



**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, 6 April 2023
Waktu : Pukul 10.15 – 10.30 WIB
Tempat : Venezia 2 Meeting Room – Four Points Hotel
Jl. M.H. Thamrin No. 9 – Jakarta Pusat

Mata Acara :

1. Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen dan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dalam Tahun Buku 2022.
2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3. Perubahan susunan kepengurusan Perseroan.
4. Penetapan paket remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023.

B. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Direktur:

- Direktur Utama : SUWITO
- Direktur : ASTINI BERNAWATI OUDANG
- Komisaris Utama (Independen) : DINNO INDIANO
- Komisaris (Independen) : MAYJEN TNI (PURN.) ADANG RUCHIATNA PURADIREDJA

C. Kehadiran Pemegang Saham

Rapat dihadiri dan terwakili sebanyak 8.767.219.697 saham atau mewakili 84,697% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Mekanisme Rapat, Pengambilan Keputusan dan Kesempatan Mengajukan Tanggapan

Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

E. Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPST:

Mata Acara	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Setuju
Pertama	0	40.000	8.767.179.697	8.767.179.697 (99,99%)
Kedua	0	40.000	8.767.179.697	8.767.179.697 (99,99%)
Ketiga	0	40.000	8.767.179.697	8.767.179.697 (99,99%)
Keempat	0	40.000	8.767.179.697	8.767.179.697 (99,99%)

F. Hasil Keputusan RUPST

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 2022, menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen dan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 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 2022, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Direksi Perseroan dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dalam Tahun Buku 2022.

Mata Acara Rapat Kedua

- 1) Menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
- 2) Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

Mata Acara Rapat Ketiga

- 1) Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan, dengan pemberian penghargaan setinggi-tingginya atas sumbangsih tenaga dan pemikiran yang telah diberikan, serta atas pengabdianya selama menjabat bagi kepentingan Perseroan, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas semua tindakan pengurusan dan pengawasan sepanjang tercermin dalam laporan keuangan Perseroan dan seketika itu juga mengangkat anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan yang baru, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu dan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terhitung sejak Rapat ini ditutup, susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Bapak **SUWITO**;
Komisaris Independen : Bapak **Mayor Jenderal TNI (Purn.) RADEN ADANG RUCHIATNA PURADIREDA**;

Direksi:

Direktur Utama : Bapak **DINNO INDIANO**;
Direktur : Ibu **ASTINI BERNAWATI OUDANG**;

- 2) Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu Akta Notaris, 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 memberitahukan perubahan ini kepada instansi yang berwenang.

Mata Acara Rapat Keempat

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 2023.

Jakarta, 6 April 2023
PT RED PLANET INDONESIA, TBK.
Direksi Perseroan



**THE SUMMARY OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT RED PLANET INDONESIA, TBK.**

With respect to the implementation of Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") PT Red Planet Indonesia, Tbk. ("the Company"), following is the summary of AGMS minutes:

A. Date, Place, Time and Agenda of Meeting

Day/Date : Thursday, 6 April 2023
Time : 10.15 AM – 10.30 AM
Place : Venezia 2 Meeting Room – Four Points Hotel
Jl. M.H. Thamrin No. 9 – Jakarta Pusat

Agenda of the Meeting:

1. Approval ratification and approval of the report of the Board of Directors concerning the course of the business and the Company's Financial Statement for the fiscal year that ended on 31 December 2022 and approval for the Financial Statements includes balance sheet and profit/loss statement for the financial year ended on 31 December 2022 that audited by Independent Public Accountant and approval of the Company's Annual Report, Supervision Report of the Board of Commissioners for the year ended on 31 December 2022 and to give a full exemption and release of responsibility (*acquit et de Charge*) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the Company management and supervision that has been done for the year ended on 31 December 2022.
2. Appointment of Independent Public Accountant that will audit the Company's Financial Statement for the fiscal year ended on 31 December 2022;
3. Approval of changes in the composition of the management structure of the Company;
4. Determination of the remuneration package for the members of the Company's Board of Commissioners and Directors for the Fiscal Year 2023.

B. The Presence of Board of Commissioners and Board of Directors

Board of Directors:

- President Director : SUWITO
- Director : ASTINI BERNAWATI OUDANG
- President Commissioner (Independent) : DINNO INDIANO
- Independent Commissioner : MAYJEN TNI (PURN.) ADANG RUCHIATNA PURADIREJJA

C. Shareholders Attendance

AGMS attended by 8,767,219,697 shares or represented by 84.697% of all shares issued by the Company.

D. AGMS Mechanism, Decision Making and the Chances to Raise Comments

Each of the Agenda had been explained and described; the Shareholders are given chances to raise inquiries or comment / opinion. All decisions made based on deliberation for consensus.

E. Result of Voting Decisions of AGMS

Agenda	Abstain	Against	Approve	Total Approve
First	0	40,000	8,767,179,697	8,767,179,697 (99.99%)
Second	0	40,000	8,767,179,697	8,767,179,697 (99.99%)
Third	0	40,000	8,767,179,697	8,767,179,697 (99.99%)
Fourth	0	40,000	8,767,179,697	8,767,179,697 (99.99%)

F. Result of AGMS

On the First Agenda:

Approved ratification and the report of the Board of Directors concerning the course of the business and the Company's Financial Statement for the fiscal year that ended on 31 December 2022 and approval for the Financial Statements includes balance sheet and profit/loss statement for the financial year ended on 31 December 2022 that audited by Independent Public Accountant and approval of the Company's Annual Report, Supervision Report of the Board of Commissioners for the year ended on 31 December 2022, and to give a full exemption and release of responsibility (*acquit et de Charge*) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the Company management and supervision that has been done for the year ended on 31 December 2022.

On the Second Agenda:

- 1) Approved the appointment of KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono as Independent Public Accounting Firm to conduct the audit as at and for the year ending 31 December 2023;
- 2) Granting authority to the Company's Board of Directors to determine the amount of the Independent Public Accountant's honorarium and other requirements for its appointment.

On the Third Agenda

- 1) Respectfully dismiss all members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors of the Company, with the highest appreciation for the contribution of energy and thought that has been given, and service for the interests of the Company, as well as providing full repayment and acquittal (*acquit et de charge*) for all management and supervision measures as they are reflected in the Company's financial statements, and immediately appoint the new members of the Board of Commissioners and the new members of the Board of Directors of the Company, without prejudice to the right of the GMS to dismiss them at any time and by taking into account the provisions of the applicable laws and regulations, As of the closing of this Meeting, the composition of the members of the Board of Commissioners and Directors of the Company is as follows:

Board of Commissioners:

President Commissioner : Mr. **SUWITO**;
 Independent Commissioner : Mr. **Mayor Jenderal TNI (Purn.) RADEN ADANG RUCHIATNA PURADIREDA**;

Directors:

President Director : Mr. **DINNO INDIANO**;
 Director : Ms. **ASTINI BERNAWATI OUDANG**.

- 2) Granting authority to the Board of Directors of the Company to declare the decision regarding the composition of the Board of Commissioners and the new members of the Board of Directors of the Company mentioned before in a Notarial Deed, and to that end be authorised to appear before a Notary, sign the deed, documents or documents, and do everything necessary to the achievement of the aforementioned intentions without being excluded at the same time of notification of this change to the competent authority.

On the Fourth Agenda

Granting the authority and delegation to BOC to determine the fees of BOC and BOD for year 2023.

**Jakarta, 6 April 2023
PT RED PLANET INDONESIA, TBK.
Board of Directors**