



PT TUNAS RIDEAN Tbk
("Perseroan")

PEMBERITAHUAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa pada hari Rabu, tanggal 6 November 2019, berada di Hotel Mercure Gatot Subroto Jakarta, Kalimantan *Meeting Room 3rd Floor*, Jalan Gatot Subroto Kavling 1, Jakarta Selatan 12710 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut ("Rapat") PT. TUNAS RIDEAN, Tbk yang selanjutnya akan disebut ("Perseroan").

Rapat Perseroan dibuka pada pukul 14.18 WIB.

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

1. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat ini kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Perseroan No. 286/TR-H/IX/2019 tanggal 23 September 2019.
2. Mengiklankan Pemberitahuan pada surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu harian Media Indonesia dan diumumkan melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 30 September 2019.
3. Mengiklankan Panggilan RUPS kepada para Pemegang Saham pada surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu harian Media Indonesia dan diumumkan melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 15 Oktober 2019.

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

Berdasarkan Daftar Hadir dalam Rapat tersebut telah dihadiri dan/atau diwakili oleh para pemegang saham atau kuasa Pemegang Saham yang berjumlah 5.329.974.890 saham atau mewakili 95,519 % dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu berjumlah 5.580.000.000 saham.

Dengan demikian Rapat telah memenuhi kuorum Rapat. Oleh karena ketentuan mengenai 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.

Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam Rapat

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Anton Setiawan
Komisaris : Hong Anton Leoman
Komisaris Independen : Sarastri Baskoro

Direksi Perseroan terdiri dari :

Direktur Utama : Rico Adisurja Setiawan
Direktur : Nugraha Indra Permadi
Direktur : Max Sunarcia
Direktur : Tenny Febyana Halim
Direktur Independen : Tan Fony Salim

Sesuai pengumuman Pemanggilan Rapat, Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :

Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Pengangkatan Dewan Komisaris Sehubungan dengan wafatnya DR Cosmas Batubara selaku Wakil Komisaris Utama Independen

Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat, namun 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 dengan cara menyerahkan Kartu Suara.

-Adapun Keputusan dalam Rapat Perseroan tersebut adalah sebagai berikut:

Dengan perhitungan suara sebagai berikut :

Jumlah suara yang hadir sebanyak : 5.329.974.890 saham
Jumlah suara tidak setuju sebanyak : 59.919.400 saham
Jumlah suara yang abstain sebanyak : - saham
Jumlah suara setuju sebanyak : 5.270.055.390 saham = 98,825 %

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara Rapat disetujui dengan suara terbanyak menyetujui :

- Mengangkat Bapak DR.Arie Setiabudi Soesilo, M.Sc selaku Wakil Komisaris Utama/Independen Perseroan yang baru, sehubungan dengan meninggalnya bapak DR. Cosmas Batubara
Dengan ketentuan pengangkatan mana adalah untuk sisa masa jabatan yang digantikannya dan masa jabatan Komisaris Perseroan lainnya.

Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut :

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama : Anton Setiawan
Wakil Komisaris Utama Independen : DR.Arie Setiabudi Soesilo, M.Sc
Komisaris Independen : Sarastri Baskoro
Komisaris : Chan Tze Choong Eric
Komisaris : Hong Anton Leoman

- 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 HAM Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rapat Perseroan ditutup pada pukul 14.27 WIB.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 08 November 2019
Direksi Perseroan