



MALA MUKTI, S.H., LL.M.
NOTARIS
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Nomor : 149/Srt/VIII/2021

Jakarta, 25 Agustus 2021

Hal : Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT BAYAN RESOURCES, Tbk

Kepada Yth:

PT BAYAN RESOURCES, Tbk.

Gedung Office 8 Lantai 37

Sudirman Central Business District Lot 28

Jalan Jendral Sudirman Kav 52-53 (Jalan Senopati Raya 8B)

Jakarta 12190

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat") PT BAYAN RESOURCES, Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Rabu, 25 Agustus 2021

Waktu : Pukul 14.15 W.I.B. s/d 14.52 W.I.B.

Tempat : Gedung Office 8, Lantai 37, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot. 28, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53 (Jalan Senopati Raya 8B), Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12190

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan.
2. Persetujuan Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Rapat dihadiri oleh:

- a. Para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik maupun melalui platform eASY.KSEI sejumlah 3.300.602.730 (tiga miliar tiga ratus juta enam ratus dua ribu tujuh ratus tiga puluh) saham atau mewakili 99,018% (sembilan puluh sembilan koma nol satu delapan persen) dari 3.333.333.500 (tiga miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus) saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021 yang ditutup pada pukul 16.15 Waktu Indonesia Barat.
- b. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir secara fisik, adalah sebagai berikut:

-Dewan Komisaris:

-Komisaris : Tuan LIFRANSYAH GUMAY S.E., Ak. M.M,
CA;

-Direksi:

-Direktur : Tuan HYUN KOOK KIM.

- c. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir melalui video konferensi aplikasi Zoom dan eASY.KSEI adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

-Komisaris Utama : Tuan PURNOMO YUSGIANTORO;

-Komisaris Independen: Tuan MOERMAHADI SOERJA DJANEGARA.

-Direksi:

-Direktur Utama: : Tuan Dato' DR. LOW TUCK KWONG;

-Direktur : Nyonya JENNY QUANTERO;

-Direktur : Tuan LOW YI NGO;

-Direktur : Tuan LIM CHAI HOCK;

-Direktur : Tuan ALASTAIR GORDON CHRISTOPHER
MCLEOD;

-Direktur : Tuan RUSSELL JOHN NEIL.

Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 13, 14, dan 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020, Pasal 10 ayat 2, Pasal 10 ayat 3 Pasal 10 ayat 4 dan Pasal 10 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu sebagai berikut:

- Memberitahukan rencana akan diselenggarakannya Rapat beserta mata acaranya kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") berdasarkan Surat Perseroan Nomor 339/BR-OJK/VII/2021 tanggal 7 Juli 2021 perihal Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BAYAN RESOURCES, Tbk. ("Pemberitahuan");
- Ralat pemberitahuan kepada OJK berdasarkan Surat Perseroan Nomor 360/BR-OJK/VII/2021 tanggal 16 Juli 2021 perihal Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Secara Elektronik PT BAYAN RESOURCES, Tbk.;
- Pengumuman kepada pemegang saham tentang akan diselenggarakannya Rapat telah diumumkan dalam situs web PT Bursa Efek Indonesia ("Bursa Efek Indonesia"), e-ASY KSEI, dan situs web Perseroan pada tanggal 19 Juli 2021 ("Pengumuman");
- Memberitahukan mengenai Perubahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BAYAN RESOURCES, Tbk. kepada OJK, sebagaimana tertuang dalam Surat Perseroan Nomor: 382/BR-OJK/VII/2021 tanggal 28 Juli 2021;

- Memberitahukan mengenai Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kepada OJK, sebagaimana tertuang dalam Surat Perseroan Nomor: 393/BR-OJK/VIII/2021 tanggal 3 Agustus 2021;
- Pemanggilan kepada pemegang saham mengenai Rapat telah diumumkan dalam situs web Bursa Efek Indonesia, e-ASY KSEI, dan situs web Perseroan pada tanggal 3 Agustus 2021 (“Pemanggilan”).

Dalam setiap mata acara Rapat, pemegang saham dan/atau kuasanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat dan tidak terdapat pertanyaan dan/atau pendapat dari pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk setiap mata acara Rapat.

Adapun mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat adalah musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara. Untuk Mata Acara Pertama dan Mata Acara Kedua, sesuai ketentuan Pasal 11 ayat 1. a Anggaran Dasar Perseroan, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.

Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Dalam Rapat telah diambil keputusan-keputusan sebagai berikut:

I. Dalam mata acara Pertama:

- a. Tidak terdapat suara yang menyatakan abstain;
- b. Sebanyak 100 (seratus) saham atau mewakili 0,000003030% (nol koma nol nol nol nol tiga nol tiga nol persen) menyatakan tidak setuju;
- c. Sebanyak 3.300.602.630 (tiga miliar tiga ratus juta enam ratus dua ribu enam ratus tiga puluh) saham atau mewakili 99,99999697% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan enam sembilan tujuh persen) menyatakan setuju;

Maka, Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 3.300.602.630 (tiga miliar tiga ratus juta enam ratus dua ribu enam ratus tiga puluh) saham atau mewakili 99,99999697% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan enam sembilan tujuh persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan:

1. Menerima pengunduran diri Tuan HYUN KOOK KIM sebagai Direktur Perseroan yang berlaku efektif sejak penutupan Rapat serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et decharge*) dari tanggung jawab atas tindakan-tindakan pengawasan Perseroan hingga akhir masa jabatannya, sepanjang tindakannya tercermin dalam tahun buku Perseroan;

2. Menyetujui pengangkatan Tuan KWANG JUNG-OH sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada tahun 2023 sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk masa jabatan anggota Direksi.

-Sehingga selanjutnya susunan anggota Direksi Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Direksi:

- | | | |
|----------------|---|--|
| Direktur Utama | : | Tuan LOW TUCK KWONG (Dato' Doktor LOW TUCK KWONG); |
| Direktur | : | Nyonya JENNY QUANTERO; |
| Direktur | : | Tuan LIM CHAI HOCK; |
| Direktur | : | Tuan LOW YI NGO; |
| Direktur | : | Tuan RUSSELL JOHN NEIL; |
| Direktur | : | Tuan ALASTAIR GORDON
CHRISTOPHER MCLEOD; |
| Direktur | : | Tuan KWANG JUNG-OH. |

3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan mata acara Rapat, termasuk menyatakan kembali keputusan Rapat ini di hadapan notaris dan instansi yang berwenang, mempersiapkan dan menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan dan untuk menyampaikan permohonan dan/atau pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. Dalam mata acara Kedua:

- a. Tidak terdapat suara yang menyatakan abstain;
- d. Sebanyak 100 (seratus) saham atau mewakili 0,000003030% (nol koma nol nol nol nol tiga nol tiga nol persen) menyatakan tidak setuju;
- b. Sebanyak 3.300.602.630 (tiga miliar tiga ratus juta enam ratus dua ribu enam ratus tiga puluh) saham atau mewakili 99,99999697% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan enam sembilan tujuh persen) menyatakan setuju;

Maka, Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 3.300.602.630 (tiga miliar tiga ratus juta enam ratus dua ribu enam ratus tiga puluh) saham atau mewakili 99,99999697% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan enam sembilan tujuh persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui pengangkatan Tuan BUDIMAN sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan kelima pada tahun 2026 sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk masa jabatan anggota Dewan Komisaris.

-Sehingga selanjutnya susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

- Komisaris Utama : Tuan PURNOMO YUSGIANTORO;
- Komisaris : Tuan LIFRANSYAH GUMAY, S.H., Ak. M.M., CA;
- Komisaris Independen : Tuan MOERMAHADI SOERJA DJANEGARA;
- Komisaris Independen : Tuan BUDIMAN.

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan mata acara kelima Rapat, termasuk menyatakan kembali keputusan Rapat ini di hadapan notaris dan instansi yang berwenang, mempersiapkan dan menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan dan untuk menyampaikan permohonan dan/atau pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dibuat oleh saya, Notaris, pada tanggal 25 Agustus 2021, Akta Nomor 78, yang akan segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,



MALA MUKTI, S.H., LL.M.
Notaris di Jakarta