



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT SELARAS CITRA NUSANTARA PERKASA Tbk.**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Direksi PT Selaras Citra Nusantara Perkasa Tbk (“**Perseroan**”) mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**Rapat**”) sebagai berikut:

Tanggal, Waktu dan Tempat Rapat

Rapat diselenggarakan pada tanggal 2 Desember 2020 pukul 13.41WIB sampai dengan 14.15WIB di Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat

Komisaris Utama	: Bpk. Xaverius Nursalim
Komisaris Independen	: Bpk. Liris Suryanto
Direktur	: Ibu Shirly Effendy
Direktur	: Bpk. Arting

Jumlah Saham Dengan Hak Suara Yang Sah Yang Hadir dalam Rapat

Para pemegang saham Perseroan yang hadir mewakili sejumlah 1.946.653.996 saham atau sebesar 77,8661598 % dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Tata Tertib Rapat

- Rapat dipimpin Bapak Xaverius Nursalim selaku Komisaris Utama yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 0001/SCNP-DEKOM/XI/2020 tanggal 10 November 2020;
- Dalam pembahasan setiap Mata Acara Rapat para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat yang berhubungan dengan Mata Acara Rapat yang dibicarakan;
- Untuk pengambilan keputusan dilakukan melalui suara yang telah dimasukkan dalam eASY.KSEI sampai dengan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Rapat dan untuk pemegang saham yang hadir

secara fisik dalam Rapat dilakukan dengan mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya, untuk selanjutnya dilakukan penjumlahan dari suara yang telah dicatat melalui eASY.KSEI.

Rincian keputusan Mata Acara Rapat

Mata Acara Pertama	Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
Sesi Tanya Jawab	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat
Hasil Pemungutan Suara	Secara Musyawarah untuk Mufakat menyetujui Keputusan Rapat
Keputusan Rapat	Rapat dengan suara bulat berdasarkan musyawarah untuk mufakat menyetujui penunjukan Bapak Santanu Chandra selaku Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang dan Rekan, setelah memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 serta memberikan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan yang ditetapkan Perseroan, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, termasuk menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk, karena sebab apapun tidak dapat melakukan atau menyelesaikan pekerjaannya.
Mata Acara Kedua	Pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
Sesi Tanya Jawab	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat
Hasil Pemungutan Suara	Secara Musyawarah untuk Mufakat menyetujui Keputusan Rapat
Keputusan Rapat	Rapat dengan suara bulat berdasarkan musyawarah untuk mufakat menyetujui pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
Mata Acara Ketiga	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
Sesi Tanya Jawab	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat

Hasil Pemungutan Suara	Secara Musyawarah untuk Mufakat menyetujui Keputusan Rapat										
Keputusan Rapat	<p>Rapat dengan suara bulat berdasarkan musyawarah untuk mufakat menyetujui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberhentikan dengan hormat Bpk. Arting sebagai Direktur terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikirannya yang diberikan selama menjabat sebagai Direktur Perseroan, disertai dengan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih serta memberikan pembebasan dan pelunasan (<i>volledig acquit et de charge</i>) atas semua tindakan hukum yang dilakukan; 2. Mengangkat Bpk. Donny Trinanta Herwindo Y sebagai Direktur Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) sejak pengangkatan yang bersangkutan, yaitu RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 yang akan diadakan pada tahun 2025, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu; 3. Sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sejak ditutupnya Rapat menjadi sebagai berikut: <table data-bbox="533 1160 1390 1384" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>Komisaris Utama</td> <td>: Bpk. Xaverius Nursalim</td> </tr> <tr> <td>Komisaris Independen</td> <td>: Bpk. Liris Suryanto</td> </tr> <tr> <td>Direktur Utama</td> <td>: Bpk. Hendrik Nursalim</td> </tr> <tr> <td>Direktur</td> <td>: Ibu Shirly Effendy</td> </tr> <tr> <td>Direktur</td> <td>: Bpk. Donny Trinanta Herwindo Y</td> </tr> </table> 4. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan tentang perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam akta notaris, dan selanjutnya menyampaikannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia. 	Komisaris Utama	: Bpk. Xaverius Nursalim	Komisaris Independen	: Bpk. Liris Suryanto	Direktur Utama	: Bpk. Hendrik Nursalim	Direktur	: Ibu Shirly Effendy	Direktur	: Bpk. Donny Trinanta Herwindo Y
Komisaris Utama	: Bpk. Xaverius Nursalim										
Komisaris Independen	: Bpk. Liris Suryanto										
Direktur Utama	: Bpk. Hendrik Nursalim										
Direktur	: Ibu Shirly Effendy										
Direktur	: Bpk. Donny Trinanta Herwindo Y										

Cileungsi-Bogor, 4 Desember 2020

PT SELARAS CITRA NUSANTARA PERKASA TBK

DIREKSI