



**AULIA TAUFANI, S.H.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780  
Email : ataufani@ataa.id

Jakarta, 7 Mei 2021

Nomor : 07/V/2021  
Hal : Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan  
PT ZEBRA NUSANTARA Tbk

Kepada Yth:  
Jl. Berbek Industri IV No. 7  
Sidoarjo, Jawa Timur

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "PT Zebra Nusantara Tbk", berkedudukan di Surabaya (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 7 Mei 2021  
Waktu : 10.40 WIB – 11.07 WIB  
Tempat : JW Marriott Hotel Jakarta  
Ruang Dua Mutiara 1&2, Lantai 2  
Jln. Dr. Ide Gde Anak Agung Gde Agung Kav. E.1.2 No.1&2  
Mega Kuningan, Setiabudi  
Jakarta 12950

Kehadiran : - Direksi : 1. Drs.H.Mulyadi, MM Direktur Utama  
2. Yogi Wibawa Direktur

- Undangan : 1. Robert Pakpahan  
2. Juliati Hadi  
3. Dwi Prayitno  
4. B. Rudijanto Tanoesoedibjo  
5. Paulus  
6. Gary Judianto Tanoesoedibjo

- Pemegang Saham : 714.240.534 saham (83,43%) dari total 856.133.009 saham

**I. MATA ACARA RAPAT**

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.



**AULIA TAUFANI, S.H.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780  
Email : ataufani@ataa.id

3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan penetapan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.
4. Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2021 kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;

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

1. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan surat Perseroan No. 24/ZN/III/2021 tanggal 24 Maret 2021 dan Perubahan Pemberitahuan No. 55/ZN/IV/2021 tanggal 15 April 2021 ;
2. Pengumuman kepada para pemegang saham untuk penyelenggaraan Rapat ini telah dilakukan pada tanggal 31 Maret 2021, melalui media : situs web PT Bursa Efek Indonesia ("BEI"), PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("eASY.KSEI"), dan situs web Perseroan;
3. Pemanggilan untuk Rapat telah dilakukan pada tanggal 15 April 2021 , melalui media yang sama dengan Pengumuman tersebut, sebagaimana diralat pada tanggal 5 Mei 2021.

**III. KEPUTUSAN RAPAT**

**MATA ACARA PERTAMA RAPAT**

- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau 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 pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan.
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko/abstain atas usulan Mata Acara Pertama Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 714.240.534 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Pertama Rapat tersebut.
- **Keputusan Mata Acara Pertama Rapat adalah sebagai berikut :**  
Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan, Laporan Kegiatan Perseroan, dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020.

**MATA ACARA KEDUA RAPAT**

- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan.

M



**AULIA TAUFANI, S.H.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780  
Email : ataufani@ataa.id

---

- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko/abstain atas usulan Mata Acara Kedua Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 714.240.534 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Kedua Rapat tersebut.
- **Keputusan Mata Acara Kedua Rapat adalah sebagai berikut :**  
Menyetujui untuk tidak melakukan penggunaan laba yang akan disisihkan sebagai cadangan ataupun akan dibagikan sebagai deviden kepada para pemegang saham karena Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 mencatatkan kerugian

**MATA ACARA KETIGA RAPAT**

- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan.
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko/abstain atas usulan Mata Acara Ketiga Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 714.240.534 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Ketiga Rapat tersebut.
- **Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat adalah sebagai berikut :**  
Menyetujui memberikan Kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021 dan menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan penunjukan lainnya.

**MATA ACARA KEEMPAT RAPAT**

- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keempat Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan.
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko/abstain atas usulan Mata Acara Keempat Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 714.240.534 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Kedua Rapat tersebut.
- **Keputusan Mata Acara Keempat Rapat adalah sebagai berikut :**  
Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan memberikan penglunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (Equit et decharge) atas segala tindakan kepengurusan yang telah dilakukan oleh Direksi dan tindakan pengawasan oleh Dewan Komisaris, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tidak menyimpang dari



**AULIA TAUFANI, S.H.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780  
Email : ataufani@ataa.id

---

Anggaran Dasar Perseroan, dan selanjutnya mengangkat Direksi dan Dewan Komisaris baru Perseroan sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut :

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama / Komisaris Independen : Bpk. Robert Pakpahan  
Komisaris : Ibu Juliati Hadi  
Komisaris : Bpk. Dwi Priyatno

**- Direksi :**

Direktur Utama : Bpk. B. Rudijanto Tanoesoedibjo  
Direktur : Bpk. Paulus  
Direktur : Bpk. Gary Judianto Tanoesoedibjo

- Sehubungan dengan perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, maka diusulkan memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan dalam akta tersendiri dihadapan Notaris, melaporkan perubahan Data Perseroan dan mendaftarkan pada instansi yang berwenang dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan tersebut.

**MATA ACARA KELIMA RAPAT**

- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kelima Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan.
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko/abstain atas usulan Mata Acara Kelima Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 714.240.534 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Kelima Rapat tersebut.
- **Keputusan Mata Acara Kelima Rapat adalah sebagai berikut :**
  1. Menetapkan gaji atau honorarium Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021 yang besarnya secara keseluruhan sama seperti tahun buku 2020 dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi untuk memutuskan pengalokasian gaji dan tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris dari jumlah total honorarium tersebut;
  2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan serta pembagian tugas Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 7 Mei 2021, Nomor 20, yang di buat oleh saya, Notaris.



**AULIA TAUFANI, S.H.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

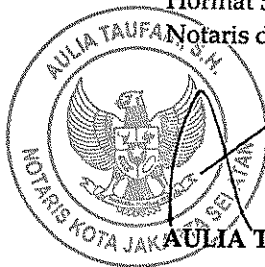
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780  
Email : ataufani@ataa.id

---

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,



AULIA TAUFANI, S.H.