



Kantor Notaris & PPAT

LENY, S.H., M.Kn.

Notaris Pasar Modal, Notaris Pembuat Akta Koperasi
Ruko Melawai B-23 Lembah Hijau Lippo Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat
+6287875501652

Bogor, 12 Desember 2023

Nomor : 08/Not/XII/2023
Hal : Resume Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa
PT Goodyear Indonesia Tbk

Kepada Yth:
PT Goodyear Indonesia Tbk
di Hotel Santika Bogor,
Jalan Raya Padjadjaran,
Bogor

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "PT Goodyear Indonesia Tbk", berkedudukan di Bogor (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 12 Desember 2023
Waktu : 15.06 WIB – 15.26 WIB
Tempat : Ruang Chrysant 1,2, Hotel Santika Bogor,
Jl. Padjajaran No 27, Bogor.

Kehadiran : - Dewan Komisaris : 1. Koenraad Martin Irine : Komisaris Independen
Verheyen
2. Budiman Husin - : Komisaris
- Direksi : 1. Iman Santoso : Presiden Direktur
2. Patra Azwar : Direktur
3. David Edison Tampubolon : Direktur
- Pemegang Saham : 348.502.409 saham (85,0006%) dari total 410.000.000 saham

I. MATA ACARA RAPAT

Persetujuan atas rencana perubahan komposisi Dewan Komisaris Perseroan.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT

Untuk tujuan penyelenggaraan Rapat ini, Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyampaikan Pemberitahuan mengenai rencana akan diadakannya Rapat ini kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 27 Oktober 2023;
2. Mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Rapat ini, yang telah diumumkan dalam situs web resmi Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web KSEI pada tanggal 3 November 2023; dan
3. Melakukan pemanggilan kepada para pemegang saham Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Rapat ini yang telah dipublikasikan di situs web resmi Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web KSEI pada tanggal 20 November 2023



Kantor Notaris & PPAT

LENY, S.H., M.Kn.

Notaris Pasar Modal, Notaris Pembuat Akta Koperasi
Ruko Melawai B-23 Lembah Hijau Lippo Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat
+6287875501652

III. KEPUTUSAN RAPAT

MATA ACARA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat.
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau abstain atas usulan Mata Acara Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 348.502.409 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Rapat tersebut.

- Keputusan Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Menerima pengunduran diri Bapak Michael Lee Dreyer dari jabatannya sebagai Presiden Komisaris Perseroan berdasarkan surat pengunduran diri yang diterima perseroan pada tanggal 29 September 2023 efektif sejak tanggal yang disebut dalam surat pengunduran diri beliau tersebut;

Dan memberikan pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Bapak Michael Lee Dreyer tersebut atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan oleh beliau selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan, tindak pidana dan lain-lain.

2. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Kristian David Hoeh sebagai Presiden Komisaris efektif sejak ditutupnya Rapat ini.
3. Berdasarkan keputusan tersebut, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan masa jabatan sesuai masa jabatan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi

- Presiden Direktur : Bapak Iman Santoso;
- Direktur : Bapak Patra Azwar; dan
- Direktur : Bapak David Edison Tampubolon

Dewan Komisaris

- Presiden Komisaris : Bapak Kristian David Hoeh
- Komisaris : Bapak Budiman Husin; dan
- Komisaris Independen : Bapak Koenraad Martin Irine Verheyen.

4. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan kewenangan dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan dan/atau Sekretaris Perusahaan Perseroan dan/atau pihak yang diberikan kewenangan oleh Presiden Direktur atau Direktur Perseroan lainnya untuk melakukan, baik 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



Kantor Notaris & PPAT

LENY, S.H., M.Kn.

Notaris Pasar Modal, Notaris Pembuat Akta Koperasi

Ruko Melawai B-23 Lembah Hijau Lippo Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

+6287875501652

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.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 12 Desember 2023, Nomor 10 yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

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

Hormat Saya,
Notaris di Kota Bekasi, Jawa Barat

LENY, S.H., M.Kn.

