

NOTARIS
ANITA ANGGAWIDJAJA, S.H.

Jl. Genteng Kali 77 A, SURABAYA
Telp. : (031) 5311812, 5311816
Fax. : (031) 5320061, 5673604
Email : nita_id_2000@yahoo.com



Nomor : 11 /NOT/VIII/2020
Perihal : Laporan tentang
PT. JAYA SUKSES MAKMUR SENTOSA, Tbk.

Surabaya, 11 Agustus 2020

Kepada Yth.
Bapak Ketua Otoritas Jasa Keuangan
(OJK)
Di Jakarta

Dengan hormat,

Untuk dan atas nama klien kami PT. JAYA SUKSES MAKMUR SENTOSA, Tbk., dengan ini kami melaporkan :

- I. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2020, PT. JAYA SUKSES MAKMUR SENTOSA, Tbk, berkedudukan di Sidoarjo, telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dengan mengambil tempat di Voza Premium Office, Tanrise Property Office, Lantai 32, Jalan Hr Muhammad Nomor 31, Surabaya.
- II. Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tersebut dihadiri atau terwakili sejumlah 8.450.451.088 (delapan milyar empatratus limapuluh juta empatratus limapuluh satu ribu delapanpuluh delapan) saham atau mewakili 84,92 % (delapanpuluh empat koma sembilanpuluh dua persen), dan untuk Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dihadiri atau terwakili sejumlah 8.450.451.088 (delapan milyar empatratus limapuluh juta empatratus limapuluh satu ribu delapanpuluh delapan) saham atau mewakili 84,92 % (delapanpuluh empat koma sembilanpuluh dua persen) dari saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan, yaitu sebanyak 9.950.000.000 (sembilan milyar sembilanratus limapuluh juta) saham.

NOTARIS
ANITA ANGGAWIDJAJA, S.H.

Jl. Genteng Kali 77 A, SURABAYA
Telp. : (031) 5311812, 5311816
Fax. : (031) 5320061, 5673604
Email : nita_id_2000@yahoo.com



III. Bahwa acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) adalah sebagai berikut :

1. **Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.**
2. **Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.**
3. **Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.**
4. **Penetapan honorarium dan tunjangan lainnya anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.**

IV. Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) memutuskan :

- 1) Memberikan persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Dengan diterimanya dengan baik Laporan Keuangan serta disetujui Laporan Tahunan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019, maka sesuai dengan ketentuan pasal 15 ayat (3) *juncto* pasal 15 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan, diberikan : pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku 2019 (*Acquit et de charge*) sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan dan Perhitungan Tahunan Perseroan.

- 2) Memberikan persetujuan atas penggunaan laba perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, termasuk persetujuan Cadangan umum Perseroan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan Persetujuan perseroan tidak membagikan Dividen tahun 2019 untuk keperluan pengembangan usaha.
- 3) Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
- 4) Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

V. Bahwa acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) adalah sebagai berikut :

- 1) **Persetujuan perubahan pengurus Perseroan**
- 2) **Perubahan Penggunaan Dana IPO**

NOTARIS
ANITA ANGGAWIDJAJA, S.H.

Jl. Genteng Kali 77 A, SURABAYA
Telp. : (031) 5311812, 5311816
Fax. : (031) 5320061, 5673604
Email : nita_id_2000@yahoo.com



- 3) **Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penyesuaian POJK No 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara elektronik.**

VI. Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) memutuskan :

1. A. Memberikan Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan berkaitan dengan adanya pengunduran diri salah satu anggota Direksi Perseoran
Sehingga dengan demikian susunan pengurus perseroan sejak ditutupnya rapat ini sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

DIREKSI PERSEROAN :

Direktur Utama : Ibu BELINDA NATALIA
Direktur Pemasaran dan Penjualan : Bapak JOSEPH LUKITO
UTOJOHARDJO
Direktur Keuangan : Ibu GO HERLIANI PRAYOGO

DEWAN KOMISARIS PERSEROAN :

Komisaris Utama : Bapak HERMANTO TANOKO
Komisaris : Ibu SANDERAWATI JOESOEF
Komisaris Independen : Bapak Doktorandus MOHAMMAD
RAYLAN, Magister Manajemen.

- B. Memberikan Kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan anggaran dasar perseroan sehubungan dengan perubahan susunan pengurus Perseroan tersebut diatas dan menyatakan keputusan Rapat ini dalam sebuah akta tersendiri di hadapan Notaris, melaporkan dan/atau memberitahukan serta mendaftarkan hasil keputusan Rapat ini kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi-instansi terkait lainnya serta melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan keputusan Rapat ini dengan sebagaimana mestinya.
2. Memberikan persetujuan atas perubahan Penggunaan Dana IPO.
3. A. Memberikan persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penyesuaian POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan

NOTARIS
ANITA ANGGAWIDJAJA, S.H.

Jl. Genteng Kali 77 A, SURABAYA
Telp. : (031) 5311812, 5311816
Fax. : (031) 5320061, 5673604
Email : nita_id_2000@yahoo.com

POJK No 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara elektronik

- B. Memberikan Kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut diatas dan menyatakan keputusan Rapat ini dalam sebuah akta tersendiri di hadapan Notaris, melaporkan dan/atau memberitahukan serta mendaftarkan hasil keputusan Rapat ini kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi-instansi terkait lainnya serta melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan keputusan Rapat ini dengan sebagaimana mestinya.

Dalam waktu yang relatif singkat turunan/salinan dari akta tersebut akan kami kirimkan ke Kantor Bapak untuk dijadikan dokumentasi bilamana perlu.

Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Notaris di Surabaya



(ANITA ANGGAWIDJAJA, SH)

Tembusan dikirimkan dengan hormat kepada :

1. Kepala Biro Sektor Riil Otoritas Jasa Keuangan
2. Kepala Biro Hukum dan Perundang-Undangan Otoritas Jasa Keuangan
3. PT. JAYA SUKSES MAKMUR SENTOSA, Tbk.
4. Arsip