



RUKUN RAHARJA



RUKUN RAHARJA

**PT RUKUN RAHARJA Tbk
("Perseroan")**

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH HASIL
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Jumat, tanggal 27 Desember 2019, bertempat di Ruang Pelataran Ramayana Hotel Indonesia Kempinski, Jalan MH Thamrin No. 1, Jakarta Pusat, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") Perseroan.

Rapat dibuka pada pukul 09.42 WIB.

Agenda Rapat:

- Persetujuan atas perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan

Rapat dihadiri oleh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan :

Komisaris Utama : Muhammad Senang Sembiring
Direktur Utama : Djauhar Maulidi
Direktur : M. Oka Lesmana Firdauzi

Rapat dipimpin oleh Bapak Muhammad Senang Sembiring selaku Komisaris Utama.

Kuorum Kehadiran

Rapat dihadiri dan terwakili sebanyak 2.964.576.104 saham atau mewakili 70,13% (tujuh puluh koma tiga belas persen) dari 4.227.082.500 (empat milyar dua ratus dua puluh tujuh juta delapan puluh dua ribu lima ratus) saham, yang merupakan seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah.

Pertanyaan dan Jawaban:

1. Untuk setiap mata acara Rapat diberikan kesempatan untuk Tanya jawab sesuai dengan mata acara Rapat. Dalam Rapat tidak ada Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Pengambilan Keputusan seluruh agenda dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Keputusan Rapat:

1. Mengangkat Bapak Eddy Herman Harun sebagai Direktur Perseroan yang baru dan Bapak Rudiantara sebagai Komisaris Perseroan yang baru, serta menetapkan Bapak Muhammad Senang Sembiring sebagai Komisaris Utama Independen.

Pengangkatan mana sisa masa jabatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan lainnya.

Sehingga susunan Direksi dan Komisaris Perseroan yang baru terhitung sejak ditutupnya Rapat tersebut, adalah sebagai berikut :

DIREKSI :

- Direktur Utama : Bapak Djauhar Maulidi
- Direktur : Bapak Oka Lesmana
- Direktur : Bapak Eddy Herman Harun

DEWAN KOMISARIS :

- Komisaris Utama Independen : Bapak Muhamad Senang Sembiring
- Komisaris : Bapak Mohammad Arsjad Rasjid P. Mangkuningrat
- Komisaris Independen : Bapak Rachmad Gobel
- Komisaris : Bapak Rudiantara

2. Memberi kuasa dan wewenang dengan kepada salah seorang anggota Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali keputusan ini dalam suatu akta notaris, melaporkan perubahan susunan pengurus ini kepada pihak yang berwenang dan melakukan tindakan lain yang dipandang perlu, tidak ada yang dikecualikan.

Jakarta, 31 Desember 2019
Direksi Perseroan