



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ESTA MULTI USAHA Tbk**

Guna memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15**”), Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (“**Rapat**”) sebagai berikut:

- A.** Rapat Perseroan telah diselenggarakan pada:
Hari/tanggal : Rabu, 25 Agustus 2021;
Waktu : Pukul 14.07’ BBWI s/d 15.08’ BBWI;
Tempat : Synergy Building, Lantai 7, Jl. Jalur Sutera Barat Kav.17, Alam Sutera, Kota Tangerang.
- B.** Agenda Rapat adalah sebagai berikut:
1. Persetujuan dan pengesahan laporan tahunan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
 2. Persetujuan penggunaan laba bersih yang diperoleh Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020.
 3. Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021.
 4. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
 5. Persetujuan laporan realisasi dan perubahan penggunaan dana hasil penawaran umum.
 6. Perubahan susunan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan.
 7. Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan untuk mengakomodir ketentuan baru mengenai rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka sesuai dengan POJK 15/POJK.04/2020 dan POJK 16/POJK.04/2020.
- C.** Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat ini adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Independen : Bapak Drs. ALKIE SAMUEL SUTANDRA.

DIREKSI

Direktur Utama : Bapak LUKMAN NELAM;

Direktur : Bapak SURYANTO WITONO.

- D.** Berdasarkan daftar hadir para pemegang saham Rapat, tercatat jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah sebanyak

521.860.650 saham, yang merupakan 82,84% dari sebanyak 630.000.000 saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, yang mempunyai hak suara yang sah sebagaimana dipersyaratkan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15.

- E. Perseroan telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebelum dilaksanakannya pengambilan keputusan untuk setiap mata acara Rapat.
- F. Dalam Rapat, tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
- G. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat:
 - 1. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (voting) secara terbuka.
 - 2. Pemegang Saham diperkenankan memberikan suara melalui Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").
 - 3. Berdasarkan Pasal 47 POJK 15, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- H. Hasil pemungutan suara:

MATA ACARA PERTAMA RAPAT:

Pada saat pengambilan keputusan untuk usulan keputusan mata acara pertama Rapat yang diajukan, tidak terdapat pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan keberatan (tidak setuju) atau memberikan suara abstain, sehingga keputusan mata acara pertama Rapat diambil berdasarkan suara bulat.

MATA ACARA KEDUA RAPAT:

Tidak setuju : 100 suara

Abstain : 0 suara

Dengan demikian total pemegang saham yang setuju adalah sebanyak 521.860.550 suara, yang merupakan 99,99% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah, sehingga Rapat dengan suara terbanyak memutuskan untuk **MENYETUJUI** usulan keputusan mata acara kedua Rapat yang telah disampaikan.

MATA ACARA KETIGA RAPAT:

Tidak setuju : 100 suara

Abstain : 0 suara

Dengan demikian total pemegang saham yang setuju adalah sebanyak 521.860.550 suara, yang merupakan 99,99% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah, sehingga Rapat dengan suara terbanyak memutuskan untuk **MENYETUJUI** usulan keputusan mata acara ketiga Rapat yang telah disampaikan.

MATA ACARA KEEMPAT RAPAT:

Tidak setuju : 0 suara
Abstain : 100 suara
Setuju : 521.860.550 suara

Dengan demikian total pemegang saham yang setuju adalah sebanyak 521.860.650 suara, yang merupakan 100% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah, sehingga Rapat dengan suara terbanyak memutuskan untuk **MENYETUJUI** usulan keputusan mata acara keempat Rapat yang telah disampaikan.

MATA ACARA KELIMA RAPAT:

Pada saat pengambilan keputusan untuk usulan keputusan mata acara kelima Rapat yang diajukan, tidak terdapat pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan keberatan (tidak setuju) atau memberikan suara abstain, sehingga keputusan mata acara kelima Rapat diambil berdasarkan suara bulat.

MATA ACARA KEENAM RAPAT:

Tidak setuju : 0 suara
Abstain : 100 suara
Setuju : 521.860.550 suara

Dengan demikian total pemegang saham yang setuju adalah sebanyak 521.860.650 suara, yang merupakan 100% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah, sehingga Rapat dengan suara terbanyak memutuskan untuk **MENYETUJUI** usulan keputusan mata acara keenam Rapat yang telah disampaikan.

MATA ACARA KETUJUH RAPAT:

Pada saat pengambilan keputusan untuk usulan keputusan mata acara ketujuh Rapat yang diajukan, tidak terdapat pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan keberatan (tidak setuju) atau memberikan suara abstain, sehingga keputusan mata acara ketujuh Rapat diambil berdasarkan suara bulat.

I. Hasil keputusan Rapat:

MATA ACARA PERTAMA RAPAT:

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang di dalamnya terdiri dari:

- a. Laporan jalannya pengelolaan Perseroan oleh Direksi dan Laporan Jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2020;
- b. Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;

sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengelolaan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

MATA ACARA KEDUA RAPAT:

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yaitu sebesar Rp 1.753.745.296,- untuk pengembangan usaha Perseroan dan memperkuat struktur permodalan sehingga dengan demikian tidak ada dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham.

MATA ACARA KETIGA RAPAT:

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021, yang pelaksanaannya akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

MATA ACARA KEEMPAT RAPAT:

1. Mendelegasikan wewenang penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka memperoleh Akuntan Publik yang sesuai, dengan ketentuan kriteria dan batasan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah merujuk pada ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2017, termasuk menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik tersebut.
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik yang telah ditunjuk sesuai keputusan Rapat, karena alasan apapun tidak dapat menyelesaikan/melaksanakan audit laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dalam rangka memperoleh Akuntan Publik yang sesuai, dengan ketentuan kriteria dan batasan Akuntan Publik pengganti dan Kantor Akuntan Publik pengganti yang dapat ditunjuk adalah merujuk pada ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2017, termasuk menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik pengganti tersebut.

MATA ACARA KELIMA RAPAT:

Menerima pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perseroan dan menyetujui perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perseroan, sehingga dengan demikian memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan terkait dengan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perseroan sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.

MATA ACARA KEENAM RAPAT:

1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Bapak LUKMAN NELAM dari jabatannya selaku Direktur Utama dan Bapak MELVIN WANGKAR dari jabatannya selaku Komisaris Utama, terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan memberikan pembebasan, pemberesan dan pelepasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan/pengawasan yang telah dilakukan selama masa jabatan mereka masing-masing, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berlaku sesuai dengan masa jabatan mereka masing-masing.
2. Menyetujui mengangkat Bapak LUKMAN NELAM selaku Komisaris Utama Perseroan dan Bapak MELVIN WANGKAR selaku Direktur Utama Perseroan, untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan sisa masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang kelima setelah berlakunya pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang masih menjabat, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2024, tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk dapat memberhentikan sewaktu-waktu.

Dengan demikian susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang kelima setelah berlakunya pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang masih menjabat, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2024, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu, adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama	: Bapak LUKMAN NELAM;
Komisaris	: Bapak RONY HARIANTO;
Komisaris Independen	: Bapak Drs. ALKIE SAMUEL SUTANDRA.

DIREKSI:

Direktur Utama	: Bapak MELVIN WANGKAR;
Direktur	: Bapak SURYANTO WITONO.

3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau pihak lain yang ditunjuk, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, termasuk memberitahukan kepada instansi yang berwenang dan mendaftarkan serta melakukan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut.

MATA ACARA KETUJUH RAPAT:

1. Menyetujui untuk merubah ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan untuk mengakomodir ketentuan baru mengenai rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka sebagaimana dimuat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik.
2. Mendelegasikan kewenangan dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan dan penyusunan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan untuk mengakomodir ketentuan baru mengenai rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka sebagaimana dimuat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik.
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan hasil keputusan agenda Rapat yang ketujuh ini kedalam akta Notaris tersendiri, memberitahukan perubahan Anggaran Dasar tersebut kepada instansi yang berwenang, antara lain pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk apapun juga yang diperlukan untuk diterimanya pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar tersebut, mengajukan, menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, memilih tempat kedudukan dan melaksanakan segala tindakan yang diperlukan, tidak ada yang dikecualikan.

Tangerang, 27 Agustus 2021
PT ESTA MULTI USAHA Tbk

Direksi Perseroan



**ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT ESTA MULTI USAHA Tbk**

In order to fulfill the provisions of Article 49 paragraph (1) and Article 51 paragraph (1) of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and the Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Company ("**POJK 15**"), the Board of Directors of the Company hereby announce the Summary of Minutes of the Company's Annual General Meeting of Shareholders ("**Meeting**") as follows:

- A.** The Meeting of the Company has been held on:
- Day/Date : Wednesday, August 25, 2021;
Time : 14.07' BBWI s/d 15.08' BBWI;
Place : Synergy Building, Lantai 7, Jl. Jalur Sutera Barat
Kav.17, Alam Sutera, Tangerang City.
- B.** Agenda of the Meeting are as follows:
1. Approval and ratification of the Company's annual report for the period ended on December 31, 2020.
 2. Approval of the use of the net profit obtained by the Company for the financial year ending on December 31, 2020.
 3. Granting authority and power to the Company's Board of Commissioners to determine the salary/honorarium and/or other allowances for members of the Company's Board of Directors for the financial year of 2021.
 4. Approval of appointment of a Public Accountant who will audit the Company's Financial Statements for the financial year ending on December 31, 2021.
 5. Approval of reports on the realization and changes in the use of proceeds from the public offering.
 6. Changes in the composition of the Company's Board of Directors and Commissioners.
 7. Adjustment of the Company's Articles of Association to accommodate new provisions regarding the planning and holding of a general meeting of shareholders of a public company in accordance with POJK 15/POJK.04/2020 and POJK 16/POJK.04/2020.
- C.** The Board of Commissioners and Board of Directors the Company present at this Meeting are as follows:

BOARD OF COMMISSIONERS:

Independent Commissioner : Mr. Drs. ALKIE SAMUEL SUTANDRA.

BOARD OF DIRECTORS:

President Director : Mr. LUKMAN NELAM;

Director : Mr. SURYANTO WITONO.

- D. Based on the attendance list of the shareholders of the Meeting, the recorded number of shares present or represented in the Meeting is 521.860.650 shares, which constitute 82,84% from the total amount of 630.000.000 shares that have been issued by the Company, which have valid voting rights as required by the Company's articles of association and POJK 15.
- E. The Company has provided opportunities for the shareholders and the proxy of shareholders to raised questions and/or provide opinions prior to the adoption of resolution for each agenda item of the Meeting.
- F. In the Meeting, there were no shareholders or proxy of shareholders who raised questions and/or provided opinions regarding each agenda item of the Meeting.
- G. The mechanism of adopting resolution of Meeting:
 1. The mechanism of adopting resolution of Meeting was conducted in amicable manner. If no amicable resolution is reached, voting system is implemented in the Meeting through open voting system.
 2. Shareholders were allowed to vote through Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) provided by PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").
 3. Based on Article 47 POJK 15, blank votes shall be considered as casting the same vote as the majority vote of shareholders who cast their votes.
- H. Voting Results:

FIRST AGENDA OF THE MEETING:

At the time of adopting the resolution for the proposed resolution of the first agenda of the Meeting, there were no shareholders and the proxy of the shareholders who raised objections (disagreed) or cast vote of abstinence, therefore the resolutions of the first agenda of the Meeting is taken by unanimous vote.

SECOND AGENDA OF THE MEETING:

Disagree : 100 votes
 Abstain : 0 votes

Therefore the total number of shareholders who agreed is in the amount of 521.860.550 votes, which constitute 99,99% of the total number of votes legally cast, hence the Meeting with the majority votes resolve to **ACCEPT** the proposed resolution of the second agenda of the Meeting that has been submitted.

THIRD AGENDA OF THE MEETING:

Disagree : 100 votes
 Abstain : 0 votes

Therefore the total number of shareholders who agreed is in the amount of 521.860.550 votes, which constitute 99,99% of the total number of votes legally cast, hence the Meeting with the majority votes resolve to **ACCEPT** the proposed resolution of the third agenda of the Meeting that has been submitted.

FOURTH AGENDA OF THE MEETING:

Disagree : 0 votes
Abstain : 100 votes
Agree : 521.860.550 votes

Therefore the total number of shareholders who agreed is in the amount of 521.860.650 votes, which constitute 100% of the total number of votes legally cast, hence the Meeting with the majority votes resolve to **ACCEPT** the proposed resolution of the fourth agenda of the Meeting that has been submitted.

FIFTH AGENDA OF THE MEETING:

At the time of adopting the resolution for the proposed resolution of the fifth agenda of the Meeting, there were no shareholders and the proxy of the shareholders who raised objections (disagreed) or cast vote of abstinence, therefore the resolutions of the fifth agenda of the Meeting is taken by unanimous vote.

SIXTH AGENDA OF THE MEETING:

Disagree : 0 votes
Abstain : 100 votes
Agree : 521.860.550 votes

Therefore the total number of shareholders who agreed is in the amount of 521.860.650 votes, which constitute 100% of the total number of votes legally cast, hence the Meeting with the majority votes resolve to **ACCEPT** the proposed resolution of the sixth agenda of the Meeting that has been submitted.

SEVENTH AGENDA OF THE MEETING:

At the time of adopting the resolution for the proposed resolution of the seventh agenda of the Meeting, there were no shareholders and the proxy of the shareholders who raised objections (disagreed) or cast vote of abstinence, therefore the resolutions of the seventh agenda of the Meeting is taken by unanimous vote.

K. Resolution of the Meeting:

FIRST AGENDA OF THE MEETING:

Approved and ratified the Annual Report for the financial year ended on December 31, 2020, which consists of:

- a. Report on the management of the Company by the Board of Directors and Report on the course of supervision of the Company by the Board of Commissioners during the financial year of 2020;
- b. Financial Statements and Balance Sheet and calculation of profit and loss for the financial year ended on December 31, 2020;

thereby agree to grant full release and settlement (acquit et de charge) to the members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory actions they have taken during the financial year ended on December 31, 2020 as long as the actions are reflected in the Company's Annual Report and Financial Statements ended on December 31, 2020.

SECOND AGENDA OF THE MEETING:

Approved the use of the Company's net profit for the financial year ended on December 31, 2020, in the amount of Rp 1.753.745.296,- for the development of the Company's business and strengthening the capital structure, therefore no dividends shall be distributed to the shareholders.

THIRD AGENDA OF THE MEETING:

Grant authority and power to the Board of Commissioners of the Company to determine the salary and/or honorarium and/or other allowances for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for the financial year of 2021, the implementation of which will be adjusted to the applicable regulations.

FOURTH AGENDA OF THE MEETING:

1. Delegate the authority to appoint a Public Accountant who will audit the Company's financial statements for the financial year ending on December 31, 2021, to the Board of Commissioners of the Company in order to comply with applicable regulations and obtain a suitable Public Accountant, with the provisions of the criteria and the limitation of Public Accountants and Public Accountant Firm that can be appointed is referring to the provisions in the Financial Services Authority Regulation No. 13/POJK.03/2017, including approved to grant the authority to the Board of Commissioners to determine the honorarium and other reasonable requirements for the Public Accountant.
2. Delegate the authority to the Board of Commissioners to appoint a substitute Public Accountant, in the event that the appointed Public Accountant in accordance to the resolution of the Meeting, for any reason whatsoever cannot complete/conduct the audit of the financial report of December 31, 2021, in order to obtain a suitable Public Accountant, with the provisions of the criteria and the limitation of substitute Public Accountants and substitute Public Accountant Firm that can be appointed is referring to the provisions in the Financial Services Authority Regulation No. 13/POJK.03/2017, including approved to grant the authority to the Board of Commissioners to determine the honorarium and other reasonable requirements for the substitute Public Accountant.

FIFTH AGENDA OF THE MEETING:

Accept the accountability for the realization of the use of proceeds from the Company's Public Offering and approved the changes of use of proceeds from the Company's Public Offering, thereby granting full release and settlement (acquit et de charge) to members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for their management and supervisory actions related to the use of proceeds from the Company's Public Offering as long as the actions are

reflected in the Annual Report and Financial Statements of the Company.

SIXTH AGENDA OF THE MEETING:

1. Approved to honorably dismiss Mr. LUKMAN NELAM from his position as President Director and Mr. MELVIN WANGKAR from his position as President Commissioner, effective as of the closing of the Meeting, by granting full release, settlement and discharge of responsibility (acquit et de charge) for management actions/supervision that has been carried out during their respective tenures, as long as their actions are reflected in the Company's Annual Report and Annual Financial Statements for the applicable financial year in accordance with their respective tenures.
2. Approved the appointment of Mr. LUKMAN NELAM as President Commissioner of the Company and Mr. MELVIN WANGKAR as President Director of the Company, for a term of office commencing from the closing of this Meeting until the remaining term of office of the Board of Commissioners and Directors of the Company, namely until the closing of the fifth Annual General Meeting of Shareholders as of the appointment of the Board of Commissioners and the Board of Directors and of the Company who are still in office, namely until the closing of Annual General Meeting of Shareholders on 2024, without prejudice to the rights of General Meeting of Shareholders to dismiss at any time.

Therefore the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company effective as of the closing of the Meeting until the closing of the fifth Annual General Meeting of Shareholders of the Company after the appointment of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company who are still in office, namely until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company in 2024, without prejudice to the rights of General Meeting of Shareholders to dismiss at any time, are as follows:

BOARD OF COMMISSIONERS:

President Commissioner : Mr. LUKMAN NELAM;
Commissioner : Mr. RONY HARIANTO;
Independent Commissioner : Mr. Drs. ALKIE SAMUEL
SUTANDRA.

BOARD OF DIRECTORS:

President Director : Mr. MELVIN WANGKAR;
Director : Mr. SURYANTO WITONO.

3. Grant power of attorney to the Board of Directors of the Company and/or other appointed parties, either jointly or individually with right of substitution, to declare the resolution of the Meeting regarding the change in the composition of the members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company in a separate deed before a Notary, including notifying the competent

authority and registering and taking the necessary actions in connection with the change in the composition of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company.

SEVENTH AGENDA OF THE MEETING:

1. Approved to amend the provisions in the Company's Articles of Association to accommodate new provisions regarding the planning and holding of a general meeting of shareholders of a public company as stipulated in the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and the Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Company and the Authority Regulation Financial Services Number 16/POJK.04/2020 concerning the Electronic Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Company.
2. Delegate the authority and authorized the Board of Directors of the Company to make amendment and rearrangement of the entire Articles of Association of the Company to accommodate the new provisions regarding the planning and holding of the general meeting of shareholders of public company as stipulated in the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning Plan and the Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Company and Financial Services Authority Regulation Number 16/POJK.04/2020 concerning Electronic Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Company.
3. Authorized the Board of Directors of the Company to declare the results of the resolution on the seventh agenda of the Meeting into a separate Notary deed, notifying the amendments to the Articles of Association to the competent authorities, including the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, conduct any amendments and/or additions. in whatever form is necessary for receiving notification of the amendment to the Articles of Association, submitting, signing all applications and other documents, choosing a domicile and carrying out all necessary actions, nothing is excluded.

Tangerang, August 27, 2021
PT ESTA MULTI USAHA Tbk

Board of Directors of the Company