



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT. TRI BANYAN TIRTA Tbk (“Perseroan”)**

Dengan ini diumumkan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 13 Agustus 2020 bertempat di Gedung GRAHA MITRA Lt. 2, Jl. Pejaten Barat No. 6 Jakarta Selatan, dengan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut :

A. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019, termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan Entitas anak perusahaan, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rama Wendra & Rekan sebagaimana tercantum dalam laporannya tertanggal 17 April 2020 dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian, dengan demikian memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2019, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. (i).Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik dan Auditor yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.



**SUMMARY OF MINUTES OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
AND
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS OF
PT. TRI BANYAN TIRTA Tbk (“The Company”)**

It is hereby announced to the Shareholders of the company that the company has held its Annual General Meeting (“AGM”) and Extraordinary General Meeting (“EGM”) on August 13, 2020 at the GRAHA MITRA Building 2nd Floor, Jalan Pejaten Barat No. 6 South Jakarta, with the following summary of the minutes of the meeting :

A. The Annual General Meeting of Shareholders :

1. Receive and approve the Company's Annual Report for fiscal year 2018, including the Board of Directors' Report and the Board of Commissioners Report, and ratify the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ended 31 December 2019 and its Subsidiary Entities, which have been audited by Heliantono & Associate Public Accounting Firm as stated in its report dated April 17, 2020 with an unqualified opinion, thus acquiring full responsibility (*acquit et de charge*) to all members of the Company Board of Directors and Board of Commissioners of their management and supervision during the 2019 financial year, as reflected in the Company's Annual Report for the financial year ended 31 December 2019.
- 2.(i) Granted the authority and power to the Board of Commissioners to determine the Public Accounting Firm and Auditor that will audit the Company's Financial Statements for the financial year ended 31 December 2020 and determine the honorarium and other requirements in connection with the appointment of the Public Accounting Firm.

(ii). Memberikan wewenang dan Kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menentukan besarnya gaji, honorarium, tunjangan dan fasilitas serta manfaat lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020

B. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa :

1. (i) Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang lama dengan memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan, serta pada saat yang bersamaan mengangkat anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang baru untuk jangka waktu 5(lima) tahun, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima). Sehingga selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :

Direksi

- Direktur Utama : Nyonya Lisianawati
- Direktur Independen : Tuan Andy Wardhana Putra Tanymihardja, SE, AK

Direksi

- Komisaris Utama : Tuan Edwin Kosasih
- Komisaris Independen : Nyonya Dini Virtianty

(ii). Memberikan wewenang dan Kuasa kepada Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan mengenai pengangkatan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana tersebut diatas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan atau menuangkan serta menandatangani dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris terkait keputusan tersebut, yang selanjutnya memberitahukan kepada pihak yang bewenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(ii). Granted the authority and power to the Board of Commissioners of the Company, to determine the amount of salary, honorarium, allowances and facilities as well as other benefits for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners for the 2020 financial year

B. The Extraordinary General Meeting of Shareholders :

1. (i) Approved to honorably dismiss all members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company by providing full redemption and release (*acquit et de charge*) for the management and supervisory actions that have been carried out, and at the same time appointing members of the Board of Directors and new members of the Board of Commissioners of the Company for a period of 5 (five) years, commencing from the closing of this Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders held in 2025 (two thousand and twenty five). So that the following is the composition of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company:

Directors

- President Director: Mrs Lisianawati
- Independent Director: Mr. Andy Wardhana Putra Tanymihardja, SE, AK

Directors

- President Commissioner: Mr. Edwin Kosasih
- Independent Commissioner: Mrs Dini Virtianty

(ii). Granting authority and power to the Board of Directors of the Company, either individually or collectively, with substitution rights, to take all necessary actions in connection with the decision regarding the appointment of the members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors as mentioned above, including but not limited to to make or request to make or write down and sign the deed made before a Notary regarding the decision, which then informs the competent authority, and takes all and every necessary action in accordance with the prevailing laws and regulations.

<p>2. Memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk melakukan pinjaman dan memberikan pinjaman kepada anak perusahaan Perseroan dan/atau pihak ketiga yaitu badan hukum keuangan maupun non keuangan dan/atau perorangan termasuk perpanjangan, perubahan dan atau pembaharuan, yang dikecualikan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 17/POJK.04/2020;</p> <p>3. Memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk menjaminkan sebagian besar asset Perseroan lebih dari 50% untuk mendapatkan perpanjangan/perubahan dan/atau tambahan pinjaman dan/atau perpanjangan fasilitas kredit pada bank dan/atau institusi keuangan maupun non keuangan atau pihak lain yang dikecualikan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020;</p> <p>4. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penjaminan sebagian besar asset Perseroan atau lebih dari 50% (lima puluh persen) dari kekayaan Perseroan tersebut</p> <p>5. (i). Menyetujui perubahan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan sehingga untuk selanjutnya Pasal 3 anggaran dasar Perseroan akan tertulis dan berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA Pasal 3</p> <p>1. Maksud dan tujuan Perseroan ini adalah menjalankan usaha dalam bidang industri air mineral (air minum), makanan minuman dan-pengalangan/pembotolan serta industri bahan kemasan.</p> <p>2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:)</p> <p style="padding-left: 40px;">a. Industri minuman ringan (KBLI Nomor 11040) . b. Industri air minum dan air mineral (KBLI Nomor 11050).</p> <p>(ii). Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan anggaran dasar tersebut.</p>	<p>2. Give approval to the Company to make loans and provide loans to the Company's subsidiaries and / or third parties, namely financial and non-financial legal entities and / or individuals including extensions, amendments and / or renewals, which are exempted in the Financial Services Authority Regulation Number. 17 / POJK.04 / 2020;</p> <p>3. Give approval to the Company to guarantee most of the Company's assets more than 50% to get an extension / change and / or additional loan and / or extension of credit facilities at banks and / or financial and non-financial institutions or other parties exempted in the Regulations of the Authority Financial Services Nomon 17 / POJK.04 / 2020;</p> <p>4. To authorize the Board of Directors of the Company to take all necessary actions in connection with the guarantee of most of the Company's assets or more than 50% (fifty percent) of the Company's assets.</p> <p>5. (i). Approve changes to Article 3 of the Company's articles of association so that further Article 3 of the Company's articles of association will be written and read as follows:</p> <p style="text-align: center;">PURPOSE AND OBJECTIVES AND BUSINESS ACTIVITIES Article 3</p> <p>1. The purpose and objective of this Company is to carry out business in the mineral water (drinking water) industry, food and beverage and canning / bottling as well as packaging materials industry.</p> <p>2. To achieve the purposes and objectives mentioned above, the Company may carry out business activities as follows:)</p> <p style="padding-left: 40px;">a. Soft drink industry (KBLI Number 11040). b. Drinking water and mineral water industry (KBLI Number 11050).</p> <p>(ii). Give authority to the Board of Directors of the Company to take all necessary actions in connection with the amendments to the articles of association.</p>
---	---

6. (i). Menyetujui perubahan anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 15/POJK.04/2020,, tanggal 20 April 2020, tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK Nomor 16/POJKO4/2020, tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

(ii). Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan anggaran dasar tersebut.

Jakarta, 18 Agustus 2020
PT. Tri Banyan Tirta Tbk
Direksi

6. (i) Approved the amendments to the Company's articles of association in order to comply with the Financial Services Authority (OJK) regulation Number 15 / POJK.04 / 2020, April 20, 2020, concerning the Planning and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies and OJK Regulation Number 16 / POJKO4 / 2020 , April 20, 2020 concerning the Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies Electronically.

(ii) To give authority to the Board of Directors of the Company to take all necessary actions in connection with the amendments to the articles of association.

Jakarta, August 18 , 2020
PT Tri Banyan Tirta Tbk
The Board of Directors