

INVESTOR DAILY



PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT ASIAPLAST INDUSTRIES Tbk ("PERSEROAN")

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2018 ("Rapat").

A. RUPS telah diselenggarakan pada :
 Hari/Tanggal : Kamis, 16 Mei 2019
 Waktu : 09.30 WIB - selesai
 Tempat : PT Asiaplast Industries Tbk
 Jl. K.H. E.Z. Muttaqien No. 94
 Kelurahan Gembor, Kecamatan Peruk
 Kota Tangerang - Banten

Mata Acara Rapat sebagai berikut:

- Laporan Tahunan mengenai Kegiatan dan Perkembangan Usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
- Persetujuan dan Pengesahan Neraca dan Laporan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et decharge*) kepada Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
- Penetapan penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
- Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan-persyaratan sehubungan dengan penunjukan tersebut.
- Penentuan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Komisaris Perseroan serta pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2019.
- Perubahan susunan Direksi Perseroan.
- Pengubahan dan penegasan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan guna disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2017 dengan memenuhi Peraturan No.IX J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008.

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

DEWAN KOMISARIS		DIREKSI	
Komisaris Independen	Susanto Tjioe	Direktur utama	Wilson Agung Pranoto
		Direktur Independen	Rofie Soeandy
		Direktur	Albert Sugianto

- C. Rapat dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang memiliki 1.179.389.648 saham dengan hak suara sah/atau setara dengan 86,55% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- D. Dalam Rapat tersebut pemegang saham/kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
- E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
 Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
- F. Jumlah Pemegang Saham/Kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan Hasil Pemungutan Suara pada setiap mata acara Rapat adalah sebagai berikut :

Mata Acara	Jumlah Pemegang Saham/ Kuasanya yang bertanya	Hasil Pemungutan Suara		
		Setuju	Tidak Setuju	Abstain/Blanko
1	0	1.179.389.648 saham (100% dari yang hadir)	0	0
2	0	1.179.389.648 saham (100% dari yang hadir)	0	0
3	0	1.179.389.648 saham (100% dari yang hadir)	0	0
4	0	1.179.389.648 saham (100% dari yang hadir)	0	0
5	0	1.179.389.648 saham (100% dari yang hadir)	0	0
6	0	1.179.389.648 saham (100% dari yang hadir)	0	0
7	0	1.179.389.648 saham (100% dari yang hadir)	0	0

- G. Hasil keputusan dalam Rapat:
- Menyetujui Laporan Tahunan mengenai Kegiatan dan Perkembangan Usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
 - Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Laporan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et decharge*) kepada Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
 - Menyetujui penetapan untuk tidak melakukan pembagian dividen kepada para pemegang saham dan penyisihan dana cadangan (cadangan wajib) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
 - Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan-persyaratan sehubungan dengan penunjukan tersebut.
 - Menyetujui Penetapan gaji dan/atau tunjangan lainnya kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019, yaitu dalam jumlah seluruhnya sebanyak-banyaknya Rp.5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta Rupiah) dan memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan.
 - Menyetujui memberhentikan dengan hormat Bapak Tae Gye Kang dari jabatannya selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupinya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sehingga dengan adanya pemberhentian dengan hormat Bapak Tae Gye Kang tersebut dan dengan merujuk pada perubahan atas Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-A berdasarkan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00183/BEI/12-2018 tanggal 26 Desember 2018 yang tidak lagi mewajibkan adanya Direktur Independen, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupinya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan menjadi sebagai berikut :

DIREKSI
 - Direktur Utama : Wilson Agung Pranoto
 - Direktur : Rofie Soeandy
 - Direktur : Albert Sugianto

DEWAN KOMISARIS
 - Komisaris Utama : Alexander Agung Pranoto
 - Komisaris Independen : Susanto Tjioe

Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menuangkan keputusan ini dalam suatu akta tersendiri dan melakukan segala tindakan hukum yang dianggap perlu.

7. Menyetujui:
 - mengubah dan menegaskan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan yaitu berdasarkan KBLI 2017 dan dengan mengacu pada Peraturan IX.J.1,
 - memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyusun rumusan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan tersebut dalam Anggaran Dasar Perseroan serta menuangkan keputusan ini dalam suatu akta tersendiri dan melakukan segala tindakan hukum yang dianggap perlu.

Tangerang, 20 Mei 2019
 PT ASIAPLAST INDUSTRIES Tbk
 Direksi