



**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT SURYA ESA PERKASA TBK.
("Perseroan")**

Direksi PT Surya Esa Perkasa Tbk. (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), berkedudukan di Jakarta Selatan dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") (atau disebut juga "**Rapat**") pada:

Hari / Tanggal : **Rabu/ 4 Oktober 2023**
Waktu : **15.11 – 15.33 WIB**
Tempat : **DBS Bank Tower Lantai 19, Meeting Room**
Ciputra World 1 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav 3 – 5 Jakarta 12940.

Ringkasan Risalah Rapat adalah sebagai berikut:

A. Anggota Dewan Komisaris & Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Dewan Komisaris	Direksi
Hamid Awaluddin	Chander Vinod Laroya
Arif Rachmat	Kanishk Laroya
Rahul Puri	Mukesh Agrawal
Prof. Dr. Ida Bagus Rahmadi Supancana	Prakash Chand Bumb
	Isenta

Rapat dipimpin oleh Bapak Hamid Awaluddin selaku Presiden Komisaris Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Surat Keputusan Penunjukan Ketua Rapat oleh Dewan Komisaris Perseroan.

B. Profesi Penunjang Pasar Modal yang hadir pada saat Rapat

- Bapak Jimmy Tanal, S.H., M.Kn selaku Notaris Publik.
- Ibu E. Agung Setiawati, PT. Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek.
- Bapak Reza Ibrahim, KAP Gani Sigiro & Handayani, yang hadir secara *online*.

C. Mekanisme Pemberian Kuasa bagi Pemegang Saham

Perseroan telah menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik (**e-proxy**) bagi para pemegang saham untuk dapat hadir dan memberikan suara dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.

D. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham Perseroan atau kuasa pemegang saham sebanyak:

Agenda	Kuorum Kehadiran	Persentase
Mata Acara 1	14.063.310.312	81,63 %
Mata Acara 2	14.063.310.312	81,63 %

Saham tersebut telah divalidasi oleh pihak independen (Biro Administrasi Efek). Dengan demikian, persyaratan kuorum yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan POJK telah terpenuhi.

E. Agenda / Mata Acara Rapat

1. Perubahan Nama Perseroan dan perubahan Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan; dan
2. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

F. Kesempatan Tanya Jawab bagi Pemegang Saham

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap Mata Acara Rapat.

G. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Semua keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat. Keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui **eASY.KSEI** dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada penerima kuasa yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT Datindo Entrycom dan dengan perhitungan suara dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat.

H. Kuorum Keputusan Rapat

1. Untuk Mata Acara Pertama, berlaku persyaratan kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 12 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, yaitu Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan. Keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
2. Untuk Mata Acara Kedua, berlaku persyaratan kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, yaitu Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan. Keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

I. Hasil Pemungutan Suara untuk setiap Mata Acara Rapat

Agenda	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Mata Acara 1	13.076.337.252	983.848.760	3.124.300
Mata Acara 2	13.074.549.952	985.636.060	3.124.300

J. Keputusan atas Mata Acara Rapat telah disetujui pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Mata Acara Rapat Pertama:

1. Menyetujui perubahan nama Perseroan dari PT Surya Esa Perkasa Tbk. menjadi PT ESSA Industries Indonesia Tbk. dan oleh karenanya mengubah Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan.
2. Menyetujui untuk selanjutnya Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan menjadi tertulis dan berbunyi sebagai berikut:

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Perseroan Terbatas ini bernama:

PT ESSA INDUSTRIES INDONESIA TBK.

(selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Selatan.

2. Perseroan dapat membuka cabang atau kantor perwakilan, baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi.

Mata Acara Rapat Kedua:

1. Memberhentikan dengan hormat Bapak **Chander Vinod Laroya** sebagai Presiden Direktur Perseroan dan untuk selanjutnya menyetujui pengangkatan Bapak Chander Vinod Laroya sebagai Wakil Presiden Komisaris Perseroan.
2. Memberhentikan dengan hormat Bapak **Kanishk Laroya** sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan dan untuk selanjutnya menyetujui pengangkatan Bapak Kanishk Laroya sebagai Presiden Direktur Perseroan.

Pemberhentian dengan hormat tersebut berlaku efektif terhitung sejak di tutupnya Rapat ini serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada mereka atas tindakan pengurusan yang telah di lakukan.

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut di atas berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2027 yang akan diselenggarakan pada Tahun 2028.

3. Menyetujui sehubungan dengan Keputusan tersebut di atas, untuk selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

- | | |
|--|---|
| a. Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen | : Hamid Awaluddin |
| b. Wakil Presiden Komisaris | : Chander Vinod Laroya |
| c. Komisaris | : Arif Rachmat |
| d. Komisaris | : Rahul Puri |
| e. Komisaris Independen | : Prof. Dr. Ida Bagus Rahmadi Supancana |

Direksi:

- | | |
|----------------------|----------------------|
| a. Presiden Direktur | : Kanishk Laroya |
| b. Direktur | : Mukesh Agrawal |
| c. Direktur | : Prakash Chand Bumb |
| d. Direktur | : Isenta |

Rapat ditutup pada pukul **15.33 WIB.**

Jakarta, 4 Oktober 2023
PT Surya Esa Perkasa Tbk.
Direksi