



**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT. CASHLEZ WORLDWIDE INDONESIA Tbk
berkedudukan di Jakarta Barat**

Direksi PT. Cashlez Worldwide Indonesia Tbk, berkedudukan di Jakarta Barat (“**Perseroan**”) dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”) yaitu :

A. Waktu Pelaksanaan

Hari/Tanggal	: Rabu, 2 Juni 2021
Tempat	: Victory 3 Ballroom Hotel Ciputra Jakarta Jl. Letjen S. Parman Jakarta 11470
Waktu	: Jam 10.00 WIB

B. Mata Acara dan Penjelasan

Mata Acara Rapat :

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020.
3. Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas, tunjangan, dan benefit lainnya) Tahun Buku 2021 dan Tantiem/Bonus Tahun Buku 2020 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun 2021.
5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Sisa Penawaran Umum Perdana Tahun 2020.

Penjelasan Mata Acara Rapat :

- Mata acara rapat 1, 2, 3, 4 merupakan mata acara rutin diadakan dalam Rapat Perseroan.
- Mata acara rapat ke-5 merupakan mata acara dalam rangka melaporkan realisasi penggunaan dana sisa Penawaran Umum Perdana Tahun 2020 sesuai POJK Nomor 30 Tahun 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana.

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

Direksi	:
Presiden Direktur	: Bapak Suwandi
Direktur	: Bapak Cendy Hadiputranto
Dewan Komisaris	:
Presiden Komisaris	: Bapak Laurentius Firman Wiranata
merangkap Komisaris Independen	
Komisaris	: Bapak Hira Laksamana
Komisaris Independen	: Randy Pangalila

D. Kuorum

Rapat telah dihadiri oleh para Pemegang Saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 787.515.714 (tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus lima belas ribu tujuh ratus empat belas rupiah) saham, atau mewakili 55,03% (lima puluh lima persen koma nol tiga persen) dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dimana hal ini telah memenuhi quorum kehadiran sebagaimana telah dipersyaratkan dalam anggaran dasar Perseroan.

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

- Mata Acara Pertama dan Kedua : terdapat 2 (dua) pertanyaan, yaitu :

1. Dari 1 (satu) orang kuasa pemegang saham mengenai kinerja Direksi Perseroan secara spesifik karena dalam Laporan Tahunan Perseroan masih merugi dan bagaimana rencana manajemen untuk meningkatkan kondisi keuangan Perseroan, serta bagaimana strategi secara spesifik dan detail yang akan dilakukan manajemen terkait dengan peningkatan harga saham Perseroan. Pertanyaan tersebut dijawab oleh Presiden Direktur Perseroan yaitu meskipun di Laporan Tahunan Perseroan masih merugi tetapi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya Perseroan mengalami peningkatan dari sisi pendapatan dan kinerja Perseroan, sehingga menjadi tolak ukur untuk mencapai kinerja lebih baik di tahun ini dan Direksi Perseroan berusaha untuk mengembangkan bisnis perusahaan dan mencetak *profit* yang lebih baik di tahun ini dengan beberapa strategi dari manajemen perusahaan. Terkait penurunan harga saham, Presiden Direktur Perseroan menjelaskan bahwa memang harga saham Perseroan dalam beberapa bulan ini harga saham menurun tetapi di tahun 2020 pada awal IPO telah terjadi peningkatan harga saham sebesar $\pm 80\%$ (lebih kurang delapan puluh persen) sampai ke 600 (enam ratus) lebih, di sini dapat dilihat perlu adanya strategi Perseroan yaitu memberikan lebih banyak informasi mengenai kegiatan perseroan melalui media cetak maupun *online* dan website Perseroan dan dari aktivitas yang dilakukan Perseroan diharapkan investor memiliki optimis cukup tinggi terhadap Perseroan untuk menopang kenaikan harga saham. Dari sisi pengembangan bisnis akan dilakukan strategi pengembangan teknologi, melihat perilaku masyarakat selama masa

pandemi sudah mulai mengarah ke pembayaran nontunai yang merupakan *core business* Perseroan, kemudian dari sisi penambahan *merchant* dengan memberikan edukasi dan sosialisasi bagi para *merchant* supaya dapat menerapkan pembayaran nontunai secara optimal sehingga transaksi meningkat dan dapat generate *revenue* yang lebih bagus bagi Perseroan, serta akan melakukan kolaborasi yang lebih luas dengan partner-partner baik bank maupun nonbank untuk memperluas jaringan dan penggunaan produk dan layanan Perseroan. Beberapa strategi difokuskan khusus di tahun ini, diharapkan dengan strategi-strategi baru yang disesuaikan dengan masa pandemi ini dapat meningkatkan kinerja perusahaan, untuk itu Perseroan akan memberikan informasi lebih rutin kepada pemegang saham Perseroan mengenai kegiatan perusahaan, pengembangan bisnisnya dan fundamental bisnis, dan diharapkan para investor bisa mendukung dengan menjaga harga saham supaya bagus dan meningkat.

2. Dari 1 (satu) orang pemegang saham yaitu mengenai kapan rencana Perseroan untuk BEP (*Break Even Point*) dan *generate Positive Net Profit* serta apa yang bisa dilakukan manajemen Perseroan untuk *create value* untuk para pemegang saham seperti menargetkan untuk menghadirkan deviden atau contohnya melakukan *buyback* saham secara konsisten supaya *value company* meningkat dari waktu ke waktu. Pertanyaan tersebut dijawab oleh Presiden Direktur Perseroan yaitu bahwa Perseroan telah menargetkan mencapai BEP (*Break Even Point*) dalam tahun ini sebagai strategi untuk menuju ke profitabilitas yang baik, terdapat 2 (dua) kondisi yaitu *revenue* yang sedang ditingkatkan dan biaya yang dilakukan efisiensi, sehingga jika pencapaian BEP (*Break Even Point*) berhasil di tahun ini maka Perseroan memprediksi dengan optimis bahwa tahun depan Perseroan dapat mencetak profit dan profit tersebut sesuai kesepakatan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengenai pembagian deviden, dari sisi *value*, Perseroan harus mencoba memberikan komitmen dan *proof* kepada para pemegang saham bahwa kinerja perusahaan dapat mencapai angka

positif, kemudian Perseroan sudah mempertimbangkan beberapa hal seperti perencanaan *buyback* saham untuk mempertahankan *value* yang lebih bagus juga dalam tahap perencanaan dari manajemen Perseroan, yang akan diinfokan kembali setelah memperoleh kesepakatan dari manajemen dalam tahap melakukan *corporate action*.

- Mata Acara Ketiga : tidak ada pertanyaan atau pendapat.
- Mata Acara Keempat : tidak ada pertanyaan atau pendapat.
- Mata Acara Kelima : terdapat pertanyaan dari 1 (satu) orang kuasa Pemegang Saham yaitu mengenai bagaimana rencana *fundraising* Perseroan untuk menjalankan inisiatif dan bisnis di tahun 2021 serta bagaimana kecukupan dana yang ada untuk menjalankan bisnis-bisnis Perseroan. Pertanyaan tersebut dijawab oleh Direktur Perseroan yaitu bahwa rencana *fundraising* Perseroan akan diselaraskan dengan rencana jangka panjang Perseroan dimana Perseroan sedang menghitung kebutuhan pendanaan jangka panjang dalam 5 (lima) tahun ke depan, tetapi ada kemungkinan nantinya Perseroan akan melakukan *fundraising* tambahan dalam 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun ke depan, dimana rencana jangka panjang Perseroan akan terus di-*update* kepada pemegang saham, sedangkan terkait keadaan kas, Perseroan masih memiliki dana yang cukup untuk 1 (satu) tahun ke depan dengan asumsi bahwa tahun ini dan tahun depan mencapai *break even*, maka Perseroan sudah bisa *sustain* dari sisi pendanaan perusahaan.

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 :**
Rapat menyetujui dengan suara bulat.
- **Mata Acara Kedua :**
Rapat menyetujui dengan suara bulat.
- **Mata Acara Ketiga :**
Rapat menyetujui dengan suara bulat.
- **Mata Acara Keempat :**
Rapat menyetujui dengan suara bulat.
- **Mata Acara Kelima :**
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 2020, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan dan Rekan dengan laporannya tanggal 18 Maret 2021, Nomor 00339/2.1133/AU.1/05/1601-1/1/III/2021, dengan pendapat wajar, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt 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 2020 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.
2. Menyetujui tidak adanya pembagian dividen untuk tahun buku 2020 karena saat ini Perseroan masih mengalami kerugian.

- **Mata Acara Ketiga :**

1. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan tantiem/bonus untuk tahun buku 2020 bagi anggota Direksi Perseroan dengan ketentuan bahwa Dewan Komisaris Perseroan wajib memperhatikan saran/pendapat yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi.
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Komite Remunerasi dan Nominasi untuk menetapkan remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas, tunjangan, dan benefit lainnya) untuk tahun buku 2021 dan tantiem/bonus untuk tahun buku 2020 bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan.

- **Mata Acara Keempat :**

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti yang telah memperoleh pengakuan dan terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia untuk melaksanakan audit atas buku-buku Perseroan Tahun Buku 2021 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.

- **Mata Acara Kelima :**

Karena mata acara kelima Rapat sifatnya hanya laporan, maka tidak memerlukan persetujuan dari para pemegang saham Perseroan.

Jakarta, 2 Juni 2021
PT. Cashlez Worldwide Indonesia Tbk
Direksi