



PT LCK Global Kedaton Tbk

PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA TAHUN BUKU 2023

1. Bahwa benar telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT LCKGLOBAL KEDATON, Tbk, yang berlangsung pada:

- Tanggal Rapat : 29 Januari 2024
- Tempat penyelenggaraan Rapat : Orchardz Hotel, Ruang Khatulistiwa B, Jalan Industri Raya No.8, Rt.07, rw. 03, Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat
- Waktu penyelenggaraan Rapat : Pukul 10.22 WIB s/d 10.31 WIB

2. Mata Acara Rapat:

1. Permohonan persetujuan perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

3. Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Direktur Utama	Bapak Lim Kah Hock
----------------	--------------------

Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Komisaris Utama	Bapak Lim Chin Kim
Komisaris	Bapak Kenny Lim
Komisaris Independen	Bapak Sungkana

4. Jumlah saham yang hadir pada saat Rapat

1. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah 691.975.900 (enam ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribusembilan ratus) saham atau setara dengan 69,1976% (enam puluh sembilan koma satu sembilan tujuh enam persen) dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Bahwa kuorum kehadiran yang dipersyaratkan untuk penyelenggaraan Rapat dan pelaksanaan mata acara Rapat berdasarkan Pasal 21 ayat 2 angka 1 huruf c Anggaran Dasar juncto Pasal 41 ayat 1 huruf a Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020, adalah bahwa Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.

5. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat

Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat. Pada mata acara rapat, tidak terdapat pertanyaan dari pemegang saham.

6. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting dan Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

i. Mata Acara Pertama

Tidak Setuju	Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara/ 0%	0 suara/ 0%	0 suara/0 %	691.975.900 suara/100%

Keputusan Rapat:

Menyetujui;

1. Pengunduran diri dengan hormat Tuan Ruben Partogi selaku Direktur Perseroan, dan yang bersangkutan telah menerima pemberhentian tersebut serta memberikan pembebasan tanggung jawab, acquit et de charge, selama menjalankan tugasnya selaku Direktur Perseroan;
2. Pengangkatan Tuan Kenny Lim selaku Direktur Utama Perseroan terhitung efektif sejak penutupan rapat ini;
3. Pengangkatan nama-nama sebagaimana disebutkan dibawah ini sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan terhitung efektif sejak penutupan rapat ini, sehingga susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Lim Chin
Komisaris Independen : Sungkana
Komisaris : Susan Lim Mei Peng

Direksi

Direktur Utama : Kenny Lim
Direktur : Yopie Tribayu

4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu Akta Notaris, dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memberitahukan perubahan ini kepada instansi yang berwenang.
5. Pengangkatan nama-nama sebagaimana disebutkan dibawah ini sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan terhitung efektif sejak penutupan rapat ini, sehingga susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Lim Chin
Komisaris Independen : Sungkana
Komisaris : Susan Lim Mei Peng

Direksi

Direktur Utama : Kenny Lim
Direktur : Yopie Tribayu

6. Pengangkatan nama-nama sebagaimana disebutkan dibawah ini sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan terhitung efektif sejak penutupan rapat ini, sehingga susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Lim Chin
Komisaris Independen : Sungkana
Komisaris : Susan Lim Mei Peng

Direksi

Direktur Utama : Kenny Lim
Direktur : Yopie Tribayu

7. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu Akta Notaris, dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memberitahukan perubahan ini kepada instansi yang berwenang.

Jakarta, 31 Januari 2024
PT LCK GLOBAL KEDATON Tbk
Direksi