



NOTARIS - PPAT

Mayasari Soegiharto, S.H.

Kopo Permai II Blok 1 A Nomor 13

Telp. 022-5426417 : Fax. 022-5426427

BANDUNG 40227

Bandung, 14 September 2022

Nomor : 3/MY/NOT/IX/2022

Yth. PT COTTONINDO ARIESTA, Tbk.

Hal : Resume Rapat Umum

Jalan Holis No. 442A

Pemegang Saham Luar Biasa

Bandung

PT COTTONINDO ARIESTA, Tbk.

Dengan hormat,

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

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Hari/Tanggal : Rabu/14 September 2022

Waktu : Pukul 10.32 WIB s.d. Pukul 10.40 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 ("POJK Nomor 15/2020") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

- Kehadiran

Secara Fisik

- Direksi :

- Direktur Utama : Bapak MARTING DJAPAR

- Direktur Marketing : Ibu STELLA

- Dewan Komisaris :

- Komisaris Utama : Ibu JEANNY ARIESTINA

- Komisaris : Bapak Drs. HENDRY LIGIONO



NOTARIS - PPAT

Mayasari Soegiharto, S.H.

Kopa Permai II Blok 1 A Nomor 13

Telp. 022-5426417 : Fax. 022-5426427

BANDUNG 40227

- Pemegang Saham :

- 446.076.400 (empat ratus empat puluh enam juta tujuh puluh enam ribu empat ratus) saham atau mewakili 58,08% (lima puluh delapan koma nol delapan persen) dari jumlah keseluruhan 768.043.253 (tujuh ratus enam puluh delapan juta empat puluh tiga ribu dua ratus lima puluh tiga) saham.
- Ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat 2 butir a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 42 ayat 2 UUPT sudah terpenuhi.

I. AGENDA atau MATA ACARA RAPAT

- Pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukan ulang Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021.

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") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK 16/2020").
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. Melakukan Pengumuman Rapat kepada para Pemegang Saham untuk penyelenggaraan Rapat telah dilakukan pada tanggal 8 Agustus 2022, melalui media :
 - situs PT Bursa Efek Indonesia
 - situs PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, yakni eASY.KSEI
 - situs Perseroan (www.cottonindo.com).
4. Melakukan Pemanggilan Rapat kepada para Pemegang Saham telah dilakukan pada tanggal 23 Agustus 2022, melalui :
 - situs PT Bursa Efek Indonesia
 - situs PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, yakni eASY.KSEI
 - situs Perseroan (www.cottonindo.com).



NOTARIS - PPAT

Mayasari Soegiharto, S.H.

Kopo Permai II Blok 1 A Nomor 13

Telp.022-5426417 : Fax.022-5426427

BANDUNG 40227

III. KEPUTUSAN RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan terkait dengan Agenda atau Mata Acara Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan Keputusan Rapat :
 - Tidak ada Pemegang Saham atau Kuasanya yang memberikan suara blanko dan suara tidak setuju.
 - Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat.

Keputusan Rapat adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik RICHARD RISAMBESSY dan BUDIMAN sebagai kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021.
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi kantor Akuntan Publik tersebut untuk Tahun Buku 2021.

Berita Acara Rapat tersebut di atas dituangkan dalam akta tertanggal 14 September 2022, 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.