



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, Jawa Barat, 9 September 2022

Nomor : 01 /IX/2022

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 Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat.

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 : Jumat, 9 September 2022

Waktu : 09.33 WIB – 09.55 WIB

Tempat : Hotel Santika Bogor Ruang Chrysant 1-2
Jl. Raya Padjadjaran Botani Square, Bogor

Kehadiran : - Dewan Komisaris

1. Budiman Husin	Komisaris
2. Koenraad Martin Irine Verheyen	Komisaris Independen

- Direksi

1. Hui Yun	Presiden Direktur
2. Iman Santoso	Direktur

- Pemegang Saham : 348.502.000 saham (85,0005%) dari total saham 410.000.000

I. MATA ACARA RAPAT

1. Persetujuan atas rencana perubahan komposisi Direksi 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 RAPAT

1. Untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 15 Tahun 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (untuk selanjutnya disebut ("POJK 15")) Direksi telah menyampaikan pemberitahuan tentang rencana pelaksanaan Rapat kepada OJK melalui surat tanggal 27 Juli 2022.
2. Iklan PENGUMUMAN kepada Pemegang Saham mengenai rencana penyelenggaraan Rapat, pada situs web resmi Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web KSEI yang semuanya dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus 2022.
3. PEMANGGILAN kepada Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat, juga telah dilakukan, yaitu dengan dipublikasikan di situs web resmi Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web KSEI pada tanggal 18 Agustus 2022.

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 secara fisik maupun elektronik.
- 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 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Rapat tersebut.
- Keputusan Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :
 1. Memberhentikan dengan hormat Bapak Vikash Mahendra Pillay dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat ini;
 2. Menyetujui untuk mengangkat:
Bapak Patra Azwar sebagai Direktur Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat ini. Berdasarkan keputusan tersebut, menyetujui susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan masa jabatan sesuai masa jabatan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi

- President Direktur : Bapak Hui Yun;
- Direktur : Bapak Patra Azwar; dan
- Direktur : Bapak Iman Santoso.

Dewan Komisaris

- Presiden Komisaris : Bapak Michael Lee Dreyer;



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

-
- Komisaris : Bapak Budiman Husin; dan
 - Komisaris Independen : Bapak Koenraad Martin Irine Verheyen.

3. 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 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 9 September 2022, Nomor 01 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.

Respectfully,
Notary in Depok,



DYAH INDRASTUTI, S.H., M.Kn

