



No. 066/GLP/DIR/IX/2022

Jakarta, 12 September/September 2022

Kepada Yth/To:

**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")**
Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Lantai 2
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4

Up./Attention: Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa

Perihal: **Penyampaian Ringkasan Risalah
Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa ("Perseroan").**

Re. : ***Submission of Summary of Minutes of
Extraordinary General Meeting of
Shareholders ("Perseroan").***

Dengan Hormat,

Dear Sirs,

Sehubungan dengan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") yang telah dilaksanakan pada hari Kamis, 08 September 2022, serta dalam rangka pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2014 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-92/D.04/2020 tanggal 18 Maret 2020 perihal Relaksasi atas Kewajiban Penyampaian Laporan dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, maka bersama ini kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat.

*Pursuant to Company convened the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**Meeting**") which was held on Thursday, 08 September 2022 and in compliance with Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2014 dated 21 April 2020 regarding the Planning and Convening of General Meeting of Shareholders of Public Companies and Financial Services Authority Letter Number: S-92/D.04/2020 dated 18 March 2020 regarding Relaxation of the Obligation to Submit the Reports and Implementation of the Meeting.*

Demikian informasi ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Thus, we convey this information, thank you kindly for your attention.

Hormat kami/*Sincerely,*
PT Graha Layar Prima Tbk

Arindya Pratama Lubis, S.H
Corporate Secretary

Tembusan Kepada Yth./C.c.:

1. Direktur Penilaian Perusahaan BEI, u.p.: Kepala Divisi Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia;
2. Kepala Divisi Jasa Kustodian Sentral PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
3. Direktur PT Datindo Entrycom.



**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK**

Direksi PT Graha Layar Prima Tbk ("**Perseroan**"), berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 08 September 2022
Tempat : CGV Cinemas HQ Office
AIA Central Lantai 26, Jl. Jend. Sudirman Kav. 48A, Jakarta Selatan 12930
Waktu : 10.24 WIB - 10.36 WIB

Mata Acara :
- Persetujuan atas Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan.
(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Adapun Ringkasan risalah Rapat adalah sebagai berikut:

A. Anggota Dewan Komisaris & Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat

Direksi:

Direktur Utama : Nyonya Park Jungsin *)
Direktur : Tuan Tobias Ernst Chun Damek *)
Direktur : Nyonya Haryani Suwirman

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Tuan Bratanata Perdana
Komisaris Independen : Tuan Doktorandus Haji Yoyok Sri Nurahyo Magister Sains

*) turut mengikuti jalannya Rapat melalui aplikasi Webminar Zoom KSEI.

B. Pemimpin Rapat

Rapat dipimpin oleh Tuan Bratanata Perdana, selaku Komisaris Utama Perseroan.

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 795.283.492 saham atau 91,00% dari 873.937.142 saham yang merupakan jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Kesempatan Bertanya dan Mengajukan Pendapat

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

F. Hasil Pemungutan Suara/Pengambilan Keputusan

Mata Acara Pertama sampai Kelima :

- i. Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain/blanko;
- ii. Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
- iii. Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
- iv. Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

G. Keputusan Rapat

- a. Memberhentikan dengan hormat Tuan YEO, DEOKSU dan Tuan JASON JACOB TABALUJAN selaku para Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa dan kontribusi yang telah diberikan selama menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan.
- b. Menyetujui pengangkatan Tuan PARK SEONG HO selaku Direktur, terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023, yang akan diselenggarakan pada tahun 2024, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
- c. Menyetujui pengangkatan Tuan TAN BOON SHING selaku Direktur, terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2023, yang akan diselenggarakan pada tahun 2024, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
- d. Sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut diatas, selanjutnya menetapkan susunan Dewan Komisaris dan susunan Direksi Perseroan yang berlaku sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023, yang akan diselenggarakan pada tahun 2024, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Tuan BRATANATA PERDANA
Komisaris Independen : Tuan Doktorandus Haji YOYOK SRI NURCAHYO,
Magister Sains

Direksi:

Direktur Utama : Nyonya PARK JUNGSIN
Direktur : Tuan PARK SEONG HO
Direktur : Tuan TOBIAS ERNST CHUN DAMEK
Direktur : Tuan TAN BOON SHING
Direktur : Nyonya HARYANI SUWIRMAN

- e. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan guna untuk melaksanakan dan/atau menyatakan kembali keputusan tersebut di atas, termasuk namun tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta, perjanjian, surat maupun dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk Notaris, mengajukan permohonan perubahan atau pemberitahuan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau penerimaan pemberitahuan, dan/atau melaporkan atau mendaftarkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.

Jakarta, 08 September 2022
PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK
Direksi



**ANNOUNCEMENT OF
SUMMARY OF MINUTES OF
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK**

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Board of Directors of PT Graha Layar Prima Tbk (the "**Company**") domiciled in South Jakarta, hereby announce that the Company has held an Annual General Meeting of Shareholders on:

Day/Date : Thursday, September 08, 2022
Venue : CGV Cinemas HQ Office
AIA Central 26th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 48A, Jakarta Selatan 12930
Time : 10.24 WIB - 10.36 WIB

Agenda :

1. Approval of Changes in the Composition of the Board of Directors of the Company. (hereinafter referred to as the "Meeting").

The Summary of minutes of the Meeting are as follows:

A. The Board of Commissioners & Board of Directors of the Company present at the Meeting

Board of Directors:

President Director : Mrs. Park Jungsin *)
Director : Mr. Tobias Ernst Chun Damek *)
Director : Mrs Haryani Suwirman

Board of Commissioners:

President Commissioner : Mr. Bratanata Perdana
Independent Commissioner : Mr Doktorandus Haji Yoyok Sri Nurcahyo Magister Sains

*) also participated in the Meeting through KSEI Zoom Webinar application.

B. Chairman of the Meeting

The meeting was chaired by Mr. Bratanata Perdana, as a President Commissioner of the Company.

C. The Shareholders Attendance Quorum

The Meeting was attended by the Shareholders and their proxy with valid power of attorney that together represented 795,283,492 shares or 91% of to 873,937,142 shares with valid voting rights that have been issued by the Company.

D. Opportunity to Raise Question and Opinion

The Shareholders and their proxy were given a chance to ask and/or to express an opinion for each of the Meeting agenda, but there were no shareholders and their proxy who raised questions and/or opinions.

E. Casting Vote Mechanism

Resolutions on all Meeting agendas are to be passed through deliberation for a consensus, if the consensus cannot be reached, the resolutions will be passed by means of voting.

F. Voting Result/Decision

The First to the Fifth Agenda:

- i. None of the shareholders and their proxies who were present at the Meeting voted abstention/blank;
- ii. None of the shareholders or their proxies who were present at the Meeting voted against;
- iii. All shareholders or their proxies who were present at the Meeting voted in agree; and
- iv. So that the decision is approved by the Meeting by deliberation for consensus.

G. Resolutions of the Meeting

- a. Dismiss with honor of Mr. Yeo, Deoksu and Mr. Jason Jacob Tabalujan as Directors of the Company effective as of the closing of the Meeting, by expressing gratitude for their services and contributions which had been carried out during their tenure as Directors of the Company.
- b. Approved the appointment of Mr. Park Seong Ho as Director, effective as of the closing of the Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2023, which will be held in 2024, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss him at any time.
- c. To approve the appointment of Mr. Tan Boon Shing as Director, effective as of the closing of the Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2023, which will be held in 2024, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss her at any time.
- d. In relation to the abovementioned resolutions , then determine the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company effective from the closing date of the Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2023, which will be held in 2024, as follows:

Board of Commissioners:

President Commissioner : Mr. Bratanata Perdana
Independent Commissioner : Mr. Doktorandus Haji Yoyok Sri Nurcahyo, Magister Sains

Board of Directors:

President Director : Mrs. Park Jungsin
Director : Mr. Park Seong Ho
Director : Mr. Tobias Ernst Chun Damek
Director : Mr. Tan Boon Shing
Director : Mrs. Haryani Suwirman

- e. To Approved the granting of authority to the Board of Directors of the Company, to take all necessary actions in order to implement and/or restate the above-mentioned decisions, including but not limited to making or requesting that all necessary deeds, agreements, letters, or documents be present before the parties. / Authorized official including Notary, submit application for change or notification to authorized party / official to obtain approval or receipt of notification, and / or report or register such matter to authorized party / official as referred to in the applicable laws and regulations, one and other things without exception.

Jakarta, September 08, 2022
PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK
Board of Directors