



## AULIA TAUFANI, S.H.

### NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780  
Email : ataufani@ataa.id

Jakarta, 1 Oktober 2021

Nomor : 04/X/2021  
Hal : Ringkasan Risalah Rapat Umum  
Pemegang Saham Luar Biasa  
PT TUNAS RIDEAN Tbk

Kepada Yth:  
PT TUNAS RIDEAN Tbk  
Di Gedung Tunas Toyota/PT Tunas Ridean Tbk  
Jl. Pecenongan No. 60-62  
Kebon Kelapa, Gambir  
Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "PT TUNAS RIDEAN Tbk", berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

**Hari/Tanggal** : Jumat, 1 Oktober 2021  
**Waktu** : 13.51 WIB – 14.07 WIB  
**Tempat** : Tunas Toyota Pasar Minggu  
Jalan Raya Pasar Minggu Nomor 7  
Jakarta Selatan

**Kehadiran**

- Dewan Komisaris:	1. Dr. Arie Setiabudi Soesilo, M.Sc	Wakil Komisaris Utama/Independen
	2. Sarastri Baskoro	Komisaris Independen
- Direksi:	1. Rico Adisurja Setiawan	Direktur Utama

Turut berpartisipasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan secara elektronik melalui Webinar Akses.KSEI :

- Dewan Komisaris:	1. Anton Setiawan	Komisaris Utama
	2. Hong Anton Leoman	Komisaris
	3. Chan Tze Choong Eric	Komisaris
- Direksi:	1. Nugraha Indra Permadi	Direktur
	2. Tenny Febyana Halim	Direktur
	3. Ester Tanudjaja	Direktur

- Pemegang Saham : 5.209.016.600 saham (93,35%) dari total 5.580.000.000 saham.

M



## AULIA TAUFANI, S.H.

### NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780  
Email : ataufani@ataa.id

#### I. MATA ACARA RAPAT

Perubahan Susunan Direksi Perseroan

#### II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Perseroan No 140/TR-H/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021.
2. Melakukan pemberitahuan Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan dan mengiklankan pengumuman pada situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada tanggal 25 Agustus 2021.
3. Mengiklankan Panggilan Rapat kepada para pemegang saham pada situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada tanggal 9 September 2021.

#### III. KEPUTUSAN RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara secara lisan dan melalui sistem eASY.KSEI.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain
  - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 48.998.600 saham atau sebesar 0,94% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 5.160.018.000 saham atau sebesar 99,06% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.Dengan demikian total suara setuju berjumlah 5.160.018.000 saham atau 99,06% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat.
- Keputusan Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :
  1. Menerima pengunduran diri Bapak Max Sunarcia efektif tanggal 30 September 2021 dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Bapak Max Sunarcia atas tindakan pengurusan yang dilakukannya dalam jabatannya sebagai Direktur Perseroan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan.
  2. Mengangkat Bapak Andrew Ling Hua Chan sebagai Direktur Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat untuk sisa masa jabatan anggota Direksi yang menjabat saat ini.
  3. Dengan demikian susunan anggota Direksi Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut :



**AULIA TAUFANI, S.H.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780  
Email : ataufani@ataa.id

**DIREKSI :**

Direktur Utama : Rico Adisurja Setiawan  
Direktur : Nugraha Indra Permadi  
Direktur : Tenny Febyana Halim  
Direktur : Andrew Ling Hua Chan  
Direktur : Ester Tanudjaja

4. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan mengenai perubahan susunan Anggota Direksi 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.

Berita acara Rapat tersebut di atas dituangkan dalam akta tertanggal 1 Oktober 2021 di bawah Nomor 4, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan dari akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah ringkasan risalah ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera saya, Notaris, kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,  
Notaris di Jakarta,



AULIA TAUFANI, S.H.