



**RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KEDUA  
PT STAR PACIFIC Tbk**

Direksi PT Star Pacific Tbk ("Perseroan") berkedudukan di Kabupaten Tangerang, dengan ini memberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua ("Rapat") Perseroan telah diselenggarakan pada hari Senin, 14 Maret 2022, bertempat di Ruang Mahogany, Aryaduta Hotel Lippo Village, #401 Jl. Boulevard Jend. Sudirman, Tangerang dan dilakukan secara elektronik melalui fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI* ("eASY.KSEI") dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI").

**A. Mata acara Rapat**

Persetujuan terkait rencana Transaksi Material dan Transaksi Afiliasi atas Pengalihan Aset Gedung Graha Lippo milik Perseroan yang terletak di Jalan Boulevard Diponegoro No. 101 Lippo Village, Tangerang 15810 ("Transaksi"), termasuk:

- a. Persetujuan untuk melakukan penyertaan modal pada perseroan terbatas PT Bank Nationalnobu Tbk, dalam bentuk pemasukan Aset (*inbrenng*).
- b. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan Transaksi, termasuk namun tidak terbatas pada membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang serta mendaftarkannya dalam daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku.

**B. Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan secara fisik sebagai berikut:**

- |                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| 1. Bapak Agus Arismunandar | Presiden Komisaris |
| 2. Bapak Lukman Djaja      | Presiden Direktur  |
| 3. Ibu Heni Widjaja        | Direktur           |
| 4. Bapak Rizal Paramarta   | Direktur           |

Rapat dipimpin oleh Bapak Agus Arismunandar selaku Presiden Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 11 Februari 2022. Acara dimulai pada pukul 09.33 WIB dan selesai pada pukul 09.55 WIB.

**C. Kuorum untuk Sahnya Penyelenggaraan Rapat**

Kuorum kehadiran Rapat yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 44 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 ("POJK 15/2020") yaitu Rapat dapat dilangsungkan jika Rapat dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.

**D. Kuorum untuk Pengambilan Keputusan**

Kuorum Pengambilan Keputusan Rapat yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 44 POJK 15/2020 yaitu Keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam Rapat.

#### **E. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham Independen**

Para Pemegang Saham Independen Perseroan yang hadir pada Rapat mewakili sejumlah 75.713.500 (tujuh puluh lima juta tujuh ratus tigabelas ribu limaratus) saham atau 22,072% (duapuluh dua koma nol tujuh dua persen) dari sejumlah 343.022.429 (tigaratus empat puluh tiga juta duapuluh dua ribu empat ratus duapuluh sembilan) saham yang dimiliki para Pemegang Saham Independen Perseroan yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah, karenanya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 44 POJK 15/2020 untuk pelaksanaan Rapat dan pengambilan keputusan atas mata acara Rapat tidak terpenuhi. Oleh karenanya, Rapat ini tidak dapat dilaksanakan dan tidak dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

Tangerang, 15 Maret 2022

**PT STAR PACIFIC Tbk**

Direksi