



**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 9 September 2021 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 Tuan Handoyo S. Muljadi, Presiden Komisaris Perseroan.

RUPSLB diadakan dari pukul 15:07 WIB sampai dengan pukul 15:33 WIB

Dihadiri oleh para anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagai berikut:

**Direksi:**

Nona Diana Wirawan, Wakil Presiden Direktur Perseroan;

Nyonya Shania, Direktur Perseroan;

**Dewan Komisaris:**

Tuan Handoyo S. Muljadi, Presiden Komisaris Perseroan.

Hadir dalam RUPSLB pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mewakili 4.097.244.718 saham Perseroan atau 90,851% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor Perseroan yaitu 4.509.864.300 saham, karenanya kuorum yang disyaratkan dalam ayat 1 Pasal 12 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 dan Pernyataan Kembali Anggaran Dasar Perseroan.

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

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

Pengambilan keputusan dilakukan pemungutan suara secara lisan.

**Keputusan Mata Acara RUPSLB:**

1. Dengan memperhatikan penerimaan dan pencatatan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, menyetujui perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan dengan tujuan agar Anggaran Dasar Perseroan menjadi dalam satu dokumen atau akta notaris.
2. Sehubungan dengan perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan tersebut memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau nyonya Shania:
  - a. Untuk menyatakan keputusan yang diambil dalam Rapat dan membuat perubahan dan/atau penambahan pada Anggaran Dasar Perseroan yang diputuskan dalam mata acara Rapat ini dalam suatu Akta Notaris.
  - b. Untuk mengurus sampai dengan diperolehnya penerimaan dan pencatatan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana diputuskan dalam Rapat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - c. Singkatnya melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan kuasa tersebut di atas, tidak ada satu tindakan pun yang dikecualikan.

Kuasa ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Kuasa ini diberikan dengan hak untuk melimpahkan kuasa ini kepada orang lain;
- (2) Kuasa ini berlaku sejak ditutupnya Rapat ini.

**Hasil pemungutan suara untuk Mata Acara RUPSLB adalah:**

Keputusan diambil berdasarkan hasil pemungutan suara yaitu:

Sejumlah 176.890.200 saham atau mewakili 4,317% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPSLB mengeluarkan suara tidak setuju, sejumlah 800.500 saham atau mewakili 0,019% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPSLB mengeluarkan suara abstain dan sisanya sejumlah 3.919.554.018 saham atau mewakili 95,663% 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 3.920.354.518 saham atau mewakili 95,682% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPSLB.