



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

Jakarta, 28 Juni 2019

Nomor : **07/SK/HH/VI/2019**
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 28-06-2019 (duapuluh delapan Juni duaribu sembilanbelas) 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 28-06-2019 (duapuluh delapan Juni duaribu sembilanbelas), Nomor 32 dan Nomor 33, berikut kami sampaikan Ringkasan Risalah Akta tersebut:

A. Rapat diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Jumat / 28 Juni 2019
Waktu : 13.33 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 dan pengesahan Laporan Tahunan Direksi tentang keadaan dan keuangan Perseroan serta persetujuan dan pengesahan perhitungan Laporan Keuangan Tahunan yang meliputi Neraca, Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku 2018 serta memberikan pembebasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2018;
2. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk Tahun Buku 2019;
3. Penetapan remunerasi bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.



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

II. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

1. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan perihal maksud dan tujuan serta kegiatan usaha untuk disesuaikan berdasarkan Peraturan Perusahaan Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission).
 2. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
- B. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dihadiri pemegang saham yang mewakili 536.641.734 lembar saham atau 62,68% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, sehingga Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan telah memenuhi quorum.
- C. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dihadiri pemegang saham yang mewakili 536.641.734 lembar saham atau 62,68% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan. Pada agenda rapat pertama tidak dapat dilanjutkan/dilaksanakan pembahasannya, dikarenakan tidak memenuhi quorum, dan untuk agenda rapat kedua dapat dilanjutkan/dilaksanakan pembahasannya karena telah memenuhi quorum.
- D. 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.
- E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila tidak tercapai melalui pemungutan suara.
- F. 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 dan mengesahkan Laporan Tahunan Direksi tentang keadaan dan keuangan Perseroan serta menyetujui dan mengesahkan perhitungan Laporan Keuangan Tahunan yang meliputi Neraca, Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku 2018 serta memberikan pembebasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2018.



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

2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan dan menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019, karena seleksi Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik masih berlangsung, yang dengan ketentuan Akuntan Publik Independen yang ditunjuk merupakan Akuntan Publik yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memiliki reputasi yang baik, serta menentukan honorariumnya.
3. Menetapkan honorarium Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2019 yang besarnya secara keseluruhan sama seperti Tahun Buku 2018 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 2019.

II. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

1. Tidak dilanjutkannya/dilangsungkannya pembahasan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada agenda ke-1, yakni : "Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan perihal maksud dan tujuan serta kegiatan usaha untuk disesuaikan berdasarkan Peraturan Perusahaan Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)", karena tidak tercapainya quorum rapat.
-Quorum Rapat yang dibutuhkan untuk pembahasan agenda ini apabila pemegang saham yang hadir mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, yakni lebih dari 570.755.339 (66,66%). Namun pemegang saham yang hadir hanya mencapai 536.641.734 saham atau (62,68%), oleh karenanya Rapat dinyatakan tidak memenuhi Quorum.
2. -Menyetujui memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama dan memberikan pembebasan serta pelunasan segala tanggung jawab selama masa jabatannya (*acquit et de charge*).
-Menyetujui mengangkat kembali Tuan **Drs. H. MULYADI, MM**, Tuan **YOGI WIBAWA**, Tuan **JOHN PIETER SEMBIRING**, dan Tuan **ROCKY CANDRA** untuk periode berikutnya dengan masa jabatan 5 (lima) tahun kedepan terhitung sejak mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
-Oleh karena itu selanjutnya susunan pengurus Perseroan adalah sebagai berikut:



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

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.

- 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