



HESTYANI HASSAN, SH, Mkn
NOTARIS & P.P.A.T.

Jakarta, 19 Desember 2018

Nomor : **64/SK/HH/XII/2018**
Hal : Pemberitahuan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa ("**Rapat**") **PT ZEBRA NUSANTARA Tbk.**

Kepada Yth,
Direksi PT ZEBRA NUSANTARA Tbk.
Jalan Kutisari IV / 2-D
Surabaya

Dengan Hormat,

Bersama ini saya sampaikan bahwa pada tanggal 19-12-2018 (sembilanbelas Desember duaribu delapanbelas) bertempat di Gedung Kana Lantai 2, Jalan RP Soeroso Nomor 24, Jakarta Pusat, telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**RUPST**") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") PT ZEBRA NUSANTARA Tbk. (selanjutnya disebut "**Perseroan**") sebagaimana dimuat dalam Akta saya, Notaris tetanggal 19-12-2018 (sembilanbelas Desember duaribu delapanbelas) Nomor 51 dan Nomor 52, berikut kami sampaikan Ringkasan Risalah Akta tersebut:

A. Rapat diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Rabu / 19 Desember 2018
Waktu : 10.55 WIB s/d Selesai
Tempat : Gedung Kana Lt. 2, Jl. RP Soeroso No. 24, Jakarta Pusat

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

I. **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan**

1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi tentang keadaan dan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2017 serta persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang meliputi Neraca, Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku 2017 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik "Maroeto dan Nur Shodiq" serta memberikan pembebasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab mereka selama Tahun Buku 2017.



HESTYANI HASSAN, SH, Mkn
NOTARIS & P.P.A.T.

2. Persetujuan pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan melaksanakan audit untuk Tahun Buku 2018 serta menetapkan honorariumnya.
3. Penetapan remunerasi bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2018.

II. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

1. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
 2. Pemberian wewenang kepada Direksi untuk menjaminkan dan/atau menjual asset Perseroan guna pengembangan usaha.
- B. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa telah memenuhi quorum, dihadiri pemegang saham yang mewakili 639.474.280 saham atau 74,69% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
- C. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut pemegang saham/kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberi pendapat terkait setiap agenda Rapat dan tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
- D. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila tidak tercapai melalui pemungutan suara.
- E. Seluruh pemegang saham/kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat sebagai berikut :

I. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. Menyetujui Laporan Tahunan Direksi tentang keadaan dan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2017 serta persetujuan dan pengesahan perhitungan tahunan yang meliputi Neraca, Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku 2017 yang telah di audit oleh Akuntan Publik "Maroeto dan Nur Shodiq" serta memberikan pembebasan sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab mereka selama Tahun 2017, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Neraca dan perhitungan Laba Rugi Tahun Buku 2017.
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan dan menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit



HESTYANI HASSAN, SH, Mkn
NOTARIS & P.P.A.T.

laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018 dengan ketentuan Akuntan Publik Independen yang ditunjuk merupakan Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi yang baik, serta menetapkan honorariumnya.

3. Menyetujui menetapkan honorarium Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2018 yang besarnya secara keseluruhan sama seperti Tahun Buku 2017 dan selanjutnya melimpahkan wewenang kepada Pemegang Saham Mayoritas/Utama Perseroan untuk memutuskan mengalokasikan gaji dan tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris dari jumlah total honorarium tersebut;
-Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan serta pembagian tugas Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2018.

II. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

1. Menyetujui perubahan susunan Pengurus Perseroan, sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama Independen : Bapak Drs. H. MULYADI, MM
Direktur : Bapak YOGI WIBAWA

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Bapak JOHN PIETER SEMBIRING
Komisaris Independen : Bapak ROCKY CANDRA

-Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan dalam akta tersendiri dihadapan Notaris, memohon persetujuan dalam akta tersendiri dihadapan Notaris, memohon persetujuan dan melaporkan perubahan Anggaran Dasar Perseroan serta mendaftarkan pada instansi yang berwenang dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan tersebut serta mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

2. Tidak dilanjutkannya/dilangsungkannya pembahasan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada agenda ke-2, yakni : "Pemberian wewenang kepada Direksi untuk menjaminkan dan/atau menjual asset Perseroan guna pengembangan usaha", karena tidak tercapainya quorum rapat.
-Quorum Rapat yang dibutuhkan untuk pembahasan agenda ini apabila pemegang saham yang hadir mewakili lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, yakni



HESTYANI HASSAN, SH, Mkn
NOTARIS & P.P.A.T.

lebih dari 642.099.756 (75%). Namun pemegang saham yang hadir hanya mencapai 639.474.280 saham atau (74,69%), oleh karenanya Rapat dinyatakan tidak memenuhi Quorum.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT ZEBRA NUSANTARA Tbk. ini dibuat untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Hormat Kami,



HESTYANI HASSAN, SH., M.kn.
Notaris