

JUMAT, 23 AGUSTUS 2019

MEDIA
INDONESIA



PT Samindo Resources Tbk
Pengumuman Ringkasan Risalah
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Direksi PT Samindo Resources Tbk. ("Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS Luar Biasa) pada:

Hari/Tanggal : Rabu / 21 Agustus 2019
Waktu : 14:00 WIB
Tempat : Hotel Crowne Plaza, Jalan Gatot Subroto Kav II - 3, Jakarta 12930

Mata Acara RUPS Luar Biasa
Penetapan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi

RUPS Luar Biasa dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi :

Komisaris	: Bapak Ridho Wattimena	Presiden Komisaris	: Bapak Lee, Jung Yon
Direktur	: Bapak Kim, Jung Gyun	Komisaris	: Bapak Lee, Kang Hyeob
Direktur	: Bapak Ahmad Saleh	Presiden Direktur	: Bapak Lee, Jong Beom
Direktur	: Bapak Kim, Hun Sung		

Kuorum Kehadiran

Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS Luar Biasa adalah 1.502.805.579 saham/suara atau setara dengan 68,11% dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah.

Mekanisme Tanya Jawab

Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan setelah pemaparan selesai. Bila ada pertanyaan dari Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham, dipersilakan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu diikuti pengajuan pertanyaan. Pertanyaan yang dijawab hanya pertanyaan yang berkaitan dengan mata acara Rapat. Selama Rapat, tidak ada pemegang saham yang bertanya.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan RUPS Luar Biasa adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS Luar Biasa.

Hasil Pengambilan Suara

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju
1.495.912.579	6.893.000	0	1.495.912.579

Hasil RUPS Luar Biasa

Mata Acara:

Memberhentikan dengan hormat Bapak Lee, Jong Beom sebagai Presiden Direktur saat ini, berdasarkan Pasal 15 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan.

Mengangkat Bapak Baek, Weon Son sebagai Presiden Direktur dengan masa jabatan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, terhitung sejak ditulupnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini.

Dengan demikian, susunan pengurus Perseroan adalah sbb:

- Bapak Lee, Jung Yon sebagai Presiden Komisaris
- Bapak Ridho K. Wattimena sebagai Komisaris Independen
- Bapak Lee, Kang Hyeob sebagai Komisaris
- Bapak Baek, Weon Son sebagai Presiden Direktur
- Bapak Kim, Jung Gyun, sebagai Direktur
- Bapak Ahmad Saleh, sebagai Direktur Independen
- Bapak Kim, Hun Sung, sebagai Direktur

Dengan masa jabatan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Jakarta, 23 Agustus 2019
PT Samindo Resources, Tbk
Direksi