

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN**

**PT AUTOPEdia SUKSES LESTARI Tbk
("Perseroan")**

Direksi Perseroan, berkedudukan di Jakarta Utara dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") yaitu :

**A. HARI/TANGGAL, TEMPAT, WAKTU
DAN MATA ACARA RAPAT**

Hari/Tanggal : Rabu/22 Juni
2022

Waktu : Pukul 14.27
WIB - 15.10
WIB.

Tempat : Oakwood
Premier Cozmo,
Jalan DR Ide
Anak Agung Gde
Agung Blok
E4.2 Nomor 1,
Mega Kuningan,
Jakarta 12950

Mata Acara RUPST :

1. Persetujuan dan Pengesahan atas Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;

**ANNOUNCEMENT OF MINUTES OF
ANNUAL GENERAL MEETING**

**PT AUTOPEdia SUKSES LESTARI Tbk
("Company")**

Directors of Company, domiciled at North Jakarta with this announced that Company has been held an Annual General Meeting ("AGM") as follows :

**A. DAY/DATE, PLACE, TIME AND
MEETING EVENT**

Day/Date : Wednesday /June 22,
2022

Time : 14.27 - 15.10
Jakarta Time.

Place : Oakwood Premier
Cozmo, Jalan DR
Ide Anak Agung
Gde Agung Blok
E4.2 Nomor 1,
Mega Kuningan,
Jakarta 12950

AGM Agenda:

1. Approval and Ratification of the Company's Annual Report and Financial Statements for the financial year ending December 31, 2021 as well as granting settlement and release of responsibilities (acquit et decharge) to members of the Board of Directors for management actions and the Company's Board of Commissioners for supervisory actions taken during the financial year ending on December 31, 2021;

2. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2022 kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;

3. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk mengaudit/memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022; dan

4. Laporan dan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

B. ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN YANG HADIR DALAM RUPST

--DIREKSI :
Presiden : Jany Candra
Direktur
Direktur : Deborah Debyanti
Sugiarto, hadir virtual

--DEWAN KOMISARIS :
Komisaris : Drs. Prodjo
Sunarjanto Sekar
Pantjawati

Komisaris : Erida
Komisaris : Iriawan Ibarat
Independen

Komisaris : Selvy Monalisa,
Independen hadir virtual

2. Determination of salary or honorarium and allowances for the fiscal year 2022 to members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company;

3. Appointment of a Registered Public Accountant Firm (including a Registered Public Accountant who is a member of a Registered Public Accounting Firm) to audit/examine the Company's books for the financial year ending 31 December 2022; and

4. Report and Accountability for the Realization of Use of Proceeds from Public Offering

B. MEMBERS OF THE COMPANY'S BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS WHO ATTENDED THE AGM

--BOARD OF DIRECTORS :
President : Jany Candra
Director
Director : Deborah Debyanti
Sugiarto, via live
webcast

--BOARD OF COMMISSIONERS :
Commissioner : Drs. Prodjo
Sunarjanto Sekar
Pantjawati

Commissioner : Erida
Independent : Iriawan Ibarat
Commissioner

Independent : Selvy Monalisa,
Commissioner via live webcast

C. PEMIMPIN RUPST

RUPST dipimpin oleh Drs. Prodjo Sunarjanto Sekar Pantjawati selaku Komisaris Perseroan.

D. KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM

RUPST telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili **10.217.064.785** (sepuluh miliar dua ratus tujuh belas juta enam puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh lima) saham atau mewakili **80,157%** (delapan puluh koma satu lima tujuh persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan yaitu sebesar **12.746.354.780** (dua belas miliar tujuh ratus empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh) saham.

E. KESEMPATAN MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT

Para Pemegang Saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam setiap mata acara RUPST, dan tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait dengan mata acara RUPST.

F. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Bahwa untuk pengambilan keputusan dalam Rapat diambil berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat, apabila para pemegang saham atau kuasa pemegang saham ada yang tidak setuju atau memberikan suara blanko atau abstain, maka keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI dan suara yang

C. AGM LEADER

The AGM was chaired by Drs. Prodjo Sunarjanto Sekar Pantjawati as Commissioner of the Company.

D. ATTENDANCE OF SHAREHOLDERS

The AGM was attended by the shareholders and/or their proxies representing **10,217,064,785** (ten billion two hundred seventeen million sixty four thousand seven hundred eighty five) shares or representing **80.157%** (eighty point one five seven percent) of all the shares that have been issued and fully paid by the Company in the amount of **12,746,354,780** (twelve billion seven hundred forty-six million three hundred fifty-four thousand seven hundred and eighty) shares.

E. OPPORTUNITY TO ASK QUESTIONS AND/OR OPINIONS

Shareholders have been given the opportunity to ask questions and/or opinions in each AGM agenda, and there are no shareholders who ask questions and/or opinions related to the AGM agenda.

F. DECISION MECHANISM

Whereas for decision making in the Meeting is taken based on the principle of deliberation to reach consensus, if the shareholders or the proxies of the shareholders disagree or give a blank vote or abstain, then the decision is taken by counting the votes that have been submitted by the shareholders through eASY.KSEI and the votes granted by

diberikan melalui pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu **PT RAYA SAHAM REGISTRAR**, dan dengan perhitungan suara dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat. Kuorum Keputusan yang diambil dengan pemungutan suara, berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

G. HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Hasil pengambilan keputusan dalam RUPST adalah sebagai berikut :

Agenda Rapat	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju	Pertanyaan / Pendapat
Pertama	10.216.969.785	Nihil	95.000	10.217.064.785 (100%)	Nihil
Kedua	10.216.969.785	Nihil	95.000	10.217.064.785 (100%)	Nihil
Ketiga	10.216.969.785	Nihil	95.000	10.217.064.785 (100%)	Nihil
Keempat	Tidak ada pengambilan keputusan pada Agenda Keempat Rapat				

H. HASIL KEPUTUSAN RUPST

1. Agenda Pertama Rapat :

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang

granting power of attorney to an officer appointed by the Company's Securities Administration Bureau, namely **PT RAYA SAHAM REGISTRAR**, and by counting the votes of the shareholders present at the Meeting. Quorum Decisions taken by voting, based on Article 14 paragraph (1) letter (c) of the Company's Articles of Association are valid if approved by more than 1/2 (one half) of all shares with voting rights present at the Meeting.

G. DECISION MAKING RESULTS

The results of the decision making in the AGM are as follows:

Agenda of AGM	Agree	Disagree	Abstain	Total of Agree	Question / Comments
First	10,216,969,785	-	95,000	10,217,064,785 (100%)	-
Second	10,216,969,785	-	95,000	10,217,064,785 (100%)	-
Third	10,216,969,785	-	95,000	10,217,064,785 (100%)	-
Fourth	There was no decision making needed on the Fourth Agenda of the Meeting				

H. RESULTS OF THE AGM

1. First Agenda of the Meeting:

To approve and ratify the Company's Annual Report and Financial Statements for the financial year ending on December 31, 2021, including the Company's Activity Report and the Company's Board of Commissioners Supervisory Duty Report, which includes the Company's Balance Sheet and Profit and Loss Calculation, as well as providing settlement and discharge of responsibilities fully (*acquit et decharge*) to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the management and supervision actions carried out during the financial

berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

2. Agenda Kedua Rapat :

1. Menyetujui untuk memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Pemegang Saham Mayoritas dalam Perseroan untuk menetapkan honorarium dan tunjangan untuk Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022 dalam suatu Keputusan secara tersendiri dengan memperhatikan saran/pendapat yang diberikan oleh Dewan Komisaris dalam fungsinya sebagai nominasi dan remunerasi.
2. Menyetujui untuk memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya remunerasi serta fasilitas lainnya bagi setiap anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2022 dalam suatu Keputusan Dewan Komisaris secara tersendiri.

3. Agenda Ketiga Rapat :

1. Menyetujui menunjuk Ibu Ratnawati Setiadi sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja (firma anggota jaringan global *Ernst and Young*) untuk mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan

year ending on December 31, 2021.

2. Second Agenda of the Meeting:

1. Approved to give full authority to the Majority Shareholders in the Company to determine the honorarium and allowances for the Board of Commissioners for the fiscal year 2022 in a separate decision by taking into account the suggestions/opinions given by the Board of Commissioners in its function as nomination and remuneration.
2. Approved to give full authority to the Company's Board of Commissioners to determine the amount of remuneration and other facilities for each member of the Company's Board of Directors for the 2022 Financial Year in a separate Decree of the Board of Commissioners.

3. Third Agenda of the Meeting:

1. Approved the appointment of Ms. Ratnawati Setiadi as a Public Accountant and the Public Accounting Firm of Purwanto, Sungkoro & Surja (a member firm of the global network Ernst and Young) to audit/examine the books and records of the Company for the financial year ending 31 December 2022.
2. Approved to grant power to the Board of Commissioners to appoint a Substitute Public

Publik Pengganti dan/atau Akuntan Publik Pengganti dalam hal kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ini karena alasan apapun tidak dapat menyelesaikan/melaksanakan audit Laporan Keuangan 31 Desember 2022 termasuk dan menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium profesional yang wajar sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik..

4. Agenda Keempat Rapat :

Tidak ada pengambilan keputusan pada Agenda Keempat Rapat

Jakarta, 24 Juni 2022

PT AUTOPEDIA SUKSES LESTARI Tbk
Direksi

Accounting Firm and/or Substitute Public Accountant in the event that the Public Accountant office that has been appointed pursuant to the decision of this General Meeting of Shareholders for any reason cannot complete/conduct the audit of the Financial Statements of December 31, 2022 including and agreed to authorize the Company's Board of Commissioners to determine the amount of a reasonable professional honorarium in connection with the appointment of a Public Accounting Firm.

4. Fourth Agenda of the Meeting:

There was no decision making needed on the Fourth Agenda of the Meeting.

Jakarta, June 24, 2022

PT AUTOPEDIA SUKSES LESTARI Tbk
Board of Directors