



**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT RED PLANET INDONESIA, TBK.**

Sehubungan dengan penyeleggaran Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) selanjutnya disebut "Rapat" PT Red Planet Indonesia, Tbk. ("Perseroan"), maka berikut adalah ringkasan risalah RUPST tersebut:

A. Penyelenggaraan Rapat

Hari/Tanggal : Kamis, tanggal 20 Juni 2019
Waktu : Pukul 09.00 – 10.00 WIB
Tempat : Hotel Four Points, Ruang Meeting Venezia 2
Jl. M.H. Thamrin No. 9, Menteng, Jakarta Pusat 10350

Mata Acara :

1. Persetujuan dan pengesahan atas laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Direksi Perseroan dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dalam Tahun Buku 2018;
2. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya;
3. Penetapan besarnya gaji/honorarium dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
4. Persetujuan atas perubahan susunan kepengurusan Perseroan.
5. Persetujuan atas peningkatan Modal Dasar Perseoran.

B. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris:

- Komisaris Independen : SUGANTO GUNAWAN
- Komisaris Independen : Mayjen TNI (Purn.) ADANG RUCHIATNA PURADIREJA

Direktur:

- Direktur Utama : SUWITO
- Direktur : MARK MICHAEL REINECKE
- Direktur : TIMOTHY JOHN HANSING
- Direktur Independen : RIVOLINGGO PAMUDJI

C. Kehadiran Pemegang Saham

Rapat dihadiri dan terwakili sebanyak 8.645.891.676 saham atau mewakili 83,525% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Mekanisme Rapat, Pengambilan Keputusan dan Kesempatan Mengajukan Tanggapan

Setiap mata acara Rapat setelah diberikan penjelasan dan uraian, para Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat. Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat, apabila tidak tercapai mufakat maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

E. Hasil Keputusan Rapat

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

Mata Acara Rapat Pertama

Menyetujui dan menerima dengan baik laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen dan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Direksi Perseroan dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dalam Tahun Buku 2018.

Mata Acara Rapat Kedua

- 1) Menunjuk Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
- 2) Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:
 - a. Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut;
 - b. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK.

Mata Acara Rapat Ketiga

Memberikan kuasa dan melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan serta menentukan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2019.

Mata Acara Rapat Keempat

Agenda keempat Rapat ditunda sampai dengan waktu yang belum ditentukan.

Mata Acara Rapat Kelima

- 1) Menyetujui peningkatan modal Perseroan dari Rp.1.391.000.000.000,- (satu triliun tiga ratus sembilan puluh satu miliar rupiah) menjadi sebesar Rp.4.140.000.000.000,- (empat triliun seratus empat puluh miliar rupiah) dan merubah Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan.
- 2) Memberi kuasa kepada salah seorang Direksi untuk Memberi kuasa kepada salah seorang anggota Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu Akta Notaris termasuk menyusun kembali Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan, dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memohon persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang.

Jakarta, 24 Juni 2018
PT RED PLANET INDONESIA, TBK.
Direksi Perseroan