



**RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT STAR PACIFIC Tbk**

Direksi PT Star Pacific Tbk ("Perseroan") berkedudukan di Kabupaten Tangerang, dengan ini memberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") Perseroan telah diselenggarakan pada hari Rabu, 18 Agustus 2021, bertempat di Graha Lippo, Lantai 18, Jl. Boulevard Diponegoro No. 101, Lippo Village, Tangerang 15810 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.

**A. Mata acara Rapat**

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 termasuk Laporan Pengurusan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
2. Penetapan penggunaan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
4. Penetapan dan/atau pengangkatan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta penentuan gaji atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
5. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

**B. Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan (fisik), yaitu:**

- |                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| 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 27 Juli 2021. Rapat dibuka pada pukul 09.51 WIB dan ditutup pada pukul 10.50 WIB.

**C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham**

Para Pemegang Saham Perseroan yang hadir pada Rapat mewakili sejumlah 936.328.126 saham atau 79,998% dari sejumlah 1.170.432.803 saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah, karenanya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UUPT No. 40/2007, Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan untuk pelaksanaan Rapat dan pengambilan keputusan atas seluruh mata acara Rapat telah terpenuhi.

**D. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat**

1. Pada setiap akhir pembahasan masing-masing mata acara Rapat, Ketua Rapat memberikan kesempatan para Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir dalam Rapat ("Pemegang Saham") untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan mata acara yang sedang dibicarakan dengan mekanisme mengirimkan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran secara online pada fasilitas eASY.KSEI.
2. Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran.

**E. Mekanisme Pengambilan Keputusan**

Keputusan Rapat dilakukan dengan memberikan suara melalui *e-Proxy* dalam fasilitas eASY.KSEI. Suara Abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

**F. Rincian Keputusan Mata Acara Rapat**

Mata acara ke-1 (satu)	Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 termasuk Laporan Pengurusan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.

Hasil Pemungutan Suara	Setuju		Tidak Setuju		Abstain	
	Jumlah Saham	%	Jumlah Saham	%	Jumlah Saham	%
	901.950.626	96,328	-	-	34.377.500	3,672
<b>Keputusan mata acara ke-1 (satu)</b>	<p>Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 termasuk Laporan Pengurusan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Independen Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan &amp; Rekan dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian beserta penjelasannya sebagaimana ternyata pada Laporan Akuntan Publik No. 00897/2.1133/AU.1/05/0259-2/1/IV/2021 tertanggal 27 April 2021.</p> <p>Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, dengan diperolehnya persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquit et decharge</i>) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan.</p>					
<b>Mata acara ke-2 (dua)</b>	<b>Penetapan penggunaan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.</b>					
<b>Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat</b>	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.					
Hasil Pemungutan Suara	Setuju		Tidak Setuju		Abstain	
	Jumlah Saham	%	Jumlah Saham	%	Jumlah Saham	%
	901.950.626	96,328	-	-	34.377.500	3,672
<b>Keputusan mata acara ke-2 (dua)</b>	Menyetujui untuk tidak membagikan dividen kepada para Pemegang Saham.					
<b>Mata acara ke-3 (tiga)</b>	<b>Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.</b>					
<b>Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat</b>	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.					
Hasil Pemungutan Suara	Setuju		Tidak Setuju		Abstain	
	Jumlah Saham	%	Jumlah Saham	%	Jumlah Saham	%
	901.950.626	96,328	-	-	34.377.500	3,672
<b>Keputusan mata acara ke-3 (tiga)</b>	Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi baik, yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain atas penunjukan tersebut.					
<b>Mata acara ke-4 (empat)</b>	<b>Penetapan dan/atau pengangkatan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta penentuan gaji atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.</b>					
<b>Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat</b>	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.					

Hasil Pemungutan Suara	Setuju		Tidak Setuju		Abstain	
	Jumlah Saham	%	Jumlah Saham		Jumlah Saham	%
	901.950.626	96,328	-		901.950.626	96,328
<b>Keputusan mata acara ke-4 (empat)</b>	<p>1. Menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan termasuk Komisaris Independen sebagai berikut:</p> <p><u>Dewan Komisaris</u>  Presiden Komisaris : Agus Arismunandar  Komisaris Independen : Ganesh Chander Grover  Komisaris : Fendi Santoso</p> <p><u>Direksi</u>  Presiden Direktur : Drs. Lukman Djaja, MBA  Direktur : Heni Widjaja  Direktur : Rizal Paramarta</p> <p>terhitung sejak tanggal Rapat ini ditutup sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2023, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.</p> <p>2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris atas nama Rapat Umum Pemegang Saham untuk menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.</p> <p>3. Memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan sebagaimana diambil dan/atau diputuskan dalam Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam akta notaris, melakukan pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana disebutkan diatas dalam Daftar Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>					
<b>Mata acara ke-5 (lima)</b>	<b>Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.</b>					
<b>Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat</b>	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.					
Hasil Pemungutan Suara	Setuju		Tidak Setuju		Abstain	
	Jumlah Saham	%	Jumlah Saham	%	Jumlah Saham	%
	901.950.626	96,328	-	-	34.377.500	3,672
<b>Keputusan mata acara ke-5 (lima)</b>	<p>1. Memberikan persetujuan atas penyesuaian, penambahan dan/atau perubahan pasal-pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan terhadap POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan untuk tindakan tersebut melimpahkan wewenang serta memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan melakukan perubahan dan penyesuaian dimaksud serta tindakan-tindakan lainnya yang dipandang perlu agar terpenuhinya peraturan tersebut.</p> <p>2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) diatas.</p> <p>3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penyesuaian Anggaran Dasar</p>					

	<p>Perseroan secara keseluruhan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan termasuk menandatangani semua permohonan dan atau dokumen lainnya yang diperlukan dan mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.</p>
--	--

Tangerang, 20 Agustus 2021  
**PT STAR PACIFIC Tbk**  
Direksi