



PT Tempo Scan Pacific Tbk
BERKEDUDUKAN DI JAKARTA SELATAN
("Perseroan")

PENGUMUMAN RINGKASAN HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB" atau "Rapat") telah diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 28 Agustus 2024 di Gedung Tempo Scan Tower Lantai 16, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 3-4, Jakarta Selatan dan secara elektronik (e-RUPSLB).

PT Raya Saham Registra, Biro Administrasi Efek yang melakukan penghitungan kuorum dan suara dalam mengambil keputusan RUPSLB.

Notaris Irene Yulia Sarjana Hukum, yang membuat risalah RUPSLB.

RUPSLB dipimpin oleh Bapak Handoyo S. Muljadi, Presiden Komisaris Perseroan.

RUPSLB diadakan dari pukul 15:07 WIB sampai dengan pukul 15:40 WIB:

Dihadiri oleh para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:

Dewan Komisaris Perseroan:

Tuan Handoyo S. Muljadi, Presiden Komisaris Perseroan;

Tuan Komisaris Jenderal Polisi (Purnawirawan) Doktorandus Haji Suparni Parto Setiono, Magister Manajemen, Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan.

Nona Kustantinah, Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan.

Nyonya Hartaty Susanto, Komisaris Perseroan.

Direksi Perseroan:

Tuan I Made Dharma Wijaya, Presiden Direktur Perseroan.

Nona Diana Wirawan, Wakil Presiden Direktur Perseroan.

Nyonya Liza Prasodjo, Wakil Presiden Direktur Perseroan.

Nyonya Shania, Direktur Perseroan.

Nyonya Aviaska Diah Respati Herlambang, Direktur Perseroan.

Nyonya Linda Lukitasari, Direktur Perseroan.

Nyonya Rorita Lim, Direktur Perseroan.

Tuan Josep Ismanto, Direktur Perseroan.

Tuan Lie Yung Yung, Direktur Perseroan.

Tuan Ernes Beneldy, Direktur Perseroan.

Hadir dalam RUPSLB pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mewakili 4.107.363.218 saham Perseroan atau 91,075% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor Perseroan yaitu 4.509.864.300 saham, karenanya kuorum yang disyaratkan dalam ayat 1.a Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi, sehingga RUPSLB adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

Satu-satunya Mata Acara RUPSLB adalah:

Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan mata acara Rapat.

Untuk mata acara RUPSLB tersebut, tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Pengambilan keputusan dilakukan secara lisan.

Keputusan Mata Acara RUPSLB:

1. Menyetujui Pemberhentian:

a. Tuan Phillips Gunawan selaku Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan;

b. Tuan Lie Yung Yung selaku Direktur Perseroan;

semuanya terhitung sejak ditutupnya Rapat.

2. Menyetujui pengangkatan:

a. Tuan Letnan Jenderal Tentara Nasional Indonesia (Purnawirawan) Agus Sutomo, Sarjana Ekonomi, selaku Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan;

b. Nyonya Ruth Dewi Rosila Widjaja, selaku Direktur Perseroan;

semuanya terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan dalam tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Presiden Komisaris

: Tuan Handoyo Selamet Muljadi;

2. Komisaris dan Komisaris Independen

: Tuan Letnan Jenderal Tentara Nasional Indonesia (Purnawirawan) Agus Sutomo, Sarjana Ekonomi;

3. Komisaris dan Komisaris Independen

: Tuan Komisaris Jenderal Polisi (Purnawirawan) Doktorandus Haji Suparni Parto Setiono, Magister Manajemen;

4. Komisaris dan Komisaris Independen

: Nona Kustantinah;

5. Komisaris

: Nyonya Hartaty Susanto;

6. Presiden Direktur

: Tuan I Made Dharma Wijaya;

7. Wakil Presiden Direktur

: Nona Diana Wirawan;

8. Wakil Presiden Direktur

: Nyonya Liza Prasodjo;

9. Direktur

: Nyonya Linda Lukitasari;

10. Direktur

: Nyonya Shania;

11. Direktur

: Nyonya Rorita Lim;

12. Direktur

: Tuan Josep Ismanto;

13. Direktur

: Nyonya Aviaska Diah Respati Herlambang.

14. Direktur

: Tuan Ernes Beneldy;

15. Direktur

: Nyonya Ruth Dewi Rosila Widjaja.

3. Memberi kuasa kepada Nona Diana Wirawan, Wakil Presiden Direktur Perseroan dan/atau Nyonya Shania, Direktur Perseroan untuk menyatakan keputusan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang diputuskan dalam mata acara Rapat dalam suatu akta notaris, untuk melakukan pemberitahuan tentang susunan para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta mendaftarkannya dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil pemungutan suara untuk Mata Acara RUPSLB adalah:

Sejumlah 49.715.200 saham atau mewakili 1,2103921% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPSLB mengeluarkan suara tidak setuju, sejumlah 488.000 saham atau mewakili 0,0118811% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPSLB mengeluarkan suara abstain dan sisanya sejumlah 4.057.160.018 saham atau mewakili 98,777268% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPSLB mengeluarkan suara setuju.

Bahwa sesuai ketentuan ayat 7 Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mengeluarkan suara dalam RUPSLB.

Dengan demikian keputusan dalam Acara RUPSLB ini disetujui oleh sejumlah 4.057.648.018 saham atau mewakili 98,7896079% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPSLB.