



# PT. RICKY PUTRA GLOBALINDO

SPINNING, KNITTING, GARMENT, EMBOIRDERY, PRINTING

---

## PT RICKY PUTRA GLOBALINDO Tbk ("Perseroan") PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA ("Rapat")

Perseroan Terbatas PT RICKY PUTRA GLOBALINDO Tbk, berkedudukan di Kabupaten Bogor ("Perseroan") telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") (RUPST dan RUPSLB selanjutnya disebut "Rapat")

### A. Penyelenggaraan Rapat

Hari/Tanggal : Senin, 24 Juni 2024  
Tempat : Hotel Aston Pluit  
Jl. Pluit Selatan No.1, Jakarta Utara 14450

Waktu : RUPST : Pukul 11.00 sampai dengan 11.45 WIB  
RUPSLB : Pukul 11.52 sampai dengan 12.05 WIB

Mata Acara Rapat : **RUPST**

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta pengesahan Neraca Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
2. Penetapan laba rugi bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
3. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2024 dan menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukkannya;
4. Penetapan besarnya remunerasi untuk semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan;
5. Pengangkatan Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan.

### **RUPSLB**

Persetujuan penjualan aset milik Perseroan berupa:

- a. Tanah dan bangunan pabrik spinning 60.000 spindles, beserta isinya, yang berlokasi di Jalan Raya Bandung – Garut, km 28 Kelurahan/Desa Panenjoan, Cicalengka, Bandung, Jawa Barat, dengan luas tanah 8 ha dan luas bangunan 3,5 ha.
- b. Tanah kosong yang berlokasi di Bogor, Jalan Raya Tajur Desa Tarikolot, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor seluas ± 75.127m<sup>2</sup>

**B. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi**

Rapat dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi:

**DEWAN KOMISARIS :**

Komisaris Utama : DELLA PUTRI GUNAWAN  
 Komisaris : VIKTOR RICHARD FRANZISKUS  
 Komisaris Independen : SUBANDI SIHMAN

**DIREKSI :**

Direktur Utama : PAULUS GUNAWAN  
 Direktur : TIRTA HERU CITRA  
 Direktur : CHARLIE NAWAWI  
 Direktur : IWAN

**C. Jumlah Saham Yang Hadir Pada Saat RUPST Dan RUPSLB**

- RUPST dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 493.826.300 saham yang merupakan 76,9538% dari seluruh jumlah saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 493.826.200 saham yang merupakan 76,9538% dari seluruh jumlah saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**D. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat**

Untuk setiap mata acara Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat. Setelah tidak ada lagi pertanyaan, tanggapan/ pendapat dari para pemegang saham, maka Rapat dilanjutkan dengan pengambilan keputusan dengan menggunakan kartu suara maupun melalui media elektronik, mengingat terdapat suara abstain dari pemegang saham.

**E. Pengajuan Pertanyaan Dan Tanggapan Dalam Setiap Mata Acara Rapat**

– RUPST

Dalam mata acara pertama, terdapat 2 (dua) orang pemegang saham yang mengajukan pertanyaan, yang masing-masing mewakili 10.000 saham dan 2.114.300 saham;

– RUPSLB

Dalam mata acara, terdapat 2 (dua) orang pemegang saham yang mengajukan pertanyaan, yang masing-masing mewakili 10.000 saham dan 2.114.300 saham;

**F. Hasil Pemungutan Suara Untuk Setiap Mata Acara Rapat**

1. Keputusan RUPST diambil melalui pemungutan suara, dengan hasil sebagai berikut:

	Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
Mata Acara 1	0	100	493.826.200	493.826.300 (100%)
Mata Acara 2	0	100	493.826.200	493.826.300 (100%)
Mata Acara 3	0	100	493.826.200	493.826.300 (100%)
Mata Acara 4	0	100	493.826.200	493.826.300 (100%)
Mata Acara 5	0	100	493.826.200	493.826.300 (100%)

2. Keputusan RUPSLB diambil melalui pemungutan suara, dengan hasil sebagai berikut:

	Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
Mata Acara 1	0	100	493.826.100	493.826.200 (100%)

## G. Hasil Keputusan Rapat

-Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan memutuskan:

- **Mata Acara Pertama**

1. Menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Usaha Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris; dan
2. Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba (Rugi) Komprehensif Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan opini Wajar dalam semua hal yang material, sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor Independen Nomor: 00055/3.0409/AU.1/04/1150-3/1/III/2023, tertanggal 27 Maret 2024, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitted de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan yang bersangkutan.

- **Mata Acara Kedua**

Menyetujui untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 tidak ada penyisihan dana cadangan.

- **Mata Acara Ketiga**

Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk kantor Akuntan Publik yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain penunjukannya.

- **Mata Acara Keempat**

Menyetujui penetapan besarnya jumlah remunerasi untuk seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang secara keseluruhan adalah sebesar Rp3.031.233.954,- (tiga miliar tiga puluh satu juta dua ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah) (*sebelum dipotong pajak*) sampai akhir 2024.

- **Mata Acara Kelima**

1. Menerima baik pengunduran diri seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan mereka sejak ditutupnya Rapat dengan disertai ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya atas jasa dan kontribusi mereka kepada Perseroan;
2. Menunjuk dan mengangkat anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan), dengan susunan sebagai berikut:

### DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Ibu DELLA PUTRI GUNAWAN  
Komisaris : Bapak VIKTOR RICHARD FRANZISKUS  
Komisaris Independen : Bapak SUBANDI SIHMAN



# PT. RICKY PUTRA GLOBALINDO

SPINNING, KNITTING, GARMENT, EMBOIRDERY, PRINTING

## DIREKSI

Direktur Utama : Bapak PAULUS GUNAWAN  
Direktur : Bapak TIRTA HERU CITRA  
Direktur : Bapak CHARLIE NAWAWI  
Direktur : Bapak IWAN

3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan pemberhentian dan pengangkatan anggota Direksi Perseroan sebagaimana tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani akta di hadapan notaris, dan memberitahukan kepada pihak yang berwenang serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### - Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa memutuskan:

#### • Mata Acara Pertama

1. Menyetujui rencana transaksi yang merupakan penjualan atas sebagian atau seluruh harta kekayaan atau aset Perseroan yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan, berupa:
  - a. Tanah dan bangunan pabrik spinning 60.000 spindles, beserta isinya, yang berlokasi di Jalan Raya Bandung – Garut, Km 28 Kelurahan/Desa Panenjoan, Cicalengka, Bandung, Jawa Barat dengan luas tanah 8 ha dan luas bangunan 3,5 ha.
  - b. Tanah kosong yang berlokasi di Bogor, Jalan Raya Tajur Desa Tarikolot, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, seluas ± 75.127 m<sup>2</sup>;sebagaimana telah diuraikan dan dijelaskan dalam Rapat yang merupakan transaksi material berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
2. Menyetujui dan mengesahkan segala tindakan yang telah maupun yang akan dilakukan oleh Direksi Perseroan dalam rangka pelaksanaan, sahnyanya dan/atau efektifnya rencana transaksi tersebut di atas;
3. Memberikan kuasa dan wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan, sahnyanya dan/atau efektifnya rencana transaksi tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk (a) membuat, menegosiasikan, menandatangani dan/atau menyetujui segala akta, perjanjian (berikut setiap perubahan dan/atau penambahannya), surat, pernyataan dan/atau dokumen lainnya dengan pihak-pihak terkait termasuk perjanjian jual beli; dan (b) melakukan segala tindakan yang disyaratkan dan/atau serta dianggap baik oleh Direksi perseroan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,  
PT Ricky Putra Globalindo Tbk.

**Agnes Hermien Indrayati**  
*Corporate Secretary*