



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

Direksi PT Star Pacific Tbk ("Perseroan") berkedudukan di Kabupaten Tangerang, dengan ini memberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Independen ("Rapat") Perseroan telah diselenggarakan pada hari Kamis, 13 Oktober 2022, bertempat di Ruang Mahogany, Hotel Aryaduta Lippo Village, #401 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 ("Rencana 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 Rencana 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 Chrysologus R.N. Sinulingga | Komisaris |
| 2. Bapak Lukman Djaja | Presiden Direktur |
| 3. Bapak Agus Arismunandar | Direktur |
| 4. Ibu Heni Widjaja | Direktur |

Rapat dipimpin oleh Bapak Chrysologus R.N. Sinulingga selaku Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 23 September 2022. Rapat dibuka pada pukul 9.59 WIB dan ditutup pada pukul 10.42 WIB.

C. Kuorum untuk sahnya penyelenggaraan Rapat

Kuorum kehadiran Rapat dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 44 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 ("POJK 15/2020") yaitu Rapat dapat dilangsungkan jika dalam 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 dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 44 POJK 15/2020 yaitu keputusan Rapat 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.

E. Kuroum kehadiran Pemegang Saham Independen

Pemegang Saham Independen Perseroan yang hadir pada Rapat mewakili sejumlah 346.513.067 (tiga ratus empat puluh enam juta lima ratus tiga puluh empat ribu enam ratus tujuh) saham atau 59,98% (lima puluh sembilan

koma sembilan delapan persen) dari sejumlah 577.734.946 (limaratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tigapuluh empat ribu sembilan ratus empat puluh enam) saham yang merupakan seluruh saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal 20 September 2022 dan 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 telah terpenuhi. Oleh karenanya, Rapat ini dapat dilaksanakan dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

F. Kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat

Pada akhir pembahasan mata acara Rapat, Ketua Rapat memberikan kesempatan Pemegang Saham Independen atau Kuasanya yang hadir dalam Rapat Perseroan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran sehubungan dengan mata acara yang sedang dibicarakan dengan mengirimkan secara online pada fasilitas eASY.KSEI.

G. Mekanisme pengambilan keputusan

Pengambilan keputusan Rapat dilakukan dengan memberikan suara melalui *e-Proxy* dalam fasilitas eASY.KSEI. Suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang memberikan suara.

H. Rincian keputusan mata acara Rapat

Mata acara	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 (" Rencana Transaksi "), termasuk: <ol style="list-style-type: none"> a. Persetujuan untuk melakukan penyertaan modal pada perseroan terbatas PT Bank Nationalnobi Tbk, dalam bentuk pemasukan Aset (<i>Inbrenng</i>). b. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan Rencana 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. 					
Jumlah Pemegang Saham Independen yang mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat	Tidak ada Pemegang Saham Independen yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.					
Hasil pemungutan suara	Setuju		Tidak Setuju		Abstain	
	Jumlah Saham	%	Jumlah Saham	%	Jumlah Saham	%
	310.135.567	53,68	36.377.500	6,30	0	0,00
Keputusan mata acara	Menyetujui 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 (" Rencana Transaksi "), termasuk: <ol style="list-style-type: none"> a. Menyetujui untuk melakukan penyertaan modal pada perseroan terbatas PT Bank Nationalnobi Tbk dalam bentuk pemasukan Aset (<i>Inbrenng</i>) termasuk menjadi pembeli siaga dalam penambahan modal dengan Hak 					

	<p>Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Bank Nationalnobu Tbk, dengan nilai komitmen secara keseluruhan maksimal sebesar nilai Aset Perseroan yang dialihkan yaitu Rp 368.000.000.000.- (tiga ratus enam puluh delapan miliar Rupiah) yang dibayar dengan penyetoran dalam bentuk selain tunai (<i>Inbreng</i>) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan Rencana Transaksi, termasuk namun tidak terbatas untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian dan/atau perubahan-perubahan yang diperlukan, sepanjang tidak menyebabkan perubahan secara material atas nilai pengalihan Aset, menyatakan kembali keputusan-keputusan dalam Rapat ini, baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk akta notaris, 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 hingga diterimanya permohonan tersebut, tanpa ada yang dikecualikan.</p>
--	---

Tangerang, 17 Oktober 2022
PT STAR PACIFIC Tbk
Direksi