



**PENGUMUMAN  
RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT ISLAND CONCEPTS INDONESIA, Tbk.**

Direksi PT Island Concepts Indonesia, Tbk berkedudukan di Bali (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “RUPST”) yang dilakukan dengan secara online melalui sistem eASY.KSEI pada:

Hari/Tanggal : Senin/16 Agustus 2021  
Waktu : Pukul 10.08 WIB – 10.48 WIB  
Tempat : The Garden Center #5-01, Cilandak Commercial Estate,  
Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta Selatan 12560

**Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :**

1. Persetujuan dan Pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2021.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada RUPST adalah sebagai berikut :

**Dewan Komisaris**

Presiden Komisaris/Komisaris Independen : Bapak Rifwaldi Rivai M.Noer  
Komisaris : Bapak Suardi Latif

**Direksi**

Direktur Utama : Bapak Putu Agung Prianta  
Direktur : Bapak Octavianus Kuntjoro  
Direktur : Ibu Vita Diani Satiadhi

Dalam RUPST telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah yang berhak mewakili sejumlah 749.342.318 (tujuh ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh dua ribu tiga ratus delapan belas) lembar saham atau mewakili 68,763 % (enam puluh delapan koma tujuh ratus enam puluh tiga persen) dari 1.089.750.000 (satu miliar delapan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu) lembar saham dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah.

Dalam setiap mata acara RUPST, diberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapatnya dan pada saat RUPST tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapatnya terkait semua mata acara rapat.

Mekanisme pengambilan keputusan yang dilaksanakan dalam RUPST dilakukan dengan melalui sistem eASY.KSEI (electronic votes)



Karenanya ketentuan yang diatur dalam Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 16 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi dan RUPST dapat dilangsungkan serta dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat Perseroan mengenai segala apa yang dibicarakan.

Keputusan yang telah disetujui oleh RUPST adalah sebagai berikut :

1. **Mata Acara Pertama**

- A. Menyetujui Laporan Tahunan 2020 dan Laporan Keuangan Tahunan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2020 yang telah diaudit oleh **Kantor Akuntan Publik Jimmy Budhi & Rekan**, sesuai laporan auditor independen **No.: 00054/2.0636/AU.1/05/0764-2/1/V/2021 tertanggal 31 Mei 2021** dengan pendapat bahwa "Laporan Keuangan Konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material untuk posisi keuangan konsolidasian PT Island Concepts Indonesia Tbk. dan entitas anak Perseroan tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia".
- B. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("*volledig acquit et décharge*") kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2020, sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2020.

2. **Mata Acara Kedua**

Menyetujui penetapan penggunaan Laba Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan tahun buku 2020 seluruhnya sebagai Laba Ditahan untuk keperluan modal kerja.

3. **Mata Acara Ketiga**

Menyetujui untuk Memberikan kuasa penuh kepada Komisaris dan Direksi dalam menunjuk akuntan publik independen Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan menentukan biaya jasa dan persyaratan-persyaratan lain yang diperlukan.

Bahwa Keputusan RUPST tersebut kemudian dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tertanggal enam belas Agustus dua ribu dua puluh (16-08-2021), nomor : 11 yang dibuat oleh Notaris Dr.Yurisa Martanti,SH,MH

**Jakarta, 19 Agustus 2021**  
**Direksi Perseroan**