



**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2024
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT INTINUSA SELAREKSA Tbk**



Direksi PT Intinusa Selareksa Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar biasa Tahun Buku 2024, yaitu sebagai berikut:

A. Diselenggarakan pada :

Hari/tanggal : Jumat, 16 Mei 2025.
Tempat : Gedung Prosperity Lt: 51, District 8, SCBD Lot 28, Jl. Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Senayan, Kebayoran Baru - Jakarta Selatan.
Pukul : 14.17 WIB.
Mata Acara RUPST :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2024 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2024, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Penggunaan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
3. Penetapan gaji dan tunjangan lainnya dari para anggota Dewan Komisaris Perseroan, dan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan pembagian tugas dan wewenang, gaji dan tunjangan lainnya dari para anggota Direksi Perseroan.
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2025 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.
5. Pengangkatan kembali susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Mata Acara RUPS LB :

1. Persetujuan rencana Go Private Perseroan disesuaikan dengan Peraturan OJK nomor 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik.

B. Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam RUPST dan RUPSLB :

Direktur Utama : Tuan GABRIEL PRIBADI;
Direktur : Tuan STEVEN WIDJAJA;

C. Pimpinan Rapat dalam RUPST dan RUPSLB :

Rapat dipimpin oleh Tuan STEVEN WIDJAJA, selaku Direktur Perseroan.

D. Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPST dan RUPSLB :

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 86.246.960 saham atau 96,863% dari 89.040.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. Mekanisme Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat dalam RUPST dan RUPSLB :

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk setiap mata acara Rapat.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam RUPST dan RUPSLB :

Pengambilan keputusan mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

G. Hasil Pemungutan Suara dalam RUPST dan RUPSLB :

Bahwa tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan atau pendapat; dan/atau memberikan suara tidak setuju; dan/atau memberikan suara blanko/abstain; Bahwa seluruh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju; Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

H. Keputusan Rapat :

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Keputusan Mata Acara Pertama :

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan” sebagaimana ternyata dalam Laporan tanggal 19 Maret 2025 nomor 00447/2.1133/AU.1/03/1655-3/1/III/2025, selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (“volledig acquit et de charge”) kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2024, sejauh tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

Keputusan Mata Acara Kedua :

Menetapkan tidak ada pembagian dividen, dikarenakan Perseroan masih mengalami akumulasi saldo rugi untuk tahun buku 2024.

Keputusan Mata Acara Ketiga :

- a. Menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025 adalah sama dengan tahun 2024 dan melimpahkan wewenangnya kepada Komisaris Utama untuk memutuskan pengalokasian gaji dan tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris tersebut.
- b. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan pembagian tugas dan wewenang, gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025.

Keputusan Mata Acara Keempat :

Menyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025, dengan kriteria Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lebih lanjut, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut serta persyaratan lainnya termasuk pemberhentian maupun menunjuk penggantinya.

Keputusan Mata Acara kelima :

Menyetujui untuk Pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2029, dengan susunan sbb :

Direksi :

Direktur Utama : Bapak Gabriel Pribadi
Direktur : Bapak Steven Widjaja

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Bapak Harry Kusuma
Komisaris : Bapak Daniel Pribady
Komisaris Independen : Bapak Hendrianto Winata

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa :

Pemberian Persetujuan rencana Go Private Perseroan disesuaikan dengan Peraturan OJK nomor 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik.

Jakarta, 20 Mei 2025
PT. Intinusa Selareksa Tbk.