

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT AKASHA WIRA INTERNATIONAL Tbk

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut "POJK No. 15"), Direksi **PT. AKASHA WIRA INTERNATIONAL Tbk** (selanjutnya disebut "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 : Kamis / 26 Agustus 2021
Pukul : 10.22-10.46 WIB
Tempat : Dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Rapat Umum Pemegang Saham Elektronik KSEI (eASY.KSEI) dan berdasarkan Pasal 8 ayat 1b juncto Pasal 8 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 ("POJK 16/2020"), rapat secara fisik diadakan di kantor PT AKASHA WIRA INTERNATIONAL Tbk, Perkantoran Hijau Arkadia Tower C lantai 15, Jalan TB Simatupang Kav.88, Jakarta Selatan.

Mata acara Rapat : 1 Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan mengesahkan Perhitungan Tahunan Perseroan 31 Desember 2020, dan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dari tanggung jawab atas tindakan-tindakan pengawasan, dan Direksi dari tanggung jawab atas tindakan-tindakan pengurusan Perseroan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
2. Menyetujui Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.
3. Menyetujui penetapan penggunaan Laba Bersih Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun buku 2020.
4. Menyetujui pendelegasian wewenang kepada Komisaris Perseroan untuk menunjuk Auditor Independen Perseroan untuk memeriksa perhitungan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, termasuk untuk menentukan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan penunjukan yang dianggap wajar dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku..

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

DEWAN KOMISARIS
Presiden Komisaris : Hanjaya Limanto

DIREKSI
Presiden Direktur : Wiharjo Hadiseputro
Direktur : Wisnu Adjie

C. Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 539.985.813 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 91,539% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Dalam Rapat tersebut maupun melalui sistem eASY.KSEI, Pemegang Saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

E.

Mata Acara Rapat 1 : tidak ada pertanyaan/pendapat
Mata Acara Rapat 2 : tidak ada pertanyaan/pendapat
Mata Acara Rapat 3 : tidak ada pertanyaan/pendapat
Mata Acara Rapat 4 : tidak ada pertanyaan/pendapat

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 melalui pemungutan suara.

G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara :

MATA ACARA RAPAT 1 :

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
539.985.813 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Tidak Ada	Tidak Ada

Keputusan Mata Acara Rapat Pertama:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
2. Mengesahkan Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
3. Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya kepada Komisaris dari tanggung jawab atas tindakan-tindakan pengawasan, dan Direksi dari tanggung jawab atas tindakan-tindakan pengurusan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berlaku.

MATA ACARA RAPAT 2 :

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
539.985.813 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Tidak Ada	Tidak Ada

Keputusan Mata Acara Rapat Kedua:

Menyetujui untuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.

MATA ACARA RAPAT 3 :

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
539.985.813 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Tidak Ada	Tidak Ada

Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga:

Menyetujui penggunaan Laba Bersih Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun buku 2020 sejumlah Rp. 135.789.000.000,- (seratus tiga puluh lima miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta Rupiah) sebagai laba ditahan untuk memperkuat ekuitas Perseroan.

MATA ACARA RAPAT 4 :

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
539.985.813 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Tidak Ada	Tidak Ada

Keputusan Mata Acara Rapat Keempat:

Pendelegasian wewenang kepada Komisaris Perseroan untuk menunjuk Auditor Independen Perseroan untuk memeriksa perhitungan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, termasuk untuk menentukan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan penunjukan yang dianggap wajar dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 27 Agustus 2021

PT AKASHA WIRA INTERNATIONAL Tbk.

Direksi