



**RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT RADIANT UTAMA INTERINSCO, TBK**



**THE SUMMARY OF MINUTES OF  
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS  
PT RADIANT UTAMA INTERINSCO, TBK**

Direksi PT Radiant Utama Interinsco, Tbk ("Perseroan") yang berkedudukan di Jakarta Selatan dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk selanjutnya disebut juga "Rapat", pada:

The Board of Directord of PT Radiant Utama Interinsco, Tbk (the "Company) having its legal representative in South Jakarta hereby announces to the Shareholders that the Company has convened the Extraordinary General Meeting of Shareholders, hereinafter referred to as the "Meeting", as follows:

Hari/Tanggal <i>Date</i>	:	Kamis, 23 Februari 2023 <i>Thursday, 23<sup>rd</sup> July 2023</i>
Waktu <i>Time</i>	:	10.19 WIB – 10.39 WIB <i>10.19 AM – 10.39 AM Western Indonesia Time</i>
Tempat <i>Venue</i>	:	Meeting Room Gedung Radiant Group/ <i>Radiant Group Building</i> Jl. Kapten Tendean No. 24, Mampang Prapatan Jakarta Selatan – 12720

**I. Kehadiran:**

Dewan Komisaris  
Commissioner

**I. Attendance:**

- |   |                   |   |
|---|-------------------|---|
| : | 1. Amira Ganis    | - Komisaris Utama<br><i>President Commissioner</i>        |
|   | 2. Winarno Zain   | - Komisaris Independen<br><i>Independent Commissioner</i> |
|   | 3. Muhammad Hamid | - Komisaris<br><i>Commissioner</i>                        |

Direksi  
Board of Directors

- |   |                        |   |
|---|------------------------|---|
| : | 1. Sofwan Farisyi      | - Direktur Utama<br><i>President Director</i> |
|   | 2. Soeharto Nurcahyono | - Direktur / <i>Director</i>                  |

Undangan  
Invited Guest

Ramzi Siddiq Amier

**Kuorum Kehadiran Rapat:**

Dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham sejumlah 488.465.250 lembar saham (63,44%) dari total 770.000.000 lembar saham dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**Attendance Quorum of the Meeting:**

Attended by Shareholders and/or Proxy Holders representing 488.465.250 shares (63.44%) of the total 770.000.000 by the Company.

**II. Pemenuhan Prosedur Hukum untuk Penyelenggaraan Rapat:**

1. Pemberitahuan mengenai rencana akan

**II. Fulfillment of Legal Procedure For Organizing of the Meeting:**

1. The Notice of the plan of organizing the

diselenggarakannya Rapat dan mata acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan, PT Bursa Efek Indonesia, dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), telah disampaikan melalui Surat Perseroan pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2023.

2. Pemberitahuan kepada para Pemegang Saham tentang akan diselenggarakannya Rapat Perseroan yang diumumkan dalam website KSEI, website BEI, dan website Perseroan pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023.
3. Panggilan kepada para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat yang diumumkan dalam website KSEI, website BEI, dan website Perseroan pada hari Rabu, tanggal 1 Februari 2023.

### III. Mekanisme Pengambilan Keputusan:

1. Dalam pembahasan Mata Acara Rapat, Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat baik secara fisik maupun elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat.
2. Pada saat pelaksanaan Rapat tersebut tidak terdapat Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat baik secara fisik maupun elektronik yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
3. Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan dan secara elektronik (e-voting).
4. Atas Mata Acara Rapat tidak ada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham baik yang hadir fisik maupun secara elektronik yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau abstain atas usulan seluruh Mata Acara Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat baik secara fisik maupun elektronik atau sejumlah 488.465.250 saham dan memutuskan menyetujui Mata Acara Rapat tersebut.
5. Hasil pemungutan suara tersebut berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh PT Adimitra Jasa Korpora (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan) bersama dengan Aulia Taufani SH., M.KN, (Notaris yang ditunjuk oleh Perseroan) untuk membuat Berita Acara Rapat.

### IV. Mata Acara Rapat

-Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan

Meeting including its agendas has been submitted to *Financial Services Authority, Indonesia Stock Exchange (IDX), and Central Securities Depository Service (KSEI)* through Company's letter on Monday, 9<sup>th</sup> January 2023.

2. The Announcement to the Company's Shareholders of the Meeting through website of KSEI, website of IDX, and website of Company on Monday, 16<sup>th</sup> January 2023.
3. The Invitation to the Company's Shareholders to attend the Meeting as announced on website of KSEI, website of IDX, and website of Company, on Wednesday, 1<sup>th</sup> February 2023.

### III. Procedure of Decision of Meeting:

1. For discussion of the Meeting Agendas, the Meeting provided opportunity to the Shareholders or their Proxy Holders who were present at the Meeting, both physically and electronically, to ask questions and/or give opinions relating to the Meeting's Agendas.
2. During the Meeting there were no Shareholders or their Proxy Holders who were present at the Meeting, both physically and electronically, asked questions and/or opinions.
3. The voting is carried out through verbal or electronic (e-voting).
4. For the Meeting Agenda, none of the Shareholders or their Proxy Holders, both physically and electronically present, expressed their disapproval and/or abstention on the proposals for the said Meeting Agendas, so decisions were reached through deliberation and consensus or said Meeting Agendas were approved with a total of 488,465,250 shares.
5. The voting result is based on calculations made by PT Adimitra Jasa Korpora (the Securities Administration Bureau appointed by the Company) together with Aulia Taufani SH., M.KN, (Notary appointed by the Company) to prepare the Minutes of Meeting.

### IV. The Meeting Agenda

-Changing members of the Board of Directors of the Company.

## V. Keputusan Mata Acara Rapat

1. Menyetujui untuk menerima pengunduran diri Bapak Chrismon Djajadi dari jabatannya sebagai Direktur terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
2. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Ramzi Siddiq Amier sebagai Direktur Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan masa jabatan mengikuti sisa masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris saat ini, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan (-mereka) sewaktu-waktu.
3. Menyetujui susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan masa jabatan mengikuti sisa masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris saat ini, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan (-mereka) sewaktu-waktu, yaitu sebagai berikut:

### Direksi

Direktur Utama : Sofwan Farisyi  
Direktur : Ramzi Siddiq Amier  
Direktur : Soeharto Nurcahyono

### Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Amira Ganis  
Komisaris Independen : Winarno Zain  
Komisaris : Muhammad Hamid

4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat dihadapan Notaris dan menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseron dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

## V. Decision of the Meeting Agenda

1. To agree to receive the resignation of Mr. Chrismon Djajadi from his position as Director as of the close of the Meeting.
2. To Agree to appoint Mr. Ramzi Siddiq Amier effective as of the close of the Meeting with a term of office following the remaining terms of office of the current Board of Directors and Board of Commissioners, without prejudice to the General Meeting of Shareholders' right to dismiss (-them) at any time.
3. To approve the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors members of the Company effective as of the close of the Meeting with a term of office following the remaining terms of office of the current Board of Commissioners and Board of Directors, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss (-them) at any time, as follows:

### Board of Directors

President Director : Sofwan Farisyi  
Director : Ramzi Siddiq Amier  
Director : Soeharto Nurcahyono

### Board of Commissioners

President Commissioner : Amira Ganis  
Independent Commissioner : Winarno Zain  
Commissioner : Muhammad Hamid

4. To grant the Company's Board of Directors the authority to declare the Meeting's decision in the deed of Statement of Meeting Resolutions made before a Notary and to submit a notification of changes to the Company's data to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in order to obtain notification letter receipt of Company's data changes from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.

Jakarta, 27 Februari 2023/February 27<sup>th</sup>, 2023

Direksi/Board of Directors

**PT Radiant Utama Interinsco Tbk**