

No. : 143/CORPSEC-MP/VI/19

Jakarta, 25 Juni 2019

Kepada Yth.
Kepala Divisi Penilaian Perusahaan
PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia – Tower 1 Lt 4
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190 - Indonesia

Perihal : Penyampaian Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)
PT Mega Perintis Tbk (“Perseroan”)

Dengan hormat,

Merujuk kepada Keputusan Direksi Bursa Efek Nomor : Kep-306/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, maka bersama ini kami sampaikan mengenai Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Mega Perintis Tbk, untuk tahun buku 2018.

Demikianlah pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PT Mega Perintis Tbk



Franxiscus Afat Adinata Nursalim
Direktur Utama

Tembusan :

- Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Kepala Divisi Jasa Kustodian Sentral PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.



NOTARIS
RUDY SISWANTO, S.H.

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Tanggal 3-9-2009 Nomor: AHU-26.AH.02.02-Tahun 2009
Terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal, Tanggal 16-7-2018 Nomor: STTD.N-131/PM.2/2018

Kepada Yth
Direksi
PT MEGA PERINTIS TBK
Di Jakarta

Bersama ini, kami sampaikan ringkasan hasil keputusan RUPS Tahunan PT MEGA PERINTIS TBK (24 Juni 2019), sebagai berikut:

RINGKASAN
RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT MEGA PERINTIS TBK
(Perseroan)

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (RUPS Tahunan) diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2019, di Ruang Auditorium, Galeri Bursa Efek Indonesia, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Jakarta Selatan, mulai dari pukul: 14.22 s/d pukul: 14.55 WIB, dengan hasil keputusan RUPS Tahunan sebagai berikut :

- I. Agenda RUPS Tahunan :
 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan termasuk Laporan Dewan Komisaris mengenai tugas pengawasan terhadap Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2018;
 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
 3. Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum;
 4. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019; dan
 5. Penetapan honorarium dan tunjangan lainnya anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019.
- II. Kehadiran Anggota Direksi/Dewan Komisaris:
Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam RUPS Tahunan :

Direksi :

Direktur Utama : Bapak FRANXISCUS AFAT ADINATA NURSALIM
Direktur : Bapak VEROSITO GUNAWAN
Direktur : Bapak CUNTORO KINARDI
Direktur Independen : Bapak LUKI RUSLI

Dewan Komisaris :

Komisaris : Bapak GANESH SUBASH
Komisaris Independen : Bapak IDA BAGUS OKA NILA

- III. Kuorum Kehadiran dan Keputusan untuk RUPS Tahunan :
Kuorum yang disyaratkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diperlukan kehadiran lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau dihadiri lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- IV. Jumlah Kehadiran dalam RUPS Tahunan:

Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah 719.674.899 saham atau mewakili 90,2980 % dari 797.000.000 saham;

V. Hasil Keputusan RUPS Tahunan:

1. Memberikan persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan termasuk Laporan Dewan Komisaris mengenai tugas pengawasan terhadap Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2018;
Dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt at discharge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan selama tahun buku 2018, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan tahun buku 2018.
2. Menyetujui penggunaan atas laba bersih Perseroan tahun buku 2018 yang sebesar Rp. 40,8 miliar adalah sebagai berikut:
 1. Rp. 250 juta akan disisihkan untuk dana cadangan.
 2. Dan sisanya akan dicatatkan sebagai saldo laba.
 3. Perseroan tidak membagikan dividen untuk tahun 2018 dikarenakan untuk keperluan investasi.
3. Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum;
Jumlah dana yang diperoleh dari dana IPO adalah sebesar Rp. 58,7 miliar. Sementara biaya yang dipergunakan dalam proses IPO sekitar Rp. 2,2 miliar. Dari dana tersebut telah dipergunakan untuk modal kerja sekitar Rp. 9,5 miliar, pelunasan pinjaman seasonal bank Ganesha sebesar Rp. 15 miliar, dan pengembangan usaha sekitar Rp. 2,8 miliar, sehingga sisa dana hasil penawaran umum per tanggal 31 Desember 2018 adalah sekitar Rp. 29,2 miliar.
4. Menyetujui Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
 - a. Menunjuk Akuntan Publik di salah satu kantor akuntan publik di Indonesia yang akan melakukan audit laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun 2019, dengan ketentuan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki reputasi yang baik, dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan dan afiliasinya.
 - b. Menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukkan Akuntan Publik tersebut.
5. Menetapkan untuk seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan diberikan honorarium dan/atau tunjangan dengan jumlah tidak melebihi 2% (dua persen) dari total penjualan bersih.
Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium dan/atau tunjangan tersebut di antara para anggota Direksi dan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

- VI. Keputusan rapat untuk mata acara rapat pertama, kedua, keempat, dan kelima tersebut disetujui oleh seluruh pemegang saham/kuasanya yang hadir secara musyawarah untuk mufakat (tidak ada suara tidak setuju maupun suara blanko/abstain), sedangkan untuk mata acara rapat ketiga, tidak diadakan pemungutan suara karena penyampaian laporan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari pemegang saham;

Demikianlah ringkasan hasil keputusan RUPS Tahunan PT MEGA PERINTIS TBK.

Jakarta, 24 Juni 2019.

Notaris di Jakarta Utara



RUDY SISWANTO, S.H.



NOTARIS
RUDY SISWANTO, S.H.

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Tanggal 3-9-2009 Nomor: AHU-25.AH.02.02-Tahun 2009
Terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal, Tanggal 16-7-2018 Nomor: STTD.N-131/PM.2/2018

Kepada Yth
Direksi
PT MEGA PERINTIS TBK
DI Jakarta

Bersama ini, kami sampaikan ringkasan hasil keputusan RUPS Luar Biasa PT MEGA PERINTIS TBK (24 Juni 2019), sebagai berikut:

RINGKASAN
RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT MEGA PERINTIS TBK
(Perseroan)

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (RUPS Luar Biasa) diselenggarakan pada hari **Senin**, tanggal 24 Juni 2019, di Ruang Auditorium, Galeri Bursa Efek Indonesia, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Jakarta Selatan, mulai dari pukul: 15.00 s/d pukul: 15.13 WIB, dengan hasil keputusan RUPS Luar Biasa sebagai berikut :

- I. Agenda RUPS Luar Biasa :
Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan
- II. Kehadiran Anggota Direksi/Dewan Komisaris:
Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam RUPS Luar Biasa :

Direksi :

Direktur Utama : Bapak FRANXISCUS AFAT ADINATA NURSALIM
Direktur : Bapak VEROSITO GUNAWAN
Direktur : Bapak CUNTORO KINARDI
Direktur Independen : Bapak LUKI RUSLI

Dewan Komisaris :

Komisaris : Bapak GANESH SUBASH
Komisaris Independen : Bapak IDA BAGUS OKA NILA

- III. Kuorum Kehadiran dan Keputusan untuk RUPS Luar Biasa :
Kuorum yang disyaratkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa diperlukan kehadiran lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- IV. Jumlah Kehadiran dalam RUPS Luar Biasa:
Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah 719.675.899 saham atau mewakili 90,2981 % dari 797.000.000 saham;
- V. Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa:
Menyetujui memberhentikan dengan hormat Bapak Ganesh Subash, dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit at discharge) atas tindakan pengawasan sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseroan, sehingga susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang baru menjadi sebagai berikut:

Komisaris Utama : Bapak VANDA GUNAWAN
Komisaris Independen : Bapak IDA BAGUS OKA NILA

- VI. Keputusan rapat tersebut disetujui oleh seluruh pemegang saham/kuasanya yang hadir secara musyawarah untuk mufakat (tidak ada suara tidak setuju maupun suara blanko/abstain).

Demikianlah ringkasan hasil keputusan RUPS Luar Biasa PT MEGA PERINTIS TBK.

Jakarta, 24 Juni 2019.

Notaris di Jakarta Utara



RUDY SISWANTO, S.H.