

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ARCHI INDONESIA Tbk.

Direksi PT Archi Indonesia Tbk. ("**Perseroan**") dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") sebagai berikut:

A. Hari/Tanggal, Tempat, Waktu dan Mata Acara Rapat

- Hari/Tanggal : Selasa, 26 April 2022
Waktu : 10.19 WIB s.d 11.03 WIB
Mekanisme : Daring (*online*) secara elektronik dengan aplikasi eASY.KSEI
Tempat : Ballroom 1 Four Seasons Hotel Lt.5
Jl. Gatot Subroto Kav. 18, Kuningan Barat, Kec. Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12710
- Mata Acara : 1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021.
2. Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 dan Rencana Pencadangan (Ditentukan Penggunaannya).
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang Akan Melakukan Audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022.
4. Penetapan Besarnya Gaji atau Honorarium dan/atau Tunjangan bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2022.
5. Perubahan Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
6. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

B. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Yang Hadir Dalam Rapat

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Rizki Indrakusuma
Komisaris : Abed Nego
Komisaris Independen : Dr. Ir. Bambang Setiawan

Direksi

Direktur Utama : Kenneth Ronald Kennedy Crichton
Wakil Direktur Utama : Rudy Suhendra
Direktur : Christian Emanuel David Sompie

C. Kehadiran Pemegang Saham

Saham yang hadir dan/atau diwakili, baik secara fisik maupun melalui eASY.KSEI, dalam Rapat berjumlah 21.488.091.900 saham yang setara dengan 86,5234222 % dari 24.835.000.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

D. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Keputusan dalam Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara, yaitu berdasarkan suara setuju oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat.

E. Pihak Independen Penghitung Suara

Penghitungan suara untuk dasar pengambilan keputusan Rapat dilakukan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan. Selanjutnya, validasinya dilaksanakan oleh Notaris Mala Mukti, S.H., LL.M.

F. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat, serta Hasil Pemungutan Suara dalam Rapat

Para Pemegang Saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam setiap Mata Acara Rapat. Jumlah Pemegang Saham atau kuasanya, baik yang hadir fisik maupun secara elektronik, yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat, serta hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara yang didalamnya termasuk suara e-Proxy melalui eASY.KSEI adalah sebagai berikut:

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju*	Pertanyaan/ Pendapat
Kesatu	21.488.065.000 suara atau 99,9998748% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	22.400 suara atau 0,0001042% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	4.500 atau 0,0000209% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	21.488.069.500 suara atau mewakili 99,9998958 % dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	- (tidak ada)
Kedua	21.488.063.000 suara atau 99,9998655% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	24.400 suara atau 0,0001136% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	4.500 atau 0,0000209% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	21.488.067.500 suara atau mewakili 99,9998864 % dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	- (tidak ada)
Ketiga	21.488.065.000 suara atau 99,9998748% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	22.400 suara atau 0,0001042% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	4.500 atau 0,0000209% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	21.488.069.500 suara atau mewakili 99,9998958 % dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	- (tidak ada)
Keempat	21.488.043.400 suara atau 99,9997743% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	32.400 suara atau 0,0001508% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	16.100 atau 0,0000749% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	21.488.059.500 suara atau mewakili 99,9998492 % dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	- (tidak ada)
Kelima	21.488.062.800 suara atau 99,9998646% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	24.400 suara atau 0,0001136% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	4.700 atau 0,0000219% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	21.488.067.500 suara atau mewakili 99,9998864 % dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	- (tidak ada)
Keenam	Mata Acara ini bersifat laporan. Oleh karenanya, Perseroan tidak melakukan pemungutan suara untuk pengambilan keputusan Rapat.				- (tidak ada)

Keterangan:

*) Sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, suara Abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. Oleh karenanya, sesuai perhitungan sistem PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan Biro Administrasi Efek, jumlah suara Abstain ditambahkan ke dalam suara Setuju.

G. Hasil Keputusan Rapat

Mata Acara Pertama Rapat:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
2. Mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
3. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen tertanggal 30 Maret 2022 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material; dan
4. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sepanjang tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Mata Acara Kedua Rapat:

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2021 sebesar US\$75.068.148,00 (tujuh puluh lima juta enam puluh delapan ribu seratus empat puluh delapan dolar Amerika Serikat) dengan rincian sebagai berikut:

1. Sekitar kurang lebih 0,27% (nol koma dua tujuh persen) dari laba bersih Perseroan atau sebesar US\$200.000,00 (dua ratus ribu dolar Amerika Serikat) disisihkan sebagai Dana Cadangan, sehingga seluruh Dana Cadangan Perseroan menjadi sejumlah US\$200.000,00 (dua ratus ribu dolar Amerika Serikat);
2. Sisa laba bersih Perseroan tahun buku 2021 yaitu sebesar US\$74.868.148,00 (tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh delapan ribu seratus empat puluh delapan dolar Amerika Serikat) akan dicatat sebagai Laba Ditahan Perseroan; dan
3. Tidak ada pembagian dividen kepada pemegang saham untuk tahun buku 2021.

Mata Acara Ketiga Rapat:

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penunjukan Akuntan Publik Independen dan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan memberikan jasa audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dengan ketentuan Akuntan Publik Independen dan Kantor Akuntan Publik Independen yang ditunjuk merupakan Akuntan Publik Independen dan Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memiliki reputasi yang baik, serta pemberian wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya atas rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.

Mata Acara Keempat Rapat:

Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan serta honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022 dengan wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Mata Acara Kelima Rapat:

1. Menyetujui pengunduran diri Tuan Shawn David Crispin dan Tuan Adam Jaya Putra dari jabatan masing-masing sebagai Direktur Perseroan serta Tuan Ali Abbas Badre Alam dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat;
2. (i) Mengangkat Tuan Hidayat Dwiputro Sulaksono dan Tuan Scott Gerald Atkinson masing-masing sebagai Direktur Perseroan;
(ii) Mengangkat Tuan Jhoni Ginting sebagai Komisaris Independen Perseroan;
(iii) Memberhentikan dengan hormat Tuan Rizki Indrakusuma dari jabatannya sebagai Komisaris Utama Perseroan dan mengangkat yang bersangkutan sebagai Wakil Komisaris Utama Perseroan;
(iv) Memberhentikan dengan hormat Tuan Kenneth Ronald Kennedy Crichton dari jabatannya sebagai Direktur Utama Perseroan dan mengangkat yang bersangkutan sebagai Komisaris Utama Perseroan;
(v) Memberhentikan dengan hormat Tuan Rudy Suhendra dari jabatannya sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan dan mengangkat yang bersangkutan sebagai Direktur Utama Perseroan;

Adapun pemberhentian dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut terhitung sejak ditutupnya Rapat.

Dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Tuan Kenneth Ronald Kennedy Crichton
Wakil Komisaris Utama	:	Tuan Rizki Indrakusuma
Komisaris	:	Tuan Abed Nego
Komisaris Independen	:	Tuan Dr. Ir. Bambang Setiawan
Komisaris Independen	:	Tuan Hamid Awaluddin
Komisaris Independen	:	Tuan Jhoni Ginting

Direksi

Direktur Utama	:	Tuan Rudy Suhendra
Direktur	:	Tuan Christian Emanuel David Sompie
Direktur	:	Tuan Hidayat Dwiputro Sulaksono
Direktur	:	Tuan Scott Gerald Atkinson

Dengan masa jabatan yang akan berakhir sampai dengan saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, yang akan diselenggarakan pada tahun 2027, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu; dan

3. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan mata acara kelima Rapat ini dalam satu akta pernyataan keputusan rapat atau lebih yang dibuat di hadapan Notaris dan menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Mata Acara Keenam Rapat:

Direksi melaporkan Realisasi Penggunaan Dana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan sebagai berikut:

1. Sebesar Rp859.925.514.430,00 (delapan ratus lima puluh sembilan miliar sembilan ratus dua puluh lima juta lima ratus empat belas ribu empat ratus tiga puluh rupiah) digunakan untuk biaya Pembayaran sebagian Pokok Utang Bank Perseroan dan Entitas Anak baik pinjaman dalam US\$ (dolar Amerika Serikat) maupun dalam rupiah;
2. Sebesar Rp45.260.729.941,00 (empat puluh lima miliar dua ratus enam puluh juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah) digunakan untuk pembiayaan kegiatan operasional dan modal kerja digunakan untuk pembayaran kepada pemasok Entitas Anak.

Sehingga seluruh hasil penawaran umum telah digunakan sesuai dengan isi Prospektus yang disampaikan pada saat penawaran umum.

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan juga telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan dalam website Bursa Efek Indonesia pada tanggal 4 Januari 2022.