



**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT CASHLEZ WORLDWIDE INDONESIA TBK
berkedudukan di Jakarta Barat
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") yaitu :

A. Waktu Pelaksanaan

Hari/Tanggal : Rabu, 24 Juni 2020
Tempat : PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk
Garden Shopping Arcade Blok Beaufort No. 8 BA
Jalan Tanjung Duren Kavling 5-9, RT 07 / RW 08,
Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan
Jakarta Barat
Waktu : Jam 10.00 WIB

B. Mata Acara dan Penjelasan

Mata Acara Rapat :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
3. Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan.
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020.
5. Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
6. Laporan Penggunaan Dana Penawaran Umum Perdana Tahun 2020.

Penjelasan Mata Acara Rapat :

- Mata acara 1, 2, 3, 4 merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan.
- Mata acara ke-5 merupakan mata acara dalam rangka perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
- Mata acara ke-6 merupakan mata acara dalam rangka melaporkan rencana penggunaan dana Penawaran Umum Perdana Tahun 2020 sesuai POJK Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

C. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat :

Direksi :

Presiden Direktur : Bapak Tee Teddy Setiawan
Direktur : Bapak Suwandi

Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris : Bapak Steven Samudera
Komisaris : Bapak Hira Laksamana
Komisaris Independen : Bapak Laurentius Firman Wiranata

D. Kuorum

Rapat telah dihadiri oleh para Pemegang Saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 798.559.882 (tujuh ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh dua) saham, atau mewakili 55,92% (lima puluh lima koma sembilan dua persen) dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. Pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait agenda rapat dengan rincian :

- Mata Acara Pertama dan Kedua : ada pendapat dari 1 (satu) orang kuasa pemegang saham, yaitu mengenai usulan untuk menampilkan materi dari mata acara pertama dan kedua. Terhadap usulan tersebut kemudian diberikan tersebut hard-copy dari materi mata acara pertama dan kedua kepada kuasa pemegang saham tersebut.
- Mata Acara Ketiga : tidak ada pertanyaan/pendapat.
- Mata Acara Keempat : tidak ada pertanyaan/pendapat.
- Mata Acara Kelima : tidak ada pertanyaan/pendapat.
- Mata Acara Keenam : tidak ada sesi tanya jawab.

F. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat :

Keputusan diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

G. Hasil pengambilan keputusan Rapat :

- **Mata Acara Pertama dan Kedua :**
Rapat menyetujui secara musyawarah untuk mufakat.
- **Mata Acara Ketiga :**
Rapat menyetujui secara musyawarah untuk mufakat.
- **Mata Acara Keempat :**
Rapat menyetujui secara musyawarah untuk mufakat.
- **Mata Acara Kelima :**
Rapat menyetujui secara musyawarah untuk mufakat.
- **Mata Acara Keenam :**
Tidak ada pengambilan keputusan.

H. Keputusan Rapat :

- **Mata Acara Pertama dan Kedua :**
 1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan & Rekan dengan laporannya tanggal 4 Mei 2020, Nomor 00097/2.0961/AU.1/05/1023-2/1/V/2020, dengan pendapat wajar, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut;

2. Menyetujui Perseroan tidak ada pembagian dividen dari laba bersih tahun buku 2019 dan seluruh laba bersih yang berasal dari tahun buku 2019 dibukukan sebagai laba ditahan, untuk memperkuat struktur permodalan dan persiapan melakukan ekspansi.
- **Mata Acara Ketiga :**
 1. Menyetujui menetapkan honorarium berupa gaji dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020, yaitu maksimal tidak lebih dari 20% dari yang ditetapkan pada tahun buku 2019.
 2. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan dengan ketentuan bahwa Dewan Komisaris Perseroan wajib memperhatikan saran/pendapat yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi.
 - **Mata Acara Keempat :**
 1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti yang telah memperoleh pengakuan dan terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia untuk melaksanakan audit atas buku-buku Perseroan Tahun Buku 2020 dan memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan biaya jasa dan persyaratan-persyaratan lain yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut, dalam hal terdapat penggantian Kantor Akuntan Publik mengenai pemilihan Akuntan Publik dan kantor Akuntan Publik.
 2. Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya, sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik.
 3. Dalam hal Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut karena sesuatu alasan tidak dapat melaksanakan tugasnya, memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan kantor Akuntan Publik lain yang memiliki pengalaman dalam audit dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
 - **Mata Acara Kelima :**
 1. Menerima pengunduran diri Ibu Tan Leny Yonathan selaku Direktur Perseroan dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam Perseroan dan kepadanya diberikan pembebasan dan pelunasan (*acquitt et de charge*) atas segala tindakan yang telah dilakukan dalam masa jabatannya sepanjang tercantum dalam pembukuan Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini, sehingga tidak lagi mempunyai beban maupun tagihan atau tuntutan berupa apapun terhadap Perseroan.
 2. Menerima pengunduran diri Bapak Stefanus Ade Hadiwidjaja selaku Komisaris Independen Perseroan dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam Perseroan dan kepadanya diberikan pembebasan dan pelunasan (*acquitt et de charge*) atas segala tindakan yang telah dilakukan dalam masa jabatannya sepanjang tercantum dalam pembukuan Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini, sehingga tidak lagi mempunyai beban maupun tagihan atau tuntutan berupa apapun terhadap Perseroan.
 3. Menerima pengunduran diri Bapak Kenji Hasuda selaku Komisaris Perseroan dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam Perseroan dan kepadanya diberikan pembebasan dan pelunasan (*acquitt et de charge*) atas segala tindakan yang telah dilakukan dalam masa jabatannya sepanjang tercantum dalam pembukuan Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini, sehingga tidak lagi mempunyai beban maupun tagihan atau tuntutan berupa apapun terhadap Perseroan.

4. Mengangkat :
 - Bapak Toshiya Fujisawa sebagai Komisaris Perseroan;
 - Bapak Randy Pangalila sebagai Komisaris Independen Perseroan;
5. Menyatakan dan menetapkan bahwa setelah ditutupnya Rapat ini, maka susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2025 adalah :

Direksi :

Presiden Direktur : Bapak Tee Teddy Setiawan
Direktur : Bapak Suwandi

Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris : Bapak Steven Samudera
Komisaris : Bapak Hira Laksamana
Komisaris : Bapak Toshiya Fujisawa
Komisaris Independen : Bapak Laurentius Firman Wiranata
Komisaris Independen : Bapak Randy Pangalila

6. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan tentang susunan pengurus Perseroan dalam Rapat ini, untuk menuangkan/menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta-akta tersendiri yang dibuat dihadapan Notaris, termasuk menuangkan/menyatakan susunan pengurus Perseroan setelah ditutupnya Rapat ini, dan selanjutnya memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- **Mata Acara Keenam :**

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, dengan ini disampaikan bahwa dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Saham Perdana/*Initial Public Offering* (IPO) setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan Perseroan untuk mengakuisisi saham PT Softorb Technology Indonesia sebanyak 1.020 (seribu dua puluh) lembar saham atau setara dengan 51,000% (lima puluh satu koma nol nol persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh oleh PT Softorb Technology Indonesia, kemudian sisa Dana IPO akan digunakan sebagai modal kerja Perseroan, sesuai dengan rencana penggunaan dana dalam Prospektus. Karena mata acara keenam Rapat sifatnya hanya laporan, maka tidak diperlukan tanya jawab dan persetujuan dari para pemegang saham Perseroan seperti saat Rapat tadi.

-

Jakarta, 24 Juni 2020
PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk
Direksi