

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT ROYALINDO INVESTA WIJAYA Tbk ("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") Perseroan sebagai berikut :

**A. Tanggal, Waktu & Tempat Pelaksanaan**

Rapat telah diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 5 Agustus 2020  
Waktu : 10.48 WIB – selesai  
Tempat : Gedung M@Cokro 49, #100  
Jl. HOS Cokroaminoto No. 49, Menteng – Jakarta Pusat

**B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat**

DEWAN KOMISARIS		DIREKSI	
Komisaris Independen	Istanto Burhan	Direktur Utama	Leslie Soemedi
		Direktur	Nevin Soemedi

**C. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham**

Rapat dihadiri oleh 3.703.940.800 saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 85,96% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**D. Mata Acara Rapat**

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas semua tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih/hasil usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
3. Pelaporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
5. Penetapan remunerasi untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

**E. Kesempatan Pengajuan Pertanyaan dan/atau memberikan Pendapat**

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

**F. Mekanisme pengambilan keputusan**

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

**G. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat & Hasil Perhitungan Suara**

Mata Acara	Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang bertanya dan/atau memberikan Pendapat	Hasil Pemungutan Suara		
		Setuju	Tidak Setuju	Abstain/Blangko
1	0	3.703.940.800 saham (100 % dari yang hadir)	0	0
2	0	3.703.940.800 saham (100 % dari yang hadir)	0	0
3	0	3.703.940.800 saham (100 % dari yang hadir)	0	0
4	0	3.703.940.800 saham (100 % dari yang hadir)	0	0
5	0	3.703.940.800 saham (100 % dari yang hadir)	0	0

**H. Keputusan RUPS**

**Mata Acara Pertama Rapat:**

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas semua tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

**Mata Acara Kedua Rapat :**

Menyetujui penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yaitu sebesar Rp.421.142.772.693,- digunakan untuk :

- a. sebesar Rp.68.945.600.000,- disisihkan dan dibukukan sebagai dana cadangan;
- b. sebesar Rp.352.197.172.693,- dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan;

sehingga Perseroan tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan;

**Mata Acara Ketiga Rapat :**

Menerima baik laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan, yang telah digunakan seluruhnya.

**Mata Acara Keempat Rapat :**

Menunjuk Kantor Akuntan Publik Hertanto Grace Karunawan yang akan memeriksa Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2020 (apabila diperlukan) dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium untuk jasa tersebut untuk tahun buku 2020 dan menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya.

**Mata Acara Kelima Rapat :**

- a. menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2020 serta memberikan kuasa kepada Komite Remunerasi dan Nominasi dalam menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan;
- b. memberikan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan melalui keputusan Rapat Dewan Komisaris.

Jakarta, 7 Agustus 2020

**PT Royalindo Investa Wijaya Tbk,**  
Direksi

**ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF THE MINUTES OF  
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
PT ROYALINDO INVESTA WIJAYA Tbk ("COMPANY")**

The Board of Directors hereby informs that the Company has held Annual General Meeting of Shareholders ("the Meeting") of the Company, as follows:

**A. Date, Time & Place**

The Meeting has been held on:

Day / Date : Wednesday, August 5, 2020  
Time : 10.48 Western Indonesian Time – finished  
Place : Gedung M @ Cokro 49, # 100  
Jl. HOS Cokroaminoto No. 49, Menteng - Jakarta Pusat

**B. Members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company who attend the Meeting**

BOARD OF COMMISSIONERS		BOARD OF DIRECTORS	
Independent Commissioner	Istanto Burhan	President Director	Leslie Soemedi
		Director	Nevin Soemedi

**C. Quorum**

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 3.703.940.800 shares or 85,96% of the total shares with valid voting rights issued by the Company.

**D. Agenda of The Meeting**

1. Approval and ratification of the Company's Annual Report for the fiscal year ended at 31 December 2019, including the Company's Activity Report, Financial Report and the Supervisory Report of the Board of Commissioners, and the granting of full release (*acquit et de charge*) to the Board of Directors and the Board Commissioners of the Company for the management and supervision actions they have taken in the fiscal year ended at 31 December 2019.
2. Approval for the determination of the use of the Company's net profit from fiscal year ended at 31 December 2019.
3. Responsibility Report for the realization of the use of proceeds from the Company's Initial Public Offering.
4. Approval for the appointment of a Public Accountant Firm and/or Public Accountant who will audit the Company's financial statements for fiscal year ended at 31 December 2020
5. Determination of remuneration, for members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company.

**E. Submitting Questions and/or Opinions**

Shareholders and/or shareholder's proxy are given the opportunity to submit questions and/or opinions for each agenda item.

**F. Decision Making Mechanisms**

Meeting resolution taken by deliberation to reach consensus, if deliberation to reach consensus is not reached, then a vote will be held.

**G. The number of shareholders and/or the proxy of shareholders who submit questions and/or opinions & Voting Result**

Agenda	Number Of Shareholders and/or The Proxy Of Shareholders Who Raised Question And / Or Giving Opinion	Voting Results		
		Agree	Not Agree	Abstain
1	0	3.703.940.800 saham (100 % of those present)	0	0
2	0	3.703.940.800 saham (100 % of those present)	0	0
3	0	3.703.940.800 saham (100 % of those present)	0	0
4	0	3.703.940.800 saham (100 % of those present)	0	0
5	0	3.703.940.800 saham (100 % of those present)	0	0

**H. Meeting Decisions**

**First Agenda of Meeting:**

To approve and ratify the Board of the Director of the Company's Annual Report for the fiscal year ended at 31 December 2019, including the Company's Activity Report, Financial Report and the Supervisory Report of the Board of Commissioners, and granting of full release (*acquit et de charge*) to the Board of Directors and the Board Commissioners of the Company for the management and supervision actions they have taken in the fiscal year ended at 31 December 2019.

**Second Agenda of Meeting:**

Approve the determination of the use of the Company's net profit for fiscal year ended at 31 December 2019 in the amount of Rp.421.142.772.693,- as follows:

- a. in the amount of Rp.68.945.600.000,- allocated as Company's reserve fund;
  - b. in the amount of Rp.352.197.172.693,- allocated as retained earnings, to increase the Company working capital.
- So that the Company does not distribute cash dividend to the shareholders of the Company;

**Third Agenda of Meeting:**

Receive reports on the realization of the use of proceeds from the Company's Initial Public Offering, which has been used in its entirety.

**Fourth Agenda of Meeting:**

To approve the appointment of Public Accounting Firm Hertanto Grace Karunawan who will examine the Financial Statements for the fiscal year ended at 31 December 2020 and other periods in the fiscal year 2020 (if necessary) and give authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the honorarium for these services for the financial year 2020 and determine a replacement of Public Accounting Firm if the appointed Public Accounting Firm cannot carry out its duties.

**Fifth Agenda of Meeting:**

- a. determine the salary or honorarium and benefits for members of the Board of Commissioners of the Company as a whole for the fiscal year 2020 and authorize the Remuneration and Nomination Committee in determining the amount of salary or honorarium and benefits for each member of the Board of Commissioners of the Company;
- b. give delegation of authority to the Board of Commissioners of the Company to determine salaries and benefits for members of the Board of Directors of the Company through the decision from the Board of Commissioners' Meeting.

Jakarta, 7 August 2020  
**PT Royalindo Investa Wijaya Tbk,**  
Board of the Directors