

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

Nomor : 43/VIII/2020

Bekasi, 18 Agustus 2020

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

Kepada Yth:

PT GOODYEAR INDONESIA Tbk

Di

Tempat

Dengan Hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (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 11.19 WIB – 11.30 WIB
Tempat : di Ruang Rafflesia 1-3, Hotel Santika, Bogor,
Jl.Raya Padjajaran Botani Square, Bogor, Jawa Barat

Mata Acara Rapat :

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Industri (KBLI) 2017 dan penyesuaian pasal-pasal tertentu Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan OJK nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

- 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

- 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 26 Ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 42 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor

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

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 mata acara satu-satunya dari 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

Tidak ada pertanyaan dari pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir, pada mata acara satu-satunya dari Rapat.

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
1	-	30 saham atau 0,00000800%	378.382.800 saham atau 99,99999200%	378.382.830 atau 100%

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

K. Keputusan Rapat :

Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana termuat dalam akta "Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT GOODYEAR INDONESIA Tbk", tanggal 18 Agustus 2020 nomor 04, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Mata Acara satu-satunya dari Rapat

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 0,0000800%) memutuskan :

1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2017 ("KBLI 2017").
2. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
3. Menyetujui memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi dan/atau Sekretaris Perusahaan Perseroan dan/atau Helda Gita Amelia Sihombing, SH untuk menyatakan kembali sebagian atau seluruh keputusan perubahan terkait Anggaran Dasar Perseroan, serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka perubahan Anggaran Dasar tersebut

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