

# NOTARIS

**TITIK KRISNA MURTI WIKANINGSIH HASTUTI, S.H., M.Kn**

Jl. Raya Pekayon No. 55, Jaka Setia - Kota Bekasi

Telp. (021) 8227366, Fax. (021) 8572375

Email : [notaris.titikrisna@gmail.com](mailto:notaris.titikrisna@gmail.com)

Nomor : 42/VIII/2020

Bekasi, 18 Agustus 2020

Hal : **Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan  
PT GOODYEAR INDONESIA Tbk**

Kepada Yth:  
**PT GOODYEAR INDONESIA Tbk**  
Di  
**Tempat**

Dengan Hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "**Rapat**") dari **PT GOODYEAR INDONESIA Tbk** Berkedudukan di Kota Bogor (selanjutnya disingkat "**Perseroan**") yang telah diselenggarakan pada:

A. Hari/tanggal : Selasa, 18 Agustus 2020  
Waktu : Pukul 10.13 WIB – 11.16 WIB  
Tempat : di Ruang Rafflesia 1-3, Hotel Santika, Bogor,  
Jl.Raya Padjajaran Botani Square, Bogor, Jawa Barat

Mata Acara :

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*Acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa atau mengaudit buku Perseroan tahun buku 2020 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.
4. Persetujuan atas rencana Perubahan komposisi Direksi dan Dewan Komisaris, penetapan honorarium, gaji, tunjangan, bonus dan/atau remunerasi lainnya bagi Dewan Komisaris serta pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk penetapan honorarium, gaji, tunjangan, bonus dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi.

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat, yaitu:

**DEWAN KOMISARIS:**

Komisaris : Bapak Budiman Husin  
Komisaris Independen : Bapak Koenraad Martin Irine Verheyen

**DIREKSI:**

Presiden Direktur : Bapak Randeep Singh Kanwar  
Direktur : Bapak Vikash Mahendra Pillay  
Direktur : Bapak Iman Santoso

# NOTARIS

## TITIK KRISNA MURTI WIKANINGSIH HASTUTI, S.H., M.Kn

Jl. Raya Pekayon No. 55, Jaka Setia - Kota Bekasi  
Telp. (021) 8227366, Fax. (021) 8572375  
Email : [notaris.titikrisna@gmail.com](mailto:notaris.titikrisna@gmail.com)

---

**C. Jumlah Saham Dengan Hak Suara Yang Hadir**

Dalam Rapat pemegang saham yang hadir dan/atau diwakili baik secara fisik maupun elektronik melalui eASY.KSEI sejumlah 378.382.830 (tiga ratus tujuh delapan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh) saham atau merupakan 92,2885% (sembilan puluh dua koma dua delapan delapan lima persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu sejumlah 410.000.000 (empat ratus sepuluh juta) saham; demikian dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham per tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB, dengan demikian Rapat telah memenuhi kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 23 Ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 41 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK nomor 15/POJK.04/2020").

**E. Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan Rapat**

Prosedur pelaksanaan Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 17 POJK nomor 15/POJK.04/2020 *juncto* Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan, telah dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 3 Juli 2020, Perseroan telah menyampaikan Pemberitahuan mengenai rencana akan diadakannya Rapat ini kepada Otoritas Jasa Keuangan;
2. Pada tanggal 10 Juli 2020, Perseroan telah mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Rapat ini, yang telah diumumkan dalam website resmi Perseroan, website Bursa Efek Indonesia dan website KSEI; dan
3. Pada tanggal 27 Juli 2020, Perseroan telah melakukan pemanggilan kepada para pemegang saham Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Rapat ini yang telah diumumkan di website resmi Perseroan, website Bursa Efek Indonesia, website KSEI dan diiklankan dalam surat kabar harian Bisnis Indonesia.

**F. Pimpinan Rapat**

Rapat dipimpin oleh Bapak Koenraad Martin Irine Verheyen, selaku Komisaris Independen Perseroan berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris tertanggal 6 Agustus 2020.

**G. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat**

Dalam setiap mata acara Rapat tersebut, telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

**H. Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang Mengajukan Pertanyaan dan Pendapat**

Pada Mata Acara Pertama dari Rapat terdapat 1 (satu) orang pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

Sedangkan pada Mata Acara Kedua, Ketiga dan Keempat dari Rapat tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan.

# NOTARIS

## TITIK KRISNA MURTI WIKANINGSIH HASTUTI, S.H., M.Kn

Jl. Raya Pekayon No. 55, Jaka Setia - Kota Bekasi

Telp. (021) 8227366, Fax. (021) 8572375

Email : [notaris.titikrisna@gmail.com](mailto:notaris.titikrisna@gmail.com)

### I. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*) secara terbuka.

### J. Hasil Pengambilan Keputusan/Pemungutan Suara

Acara	Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Setuju
Ke-1	870.700 saham atau 0,23011100%	30 saham atau 0,00000800%	377.512.100 saham atau 99,76988100%	377.512.130 saham atau 99,76988900%
Ke-2	870.700 saham atau 0,23011100%	30 saham atau 0,00000800%	377.512.100 saham atau 99,76988100%	377.512.130 saham atau 99,76988900%
Ke-3	-	30 saham atau 0,00000800%	378.382.800 saham atau 99,99999200%	378.382.830 atau 100%
Ke-4	-	30 saham atau 0,0000079285%	378.382.800 saham atau % 99,99999200%	378.382.830 atau 100%

### K. Keputusan Rapat :

Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana termuat dalam akta "Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT GOODYEAR INDONESIA Tbk", tanggal 18 Agustus 2020 nomor 03, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

#### Mata Acara Pertama

"Rapat disetujui dengan suara terbanyak sejumlah 377.512.130 atau 99,76988900% dari jumlah seluruh suara sah yang dikeluarkan dalam Rapat (dengan catatan abstain sejumlah 30 atau 0,00000800%) memutuskan :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019 ("**Laporan Tahunan 2019 Perseroan**") termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana diatur pada Laporan Tahunan 2019 Perseroan, dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Auditan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebagaimana diatur pada Laporan Tahunan 2019 Perseroan; dan
2. Menyetujui untuk memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk tindakan manajerial dan pelaksanaan kewenangan dan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk tindakan pengawasan selama tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019, sejauh tindakan tersebut terefleksi pada Laporan Tahunan 2019 Perseroan yang

# NOTARIS

## TITIK KRISNA MURTI WIKANINGSIH HASTUTI, S.H., M.Kn

Jl. Raya Pekayon No. 55, Jaka Setia - Kota Bekasi  
Telp. (021) 8227366, Fax. (021) 8572375  
Email : [notaris.titikrisna@gmail.com](mailto:notaris.titikrisna@gmail.com)

---

disetujui oleh Rapat ini dan/atau Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang telah di audit untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019 disahkan dalam Rapat ini serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Mata Acara Kedua**

**“Rapat disetujui dengan suara terbanyak sejumlah 377.512.130 atau 99,76988900% dari jumlah seluruh suara sah yang dikeluarkan dalam Rapat (dengan catatan abstain sejumlah 30 atau 0,00000800%) memutuskan :**

Menyetujui untuk tidak membagikan dividen untuk tahun buku 2019.

### **Mata Acara Ketiga**

**Rapat dengan suara bulat sejumlah 378.382.830 saham atau 100% dari jumlah seluruh suara sah yang dikeluarkan dalam Rapat (dengan catatan abstain sejumlah 30 saham atau 0,00000800%) memutuskan :**

Menyetujui mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan yang berakhir pada 31 Desember 2020 serta menetapkan honorarium/bayaran terhadap akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik tersebut dan **persyaratan penunjukkan lainnya.**

### **Mata Acara Keempat**

**Rapat dengan suara bulat sejumlah 378.382.830 saham atau 100% dari jumlah seluruh suara sah yang dikeluarkan dalam Rapat (dengan catatan abstain sejumlah 30 saham atau 0,00000800%) memutuskan :**

1. Menyetujui untuk mengangkat kembali:
  - a) Bapak Randeep Singh Kanwar sebagai Presiden Direktur Perseroan;
  - b) Bapak Vikash Mahendra Pillay sebagai Direktur Perseroan;
  - c) Bapak Iman Santoso sebagai Direktur Perseroan;
  - d) Bapak Budiman Husin sebagai Komisaris Perseroan;
  - e) Bapak Koenraad Martin Irine Verheyen sebagai Komisaris Independen Perseroan.
2. Menyetujui untuk mengangkat:
  - a) Bapak Justin James Foley sebagai Presiden Komisaris Perseroan;
3. Berdasarkan keputusan tersebut, menyetujui susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan pada penutupan Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun berikutnya yang akan diselenggarakan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

#### **Direksi**

- Presiden Direktur : Bapak Randeep Singh Kanwar
- Direktur : Bapak Vikash Mahendra Pillay; dan
- Direktur : Bapak Iman Santoso.

#### **Dewan Komisaris**

- Presiden Komisaris : Bapak Justin James Foley;
- Komisaris : Bapak Budiman Husin; dan
- Komisaris Independen : Bapak Koenraad Martin Irine Verheyen.

**NOTARIS**  
**TITIK KRISNA MURTI WIKANINGSIH HASTUTI, S.H., M.Kn**

Jl. Raya Pekayon No. 55, Jaka Setia - Kota Bekasi  
Telp. (021) 8227366, Fax. (021) 8572375  
Email : [notaris.titikrisna@gmail.com](mailto:notaris.titikrisna@gmail.com)

---

4. Menyetujui untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sama dengan tahun sebelumnya.
5. Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi setiap anggota Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
6. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan kewenangan dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan dan/atau Sekretaris Perusahaan Perseroan dan/atau Helda Gita Amelia Sihombing, SH dan/atau pihak yang diberikan kewenangan oleh Presiden Direktur atau Direktur Perseroan lainnya untuk melakukan, bagi secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk menyatakan sebagian atau seluruh keputusan pada Rapat ini agar diaktakan untuk dibuat di hadapan Notaris untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk keperluan pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia perihal perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana diputuskan pada Rapat ini, dan mendaftarkan mereka pada Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan yang bersangkutan.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera akan saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.



Hormat saya,

**TITIK KRISNA MURTI WIKANINGSIH HASTUTI, SH, MKn**  
Notaris di Kota Bekasi