



**Ringkasan Risalah
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT Goodyear Indonesia Tbk**

Dalam rangka memenuhi ketentuan ayat (1) Pasal 32 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“Peraturan OJK 32/2014”), PT Goodyear Indonesia Tbk, suatu perseroan yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Bogor dan beralamat di Jl. Pemuda No. 27, Bogor (“Perseroan”) membuat ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (“Rapat”).

Ringkasan Risalah RUPSLB ini dibuat sesuai dengan ketentuan ayat (1) Pasal 34 Peraturan OJK 32/2014.

a. Tanggal, tempat pelaksanaan, waktu pelaksanaan dan mata acara Rapat

Tanggal pelaksanaan Rapat adalah 11 Januari 2019 dan tempat pelaksanaannya di Ruang Rafflesia 1.2 Hotel Santika Bogor, Jl. Raya Padjajaran Botani Square, Bogor.

Waktu Pelaksanaan:

Hari Kamis, pukul 09:45 s.d. 10:15 Waktu Indonesia Barat

Mata acara Rapat:

- (1) Rencana pemberhentian Bapak Loi Siew Kee (Allan Loi) dari jabatan sebagai Presiden Direktur Perseroan;
- (2) Rencana mengangkat Bapak Randeep Singh Kanwar yang saat ini sebagai Direktur Perseroan, menjadi Presiden Direktur Perseroan; dan
- (3) Rencana untuk menerima pengunduran diri Bapak Bhra Eka Gunapriya sebagai Komisaris Independen Perseroan dan rencana pengangkatan Bapak Koenraad Martin Irine Verheyen sebagai Komisaris Independen Perseroan.

b. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat

Direksi:

Presiden Direktur : Bapak Loi Siew Kee
Direktur : Bapak Randeep Singh Kanwar
Direktur : Bapak Vikash Mahendra Pillay
Direktur Independen : Bapak Ir. Budiman Husin

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris : Bapak Michael Lee Dreyer
Komisaris Independen : Bapak Bhra Eka Gunapriya

c. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang pemegang/pemilikinya hadir atau diwakili oleh kuasanya pada saat Rapat dan persentase dari jumlah semua saham yang mempunyai hak suara yang sah yakni 410.000.000

Jumlah saham yang pemegang/pemilikinya atau kuasanya yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah 348.681.250 (tiga ratus empat puluh delapan juta enam ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh) saham atau 85,0442 % (delapan puluh lima koma nol empat empat dua persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan.

d. *Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat*

Pada akhir pembahasan mata acara Rapat, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau wakilnya yang hadir dalam Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

e. *Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat*

Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat

f. *Mekanisme pengambilan keputusan Rapat*

Usulan keputusan untuk mata acara Rapat disetujui secara sah dengan hasil pemungutan suara secara sah dalam Rapat.

g. *Hasil pemungutan suara untuk keputusan Rapat*

Telah dilaksanakan pengambilan keputusan secara sah berdasarkan pemungutan suara dengan hasil sebagai berikut:

AGENDA PERTAMA

- 1) setuju sebanyak 348.680.941 (tiga ratus empat puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu sembilan ratus empat puluh satu) saham;
- 2) tidak setuju nihil (tidak ada); dan
- 3) abstain sebanyak 309 (tiga ratus sembilan) saham.

Para pemegang saham/kuasa pemegang saham yang memberikan suara ABSTAIN dianggap telah memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pada Rapat ini terkait dengan keputusan yang diusulkan. Sehingga, jumlah suara yang SETUJU adalah 348.681.250 (tiga ratus empat puluh delapan juta enam ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh) saham atau 100% (seratus persen) dari total jumlah suara yang sah dikeluarkan pada Rapat ini.

AGENDA KEDUA

- 1) setuju sebanyak 348.681.241 (tiga ratus empat puluh delapan juta enam ratus delapan puluh satu ribu dua ratus empat puluh satu) saham;
- 2) tidak setuju nihil (tidak ada); dan
- 3) abstain sebanyak 9 (sembilan) saham.

Para pemegang saham/kuasa pemegang saham yang memberikan suara ABSTAIN dianggap telah memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pada Rapat ini terkait dengan keputusan yang diusulkan. Sehingga, jumlah suara yang SETUJU adalah 348.681.250 (tiga ratus empat puluh delapan juta enam ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh) saham atau 100% (seratus persen) dari total jumlah suara yang sah dikeluarkan pada Rapat ini.

AGENDA KETIGA

- 1) setuju sebanyak 348.681.241 (tiga ratus empat puluh delapan juta enam ratus delapan puluh satu ribu dua ratus empat puluh satu) saham;
- 2) tidak setuju nihil (tidak ada); dan
- 3) abstain sebanyak 9 (sembilan) saham.

Para pemegang saham/kuasa pemegang saham yang memberikan suara ABSTAIN dianggap telah memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pada Rapat ini terkait dengan keputusan yang diusulkan. Sehingga, jumlah suara yang SETUJU adalah 348.681.250 (tiga ratus empat

puluh delapan juta enam ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh) saham atau 100% (seratus persen) dari total jumlah suara yang sah dikeluarkan pada Rapat ini.

h. Keputusan Rapat

- 1) Menyetujui pemberhentian Bapak Loi Siew Kee (Allan Loi) dari jabatan sebagai Presiden Direktur Perseroan dan menegaskan bahwa Bapak Loi Siew Kee (Allan Loi) telah menyetujui pemberhentiannya tersebut sebagai Presiden Direktur Perseroan.
- 2) Menyetujui penunjukkan Bapak Randeep Singh Kanwar sebagai Presiden Direktur Perseroan.
- 3) Menerima pengunduran diri Bapak Bhra Eka Gunapriya sebagai Komisaris Independen Perseroan dan menyetujui penunjukkan Bapak Koenraad Martin Irine Verheyen sebagai Komisaris Independen Perseroan.
- 4) Menegaskan komposisi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan sejak ditutupnya Rapat ini sampai penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2019, sebagai berikut:

DIREKSI

- Presiden Direktur : Bapak Randeep Singh Kanwar
- Direktur : Bapak Vikash Mahendra Pillay
- Direktur Independen : Bapak Ir. Budiman Husin

DEWAN KOMISARIS

- Presiden Komisaris : Bapak Michael Lee Dreyer
- Komisaris : Bapak Chandra Wuisantono
- Komisaris Independen : Bapak Koenraad Martin Irine Verheyen

- 5) Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Sdri. Deassy Aryanti SH, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk menyatakan sebagian atau semua keputusan yang diambil dalam Rapat dalam suatu akta notaris di hadapan seorang Notaris dan melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk maksud pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengenai perubahan susunan Direksi Perseroan sebagaimana diputuskan dalam Rapat, dan mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan terkait. Surat Kuasa ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) kuasa ini diberikan dengan hak untuk mendelegasikan kuasa tersebut kepada orang lain;
 - b) kuasa ini efektif sejak ditutupnya Rapat; dan
 - c) Rapat setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang dilakukan oleh penerima kuasa berdasarkan surat kuasa ini.

Demikian ringkasan Risalah Rapat ini dibuat sesuai dengan ketentuan ayat (1) Pasal 34 Peraturan OJK No. 32/2014.

Bogor, 15 Januari 2019
Direksi Perseroan