



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 : Kamis/12 Agustus 2021
Waktu : 10.20 WIB s/d 10.53 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 2020 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2020 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 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 2020.
2. Penetapan Penggunaan Laba Komprehensif Tahun Berjalan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
3. Penetapan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan Tahun Buku 2021 untuk Direksi dan Dewan Komisaris.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021.
5. Laporan penggunaan dana hasil penawaran umum obligasi dan sukuk.
6. Laporan hasil pelaksanaan dan penggunaan dana Management and Employee Stock Options Program (MESOP).

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 5.247.855.714 (lima miliar dua ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus empat belas) saham atau 82,48% (delapan puluh dua koma empat puluh delapan) 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	0	0	5.247.855.714 (100%)
Kedua	0	0	5.247.855.714 (100%)
Ketiga	0	0	5.247.855.714 (100%)
Keempat	233.211.200 (4,44%)	0	5.014.644.514 (95,56%)
Kelima	-	-	-
Keenam	-	-	-

G. Hasil Keputusan RUPST sebagai berikut :

1. Mata Acara Rapat Pertama

Menyetujui Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2020 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2020 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 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 2020.

2. Mata Acara Rapat Kedua

Menyetujui Penetapan Penggunaan Laba Komprehensif Tahun Berjalan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Menyetujui untuk membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham sebesar Rp.2,50 per saham atau sebesar Rp.15.906.250.000,- atau setara dengan 5.06% dari laba bersih tahun 2020, serta menyisihkan sebesar Rp.298.467.152.229,- dari laba bersih tahun 2020 tersebut untuk cadangan.

3. Mata Acara Rapat Ketiga

Menyetujui untuk menetapkan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan Tahun Buku 2021 untuk Direksi dan Dewan Komisaris.

4. Mata Acara Rapat Keempat

Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang memiliki pengalaman audit dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021.

5. Mata Acara Rapat Kelima

Laporan penggunaan dana hasil penawaran umum obligasi dan sukuk.

6. Mata Acara Rapat Keenam

Laporan hasil pelaksanaan dan penggunaan dana Management and Employee Stock Options Program (MESOP).

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

Hari / Tanggal : Kamis/12 Agustus 2021
Waktu : 11.13 WIB s/d 11.42 WIB
Tempat : Ruang Trembesi, PT. Integra Indocabinet Tbk.
Jl. Raya Betoro 678, Sedati, Kabupaten Sidoarjo.

I. Mata Acara RUPSLB sebagai berikut :

1. Persetujuan atas pengangkatan kembali seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
2. Persetujuan atas peningkatan Modal Disetor dan Modal Ditempatkan Perseroan, sebagai akibat dari pelaksanaan program MESOP.
3. 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
4. Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
5. Persetujuan atas perubahan penggunaan tanah yang merupakan aset Perseroan yang dibeli dengan dana IPO.
6. Persetujuan atas penjualan tanah yang merupakan aset Perseroan yang dibeli dengan dana IPO.
7. 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 5.247.849.114 (lima miliar dua ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh Sembilan ribu seratus empat belas) saham atau 82,48% (delapan puluh dua koma empat puluh delapan 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	1.700 (0,01%)	0	5.247.847.414 (99,99%)
Kedua	50.792.900 (0,97%)	0	5.197.056.214 (99,03%)
Ketiga	284.004.100 (5,41%)	100 (0,01%)	4.963.844.914 (94,58%)
Keempat	284.004.100 (5,41%)	0	4.963.845.014 (94,59%)
Kelima	284.004.100 (5,41%)	0	4.963.845.014 (94,59%)
Keenam	284.005.800 (5,41%)	0	4.963.843.314 (94,59%)
Ketujuh	50.795.900 (0,97%)	0	5.197.053.214 (99,03%)

N. Hasil Keputusan RUPSLB sebagai berikut :**1. Mata Acara Rapat Pertama**

Menyetujui atas pengangkat kembali seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Tuan HENDRO RUSLI
Komisaris : Nyonya STEPHANIE KANE ILHAM
Komisaris Independen : Tuan BING HARTONO POERNOMOSIDI
Komisaris Independen : Tuan HERI SUNARYADI

Dewan Direksi

Direktur Utama : Tuan HALIM RUSLI
Wakil Direktur Utama : Nyonya MEITY LINLIN
Direktur : Nyonya SYANY TJANDRA
Direktur : Tuan WIDJAJA KARLI
Direktur Independen : Tuan WANG SUTRISNO

Rapat memberikan Kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak memindahkan kuasa (hak substitusi) untuk menyatakan perubahan tersebut ke dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, termasuk menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan melaporkan kepada instansi yang berwenang lainnya, mendaftarkan dan mengumumkannya serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku.

2. Mata Acara Rapat Kedua

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

3. Mata Acara Rapat Ketiga

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

4. Mata Acara Rapat Keempat

Menyetujui untuk menyesuaikan Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

5. Mata Acara Rapat Kelima

Menyetujui untuk merubah penggunaan tanah yang merupakan aset Perseroan yang dibeli dengan dana IPO.

6. Mata Acara Rapat Keenam

Menyetujui untuk menjual tanah yang merupakan asset Perseroan yang dibeli dengan dana IPO.

7. Mata Acara Rapat Ketujuh

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

Sidoarjo, 12 Agustus 2021
PT INTEGRA INDOCABINET Tbk
Direksi