



PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK

**Berkedudukan di Jakarta
("Perseroan")**

PENGUMUMAN

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**Rapat**") yaitu:

A. Pada:

- | | | |
|------------------|---|--|
| Hari/Tanggal | : | Rabu/ 5 Agustus 2020 |
| Pukul | : | 14.19 – 15.12 WIB |
| Tempat | : | Wisma Barito Pacific Tower B, Lantai M
Jalan Letnan Jenderal S. Parman Kaveling 62-63, Jakarta 11410 |
| Mata acara Rapat | : | <ol style="list-style-type: none">1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019.2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2019.3. Penetapan besaran gaji/honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.4. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2020.5. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.6. Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2018, Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2019 dan Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2020. |

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:

DEWAN KOMISARIS

- | | | |
|---|---|---------------------|
| Presiden Komisaris | : | Djoko Suyanto |
| (merangkap Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit) | | |
| Komisaris | : | Agus Salim Pangestu |

DIREKSI

Presiden Direktur : Erwin Ciputra
Direktur : Andre Khor Kah Hin
Direktur : Fransiskus Ruly Aryawan
Direktur : Suryandi

- C. Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 16.949.686.097 (enam belas miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh enam ribu sembilan puluh tujuh) saham yang memiliki hak suara yang sah atau 95,04% (sembilan puluh lima koma nol empat persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- D. Dalam Rapat tersebut, pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.
- E.
- | | | |
|--------------|---|---|
| Mata Acara 1 | : | tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat. |
| Mata Acara 2 | : | tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat. |
| Mata Acara 3 | : | tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat. |
| Mata Acara 4 | : | tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat. |
| Mata Acara 5 | : | tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat. |
| Mata Acara 6 | : | hanya pelaporan. |
- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
- G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara:

MATA ACARA 1:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
16.949.685.997 suara atau 99,99999941% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	100 suara atau 0,00000059% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Tidak Ada

Keputusan Mata Acara 1 adalah sebagai berikut:

1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2019 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, termasuk Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2019.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2019 yang telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik "IMELDA & REKAN" dengan pendapat "Wajar Dalam Semua Hal Yang Material" sebagaimana ternyata dari laporannya No. 00071/2.1265/AU.1/04/0556-1/1/III/2020 tertanggal 16 Maret 2020.

3. Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*"Volledig Acquit et de Charge"*) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2019, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tersebut, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan dan tindak pidana lainnya.

MATA ACARA 2:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
16.949.685.997 suara atau 99,99999941% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Tidak Ada	100 suara atau 0,00000059% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

Keputusan Mata Acara 2 adalah sebagai berikut:

1. Menyetujui penggunaan laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk, yang seluruhnya berjumlah US\$23.647.000 (dua puluh tiga juta enam ratus empat puluh tujuh ribu Dolar Amerika Serikat), sebagai berikut:
 - a) Sebesar US\$473.000 (empat ratus tujuh puluh tiga ribu Dolar Amerika Serikat) atau setara dengan 2% (dua persen) dari laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk untuk disisihkan sebagai cadangan, sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) UUPT;
 - b) Sebesar US\$6.584.000 (enam juta lima ratus delapan puluh empat ribu Dolar Amerika Serikat) atau setara dengan 27,84% (dua puluh tujuh koma delapan puluh empat persen) dari laba bersih tahun berjalan diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk telah dibayarkan kepada Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 1 November 2019 melalui dividen interim dan dengan demikian dividen interim tersebut menjadi final; dan
 - c) Sisa sebesar US\$16.590.000 (enam belas juta lima ratus sembilan puluh ribu Dolar Amerika Serikat) atau setara dengan 70,16% (tujuh puluh koma enam belas persen) dari laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk dicatat sebagai laba yang ditahan untuk membiayai kegiatan usaha Perseroan.
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan untuk menentukan waktu dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen tersebut serta mengumumkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MATA ACARA 3:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
16.949.685.997 suara atau 99,99999941% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	100 suara atau 0,00000059% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Tidak Ada

Keputusan Mata Acara 3 adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi segenap anggota Dewan Komisaris Perseroan termasuk Komisaris Independen yang secara keseluruhan setelah dipotong pajak penghasilan tidak melebihi jumlah US\$1.100.000 (satu juta seratus ribu Dolar Amerika Serikat) per tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dan selanjutnya Rapat melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya uang gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris.
2. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi setiap anggota Direksi Perseroan.

MATA ACARA 4:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
16.948.612.297 suara atau 99,99366478% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Tidak ada	1.073.800 suara atau 0,00633522% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

Keputusan Mata Acara 4 adalah sebagai berikut:

1. Melimpahkan kewenangan dan kuasa atas penunjukan kantor akuntan publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 kepada Dewan Komisaris sepanjang kantor akuntan publik yang nantinya akan ditunjuk tersebut tercatat dan terdaftar di Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan OJK.
2. Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut dan untuk menunjuk Akuntan Pengganti dari Kantor Akuntan Publik yang sama, apabila karena sebab apapun, Akuntan Publik tersebut tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan tepat pada waktunya.

MATA ACARA 5:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
16.948.612.297 suara atau 99,99366478% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Tidak ada	1.073.800 suara atau 0,00633522% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

Keputusan Mata Acara 5 adalah sebagai berikut:

1. Menyetujui perubahan dan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan usulan perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang telah dibagikan kepada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham.
2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat ini, termasuk untuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam Akta Notaris dan mengajukan permohonan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar tersebut.

MATA ACARA 6:

Oleh karena hanya bersifat laporan, maka dalam Mata Acara Rapat ini tidak diambil keputusan.

Jakarta, 6 Agustus 2020
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
DIREKSI