

Ref No : 088/LEG-SRT/AWI/VII/2022

Jakarta, 7 Juli 2022

Kepada Yth.  
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal,  
Otoritas Jasa Keuangan  
Gedung Soemitro Djojohadikusumo  
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4,  
Jakarta 10710

**Hal: Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa**

Dengan hormat,

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 bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat") yaitu:

- A. Pada :**
- |                |   |   |
|----------------|---|---|
| Hari / Tanggal | : | Rabu/ 6 Juli 2021   |
| Pukul          | : | 10.00-11.20 WIB   |
| Tempat         | : | Dilaksanakan secara on line 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"), dan secara off line diadakan di kantor PT AKASHA WIRA INTERNATIONAL Tbk, Gedung Perkantoran Hijau Arkadia Tower C lantai 15, Jalan TB Simatupang Kav.88, Jakarta Selatan. |

Mata acara Rapat : Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan mengesahkan Perhitungan Tahunan Perseroan 31 Desember 2021, 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 2021.
2. Menyetujui Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.
3. Menyetujui penetapan penggunaan Laba Bersih Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun buku 2021.
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 2022, termasuk untuk menentukan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan penunjukan yang dianggap wajar dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
5. Perubahan susunan anggota Komisaris dan Direksi Perseroan.

J

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

1. Menyetujui rencana perubahan Anggaran Dasar Perseroan Mengenai Tugas Dan Wewenang Direksi.

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

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris : Hanjaya Limanto

DIREKSI

Presiden Direktur : Wihardjo Hadiseputro

Direktur : Thomas Maria Wisnu Adjie

- C. Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 541.024.714 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 91,715% 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.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Mata Acara Rapat 1 : ada 3 (tiga) pertanyaan/pendapat  
 Mata Acara Rapat 2 : tidak ada pertanyaan/pendapat  
 Mata Acara Rapat 3 : ada 1 (satu) pertanyaan/pendapat  
 Mata Acara Rapat 4 : tidak ada pertanyaan/pendapat  
 Mata Acara Rapat 5 : tidak ada pertanyaan/pendapat

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Mata Acara Rapat 1 : 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 :

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

**MATA ACARA RAPAT 1 :**

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
540.953.614 suara atau 99,987% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Tidak Ada	71.100 suara atau 0,013% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

Keputusan Mata Acara Rapat Pertama:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.



2. Mengesahkan Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
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 2021, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berlaku.

**MATA ACARA RAPAT 2 :**

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
540.953.614 suara atau 99,987% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Tidak Ada	71.100 suara atau 0,013% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

Keputusan Mata Acara Rapat Kedua:

Menyetujui untuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.

**MATA ACARA RAPAT 3 :**

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
540.953.614 suara atau 99,987% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Tidak Ada	71.100 suara atau 0,013% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga:

Menyetujui penggunaan Laba Bersih Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun buku 2021 sejumlah Rp. 265.758.000.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Juta Rupiah) sebagai laba ditahan untuk memperkuat ekuitas Perseroan.

**MATA ACARA RAPAT 4 :**

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
540.953.614 suara atau 99,987% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	300 suara atau 0,00005% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	71.100 suara atau 0,013% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

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 2022, termasuk untuk menentukan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan penunjukan yang dianggap wajar dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. Pendelegasian wewenang tersebut termasuk juga untuk melakukan penunjukan Auditor pengganti oleh Komisaris dalam hal Auditor yang telah ditunjuk sebelumnya tidak dapat menjalankan tugasnya karena alasan apapun.



**MATA ACARA RAPAT 5 :**

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
540.953.614 suara atau 99,987% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	300 suara atau 0,00005% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	71.100 suara atau 0,013% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

Keputusan Mata Acara Rapat Kelima:

- Menerima pengunduran diri Bapak Danny Yuwono selaku Komisaris Perseroan, dengan penghargaan dan ucapan terima kasih terhitung sejak ditutupnya Rapat ini; dan
- Menerima pemberhentian dengan hormat Bapak Wisnu Adjie selaku Direktur Perseroan dengan penghargaan dan ucapan terima kasih terhitung sejak ditutupnya Rapat ini; dan
- Menyetujui pengangkatan Ibu Nana Puspa Dewi sebagai Komisaris Perseroan dan Bapak Raimond Bing Lesnussa sebagai Direktur Perseroan sehingga selanjutnya susunan anggota Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut :

Anggota Komisaris:

- Bapak Hanjaya Limanto, sebagai Presiden Komisaris
- Ibu Nana Puspa Dewi, sebagai Komisaris
- Ibu Miscellia Dotulong, sebagai Komisaris Independen.

Anggota Direksi :

- Bapak Wihardjo Hadiseputro sebagai Presiden Direktur;
- Bapak Raimond Bing Lesnussa sebagai Direktur;
- Yang akan berlaku efektif sejak berakhirnya Rapat ini dan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun ke-5 (lima) berikutnya di tahun 2024.

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

**MATA ACARA RAPAT 1 :**

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
540.537.914 suara atau 99,901% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	800 suara atau 0,0001% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	548.600 suara atau 0,1013% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

Keputusan Mata Acara Rapat Pertama:

Menyetujui perubahan Pasal 18 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Tugas dan Wewenang Direksi.



- A. On :
- Day/ Date : Wednesday / 6 Juli 2022
  - Time : 10.00-11.20 WIB
  - Venue : It is convened on line through the KSEI Electronic General Meeting of Shareholders System (eASY.KSEI) and based on Article 8 paragraph 1b in conjunction with Article 8 paragraph 2 of the Financial Services Authority Regulation No. 16/POJK.04/2020 ("POJK 16/2020"), and off line was convened at the PT AKASHA WIRA INTERNATIONAL Tbk office, Perkantoran Hijau Arkadia Building Tower C 15th floor, Jalan TB Simatupang Kav.88, South Jakarta.

The Meeting Agenda : Annual General Meeting of Shareholders

1. Approval of the annual report and ratification the financial statements of the Company for the financial year ended 31 December 2021, and thereby release and discharge the Board of Commissioners from their supervisory responsibilities and the Board of Directors from their managerial responsibilities for the financial year ended 31 December 2021, to the extent that their actions are reflected in the financial statements of the Company for the financial year ended 31 December 2021.
2. Approved the Supervisory Report of the Board of Commissioners.
3. To approve the appropriation of The Company's Net Profit for the Financial Year 2021.
4. Delegation of authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint the Company's Independent Auditors to audit the Company's book for the financial year ended 31 December 2022 including to determine the terms and conditions of the appointment with due regard of the prevailing law.
5. Changes in the composition of the members of the Company's Commissioners and Directors

Extraordinary General Meeting of Shareholders

1. Approved the plan to amend the Company's Articles of Association regarding the Duties and Authorities of the Board of Directors.

B. Members of the Board of Directors and Board of Commissioners present at the Meeting :

**BOARD OF COMMISSIONERS**

President Commissioner : Hanjaya Limanto

**BOARD OF DIRECTORS**

President Director : Wihardjo Hadiseputro

Director : Thomas Maria Wisnu Adjie

- C. The meeting was attended by 541,024,714 shares with valid voting rights or 91.715% of all shares with valid voting rights issued by the Company.
- D. At the Meeting or through the eASY.KSEI system, Shareholders and/or their proxies are given the opportunity to ask questions and/or provide opinions regarding the agenda of the Meeting.



E.

Annual General Meeting of Shareholders

- First Agenda : There is 3 (three) question or opinion
- Second Agenda : no question or opinion
- Third Agenda : There is 1 (one) question or opinion
- Fourth Agenda : no question or opinion
- Fifth Agenda : no question or opinion

Extraordinary General Meeting of Shareholders

- First Agenda : There is a question or opinion

F. The decision -making mechanism in the Meeting is as follows:

The decision of the Meeting is made by way of deliberation for consensus. If consensus is not reached then it is done through voting

H. The results of meeting resolution made by voting :

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

FIRST AGENDA:

Agree	Abstain	Disagree
540,953,614 shares or representing 99.98 % of all issued shares with voting rights presented in the Meeting.	None	71.100 shares or representing 0,013% of all issued shares with voting rights presented in the Meeting.

The Meeting Result of the First Agenda:

- a. To approve the Annual Report of the Company for the financial year ended December 31, 2021;
- b. To ratify the financial statements of the Company for the financial year ended December 31, 2021; and
- c. To approve the acquittal and discharge of the Board of Commissioners from their responsibilities on the supervisory actions and the Board of Directors from their responsibilities on the management actions of the Company for the financial year ended December 31, 2021, to the extent that their actions are reflected in the financial statements of the Company for the financial year ended December 31, 2021 and do not conflict with or violate the prevailing laws and regulations

SECOND AGENDA :

Agree	Abstain	Disagree
540,953,614 shares or representing 99.98 % of all issued shares with voting rights presented in the Meeting. shares with voting rights presented in the Meeting.	None	71.100 shares or representing 0,013% of all issued shares with voting rights presented in the Meeting.



The Meeting Result of the Second Agenda :

Approved the Supervisory Report of the Board of Commissioners

**THIRD AGENDA:**

Agree	Abstain	Disagree
540,953,614 shares or representing 99.98 % of all issued shares with voting rights presented in the Meeting.shares with voting rights presented in the Meeting.	None	71.100 shares or representing 0,013% of all issued shares with voting rights presented in the Meeting.

The Meeting Result of the Third Agenda :

To approve the appropriation of The Company's Profit for the Financial Year 2021 amounting to Rp. 265.758.000.000,- ( Two Hundred Sixty Five Billion Seven Hundred Fifty Eight Million Rupiah) as retained earnings to improve the equities of the Company.

**FOURTH AGENDA:**

Agree	Abstain	Disagree
540,953,614 shares or representing 99.98 % of all issued shares with voting rights presented in the Meeting.shares with voting rights presented in the Meeting.	300 votes 0,00005% of all shares with voting rights present at the Meeting	71.100 shares or representing 0,013% of all issued shares with voting rights presented in the Meeting.

The Meeting Result of the Fourth Agenda :

To approve the delegation of authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint independent auditors to audit the Company's books for the financial year ended December 31, 2022 including to determine the reasonable terms and conditions of the appointment with due regards the prevailing laws and regulations. The delegation of authority to the Board of Commissioners will include the appointment of the substitute of the Independent Auditors, in case the first appointed auditors cannot perform its duty for any reason.

**FIFTH AGENDA :**

Agree	Abstain	Disagree
540,953,614 shares or representing 99.98 % of all issued shares with voting rights presented in the Meeting.shares with voting rights presented in the Meeting.	300 votes 0,00005% of all shares with voting rights present at the Meeting	71.100 shares or representing 0,013% of all issued shares with voting rights presented in the Meeting.



Resolutions of the Fifth Meeting Agenda:

- Accepted the resignation of Mr. Danny Yuwono as Commissioner of the Company, with appreciation and gratitude as of the closing of this Meeting; and
- Received the honorable dismissal of Mr. Wisnu Adjie as Director of the Company with appreciation and gratitude as of the closing of this Meeting; and
- Approved the appointment of Mrs. Nana Puspa Dewi as Commissioner of the Company and Mr. Raimond Bing Lesnussa as Director of the Company so that the composition of the members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company will be as follows:

Member of Commissioner:

- Mr. Hanjaya Limanto, as President Commissioner
- Mrs. Nana Puspa Dewi, as Commissioner
- Mrs. Miscellia Dotulong, as Independent Commissioner.

Members of the Board of Directors :

- Mr. Wihardjo Hadiseputro as President Director;
- Mr. Raimond Bing Lesnussa as Director;

- Which will be effective as of the end of this Meeting and ends at the closing of the next 5th (fifth) Annual General Meeting of Shareholders in 2024.

**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

**FIRST AGENDA :**

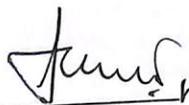
Setuju	Abstain	Tidak Setuju
540,537,914 shares or representing 99.901 % of all issued shares with voting rights presented in the Meeting. shares with voting rights presented in the Meeting.	800 votes or 0.0001% of all shares with voting rights present at the Meeting	548.600 shares or representing 0,1013% of all issued shares with voting rights presented in the Meeting.

Resolutions of the First Meeting Agenda:

Approved amendments to Article 18 paragraph 3 of the Company's Articles of Association regarding the Duties and Authorities of the Board of Directors.

Demikian informasi ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
**PT Akasha Wira International Tbk**



Nama : Th.M. Wisnu Adjie  
Jabatan : Direktur/Sekretaris Perusahaan