



**PENGUMUMAN**  
**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  
**PT ARMIDIAN KARYATAMA, Tbk**

Dengan ini Direksi PT. Armidian Karyatama, Tbk (“**Perseroan**”) menyampaikan Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**Rapat**”) Perseroan yang diselenggarakan pada hari Senin, 28 Maret 2022, di Prasada Mansion, Jl. Komando Raya No. 6, Karet Kuningan, Setiabudi – Jakarta Selatan 12920 pada Pukul 12.00 WIB s/d 13.39 WIB, dengan keterangan sebagai berikut :

A. Mata Acara Rapat :

1. Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris termasuk penetapan pemberhentian sementara direktur utama yang dilakukan oleh dewan komisaris dan pemberian kesempatan pembelaan dari direktur utama yang diberhentikan tersebut.
2. Laporan Direksi mengenai kegiatan usaha Perseroan termasuk laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 meminta persetujuan Laporan Keuangan ~~Konsolidasian~~ Perseroan per 31 Desember 2020 dan perhitungan Laba Rugi ~~Konsolidasian~~ Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020 serta usulan Penolakan pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020
3. Persetujuan atas pertanggungjawaban Dewan Komisaris Perseroan.
4. Persetujuan pemberian remunerasi & tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk 2022 dan 2023.
5. Pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan Akuntan Publik untuk tahun buku 2021 dan 2022 dan menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lainnya.
6. Persetujuan dan Pemberian kuasa penuh kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan tindakan hukum apabila laporan keuangan tahun 2020 dan 2021 terdapat penyimpangan material oleh Direksi dan/atau karyawan pada periode terjadinya transaksi penyimpangan material
7. Penegasan kembali Permohonan Persetujuan Pemegang Saham atas Rencana Perseroan Menerbitkan Saham Baru Dengan Cara Melaksanakan *Debt to Equity Swap (DES)* Melalui Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHEMTE) Berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 180/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST tertanggal 26 Oktober 2020.
8. Penegasan kembali Permohonan Persetujuan Pemegang Saham Mengenai Perubahan/Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Berdasarkan POJK No. 15/POJK.04/2020 tertanggal 20 April 2020.

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam RUPSLB :

Dewan Komisaris :

Komisaris Independen : Tuan Wiwik Sukarno AR

Direksi :

Direktur Utama : Bambang Irianto

Yang berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris tertanggal 25 Januari 2022, saat ini dalam masa pemberhentian sementara



Tim Caretaker :  
Direktur Utama : Tuan Firdaus  
Direktur : Tuan Hartono Santoso

C. Kuorum RUPSLB :

Jumlah Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang hadir sejumlah 4.784.554.048 (empat miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta lima ratus lima puluh empat ribu empat puluh delapan) saham atau 53,12% (lima puluh tiga koma dua belas persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan yang seluruhnya berjumlah 9.006.250.000 (sembilan miliar enam juta dua ratus lima puluh ribu) saham, sehingga karenanya kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 14 ayat 2 butir (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan Juncto Pasal 41 ayat (1) butir a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (untuk selanjutnya disebut “**POJK 15/2020**”) telah dipenuhi dan Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan mata acara Rapat.

D. Kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan pendapat dalam Rapat :

Dalam setiap mata acara Rapat tersebut telah diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat, namun tidak terdapat Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan Dalam Rapat :

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat berdasarkan Pasal 14 ayat 1 butir (1) Anggaran Dasar Perseroan Juncto Pasal 40 ayat (1) POJK 15/2020 dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun dengan diberlakukannya POJK 15/2020 dimana kuasa dan suara secara elektronik telah dapat diberikan melalui EASY KSEI, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (voting), dimana pada seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan pemungutan suara secara terbuka dengan memperhatikan ketentuan kuorum keputusan yang diatur dalam Pasal 14 ayat 2 butir (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan Juncto Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK 15/2020 yang mensyaratkan bahwa keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

F. Keputusan Masa Acara Rapat :

**Keputusan Mata Acara Rapat Pertama :**

1. Menyetujui penetapan pemberhentian sementara Tuan Bambang Irianto selaku direktur utama;
2. Menyetujui perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru terhitung sejak ditutupnya Rapat ini yaitu tanggal 28 Maret 2022 sampai ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke 5 (lima), sehingga untuk selanjutnya susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris menjadi sebagai berikut :

**DIREKSI**

Direktur Utama : Tuan Firdaus  
Direktur : Tuan Mecu Sitardja  
Direktur : Tuan Ikman Maulana, SE.



**DEWAN KOMISARIS**

Komisaris Utama : Tuan Carsen Finrely  
Komisaris : Nyonya Puspa Dewi  
Komisaris Independen : Tuan Wiwik Sukarno AR

Jumlah Pemegang Saham yang bertanya dan/atau menyatakan pendapat : NIHIL

Hasil Pemungutan Suara :

Suara Setuju : 4.784.554.048 saham (100%)  
Suara Tidak Setuju : NIHIL  
Suara Blanko/Abstain : NIHIL

**Keputusan Mata Acara Rapat Kedua :**

Menyetujui Laporan Direksi mengenai kegiatan usaha Perseroan termasuk laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 meminta persetujuan Laporan Keuangan Perseroan per 31 Desember 2020 dan perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020 serta usulan Penolakan pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan akan dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh atas pos-pos keuangan yang terjadi dengan meminta kepada Tuan Bambang Irianto untuk menyerahkan semua bukti-bukti pengeluaran dana Perseroan dan bukti-bukti pelaksanaan rapat dengan Dewan Komisaris selama periode jabatan dan/atau tahun buku yang disampaikan, apabila hal ini dilakukan, maka akan ditindaklanjuti dengan agenda berikutnya sebagaimana yang telah diumumkan dalam Panggilan RUPSLB ini.

Jumlah Pemegang Saham yang bertanya dan/atau menyatakan pendapat : NIHIL

Hasil Pemungutan Suara :

Suara Setuju : 4.784.554.048 saham (100%)  
Suara Tidak Setuju : NIHIL  
Suara Blanko/Abstain : NIHIL

**Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga :**

Menyetujui dan menerima baik pertanggungjawaban Dewan Komisaris Perseroan.

Jumlah Pemegang Saham yang bertanya dan/atau menyatakan pendapat : NIHIL

Hasil Pemungutan Suara :

Suara Setuju : 4.212.293.548 saham (88,04%)  
Suara Tidak Setuju : 572.260.500 saham (11,96%)  
Suara Blanko/Abstain : NIHIL



**Keputusan Mata Acara Rapat Keempat :**

Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya remunerasi dan/atau tunjangan lain bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk 2022 dan 2023;

Jumlah Pemegang Saham yang bertanya dan/atau menyatakan pendapat : NIHIL

Hasil Pemungutan Suara :

Suara Setuju : 4.784.554.048 saham (100%)

Suara Tidak Setuju : NIHIL

Suara Blanko/Abstain : NIHIL

**Keputusan Mata Acara Rapat Kelima :**

Melimpahkan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan mengaudit pembukuan Perseroan tahun buku 2021 dan 2022 serta melimpahkan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain penunjukkannya.

Jumlah Pemegang Saham yang bertanya dan/atau menyatakan pendapat : NIHIL

Hasil Pemungutan Suara :

Suara Setuju : 4.784.554.048 saham (100%)

Suara Tidak Setuju : NIHIL

Suara Blanko/Abstain : NIHIL

**Keputusan Mata Acara Rapat Keenam :**

Menyetujui dan memberikan kuasa penuh kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan tindakan hukum apabila laporan keuangan tahun 2020 dan 2021 diindikasikan terdapat penyimpangan material baik yang telah dilakukan oleh Direktur Tunggal Tuan Bambang Irianto dan/atau maupun semua karyawan Perseroan, yaitu Tuan Yudi Darmawan dan Tuan Suyono Handoko pada periode terjadinya transaksi penyimpangan-penyimpangan material.

Jumlah Pemegang Saham yang bertanya dan/atau menyatakan pendapat : NIHIL

Hasil Pemungutan Suara :

Suara Setuju : 4.749.394.148 saham (99,26%)

Suara Tidak Setuju : 35.159.900 saham (0,73%)

Suara Blanko/Abstain : NIHIL



**Keputusan Mata Acara Rapat Ketujuh :**

Penegasan kembali Permohonan Persetujuan Pemegang Saham atas Rencana Perseroan Menerbitkan Saham Baru Dengan Cara Melaksanakan *Debt to Equity Swap (DES)* Melalui Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) Berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 180/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST tertanggal 26 Oktober 2020.

**Keputusan Mata Acara Rapat Kedelapan :**

Penegasan kembali Permohonan Persetujuan Pemegang Saham Mengenai Perubahan/Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Berdasarkan POJK No. 15/POJK.04/2020 tertanggal 20 April 2020.

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya mata acara ketujuh dan kedelapan Rapat pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 24 Agustus 2021 maka mata acara ketujuh dan kedelapan Rapat ini ditiadakan dan tidak dilanjutkan.

Rapat menyetujui tidak ada pemungutan suara untuk mata acara ketujuh dan kedelapan Rapat ini.

Jakarta, 30 Maret 2022

**DIREKSI**