



PT INTEGRA INDOCABINET TBK

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPST") DAN LUAR BIASA ("RUPSLB") PT INTEGRA INDOCABINET TBK

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT INTEGRA INDOCABINET Tbk, berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo, yaitu dengan rincian informasi sebagai berikut:

A. Hari / Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara RUPST :

Hari / Tanggal : Jumat/14 Agustus 2020
Waktu : 13.59 WIB s/d 14.32 WIB
Tempat : Ruang Trembesi, PT. Integra Indocabinet Tbk.
Jl. Raya Betoro 678, Sedati, Kabupaten Sidoarjo.

B. Mata Acara RUPST sebagai berikut :

1. Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2019 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2019 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2019.
2. Penetapan Penggunaan Laba Komprehensif Tahun Berjalan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
3. Laporan penggunaan dana IPO (Initial Public Offering) Perseroan.
4. Penetapan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan Tahun Buku 2020 untuk Direksi dan Dewan Komisaris.
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020.

C. RUPST dipimpin oleh Bapak BING HARTONO POERNOMOSIDI selaku Komisaris Independen Perseroan dan dihadiri oleh :

1. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sebagai berikut :

DIREKSI

Direktur Independen : Bapak WANG SUTRISNO

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Independen : Bapak BING HARTONO POERNOMOSIDI

2. Para pemegang saham dan kuasa para pemegang saham Perseroan yang hadir sebanyak 5.189.982.614 (lima miliar seratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus empat belas) saham atau 82,30 % (delapan puluh dua koma tiga nol persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan.

D. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat

Bahwa sesuai dengan Tata Tertib Rapat, dalam RUPST tersebut, para pemegang saham atau kuasa para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada setiap

mata acara RUPST. Namun dalam RUPST tersebut tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait seluruh mata acara RUPST.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam RUPST

Keputusan RUPST dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan melalui pemungutan suara.

F. Hasil Pengambilan Keputusan dalam RUPST

Mata Acara	Tidak Setuju	Abstain	Setuju
Pertama	Nihil	Nihil	5.189.982.614 (100%)
Kedua	Nihil	Nihil	5.189.982.614 (100%)
Ketiga	-	-	-
Keempat	Nihil	Nihil	5.189.982.614 (100%)
Kelima	241.151.100 (4,65%)	Nihil	4.948.831.514 (95,35%)

G. Hasil Keputusan RUPST sebagai berikut :

1. Mata Acara Rapat Pertama

Menyetujui Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2019 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2019 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2019.

2. Mata Acara Rapat Kedua

Menyetujui Penetapan Penggunaan Laba Komprehensif Tahun Berjalan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 untuk pembiayaan ekspansi usaha Perseroan.

3. Mata Acara Rapat Ketiga

Menerima baik Laporan penggunaan dana IPO (Initial Public Offering) Perseroan.

4. Mata Acara Rapat Keempat

Menyetujui Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan Tahun Buku 2020 untuk Direksi dan Dewan Komisaris.

5. Mata Acara Rapat Kelima

Menyetujui Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020, termasuk untuk menentukan honorarium dan persyaratan lainnya yang akan diberikan kepada Kantor Akuntan Publik dimaksud.

H. Hari / Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara RUPSLB :

Hari / Tanggal : Jumat/14 Agustus 2020
 Waktu : 14.48 WIB s/d 15.02 WIB
 Tempat : Ruang Trembesi, PT. Integra Indocabinet Tbk.
 Jl. Raya Betoro 678, Sedati, Kabupaten Sidoarjo.

I. Mata Acara RUPSLB sebagai berikut :

1. Persetujuan atas peningkatan Modal Disetor dan Modal Ditempatkan Perseroan, sebagai akibat dari pelaksanaan program MESOP.
2. Pemberian Kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan dalam suatu akta notaris tersendiri mengenai realisasi atas penerbitan saham baru dalam rangka Program MESOP dan dengan demikian melakukan perubahan pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan
3. Pemberian wewenang kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menambah fasilitas pembiayaan dan mengagunkan/menjaminkan aset perusahaan untuk keperluan ekspansi usaha.

J. RUPSLB dipimpin oleh Bapak BING HARTONO POERNOMOSIDI selaku Komisaris Independen Perseroan dan dihadiri oleh :

1. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sebagai berikut :

DIREKSI

Direktur Independen : Bapak WANG SUTRISNO

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Independen : Bapak BING HARTONO POERNOMOSIDI

2. Para pemegang saham dan kuasa para pemegang saham Perseroan yang hadir sebanyak 5.189.982.614 (lima miliar seratus delapanpuluh sembilan juta sembilanratus delapanpuluh dua ribu enamratus empatbelas) saham atau 82,30 % (delapanpuluh dua koma tiga nol persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan.

K. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat

Bahwa sesuai dengan Tata Tertib Rapat, dalam RUPSLB tersebut, para pemegang saham atau kuasa para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada setiap mata acara RUPSLB. Namun dalam RUPSLB tersebut tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait seluruh mata acara RUPSLB.

L. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam RUPSLB

Keputusan RUPSLB dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan melalui pemungutan suara.

M. Hasil Pengambilan Keputusan dalam RUPSLB

Mata Acara	Tidak Setuju	Abstain	Setuju
Pertama	2.534.400 (0,05%)	Nihil	5.187.448.214 (99,95%)
Kedua	2.534.400 (0,05%)	Nihil	5.187.448.214 (99,95%)
Ketiga	2.535.400 (0,05%)	Nihil	5.187.447.214 (99,95%)

N. Hasil Keputusan RUPSLB sebagai berikut :

1. Mata Acara Rapat Pertama

Menyetujui Peningkatan Modal Disetor dan Modal Ditempatkan Perseroan, sebagai akibat dari pelaksanaan program MESOP.

2. Mata Acara Rapat Kedua

Menyetujui Pemberian Kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan dalam suatu akta notaris tersendiri mengenai realisasi atas penerbitan saham baru dalam rangka Program MESOP dan dengan demikian melakukan perubahan pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan

3. Mata Acara Rapat Ketiga

Menyetujui Pemberian wewenang kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menambah fasilitas pembiayaan dan mengagunkan/menjaminkan aset perusahaan untuk keperluan ekspansi usaha.

Sidoarjo, 14 Agustus 2020
PT INTEGRA INDOCABINET Tbk
Direksi