengiklankan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 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 20 Juni 2022.
4. Mengiklankan Panggilan Ulang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 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 7 Juli 2022, dan mengiklankan Ralat Panggilan tersebut 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 27 Juli 2022.
5. Mempublikasikan Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham Terkait Rencana Perubahan Status PT Tunas Ridean Tbk Dari Perusahaan Terbuka Menjadi Perusahaan Tertutup pada tanggal 3 Juni 2022, dan mempublikasikan Perubahan dan/atau Tambahan Informasi Atas Perubahan Status PT Tunas Ridean Tbk Dari Perusahaan Terbuka Menjadi Perusahaan Tertutup pada tanggal 27 Juli 2022.

III. KEPUTUSAN RAPAT

MATA ACARA PERTAMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham independen dan/atau kuasa pemegang saham independen yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat.
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham independen dan/atau kuasa pemegang saham independen yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan secara elektronik (*e-voting*).
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
Tidak ada pemegang saham independen dan/atau kuasa pemegang saham independen yang menyatakan abstain maupun tidak setuju atas usulan Mata Acara Pertama Rapat. Dengan demikian pemegang saham independen dan/atau kuasa pemegang saham independen yang menyatakan setuju sebanyak 405.939.818 saham atau sebesar 96,661% dari total seluruh saham dengan hak suara sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Pertama Rapat tersebut.
- **Keputusan Mata Acara Pertama Rapat adalah sebagai berikut :**
Menyetujui Rencana *Go Private* Perseroan yang meliputi:
 - a. Menyetujui perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup;
 - b. Menyetujui pelaksanaan pembelian kembali (*buyback*) saham Perseroan sebagai implementasi pelaksanaan Rencana *Go Private*;
 - c. Menyetujui penghapusan pencatatan (*delisting*) saham Perseroan dari Bursa Efek Indonesia; dan
 - d. Menyetujui dan Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan dalam pelaksanaan Rencana *Go Private*.

MATA ACARA KEDUA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat.
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan secara elektronik (*e-voting*).
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain maupun tidak setuju atas usulan Mata Acara Kedua Rapat. Dengan demikian pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 5.565.957.818 saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Kedua Rapat tersebut.
- **Keputusan Mata Acara Kedua Rapat adalah sebagai berikut :**
 1. Menyetujui perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup terhitung sejak jumlah pemegang saham Perseroan menjadi kurang dari 50 pihak atau jumlah lain yang ditetapkan oleh OJK.
 2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk: (i) melakukan penyesuaian yang dianggap perlu atas Anggaran Dasar Perseroan untuk memastikan Anggaran Dasar Perseroan tersebut mendapatkan persetujuan yang diperlukan dari otoritas yang berwenang (ii) menyatakan sebagian atau seluruh Keputusan Rapat dalam akta notaris, (iii) menandatangani surat atau dokumen yang diperlukan, (iv) untuk mengajukan permohonan persetujuan, pelaporan atau pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau pihak yang berwenang lainnya sehubungan dengan isi Keputusan Rapat.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ditutup pada pukul 14.40

Jakarta 1 Agustus 2022
PT Tunas Ridean Tbk
Direksi Perseroan