



**PT ENVY TECHNOLOGIES INDONESIA Tbk**  
**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi PT Envy Technologies Indonesia Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat") pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 06 November 2019  
Pukul : 10.18 WIB sampai dengan pukul 10.30 WIB  
Tempat : Ballroom C, Lantai 11, Hotel Raffles Jakarta, Ciputra World 1  
Prof. DR. Satrio No. 5, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan

**A. Mata Acara Rapat sebagai berikut:**

1. Persetujuan pengunduran diri anggota Direksi Perseroan.

**B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat**

Komisaris	Bpk. Imron Hamzah
Komisaris	Bpk. Abdul Aziz Bin Mohd Yusof
Komisaris	Bpk. Drs. Anis Baridwan
Komisaris	Bpk. Piter
Direktur	Bpk. Mohd Sopiyan Bin Mohd Rashdi
Direktur	Bpk. Mohd Nadzaruddin Bin Abd Hamid
Direktur	Bpk. Mahendra, Msc
Direktur	Ibu Ayu Perwitasari

**C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham**

Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 1.552.368.579 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 86,24% dari 1.800.000.000 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**D. Kesempatan Tanya Jawab**

Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat. Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan untuk seluruh mata acara Rapat.

**F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat**

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

G. Pengambilan keputusan untuk seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

**H. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:**

- a. Menyetujui pengunduran diri Bapak Mohammad Za Ed bin Ramli, Bapak Azmel Helmi bin Hamzah dan Bapak Lesmono Widodo sebagai anggota Direksi Perseroan; Sehingga susunan anggota Direksi Perseroan untuk jangka waktu sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2021 menjadi sebagai berikut:

Utama	Bapak Mohd Sopiyan Bin Mohd Rashdi
Direktur	Bapak Mohd Nadzaruddin Bin Abd Hamid
Direktur	Bapak Mahendra, MSc
Direktur	Ibu Ayu Perwitasari

- b. Menyetujui khusus dengan kewenangan penuh kepada Direksi Perseroan baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri, untuk melakukan hal-hal sebagai berikut: menyatakan keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Rapat ini dengan akta tersendiri di hadapan Notaris, untuk seluruhnya, membuat dan menandatangani akta dan dokumen serta surat-surat yang diperlukan, melaporkan dan meminta persetujuan atas keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Rapat ini, termasuk untuk membuat perubahan-perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang disyaratkan untuk memperoleh persetujuan tersebut, untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya sehubungan dengan keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Rapat ini serta pada umumnya melakukan tindakan hukum apapun juga yang diperlukan untuk melaksanakan kuasa dan kewenangan yang telah diberikan tersebut di atas sehubungan dengan keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Rapat ini.

Jakarta, 08 November 2019  
PT ENVY TECHNOLOGIES INDONESIA Tbk  
Direksi