

ARI HAMBAWAN, S.H., M.Kn.

NOTARIS

DAERAH KERJA KOTA CIMAHI

JL.JEND. H. AMIR MACHMUD NO.294, LANTAI 2, CIMAHI

TEL/FAX : 022-6654083

EMAIL : hambawan.ari@gmail.com

Nomor : 3/IX/2021

Cimahi, 14 September 2021

Lampiran : -

Perihal : Ringkasan Risalah RUPS Tahunan
PT FALMACO NONWOVEN INDUSTRI, Tbk

RINGKASAN

RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT FALMACO NONWOVEN INDUSTRI, Tbk

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya ARI HAMBAWAN, S.H, M.Kn, Notaris di Kota Cimahi, dengan ini menerangkan :

Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") PT Falmaco Nonwoven Industri Tbk. ("Perseroan"), sebagaimana Risalah Rapatnya tertuang di dalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 1, tertanggal 14 September 2021, dibuat dihadapan Ari Hambawan, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Cimahi, memuat hal-hal sebagai berikut :

DASAR HUKUM PELAKSANAAN RAPAT :

- i. Anggaran Dasar Perseroan.
- ii. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- iii. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- iv. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, dan
- v. Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-124/D.04/2020 tanggal 24 April 2020 mengenai Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("SEOJK 124/2020").

ARI HAMBAWAN, S.H., M.Kn.

NOTARIS

DAERAH KERJA KOTA CIMAHI

JL.JEND. H. AMIR MACHMUD NO.294, LANTAI 2, CIMAHI

TEL/FAX : 022-6654083

EMAIL : hambawan.ari@gmail.com

PELAKSANAAN RUPST :

- a. Hari & Tanggal Rapat : Selasa, 14 September 2021
- b. Tempat Rapat : Hotel Mason Pine, Kotabaru Parahyangan,
Padalarang – Kabupaten Bandung Barat.
- c. Waktu : 10.21 – 11.00 w.i.b
- d. Mata Acara Rapat :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut dan persyaratan lain penunjukannya;
3. Penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan serta honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan.

e. Kehadiran Pengurus Perseroan dalam Rapat :

Anggota Dewan Komisaris	:	David Halim - Komisaris Independen Theresia Indra Wirawan - Presiden Komisaris Michelle Evangeline Hanafi - Komisaris
Anggota Direksi	:	Daniel Muljadi Hanafi – Presiden Direktur Freddy Hanafi - Direktur

ARI HAMBAWAN, S.H., M.Kn.

NOTARIS

DAERAH KERJA KOTA CIMAHI

JL.JEND. H. AMIR MACHMUD NO.294, LANTAI 2, CIMAHI

TEL/FAX : 022-6654083

EMAIL : hambawan.ari@gmail.com

f. Kehadiran Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham

Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat adalah 625.001.300 saham atau 80.00 % dari jumlah modal disetor Perseroan yaitu 781.250.000 saham.

g. Kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat

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

h. Jumlah pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan mata acara Rapat adalah :

- Mata Acara Pertama : Tidak ada
- Mata Acara Kedua : Tidak ada
- Mata Acara Ketiga : Tidak ada

i. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat :

Pengambilan keputusan untuk seluruh mata acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

j. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara :

- Mata Acara Pertama
 - Jumlah suara yang sah : 625.001.300 suara
 - Yang Memberikan Suara Tidak Setuju : -
 - Yang memberikan Suara Abstain : -
- Mata Acara Kedua
 - Jumlah suara yang sah : 625.001.300 suara
 - Yang Memberikan Suara Tidak Setuju : -
 - Yang memberikan Suara Abstain : -

ARI HAMBAWAN, S.H., M.Kn.

NOTARIS

DAERAH KERJA KOTA CIMAHI

JL.JEND. H. AMIR MACHMUD NO.294, LANTAI 2, CIMAHI

TEL/FAX : 022-6654083

EMAIL : hambawan.ari@gmail.com

o Mata Acara Ketiga

Jumlah suara yang sah : 625.001.300 suara

Yang Memberikan Suara Tidak Setuju : -

Yang memberikan Suara Abstain : -

k. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham:

1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan pertanggung jawaban Direksi Perseroan kepada Para Pemegang Saham Perseroan serta rencana kerja dan pengembangan Perseroan, serta mengesahkan Perhitungan Tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquittedecharge*) dalam arti seluas-luasnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
2. Menunjuk dan menetapkan kembali Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lain penunjukannya, serta menyetujui pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan kantor akuntan publik lain yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dalam hal Kantor Akuntan Publik yang ditetapkan pada butir 1 di atas tidak dapat melaksanakan tugasnya karena sebab apapun. Penunjukan kantor akuntan publik lain tersebut wajib memenuhi ketentuan dan syarat berdasarkan peraturan yang berlaku.
3. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan menyatakan sebagian atau seluruh keputusan Rapat dalam suatu akta notariil tersendiri dan

ARI HAMBAWAN, S.H., M.Kn.

NOTARIS

DAERAH KERJA KOTA CIMAHI

JL.JEND. H. AMIR MACHMUD NO.294, LANTAI 2, CIMAHI

TEL/FAX : 022-6654083

EMAIL : hambawan.ari@gmail.com

selanjutnya, apabila diperlukan, memberitahukannya kepada instansi yang berwenang, dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan, tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Cimahi, 14 September 2021

Notaris di Kota Cimahi



(ARI HAMBAWAN, S.H., M.Kn)