



**LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Nomor: AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013  
Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan  
Telp: 021- 57952359  
E-mail: [liestiani.wang@gmail.com](mailto:liestiani.wang@gmail.com)

Jakarta, 3 September 2020

Nomor : 02/SK/VIII/2020  
Hal : Resume Rapat Umum  
Pemegang Saham Luar Biasa  
PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk.

Kepada Yth:  
PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk.  
Wisma Garudafood  
Jl. Bintaro Raya No. 10 A  
Jakarta Selatan 12240

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk.", berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

**Hari/Tanggal** : Kamis, 3 Agustus 2020  
**Waktu** : 10.12 WIB – 10.24 WIB  
**Tempat** : Ballroom Arosa 1 & 2, Lantai 2  
Arosa Hotel Jakarta  
Jl. RC Veteran No. 3, RT 09/RW 09, Pesanggrahan  
Jakarta Selatan, 12330

**Kehadiran** : Dewan Komisaris 1. Komisaris : Hartono Atmadja  
Direksi 1. Direktur : Paulus Tedjosutikno  
2. Direktur : Robert Chandrakelana Adjie  
: Pemegang Saham : 7.296.538.191 saham  
(98,8830174%) dari  
seluruh saham yang  
telah ditempatkan dan  
disetor penuh dalam  
Perseroan.

**I. MATA ACARA RAPAT :**

1. Persetujuan atas rencana pembelian kembali saham Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka.

**II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :**

1. Menyampaikan pemberitahuan rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal **21 Juli 2020** dengan Surat Perseroan No. 096/LO-LGL/VII/2020;
2. Melakukan pemberitahuan kepada para pemegang saham Perseroan atas penyelenggaraan Rapat



## **LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.**

### **NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor: AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013

Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17

Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan

Telp: 021- 57952359

E-mail: [liestiani.wang@gmail.com](mailto:liestiani.wang@gmail.com)

melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan situs web KSEI yang semuanya dilaksanakan pada tanggal **28 Juli 2020**;

3. Melakukan pengumuman Keterbukaan Informasi mengenai rencana pembelian kembali saham Perseroan melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan yang semuanya dilaksanakan pada tanggal **28 Juli 2020**;
4. Melakukan pemanggilan kepada para pemegang saham Perseroan atas penyelenggaraan Rapat melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan situs web KSEI yang dilaksanakan pada tanggal **12 Agustus 2020**.

## **II. KEPUTUSAN RAPAT:**

### **MATA ACARA RAPAT**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 100 saham atau merupakan 0,0000014% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat, berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, pemegang saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara secara sah.
  - b. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju.
  - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 7.296.538.191 saham atau merupakan 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- Keputusan Mata Acara Rapat yaitu sebagai berikut :
  1. Menyetujui rencana Perseroan untuk membeli kembali saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia ("BEI") dalam jumlah sebanyak-banyaknya 2% (dua persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan ("Pembelian Kembali Saham Perseroan") dengan alokasi dana sebanyak-banyaknya sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) termasuk biaya perantara pedagang efek dan biaya lainnya sehubungan dengan Pembelian Kembali Saham Perseroan yang mana akan dilakukan secara bertahap dalam waktu paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Pembelian Kembali Saham Perseroan disetujui oleh Rapat. Pembelian Kembali Saham tersebut dapat dilakukan melalui BEI maupun di luar BEI;
  2. Menyetujui pemberian wewenang dan/atau kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan demi tercapainya keputusan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas, dan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 3 September 2020 Nomor 2, yang di buat di hadapan Saya, Notaris.

Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.



**LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.**

**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor: AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013

Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17

Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan

Telp: 021- 57952359

E-mail: [liestiani.wang@gmail.com](mailto:liestiani.wang@gmail.com)

---

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera Saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat Saya,  
Notaris di Jakarta,



**LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.**