



NOTARIS - P.P.A.T  
PEJABAT LELANG KELAS II  
**Dr. Tabitha Sri Jeany, S.H., M.Kn.**

SK. MENKEH No. C. 47. HT. 03.01 - Th 2005 tanggal : 11 Juli 2005

SK. Kepala BPN RI No. 9 - XVII - PPAT - Th 2008 tanggal : 1 September 2008 | SK.MENKEU NO. 337/KM.6/2013 tanggal 19 Desember 2013

No. : 2155/K.07/TS/2022  
Perihal : Ringkasan Risalah RUPST

Kepada Yth :  
Direksi  
**PT GLOBAL SUKSES SOLUSI, Tbk.**  
Jalan Pakuningratan No. 15,  
Kelurahan Cokrodiningratan,  
Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta

Dengan hormat,

Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") **PT GLOBAL SUKSES SOLUSI, Tbk.**, berkedudukan di Kota Yogyakarta ("Perseroan"), yang telah diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 15 Juli 2022, bertempat di Hotel Swiss-Belboutique Yogyakarta, Pandawa Meeting Room, Jalan Jenderal Sudirman No. 69, Terban, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta.

Rapat dibuka pada pukul 14.41 WIB dan ditutup pada pukul 15.30 WIB.

**A. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :**

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
2. Persetujuan untuk memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2021, sejauh tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
3. Persetujuan dan Pengesahan Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham untuk periode sampai dengan bulan Juni 2022.
4. Persetujuan penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

**B. Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :**

- |                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| 1. Bapak Drs. WAHYU HIDAYAT  | Komisaris Utama      |
| 2. Bapak KENNETH LI          | Komisaris            |
| 3. Bapak FEBRI DIANSYAH      | Komisaris            |
| 4. Bapak TUNG DESEM WARINGIN | Komisaris Independen |





NOTARIS - P.P.A.T  
PEJABAT LELANG KELAS II  
**Dr. Tabitha Sri Jeany, S.H., M.Kn.**

SK. MENKEH No. C. 47. HT. 03.01 - Th 2005 tanggal : 11 Juli 2005

SK. Kepala BPN RI No. 9 - XVII - PPAT - Th 2008 tanggal : 1 September 2008 | SK.MENKEU NO. 337/KM.6/2013 tanggal 19 Desember 2013

5. Bapak SONY RACHMADI PURNOMO	Direktur Utama
6. Bapak NIZAR, S.TP., M.M.	Direktur
7. Bapak SUHARTONO	Direktur
8. Bapak FRANCISCUS HASTO WIDODO	Direktur

**C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham :**

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili baik melalui aplikasi eASY.KSEI maupun hadir secara fisik dalam Rapat sebanyak **775.704.475 (tujuh ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus empat ribu empat ratus tujuh puluh lima) saham** yang merupakan **78,87 % (Tujuh puluh delapan koma delapan tujuh persen)** dari **983.557.875 (Sembilan ratus delapan puluh tiga juta lima ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima) saham** yang merupakan jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan, karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15/2020**") dan Pasal 23 ayat 1.a. sub (i) Anggaran Dasar Perseroan, telah terpenuhi, dan Rapat berhak membahas serta mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat.

**D. Kesempatan Tanya Jawab :**

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat maupun secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan.

Dengan mekanisme bagi pemegang saham dan/kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan, sedangkan untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dengan cara menulis dalam fitur chat "*Electronic Opinions*".

Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya, baik yang hadir secara fisik maupun secara elektronik dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

**E. Mekanisme Pengambilan Keputusan :**

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan.





NOTARIS - P.P.A.T  
PEJABAT LELANG KELAS II  
**Dr. Tabitha Sri Jeany, S.H., M.Kn.**

SK. MENKEH No. C. 47. HT. 03.01 - Th 2005 tanggal : 11 Juli 2005

SK. Kepala BPN RI No. 9 - XVII - PPAT - Th 2008 tanggal : 1 September 2008 | SK.MENKEU NO. 337/KM.6/2013 tanggal 19 Desember 2013

Untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat memberikan suaranya melalui Layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.

Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

**F. Keputusan Rapat :**

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara, sebagai berikut :

**Mata Acara Rapat Pertama**

- Suara Yang Hadir : 775.704.475 saham
- Suara Tidak Setuju : - saham
- Suara Abstain : - saham
- Total Suara SETUJU : 775.704.475 saham

atau mewakili 100 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya persetujuan Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

**Mata Acara Rapat Kedua**

- Suara Yang Hadir : 775.704.475 saham
- Suara Tidak Setuju : 200 saham
- Suara Abstain : - saham
- Total Suara SETUJU : 775.704.275 saham

atau mewakili 99,99 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

- Menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada seluruh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2021, sejauh tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.





NOTARIS - P.P.A.T  
PEJABAT LELANG KELAS II  
**Dr. Tabitha Sri Jeany, S.H., M.Kn.**

SK. MENKEH No. C. 47. HT. 03.01 - Th 2005 tanggal : 11 Juli 2005

SK. Kepala BPN RI No. 9 - XVII - PPAT - Th 2008 tanggal : 1 September 2008 | SK.MENKEU NO. 337/KM.6/2013 tanggal 19 Desember 2013

**Mata Acara Rapat Ketiga**

Mengingat Mata Acara Rapat ini sifatnya adalah Laporan, sehingga tidak memerlukan persetujuan dari pemegang saham/para peserta Rapat.

Dengan demikian Rapat memutuskan :

- Menerima Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham untuk periode sampai dengan bulan Juni 2022.

**Mata Acara Rapat Keempat**

- Suara Yang Hadir : 775.704.475 saham
  - Suara Tidak Setuju : - saham
  - Suara Abstain : - saham
  - Total Suara SETUJU : 775.704.475 saham
- atau mewakili 100 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

- Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Berita Acara Rapat tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris, tertanggal 15 Juli 2022 dengan Nomor : 16.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, untuk memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (3) POJK RI No. 15/POJK.04/2020.

Yogyakarta, 16 Juli 2022

Notaris

Kota Yogyakarta



(Dr. TABITHA SRI JEANY S.H., M.Kn.)