



DYAH INDRASTUTI, S.H., M.Kn
NOTARIS DI KOTA DEPOK

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
No. AHU-519.AH.02.01.TAHUN 2013 TGL : 13 SEPTEMBER 2013
PESONA KHAYANGAN BLOK EN/7
KELURAHAN MEKARJAYA, KOTA DEPOK
Mobile: 0811911767
E-mail : dyahindrastuti@gmail.com

Depok, 19 Agustus 2021

Nomor : 02/VIII/2021
Hal : Resume Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa
PT Goodyear Indonesia Tbk

Kepada Yth:
PT Goodyear Indonesia Tbk
Di Jalan Pemuda Nomor 27
Kelurahan Kebon Pedes, Kecamatan Tanah Sareal
Kota Bogor, Jawa Barat 16161

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:

Hari/Tanggal : Kamis, 19 Agustus 2021
Waktu : 10.44 WIB – 10.52 WIB
Tempat : Ruang Rafflesia 1-3, Hotel Santika Bogor
Jalan Raya Padjajaran Botani Square, Bogor,
Jawa Barat

Kehadiran	: - Dewan Komisaris	: 1. Justin James Foley*	Presiden Komisaris
		2. Budiman Husin	Komisaris
		3. Koenraad Martin Irene Verheyen*	Komisaris
			Independen
	- Direksi	: 1. Hui Yun*	Presiden Direktur
		2. Vikash Mahendra Pillay*	Direktur
		3. Iman Santoso	Direktur

* Hadir melalui video telekonferensi

- Pemegang Saham : 348.506.000 saham (85,0015%) dari total 410.000.000 saham

I. MATA ACARA RAPAT

Persetujuan perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan tentang masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan.



DYAH INDRASTUTI, S.H., M.Kn
NOTARIS DI KOTA DEPOK

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
No. AHU-519.AH.02.01.TAHUN 2013 TGL : 13 SEPTEMBER 2013
PESONA KHAYANGAN BLOK EN/7
KELURAHAN MEKARJAYA, KOTA DEPOK
Mobile: 0811911767
E-mail : dyahindrastuti@gmail.com

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN

1. Pemberitahuan tentang rencana akan diadakannya Rapat melalui surat Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") telah dilakukan pada tanggal 5 Juli 2021;
2. Pengumuman Rapat sudah dipublikasikan di situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web KSEI pada tanggal 13 Juli 2021; dan
3. Pemanggilan Rapat sudah dipublikasikan di situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web KSEI pada tanggal 28 Juli 2021

III. KEPUTUSAN RAPAT

MATA ACARA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain.
 - b. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.Dengan demikian mata acara Rapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat.
- **Keputusan Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :**
 1. Menyetujui mengubah pasal 14.2 Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagaimana yang disampaikan dan telah ditampilkan pada layar sebelumnya.
 2. Menyetujui memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi dan/atau Sekretaris Perusahaan Perseroan 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.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 19 Agustus 2021 Nomor 02, yang dibuat oleh saya, Notaris.

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

Hormat Saya,
Notaris di Kota Depok



DYAH INDRASTUTI, S.H., M.Kn