



PT. POLYCHEM INDONESIA Tbk
BERKEDUDUKAN DI JAKARTA PUSAT
("Perseroan")

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PERSEROAN 2019**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 20 ayat 4 dan 5 anggaran dasar Perseroan, Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") sebagai berikut:

A. Penyelenggaraan Rapat :

Hari/Tanggal : Selasa, 25 Juni 2019
Waktu : pukul 14.15 - 15.44 WIB
Tempat : Ruang Rapat Jasmine 1 (LG Level)
Hotel Ayana Midplaza Jakarta
Jl. Jend Sudirman Kav 10-11, Jakarta

Acara Rapat :

1. a. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
- b. Penetapan hasil bersih Perseroan tahun buku 2018.
2. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2019.
3. Perubahan susunan para anggota Dewan Komisaris Perseroan.
4. Perubahan anggaran dasar Perseroan yakni ketentuan Pasal 3 dan Pasal 10 ayat 1.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat:

Presiden Direktur : Bapak Gautama Hartarto, MA
Wakil Presiden Direktur : Bapak Johan Setiawan
Direktur : Bapak Gunawan Halim
Direktur : Bapak Tarunkumar Nagendranath Pal

Presiden Komisaris Independen : Bapak Bacelius Ruru, SH
Wakil Presiden Komisaris : Bapak Hendra Soerijadi
Komisaris Independen : Bapak Bambang Husodo
Komisaris : Bapak Jusup Agus Sayono
Komisaris : Bapak H. Rosihan Arsyad

C. Rapat dihadiri dan terwakili sebanyak 3.406.878.010 saham dengan hak suara yang sah atau 87,599% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Rapat telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

E. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat berkaitan dengan mata acara Rapat :

Acara Pertama : terdapat 2 pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.
Acara Kedua : tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat.
Acara Ketiga : terdapat 1 pemegang saham yang memberikan pendapat.
Acara Keempat : tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat.

F. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat :

Keputusan Rapat dilakukan secara terbuka dan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara.

G. Hasil pemungutan suara untuk setiap mata acara Rapat :

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1	3.406.878.010 100%	0	0
2	3.401.776.410 99,85%	5.101.600 0,15%	0
3	3.397.136.610 99,714%	9.741.400 0,286%	0
4	3.397.136.610 99,714%	9.741.400 0,286%	0

H. Keputusan Rapat

Acara Rapat 1 :

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2018.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2018.
3. Menyetujui Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2018
4. Memberikan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan, yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2018, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dalam tahun buku 2018.
5. Menyetujui untuk tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham Perseroan, mengingat untuk tahun buku 2018 Perseroan mengalami kerugian.

Acara Rapat 2 :

Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

1. Berdasarkan pertimbangan Komite Audit Perseroan, menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian serta bagian lainnya dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019; dan
2. Menetapkan besarnya honorarium bagi Akuntan Publik Independen serta persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut.

Acara Rapat 3 :

Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

Berdasarkan rekomendasi Dewan Komisaris Perseroan:

- a. memberhentikan dengan hormat Bapak Hendra Soerijadi selaku Wakil Presiden Komisaris Perseroan, untuk selanjutnya diangkat sebagai Komisaris Perseroan; dan
- b. memberhentikan dengan hormat Bapak H. Rosihan Arsyad selaku Komisaris Perseroan, untuk selanjutnya diangkat sebagai Wakil Presiden Komisaris Perseroan;

untuk masa jabatan yang berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan lainnya yang sedang menjabat.

Sehingga dengan demikian terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2020, susunan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan selengkapnyanya adalah sebagai berikut:

Direksi :

Presiden Direktur : Bapak Gautama Hartarto, MA
Wakil Presiden Direktur : Bapak Johan Setiawan
Direktur : Bapak Gunawan Halim
Direktur : Bapak Tarunkumar Nagendranath Pal

Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris Independen : Bapak Bacelius Ruru, SH
Wakil Presiden Komisaris : Bapak H. Rosihan Arsyad
Komisaris : Bapak Hendra Soerijadi
Komisaris Independen : Bapak Bambang Husodo
Komisaris : Bapak Jusup Agus Sayono

Acara Rapat 4 :

Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

1. Mengubah ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan.
2. Mengubah ketentuan Pasal 10 ayat 1 anggaran dasar Perseroan.
3. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan-keputusan yang telah diambil dalam mata acara Rapat Ketiga dan Keempat dalam suatu akta Notaris dan selanjutnya untuk memohon persetujuan dan atau memberitahukan dan atau mendaftarkan keputusan-keputusan Rapat tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan atau instansi lain yang berwenang serta melakukan segala tindakan yang diperlukan dengan tidak ada satu tindakanpun yang dikecualikan, sesuai dengan dan sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan.