



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA (“Rapat”)
PT. META EPSI Tbk
 (“Perseroan”)**

Sehubungan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) PT Meta Epsi Tbk (“Perseroan”), Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan ringkasan risalah RUPST dan RUPSLB sebagai berikut:

A. Penyelenggaraan Rapat

Hari / Tanggal : Kamis, 27 Juni 2019
Tempat : Balai Kartini, Lantai 2, Ruang Cempaka
Jl. Jendral Gatot Subroto Kavling 37
Jakarta Selatan 12950
Waktu : RUPST : Pukul 15.25 sampai dengan 16.00 WIB
RUPSLB : Pukul 16.12 sampai dengan 16.21 WIB

Mata Acara Rapat :

RUPST

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
3. Penetapan remunerasi untuk seluruh anggota Dewan Komisaris dan pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji anggota Direksi Perseroan;
4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada 31 Desember 2019;
5. Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan;
6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham.

RUPSLB

1. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan guna disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI 2017);
2. Perubahan Pasal-Pasal Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

B. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi

RUPST dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Anne Patricia Sutanto
Komisaris : Ludijanto Setijo
Komisaris Independen : Nawi

Direksi

Direktur Utama : Kahar Anwar
Direktur : Francis Indarto
Direktur Independen : Andre Handhika Tessaputra The

RUPSLB dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Anne Patricia Sutanto
Komisaris : Ludijanto Setijo
Komisaris Independen : Nawi

Direksi

Direktur Utama : Kahar Anwar
Direktur : Francis Indarto

C. Jumlah Saham yang Hadir Pada Saat RUPST Dan RUPSLB

- RUPST dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 1.988.096.300 saham yang merupakan 95,452% 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 1.988.096.300 saham yang merupakan 95,452% 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 yang dilakukan berdasarkan pemungutan suara dengan menggunakan kartu suara mengingat terdapat suara abstain/suara tidak setuju dari para pemegang saham.

E. Pengajuan Pertanyaan Dan Tanggapan Dalam Setiap Mata Acara Rapat

Dalam RUPST maupun RUPSLB tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan maupun tanggapan.

F. Hasil Pemungutan Suara untuk Setiap Mata Acara Rapat

- Seluruh keputusan RUPST diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, kecuali mata acara kedua diambil melalui pemungutan suara, dengan hasil sebagai berikut:

Mata Acara	Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Suara
2	0	500	1.988.095.800	1.988.096.300

- Seluruh keputusan RUPSLB diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

G. 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 2018, 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 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Herman Dody Tanumihardja & Rekan dengan opini Wajar dalam semua hal yang material, sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor Independen Nomor: 00241/2.0627/AU.1/03/0325-1/1/VI/2019 tanggal 14 Mei 2019, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan yang bersangkutan.

• **Mata Acara Kedua:**

- Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp.18.571.022.389,- (delapan belas miliar lima ratus tujuh puluh satu juta dua puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah), sebagai berikut:
- a) disisihkan sebagai dana cadangan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - b) Sisanya sebesar Rp.18.071.022.389,- (delapan belas miliar tujuh puluh satu juta dua puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah) dicatat sebagai saldo laba ditahan

• **Mata Acara Ketiga:**

1. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya jumlah gaji dan tunjangan lainnya dari para anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2019;
2. Menyetujui penetapan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2019 yang secara keseluruhan adalah sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah) sampai akhir 2019 serta sekaligus melimpahkan wewenang kepada Pemegang Saham Mayoritas/Utama Perseroan untuk memutuskan pengalokasian gaji dan tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris dari jumlah total tersebut dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.

• **Mata Acara Keempat**

Memberikan kuasa dan wewenang 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 2019 serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain penunjukannya.

• **Mata Acara Kelima**

1. Menyetujui menerima baik pengunduran diri Bapak Andre Handhika Tessaputra The dari jabatannya selaku Direktur Independen terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan disertai ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa dan kontribusinya kepada Perseroan;
2. Menetapkan dan menegaskan susunan anggota Direksi untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), dengan susunan sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur Utama : Bapak Kahar Anwar
Direktur : Bapak Francis Indarto

3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan pemberhentian 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.

• **Mata Acara Keenam**

Dana hasil penawaran umum saham perdana sebesar Rp.200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah) diperoleh pada saat pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 10 April 2019. Dana hasil penawaran umum saham perdana tersebut belum digunakan sampai dengan saat ini.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa memutuskan:

• **Mata Acara Pertama**

1. Menyetujui Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan guna penyesuaian terhadap ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2017 sebagaimana yang disyaratkan dalam sistim *Online Single Submission*; dan
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk menyusun dan/atau merumuskan kembali Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu akta dihadapan Notaris serta melakukan segala tindakan diperlukan yang terkait dengan keputusan Rapat, termasuk melakukan perubahan anggaran dasar dan mengajukan permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

• **Mata Acara Kedua**

1. Menyetujui untuk mengubah dan menyusun kembali seluruh Pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan;
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk melakukan penyesuaian dan perubahan anggaran dasar Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyusun dan/atau merumuskan kembali serta menyatakan ketentuan seluruh Pasal dalam anggaran dasar Perseroan dalam suatu akta di hadapan Notaris serta mengajukan permohonan persetujuan dan/atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Jakarta, 1 Juli 2019

PT META EPSI Tbk
DIREKSI