



**PT ZEBRA NUSANTARA, Tbk.**  
Berkedudukan di Surabaya ("Perseroan")

**PEMBERITAHUAN HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat"), pada :

Hari/Tanggal : Jumat, tanggal 28 Juni 2019  
Waktu Rapat : 13.33 WIB s/d selesai  
Tempat : Gedung Kana Lt.2, Jl. RP. Soeroso No. 24  
Menteng - Jakarta 10350

Jumlah Saham yang hadir untuk RUPS Tahunan : 536.641.734 saham (62,68%)

Jumlah Saham yang hadir untuk RUPS Luar Biasa : 536.641.734 saham (62,68%)

Keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Rapat tersebut adalah sebagai berikut :

**A. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :**

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Direksi tentang keadaan dan keuangan Perseroan serta menyetujui dan mengesahkan perhitungan Laporan Keuangan Tahunan yang meliputi Neraca, Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku 2018 serta memberikan pembebasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2018.

- Jumlah Pemegang saham yang menyatakan setuju : 536.641.734 saham (100%)

- Jumlah Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju :-

2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan dan menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019 karena seleksi Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik masih berlangsung, yang dengan ketentuan Akuntan Publik Independen yang ditunjuk merupakan Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi yang baik, serta menetapkan honorariumnya.

- Jumlah Pemegang saham yang menyatakan setuju : 536.641.734 saham (100%)

- Jumlah Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju :-

3. Menetapkan honorarium Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2019 yang besarnya secara keseluruhan sama seperti Tahun Buku 2018 dan selanjutnya melimpahkan wewenang kepada Pemegang Saham Mayoritas/Utama Perseroan untuk memutuskan mengalokasikan gaji dan tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris dari jumlah total honorarium tersebut;

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan serta pembagian tugas Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2019.

- Jumlah Pemegang saham yang menyatakan setuju : 536.641.734 saham (100%)

- Jumlah Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju :-

**B. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa :**

1. Tidak dilaksanakannya/dilanjutkannya pembahasan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada agenda ke-1 yakni : Perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan perihal maksud dan tujuan serta kegiatan usaha untuk disesuaikan berdasarkan Peraturan Perusahaan Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*), karena tidak tercapainya quorum rapat.

- Quorum Rapat yang dibutuhkan untuk pembahasan agenda ini apabila pemegang saham yang hadir mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, yakni lebih dari 570.755.339 (66,66%). Namun pemegang saham yang hadir hanya mencapai 536.641.734 saham (62,68%), oleh karenanya Rapat dinyatakan tidak memenuhi Quorum.

2. Menyetujui memberhentikan dengan hormat seluruh pengurus Perseroan yang lama dan memberikan pembebasan serta pelunasan segala tanggung jawab selama masa jabatannya (*acquit et de charge*).

Menyetujui mengangkat kembali Tuan Drs.H.MULYADI, MM, Tuan YOGI WIBAWA, Tuan JOHN PIETER SEMBIRING, Tuan ROCKY CANDRA untuk periode berikutnya dengan masa jabatan 5 (lima) tahun kedepan terhitung sejak mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

- Oleh karena itu, selanjutnya susunan pengurus Perseroan adalah sebagai berikut :

**Direksi :**

Direktur Utama Independen : Drs. H. Mulyadi, MM

Direktur : Yogi Wibawa

**Dewan Komisaris :**

Komisaris Utama : John Pieter Sembiring

Komisaris Independen : Rocky Candra

- Jumlah Pemegang saham yang menyatakan setuju : 536.641.734 saham (100%)

- Jumlah Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju :-

Surabaya, 2 Juli 2019

Direksi Perseroan