



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/15 Juli 2022
Waktu : 10.13 WIB s/d 10.47 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 2021 termasuk laporan pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2021 dan pengesahan laporan keuangan perseroan tahun buku 2021 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 2021.
2. Penetapan penggunaan laba komprehensif tahun berjalan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
3. Penetapan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan Tahun Buku 2022 untuk Direksi dan Dewan Komisaris.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022.
5. Laporan realisasi penggunaan dana hasil pelaksanaan MESOP.
6. Laporan realisasi penggunaan dana hasil pelaksanaan penawaran umum berkelanjutan I, Obligasi, dan SUKUK tahap II.

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 secara fisik dan elektronik sebanyak 5.353.922.300 (lima milyar tiga ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus) saham yang memiliki hak suara yang sah atau 84,82% (delapan puluh empat koma delapan dua persen) dari 6.311.930.800 (enam milyar tiga ratus sebelas juta sembilan ratus tiga puluh ribu delapan ratus) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat

Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

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 Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan dalam RUPS Tahunan

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan
1	5.261.525.700 (98,27%)	91.130.200 (1,70%)	1.266.400 (0,023%)	Nihil
2	5.353.246.800 (99,98%)	153.000 (0,002%)	522.500 (0,009%)	Nihil
3	5.353.246.800 (99,98%)	153.000 (0,002%)	522.500 (0,009%)	Nihil
4	5.143.730.200 (96,07%)	208.925.700 (3,90%)	1.266.400 (0,023%)	Nihil
5	-	-	-	-
6	-	-	-	-

G. Hasil Keputusan RUPST sebagai berikut:

Mata Acara Pertama

Menyetujui dan mengesahkan laporan tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama tahun buku 2021 termasuk laporan pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2021 dan pengesahan laporan keuangan Perseroan tahun buku 2021 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 2021.

Mata Acara Kedua

Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba komprehensif tahun berjalan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dengan cara sebagai berikut :

1. Membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham sebesar Rp.6,50 (enam Rupiah lima puluh sen) per saham atau setara dengan 7,66% dari laba bersih tahun 2021.
2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 anggaran dasar Perseroan juncto Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka Perseroan menyisihkan Rp.494.268.062.435 (empat ratus sembilan puluh empat milyar dua ratus enam puluh delapan juta enam puluh dua ribu empat ratus tiga puluh lima Rupiah) dari laba bersih tahun 2021 tersebut untuk cadangan.
3. Sedangkan sisa laba bersih tahun 2021 tersebut dibukukan sebagai saldo laba untuk memperkuat struktur ekuitas Perseroan.

Mata Acara Ketiga

Menyetujui dan menetapkan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan Tahun Buku 2022 untuk Direksi dan Dewan Komisaris.

Mata Acara Keempat

Menyetujui untuk penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2022, dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan guna memilih, menentukan serta memutuskan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa pembukuan dan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022, serta memberi wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain atas penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.

Mata Acara Kelima

Laporan realisasi penggunaan dana hasil pelaksanaan MESOP.

Mata Acara Keenam

Laporan realisasi penggunaan dana hasil pelaksanaan penawaran umum berkelanjutan I, Obligasi, dan SUKUK tahap II.

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

Hari / Tanggal : Jumat/15 Juli 2022
Waktu : 11.14 WIB s/d 11.38 WIB
Tempat : Ruang Trembesi,
PT. Integra Indocabinet Tbk.
Jl. Raya Betoro 678, Sedati, Kabupaten Sidoarjo.

I. Mata Acara RUPSLB sebagai berikut :

1. Persetujuan atas penyesuaian maksud dan tujuan Perseroan dengan KBLI 2020 dan dengan demikian melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang terkait dengan agenda ini
2. Persetujuan atas perubahan susunan pengurus Perseroan dan dengan demikian melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang terkait dengan agenda ini
3. Persetujuan atas peningkatan Modal Disetor dan Modal Ditempatkan Perseroan, sebagai akibat dari pelaksanaan program MESOP
4. 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
5. Pemberian wewenang kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menambah fasilitas pembiayaan dan mengagunkan/menjaminkan asset 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 secara fisik dan elektronik sejumlah 5.353.987.500 (lima milyar tiga ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus) saham yang memiliki hak suara yang sah atau 84,82% (delapan puluh empat koma delapan puluh dua persen) dari 6.311.930.800 (enam milyar tiga ratus sebelas juta sembilan ratus tiga puluh ribu delapan ratus) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

K. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat

Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

L. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam RUPSLB

Keputusan Rapat 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	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan
1	5.121.526.200 (95,65%)	231.845.500 (4,33%)	615.800 (0,0115%)	Nihil
2	5.351.946.000 (99,96%)	1.425.700 (0,026%)	615.800 (0,0115%)	Nihil
3	5.238.049.000 (97,83%)	115.322.800 (2,153%)	615.700 (0,0114%)	Nihil
4	5.238.049.000 (97,83%)	115.335.300 (2,154%)	603.200 (0,0112%)	Nihil
5	5.238.049.000 (97,83%)	115.322.800 (2,153%)	615.700 (0,0114%)	Nihil

N. Hasil Keputusan RUPSLB sebagai berikut:

Mata Acara Pertama

Menyetujui penyesuaian maksud dan tujuan Perseroan dengan KBLI 2020 dan dengan demikian melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang terkait dengan agenda ini.

Mata Acara Kedua

Menyetujui atas perubahan susunan pengurus Perseroan dan dengan demikian melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang terkait dengan agenda ini.

Sehingga susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama (Independen) : BING HARTONO POERNOMOSIDI
 Komisaris : STEPHANIE KANE ILHAM

Direksi

Direktur Utama : HALIM RUSLI
 Direktur : SYANY TJANDRA
 Direktur : WIDJAJA KARLI
 Direktur Independen : WANG SUTRISNO

Mata Acara Ketiga

Menyetujui peningkatan Modal Disetor dan Modal Ditempatkan Perseroan, sebagai akibat dari pelaksanaan program MESOP, sehingga dengan demikian menyetujui untuk mengubah pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.

Mata Acara Keempat

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.

Mata Acara Kelima

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

Sidoarjo, 15 Juli 2022
PT INTEGRA INDOCABINET Tbk
Direksi