



RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT GLOBAL SUKSES SOLUSI Tbk

Dengan ini Perseroan menyampaikan 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. Penyampaian Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham untuk periode sampai dengan bulan Juni 2022.
4. Persetujuan penunjukan 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 |

- | | | |
|----|------------------------------|----------------|
| 5. | Bapak Sonny Rachmadi Purnomo | Direktur Utama |
| 6. | Bapak Nizar STP, MM | Direktur |
| 7. | Bapak Suhartono | Direktur |
| 8. | Bapak Franciscus Hasto W. | 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 keputusannya 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 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 (acquitted de charge) kepada seluruh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakanpengurusan 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.

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.

Yogyakarta, 18 Juli 2022

PT Global Sukses Solusi Tbk
Direksi



**SUMMARY OF MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT GLOBAL SUKSES SOLUSI Tbk**

We hereby submit the Summary of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders ("**Meeting**") of PT GLOBAL SOLUSI SUKSES Tbk., based in the City of Yogyakarta (the "**Company**"), which was held on Friday, July 15, 2022, at Hotel Swiss Belboutique Yogyakarta, Pandawa Meeting Room, Jalan Jenderal Sudirman No. 69, Terban, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta.

The meeting started at 14.41 WIB and closed at 15.30 WIB.

A. The Agenda of the Meeting is as follows

1. Approval and Ratification of the Company's Annual Report including the Financial Statements and Supervisory Report of the Board of Commissioners for the Fiscal Year ending 31 December 2021.
2. Approval to grant full release and settlement (acquit et de charge) to all Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory actions that have been carried out during the 2021 financial year, as long as the management and supervisory actions are reflected in the Company's Annual Report and Report The Company's Finances for the financial year ending on December 31, 2021.
3. Report on the realization of the use of proceeds from the Initial Public Offering for the period up to June 2022.
4. Approval for the appointment of a Public Accounting Firm for the financial year ending December 31, 2022.

B. The meeting was attended by members of the Board of Commissioners and Board of Directors as follows:

- | | | |
|----|---------------------------|--------------------------|
| 1. | Mr. Drs. Wahyu Hidayat | President Commisioner |
| 2. | Mr. Kenneth Li | Commissioner |
| 3. | Mr. Febri Diansyah | Commissioner |
| 4. | Mr. Tung Desem Waringin | Independent Commissioner |
| 5. | Mr. Sony Rachmadi Purnomo | President Director |
| 6. | Mr. Nizar STP, MM | Director |

- | | | |
|----|-------------------------|----------|
| 7. | Mr. Suhartono | Director |
| 8. | Mr. Franciscus Hasto W. | Director |

C. Meeting Quorum

The meeting was attended by shareholders and/or their proxies who were present and/or represented either through the eASY.KSEI application or physically present at the Meeting as many as 775,704,475 (seven hundred seventy five million seven hundred four thousand four hundred and seventy five shares constituting 78.87% (seventy eight point eight seven percent) of 983,557,875 (Nine hundred eighty three million five hundred fifty seven thousand eight hundred seventy five) shares constituting the total number of shares issued or placed by the Company, therefore the provisions regarding the quorum of the Meeting as regulated in Article 41 paragraph (1) letter a Per the regulation of the Financial Services Authority Number: 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Organizing of the General Meeting of Shareholders of a Public Company POJK No. 15/2020”) and Article 23 paragraph 1.a. sub (i) of the Company's Articles of Association, has been fulfilled, and the Meeting has the right to discuss and make legal and binding decisions.

D. Question and Answer session.

Shareholders and/or their proxies who are physically present at the Meeting or electronically through the eASY application. KSEI is given the opportunity to ask questions, opinions, suggestions and/or suggestions related to the agenda of the Meeting being discussed.

With a mechanism for shareholders and/or their proxies who are physically present at the Meeting by raising their hands and submitting a question form, while for shareholders and/or their proxies who are present electronically by writing in the “Electronic Opinions” chat feature

None of the shareholders and/or their proxies either physically or electronically present at the Meeting raised questions and/or opinions.

G. Decision Making Process.

The decision-making process is carried out verbally by asking the shareholders and/or their proxies who are physically present at the Meeting to raise their hands for those who voted against and abstained, those who voted in favor were not asked to raise their hands.

Shareholders and/or their proxies who are present electronically can vote through the E-Meeting Hall Screen on the eASY.KSEI application.

The abstention vote is considered to have cast the same vote as the majority of the voting shareholders.

H. Meeting Outcome.

The outcome of decisions made through voting are as follows:

First Agenda of the Meeting

- Votes Present : 775.704.475 shares
- Votes Disagreeing : - shares
- Votes Abstain : - shares
- Votes AGREEING : 775.704.475 shares

which represent 100% of the total votes present at the Meeting;

Accordingly, the Meeting with a majority vote decided:

- Approved the Company's Annual Report including the Financial Statements and Supervisory Report of the Board of Commissioners for the Fiscal Year ending 31 December 2021.

Second Agenda of the Meeting

- Votes Present : 775.704.475 shares
- Votes Disagreeing : 200 shares
- Votes Abstain : - shares
- Votes AGREEING : 775.704.275 shares

which represent 99.99% of the total votes present at the Meeting;

Accordingly, the Meeting with a majority vote decided:

- Approved to grant full release and settlement (acquit et de charge) to all Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory actions that have been carried out during the 2021 financial year, as long as the management and supervisory actions are reflected in the Company's Annual Report and Report The Company's Finances for the financial year ending on December 31, 2021.

Third Agenda of the Meeting

Considering that the Agenda of the Meeting is a Report, so it does not require approval from the shareholders/meeting participants.

Accordingly, the Meeting decided:

- Received the Report on the Realization of the Use of Proceeds from the Initial Public Offering for the period up to June 2022.

Fourth Agenda of the Meeting

- Votes Present : 775.704.475 shares
- Votes Disagreeing : 200 shares
- Votes Abstain : - shares
- Votes AGREEING : 775.704.275 shares

which represent 100% of the total votes present at the Meeting;

Accordingly, the Meeting with a majority vote decided:

- Approved for the appointment of a Public Accounting Firm for the financial year ending December 31, 2022

Yogyakarta, 18 July 2022

PT Global Sukses Solusi Tbk
Board of Director