



**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2018
PT. JAYA TRISHINDO Tbk**

Direksi PT Jaya Trishindo Tbk, berkedudukan di Jakarta Barat (selanjutnya disebut "Perseroan") telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat), pada :

Hari/ tanggal : Kamis, 23 Mei 2019
Waktu : Pukul 09.20 WIB – 10.04 WIB
Tempat : Fave Hotel Puri Indah
Puri 1 & Puri 2 Room
JL Kembang Abadi Raya Blok A1 no. 1 Jakarta Barat 11610

A. Dengan Mata Acara RUPS Tahunan sebagai berikut :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2018 termasuk Laporan Pertanggungjawaban Direksi Perseroan dan Laporan Dewan Komisaris mengenai tugas pengawasan terhadap Perseroan untuk Tahun Buku 2018.
2. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2018.
3. Laporan Realisasi Dana Hasil Penawaran Umum (IPO) tahun 2018.
4. Persetujuan atas rencana entitas anak Perseroan yaitu PT. Komala Indonesia untuk menerbitkan Medium Term Notes (MTN) sebesar Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) dengan jangka waktu antara 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun.
5. Persetujuan untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2019 dan menetapkan honorarium Akuntan Publik, serta persyaratan lain penunjukannya

B. Anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat RUPS Tahunan :

Direksi : 1. Edwin Widjaja selaku Direktur Utama.
2. Erwin Budi Satria selaku Direktur Independen.

Dewan Komisaris : Benny Sidarta selaku Komisaris Independen.

C. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham :

RUPS Tahunan tersebut telah dihadiri oleh 592.816.400 lembar saham atau setara dengan 72,38% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sejumlah 819.000.000 lembar saham, dengan demikian kuorum kehadiran terpenuhi untuk Mata Acara Pertama sampai dengan Mata Acara Kelima.

D. Pada mata acara Rapat ke satu sampai mata acara Rapat kelima tidak ada yang mengajukan pertanyaan.

E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat ini adalah sebagai berikut :

- Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara

F. Hasil Pengambilan Keputusan Rapat :

	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Agenda 1	Disetujui oleh semua pemegang saham yang hadir (100%).	Tidak ada yang tidak setuju.	Tidak ada yang abstain.
Agenda 2	Disetujui oleh semua pemegang saham yang hadir (100%).	Tidak ada yang tidak setuju.	Tidak ada yang abstain.
Agenda 3	Disetujui oleh semua pemegang saham yang hadir (100%).	Tidak ada yang tidak setuju.	Tidak ada yang abstain.
Agenda 4	Disetujui oleh semua pemegang saham yang hadir (100%).	Tidak ada yang tidak setuju.	Tidak ada yang abstain.
Agenda 5	Disetujui oleh semua pemegang saham yang hadir (100%).	Tidak ada yang tidak setuju.	Tidak ada yang abstain.

G. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut :

1. Mata Acara Pertama :
Menerima baik dan menyetujui atas Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2018 termasuk Laporan Pertanggungjawaban Direksi Perseroan dan Laporan Dewan Komisaris mengenai tugas pengawasan terhadap Perseroan untuk Tahun Buku 2018.
2. Mata Acara Kedua :
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
3. Mata Acara Ketiga :
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Realisasi Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas (IPO) tahun 2018.
4. Mata Acara Keempat :
Menyetujui atas rencana entitas anak Perseroan yaitu PT. Komala Indonesia untuk menerbitkan Medium Term Notes (MTN) sebesar Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) dengan jangka waktu antara 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun.
5. Mata Acara Kelima :
Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2019 yang akan mengaudit neraca, perhitungan laba rugi, dan bagian-bagian lain Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta pernyataan lain penunjukannya.

Jakarta, 27 Mei 2019
PT Jaya Trishindo Tbk
Direksi Perseroan