



NOTARIS - PPAT

*Mayasari Soegiharto, S.H.*

Kopo Permai II Blok 1 A Nomor 13

Telp.022-5426417 : Fax.022-5426427

BANDUNG 40227

Bandung, 25 Agustus 2020

Nomor : 12/MY/NOT/VIII/2020

Yth : PT COTTONINDO ARIESTA, Tbk.

Hal : Resume Rapat Umum

Jalan Holis No. 442A

Pemegang Saham Tahunan

Bandung

PT COTTONINDO ARIESTA, Tbk.

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "PT COTTONINDO ARIESTA, Tbk.", berkedudukan di Kabupaten Subang (selanjutnya disingkat "Perseroan"), yang telah diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa/25 Agustus 2020  
Waktu : Pukul 09.24 WIB s.d. Pukul 10.05 WIB  
Tempat : Gedung COTTONINDO ARIESTA, Lantai 2  
Jl. Holis No. 442A  
Bandung

Rapat diselenggarakan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK Nomor 15/2020").

#### **Kehadiran**

##### ***Secara Fisik***

##### **Direksi :**

- Direktur Utama : Bapak MARTING DJAPAR
- Wakil Direktur Utama : Bapak FRANSISKUS TONI
- Direktur Marketing : Ibu STELLA
- Direktur Produksi dan Exim : Bapak ALBERT YAN KATILI
- Direktur Independen : Bapak JOHAN KURNIAWAN

##### **Dewan Komisaris :**

- Komisaris Utama : Ibu JEANY ARIESTINA
- Komisaris : Bapak Drs. HENDRY LIGIONO
- Komisaris (Independen) : Bapak Drs. YOHANES WAHYU TANOTO TAN



NOTARIS - PPAT

*Mayasari Soegiharto, S.H.*

Kopo Permai II Blok 1-A Nomor 13

Telp. 022-5426417 - Fax. 022-5426427

BANDUNG 40227

- **Pemegang Saham :**

- 500.164.100 (lima ratus juta seratus enam puluh empat ribu seratus) saham atau mewakili 65,12% (enam puluh koma satu dua persen) dari total 768.042.882 (tujuh ratus enam puluh delapan juta empat puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh dua) saham.

**I. AGENDA ACARA RAPAT**

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2019 dan Pengesahan atas Perhitungan Tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019; termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris 2019.
2. Persetujuan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
3. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Saham Perdana (IPO), pada tanggal 5 Oktober 2018.
4. Pelimpahan wewenang penetapan honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris, serta pelimpahan penetapan remunerasi (gaji, tunjangan, dan bonus) anggota Direksi Perseroan kepada Rapat Dewan Komisaris Perseroan.
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan menetapkan honorarium persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris Perseroan.

**II. PEMENUHAN PROSEDUR DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN RAPAT**

1. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan Pasar Modal yang berlaku, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020").
2. Ketentuan mengenai tempat, pengumuman, dan pemanggilan Rapat, adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Ayat 4 sampai dengan Ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020, untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Mengiklankan Pengumuman Rapat kepada para Pemegang Saham untuk penyelenggaraan Rapat telah dilakukan pada tanggal 17 Juli 2020, melalui media :
  - i. situs web PT Bursa Efek Indonesia
  - ii. situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, yakni eASY.KSEI





NOTARIS - PPAT

*Mayasari Saegiharto, S.H.*

Kopo Permai II Blok 1 A Nomor 13

Telp. 022-5426417 : Fax. 022-5426427

BANDUNG 40227

- iii. situs web Perseroan ([www.cottonindo.com](http://www.cottonindo.com)).
4. Melakukan Pemanggilan Rapat kepada para Pemegang Saham telah dilakukan pada tanggal 30 Juli 2020, melalui :
  - i. situs web PT Bursa Efek Indonesia
  - ii. situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, yakni eASY.KSEI
  - iii. situs web Perseroan ([www.cottonindo.com](http://www.cottonindo.com)).

### III. KEPUTUSAN RAPAT

#### **AGENDA ACARA RAPAT PERTAMA**

- Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan terkait dengan Agenda Acara Rapat Pertama.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
  - tidak ada Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara blanko dan suara tidak setuju, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan keputusan tersebut.
- **Keputusan Agenda Acara Rapat Pertama adalah sebagai berikut :**
  1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
  2. 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 2019 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

#### **AGENDA ACARA RAPAT KEDUA**

- Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan terkait dengan Agenda Acara Rapat Kedua.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :



NOTARIS - PPAT

*Mayasari Soegiharto, S.H.*

Kopra Permai II Blok 1 A Nomor 13

Telp. 022-5426417 - Fax. 022-5426427

BANDUNG 40227

- tidak ada Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara blanko dan suara tidak setuju, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan keputusan tersebut.
- **Keputusan Agenda Acara Rapat Kedua adalah sebagai berikut :**
  1. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, sebagai berikut :
    - i. sebesar Rp556.268.538,00 (lima ratus lima puluh enam juta dua ratus enam puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh delapan Rupiah) dari laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019,
    - ii. Menyetujui bahwa pada tahun buku ini Perseroan tidak membagikan Dividen.
  2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

#### **AGENDA ACARA RAPAT KETIGA**

- Oleh karena Agenda Rapat Ketiga merupakan (kelanjutan) Laporan Penggunaan Dana hasil Penawaran Perdana Saham (IPO) di tanggal 5 Oktober 2018, maka tidak diperlukan untuk pengambilan suara.
- Laporan Realisasi Penggunaan Dana atas Penawaran Saham Perdana (IPO) pada tanggal 5 Oktober 2018 yang disampaikan kepada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham adalah sebagai berikut :
  - Perseroan melakukan penjualan saham perdana (IPO) pada tanggal 5 Oktober 2018 untuk tujuan agar Perseroan dapat mengembangkan bisnisnya dan salah satu langkahnya adalah menambah kapasitas produksi dari pabrik Perseroan. Untuk keperluan itu, Perseroan membeli tambahan mesin bleaching, merek Galvanin produksi Italia, dengan total dana dari IPO sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar Rupiah). Hal ini telah dilakukan pembayaran Tahap Pertama di tahun 2018 dan telah dilaporkan kepada pihak regulator, Pemegang Saham, serta dimasukkan dalam Agenda ke-6 dalam RUPS Tahunan 2018. Dengan ini dengan rincian Tahap Pembayaran sebagai berikut:
    - 1) Tahap Pertama pembayaran untuk mesin Galvanin sampai akhir tahun 2018 telah dibayarkan sebesar **Rp1.815.600.000,00 (satu milyar delapan ratus lima belas juta enam ratus ribu Rupiah).**
    - 2) Tahap Kedua pembayaran dan pelunasan serta penggunaan dana untuk pembelian mesin Galvanin dan instalasi penunjangnya, pada tahun 2019, digunakan (sisanva





NOTARIS - PPAT

*Mayasari Soegiharto, S.H.*

Kopo Permai II Blok 1 A Nomor 13

Telp. 022-5426417 : Fax. 022-5426427

BANDUNG 40227

tahap pertama) sebesar **Rp8.184.400.000,00 (delapan milyar seratus delapan puluh empat juta empat ratus ribu Rupiah).**

1 (satu) Set mesin bleaching merek Galvanin pada tahun 2019 sudah terpasang dan sudah dioperasikan pada Pabrik Perseroan di Kabupaten Subang, Jawa Barat.

#### **AGENDA ACARA RAPAT KEEMPAT**

- Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan terkait dengan Agenda Acara Rapat Keempat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
  - tidak ada Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara blanko dan suara tidak setuju, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan keputusan tersebut.
- **Keputusan Agenda Acara Rapat Keempat adalah sebagai berikut :**
  - memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dan masukan dari Komite Remunerasi Dan Nominasi, untuk menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.

#### **AGENDA ACARA RAPAT KELIMA**

- Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan terkait dengan Agenda Acara Rapat Kelima.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
  - tidak ada Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara blanko dan suara tidak setuju, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan keputusan tersebut.
- **Keputusan Agenda Acara Rapat Kelima adalah sebagai berikut :**
  1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik JOHAN MALONDA MUSTIKA dan Rekan sebagai kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020.
  2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi kantor Akuntan Publik tersebut untuk tahun buku 2020.



NOTARIS - PPAT

*Mayasari Soegiharto, S.H.*

Kopo Permai II Blok 1 A Nomor 13

Telp. 022-5426417 : Fax. 022-5426427

BANDUNG 40227


Berita Acara Rapat tersebut di atas dituangkan dalam akta tertanggal 25 Agustus 2020, Nomor 7, yang dibuat oleh saya, Notaris.

Adapun salinan dari akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera saya, Notaris, kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,

Notaris di Kabupaten Bandung



MAYASARI SOEGIHARTO, S.H.