

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
LUAR BIASA**

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

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

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

Hari/Tanggal : Rabu/22 Juni  
2022  
Waktu : Pukul 15.19  
WIB - 15.30  
WIB.

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

Mata Acara RUPSLB :

Persetujuan perubahan tempat kedudukan dan alamat lengkap Perseroan serta perubahan Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan

**B. ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN  
KOMISARIS PERSEROAN YANG  
HADIR DALAM RUPSLB**

**ANNOUNCEMENT OF MINUTES OF  
EXTRAORDINARY GENERAL  
MEETING**

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

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

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

Day/Date : Wednesday /June 22,  
2022  
Time : 15.19 - 15.30  
Jakarta Time.

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

EGM Agenda:

Approval of the change of domicile and complete address of the Company as well as amendments to Article 1 paragraph (1) of the Company's Articles of Association.

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

**--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

#### **C. PEMIMPIN RUPSLB**

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

#### **D. KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM**

RUPSLB 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**

**--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. EGM LEADER**

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

#### **D. ATTENDANCE OF SHAREHOLDERS**

The EGM 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**

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

#### 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 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 RUPSLB adalah sebagai berikut :

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju	Pertanyaan / Pendapat
10.216.969.785	Nihil	95.000	10.217.064.785 (100%)	Nihil

Shareholders have been given the opportunity to ask questions and/or opinions in each EGM agenda, and there are no shareholders who ask questions and/or opinions related to the EGM 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 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 EGM are as follows:

Agree	Disagree	Abstain	Total of Agree	Question / Comments
10,216,969,785	-	95,000	10,217,064,785 (100%)	-

## H. HASIL KEPUTUSAN RUPSLB

1. Menyetujui untuk mengubah tempat kedudukan Perseroan dari sebelumnya di Jakarta Utara menjadi di Jakarta Selatan.
2. Menyetujui perubahan alamat lengkap Perseroan dari sebelumnya beralamat di Graha Kirana Lantai 6, Jalan Yos Sudarso Nomor .88, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta menjadi di Gedung Kuningan City, Lantai UG-56, Jalan Profesor Doktor Satrio Kavling 18, Kelurahan Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Menyetujui sehubungan dengan perubahan tempat kedudukan Perseroan, untuk selanjutnya mengubah Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:

### NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 1

1. Perseroan terbatas ini bernama :

**PT AUTOPEDIA SUKSES LESTARI Tbk**  
(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan “**Perseroan**”), berkedudukan di Jakarta Selatan.

4. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut di atas, untuk menuangkan Keputusan tersebut ke dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, serta memberitahukan perubahan tersebut

## H. RESULTS OF THE EGM

1. Approved to change the domicile of the Company from previously in North Jakarta to South Jakarta.
2. Approved the change of the Company's complete address from the previous address at Graha Kirana 6th Floor, Jalan Yos Sudarso Number .88, Sunter Jaya Village, Tanjung Priok District, North Jakarta Administrative City, Special Capital Region of Jakarta to Kuningan City Building, UG-56 Floor, Jalan Professor Doctor Satrio Plot 18, Kuningan Village, Setiabudi District, South Jakarta Administrative City, Special Capital Region of Jakarta.
3. Approved in connection with the change of domicile of the Company, to further amend Article 1 paragraph (1) of the Company's Articles of Association to be as follows:

### NAME AND LOCATION Article 1

1. This limited liability company is named:

**PT AUTOPEDIA SUKSES LESTARI Tbk**  
(Hereinafter in this Articles of Association, referred as “the Company”), domiciled in South Jakarta.

4. Granting power and authority with substitution rights to the Board of Directors of the Company, to take all necessary actions in connection with the above-mentioned Decision, to put the Decision into a deed made before a Notary, as well as to notify the change to the competent authority, and to take all actions required in

pada instansi yang berwenang, dan melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan.

Jakarta, 24 Juni 2022

**PT AUTOPEDIA SUKSES LESTARI Tbk**  
Direksi

connection with the decision in accordance with the applicable laws and regulations and no action is excluded.

Jakarta, June 24, 2022

**PT AUTOPEDIA SUKSES LESTARI  
Tbk**  
Board of Directors