

Surat No : 085/Let.Out/TBTHO/XI/21

Jakarta, 30 November 2021

Kepada Yth,
OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4
Jakarta Pusat 10710

Up. (Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK)

Dengan Hormat,

Merujuk Surat Perseroan 072/Let.Out/TBTHO/X/21 tanggal 21 Oktober 2021 dan ketentuan pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka serta Anggaran Dasar Perseroan, bersama ini kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Perseroan.

RUPS-LB

RUPS-LB dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 26 November 2021, di The Belleza Shopping Arcade, Albergo Ballroom Shopping Arcade Lt.7, Jl. Letjen Soepeno No.34 Kel. Grogol Utara, dibuka pada pukul 14.20 WIB dan ditutup pada pukul 14:40 WIB....

Mata acara RUPS-LB

1. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus
2. Persetujuan penyesuaian Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha pada anggaran dasar Perseroan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2020

Anggota Direksi yang hadir pada saat Rapat ;

1. Bapak Abubakarsyah Boetje - Direktur Independen
2. Bapak Iman Kushardima - Komisaris Independen



RUPS-LB dihadiri oleh Pemegang saham dan/atau kuasanya yang mewakili 1.739.263.857 atau 79.35 % dari 2.191.870.558 Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan

Sewaktu membicarakan mata acara rapat, Para Pemegang Saham dan/atau Kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul, atau saran yang berhubungan dengan mata acara rapat yang dibicarakan, sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan. Mekanisme Pengambilan keputusan RUSP- LB dilakukan electronic (e-Voting) dalam aplikasi easy Ksei, dan juga secara lisan dengan meminta kepada para Pemegang saham dan/atau Kuasanya untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan, Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

No. Mata Acara Rapat	Mekanisme Hasil Pemungutan Suara		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Agenda 1	1.589.826.518 saham atau 91.40% (dari yang hadir)	149.437.339 saham atau 8.60%	Tidak ada
Agenda 2	1.589.826.518 saham atau 91.40% (dari yang hadir)	149.437.339 saham atau 8.60%	Tidak ada



Hasil Keputusan RUPS-LB

1. (i) Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi yang lama dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) selama masa kepengurusan dan pengawasannya yang telah dilakukan serta pada saat yang bersamaan mengangkat anggota Direksi Perseroan yang baru untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar biasa Ini, adalah

Direksi

- Direktur Utama : Tuan Huda Nardono
- Direktur Independen : Tuan Abubakarsyah Boetje

sehingga untuk selanjutnya susunan lengkap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut ;

Direksi

- Direktur Utama : Tuan Huda Nardono
- Direktur Independen : Tuan Abubakarsyah Boetje

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : Tuan Andy Wardhana Putra Tanumihardja, SE., AK
- Komisaris Independen : Tuan Iman Kushardiman

(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 berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

2. (i) Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehingga untuk selanjutnya Pasal 3 anggaran dasar Perseroan akan tertulis dan berbunyi sebagai berikut:



----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

-----Pasal 3-----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ini adalah menjalankan usaha -dalam bidang industri Minuman Ringan, Industri air Kemasan, Industri air minum isi Ulang, Perdagangan besar minuman Non Alkohol Bukan susu , Industri Barang Dari Plastik Untuk pengemasan.

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

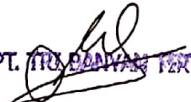
- a. Industri minuman ringan (KBLI Nomor 11040).
- b. Industri air Kemasan (KBLI Nomor 11051).
- c. Industri air minum isi Ulang (KBLI Nomor 11052)
- d. Perdagangan besar minuman Non Alkohol Bukan susu (KBLI Nomor 46334)
- e. Industri Barang Dari Plastik Untuk pengemasan (KBLI Nomor 22220)

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

Demikian kami sampaikan ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Perseroan dan salinan Surat Keterangan Notaris Emmy Yatmini, S.H, nomor 25/N/XI/2021 tanggal 26 November 2021 sebagaimana terlampir.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PT Tri Banyan Tirta Tbk


PT. TRI BANYAN TIRTA Tbk

Olivia Martha

Corporate Secretary

Tembusan Yth :

1. Divisi Penilaian Perusahaan Sektor Riil, PT Bursa Efek Indonesia
2. Direktorat Transaksi Lembaga Efek, Otoritas Jasa Keuangan
3. PT. Kustodian Sentral Efek, KSEI
4. Biro Administrasi Efek, PT Adimitra Jasa Korpora

