



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. 118/KM.6/2023 tanggal 23 Juni 2023

No. : 2358/K.10/TS/2024
Perihal : Ringkasan Risalah
RUPSLB

Kepada Yth :
Direksi
PT. GLOBAL SUKSES SOLUSI, Tbk
Jalan Wahid Hasyim No. 06,
Dsn. Ngropoh, RT/RW : 02/25,
Desa Condongcatur, Kecamatan Depok,
Kabupaten Sleman, Provinsi D.I.Y,
Indonesia

Dengan hormat,

Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") **PT. GLOBAL SUKSES SOLUSI, Tbk**, berkedudukan di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ("Perseroan"), yang telah diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 09 Oktober 2024, pada pukul 15.25 WIB dan ditutup pada pukul 15.53 WIB, bertempat di Sahid Raya Yogyakarta Hotel & Convention, Bima Meeting Room, Jalan Babarsari No. 2, Tambak Bayan, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia.

A. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :

- Persetujuan atas perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan.

B. Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Management Perseroan sebagai berikut :

- | | |
|--------------------------------|------------------|
| 1. Bapak Drs. WAHYU HIDAYAT | Komisaris Utama |
| 2. Bapak SONY RACHMADI PURNOMO | Direktur Utama |
| 3. Bapak DWI KRISTIANTO | Direktur |
| 4. Bapak SUHARTONO | Direktur |
| 5. Bapak BUDI R. SANTOSO | Chief of Product |
| 6. Bapak INDRAWAN NUGROHO | |

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 **762.467.875 (tujuh ratus enam puluh dua juta empat ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima) saham** yang merupakan **77,52 % (Tujuh puluh tujuh koma lima dua persen)** dari **983.557.875 (sembilan ratus delapan puluh tiga juta lima ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima) saham**





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. 118/KM.6/2023 tanggal 23 Juni 2023

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.

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 Tunggal

- Suara Yang Hadir : 762.467.875 saham
- Suara Tidak Setuju : 0 saham
- Suara Abstain : 15.158.400 saham
- **Total Suara SETUJU : 762.467.875 saham**

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





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. 118/KM.6/2023 tanggal 23 Juni 2023

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

Bahwa Mata Acara Rapat Tunggal ini dilaksanakan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris, dimana Bapak KURNIA IRWANSYAH selaku Komisaris Independen Perseroan, telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2024, sebagaimana telah disampaikan keterbukaan informasi oleh Perseroan melalui website Bursa Efek Indonesia dan website Perseroan, yaitu pada tanggal 19 Juli 2024, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana telah diubah sebagian dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, serta ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di bidang pasar modal.

Oleh karenanya, Rapat menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu dengan memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi yang lama dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquitt et de charge*) selama masa jabatannya. Para Pemegang Saham juga memberikan penghargaan dan terima kasih setinggi-tingginya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas semua kerja keras dan dedikasinya selama ini kepada Perseroan. Selanjutnya, Rapat mengangkat anggota Dewan Komisaris Perseroan yang baru, yang terhitung sejak penandatanganan Akta Berita Acara yang dibuat oleh saya, Notaris, sehingga susunan Dewan Komisaris Perseroan yang baru adalah sebagai berikut :

Komisaris Utama : Tuan Doktorandus WAHYU HIDAYAT, lahir di Madiun, tanggal 03 Juli 1954;
Komisaris Independen : Tuan INDRAWAN NUGROHO, lahir di Solo, tanggal 08 November 1976.

Berita Acara Rapat tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris, tertanggal 09 Oktober 2024, Nomor : 5.

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

Yogyakarta, 11 Oktober 2024
Notaris - Kota Yogyakarta

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