

D. Kuorum

RUPST

Rapat telah dihadiri oleh para Pemegang Saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 807.601.484 (delapan ratus tujuh juta enam ratus satu ribu empat ratus delapan puluh empat) atau mewakili 56,43% (lima puluh enam koma empat puluh tiga persen) seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. Pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait agenda rapat dengan rincian:

- Mata Acara Pertama : tidak ada pertanyaan/pendapat
- Mata Acara Kedua : tidak ada pertanyaan/pendapat
- Mata Acara Ketiga : tidak ada pertanyaan/pendapat
- Mata Acara Keempat : tidak ada pertanyaan/pendapat
- Mata Acara Kelima : tidak ada pertanyaan/pendapat

F. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat

Keputusan dalam Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara.

G. Hasil pengambilan keputusan Rapat Pemegang Saham Tahunan:

- Mata Acara Pertama:

| Setuju | Abstain | Tidak Setuju |
|--|---------|---|
| 807.600.484 suara atau 99,99987% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. | - | 1.000 suara dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. |

- Mata Acara Kedua:

| Setuju | Abstain | Tidak Setuju |
|--|---------|---|
| 807.600.484 suara atau 99,99987% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. | - | 1.000 suara dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. |

- **Mata Acara Ketiga:**

| Setuju | Abstain | Tidak Setuju |
|--|---------|--|
| 807.600.484 suara atau 99,99987% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. | - | 1000 suara dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. |

- **Mata Acara Keempat:**

Rapat menyetujui secara musyawarah untuk mufakat

- **Mata Acara Kelima:**

Rapat menyetujui secara musyawarah untuk mufakat

H. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

- **Mata Acara Pertama**

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan dan Rekan dengan laporan No. 00566/2.1133/AU.1/05/0121-1/1/III/2023 tanggal 30 Maret 2023, dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

- **Mata Acara Kedua**

Menyetujui dan mengesahkan rugi bersih Perseroan untuk tahun buku 2022 sebesar Rp 9.808.612.348 dan tidak adanya pembagian dividen untuk tahun buku 2022 karena saat ini Perseroan masih mengalami kerugian.

- **Mata Acara Ketiga**

1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan kebijakan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan; serta
2. Menetapkan total gaji/honorarium untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan tidak melebihi Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per tahun, mulai berlaku terhitung sejak 1 Juli 2023 hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2024 dengan memperhatikan kebijakan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

- **Mata Acara Keempat**

1. Menyetujui untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan dan Rekan yang merupakan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, untuk melaksanakan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023; dan
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut sesuai dengan ketentuan yg berlaku.

- **Mata Acara Kelima**

1. Menerima pengunduran diri Bapak Andi M. Andries selaku Komisaris Perseroan dan kepadanya diberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) atas segala tindakan yang telah dilakukan dalam masa jabatannya sepanjang tercantum dalam pembukuan Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini, sehingga tidak lagi mempunyai beban maupun tagihan atau tuntutan berupa apapun terhadap Perseroan. Perseroan mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi tingginya terhadap peran serta Bapak Andi M. Andries selama menjabat sebagai Komisaris Perseroan.
2. Menerima pengunduran diri Bapak Laurentius Firman Wiranata selaku Komisaris Independen Perseroan dan kepadanya diberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) atas segala tindakan yang telah dilakukan dalam masa jabatannya sepanjang tercantum dalam pembukuan Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini, sehingga tidak lagi mempunyai beban maupun tagihan atau tuntutan berupa apapun terhadap Perseroan. Perseroan mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi tingginya terhadap peran serta Bapak Laurentius Firman Wiranata selama menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan.
3. Menerima pengunduran diri Bapak Bayu Giri Saputra selaku Direktur Perseroan dan kepadanya diberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) atas segala tindakan yang telah dilakukan dalam masa jabatannya sepanjang tercantum dalam pembukuan Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini, sehingga tidak lagi mempunyai beban maupun tagihan atau tuntutan berupa apapun terhadap Perseroan. Perseroan mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya terhadap peran serta Bapak Bayu Giri Saputra selama menjabat sebagai Direktur Perseroan.
4. Mengangkat Bapak Edy Suryanto Sulistyو sebagai Komisaris Perseroan menggantikan Bapak Andi M. Andries, dengan melanjutkan masa jabatan Komisaris sebelumnya, terhitung sejak tanggal Rapat ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Tahun 2024.
5. Mengangkat Bapak David Fernando Audy sebagai Komisaris Independen Perseroan menggantikan Bapak Laurentius Firman Wiranata, dengan melanjutkan masa jabatan Komisaris Independen sebelumnya, terhitung sejak tanggal Rapat ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Tahun 2027.
6. Mengangkat Bapak Robert Kurniawan sebagai Direktur Perseroan menggantikan Bapak Bayu Giri Saputra, dengan melanjutkan masa jabatan Direktur sebelumnya, terhitung sejak tanggal Rapat ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Tahun 2024.

7. Menyatakan dan menetapkan bahwa setelah ditutupnya Rapat ini, maka susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2024, kecuali untuk Bapak David Fernando Audy dan Bapak Hendrik Adrianto yang menjabat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2027, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, yaitu sebagai berikut:

Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris : Surya Aseanto Putra
Komisaris : Edy Suryanto Sulisty
Komisaris Independen : David Fernando Audy

Direksi :

Presiden Direktur : Irianto Kusumadjaja
Direktur : Hendrik Adrianto
Direktur : Robert Kurniawan

8. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta-akta tersendiri yang dibuat di hadapan notaris, melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan tentang susunan pengurus Perseroan dalam Rapat ini, dan selanjutnya memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 27 Juni 2023
PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk
Direksi



SUMMARY OF MINUTES
ANNUAL GENERAL MEETING SHAREHOLDERS (AGMS)
PT CASHLEZ WORLDWIDE INDONESIA TBK
Domiciled in West Jakarta("Company")

The Board of Directors of the Company hereby notifies that the Company has held the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS), hereinafter referred to as (Meeting), as follow:

A. Execution Time

Day/Date : Monday, June 26th 2023
Place : Hotel Grand Tjokro, 2nd Floor, Sriwijaya Room.
Jl. Daan Mogot, No. 63
Tanjung Duren Utara, Kec. Grogol
Petamburan, Jakarta Barat
Time : 10.26 – 11.24 Western Indonesian Time

B. AGMS Agenda and Explanation

1. Approval of the Annual Report and Determination of the Company's Consolidated Financial Statements, Approval of the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the financial year ending on December 31st, 2022, as well as granting full settlement and release of responsibility (acquitted charge) to the Board of Directors for the actions of the management of the Company and The Board of Commissioners for the Company's supervisory actions that have been carried out during the 2022 Fiscal Year.
2. Determination of the Company's Net Profit/Loss for the 2022 Financial Year.
3. Appointment of Remuneration (salary/honorarium, facilities, allowances, and other benefits) for Financial Year 2023 and Tantiem/Bonus for Financial Year 2022 for the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.
4. Appointment of a Public Accounting Firm (KAP) to audit the Company's Financial Statements for 2023.
5. Approval of changes to the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company.

C. The Board of Directors and Board of Commissioners of The Company present at the Meeting :

Directors :

President Director : Mr. Irianto Kusumadjaja
Director : Mr. Hendrik Adrianto

Board of Commissioners :

President Commissioner : Mr. Surya Aseanto Putra

D. Quorum

The Meeting was attended by the Shareholders and/or their legal proxies as many as 807,601,484 (eight hundred seven million six hundred one thousand four hundred eighty four) shares, or representing 56.43% (fifty six point fourty three percent) of the total number of shares issued by the Company.

E. Shareholders who ask question and/or provide opinions regarding the meeting agenda with details :

- First Agenda : no question/opinion
- Second Agenda : no question/opinion
- Third Agenda : no question/opinion
- Fourth Agenda : no question/opinion
- Fifth Agenda : no question/opinion

F. Mechanism of decision making at the Meeting:

Decisions are made by deliberation to reach consensus. If deliberation for consensus is not reached, then a vote will be held.

G. The results of the Meeting's decision:

- First Agenda:

| Agree | Abstain | Disagree |
|---|---------|--|
| 807,600,484 votes or 99.99987% of all shares with voting rights present at the Meeting. | - | 1,000 votes from all shares with voting rights present at the Meeting. |

- Second Agenda:

| Agree | Abstain | Disagree |
|---|---------|--|
| 807,600,484 votes or 99.99987% of all shares with voting rights present at the Meeting. | - | 1,000 votes from all shares with voting rights present at the Meeting. |

- Third Agenda:

| Agree | Abstain | Disagree |
|--|---------|--|
| 807,600,484 votes or 99.99987% of all shares with voting rights present at the Meeting.. | - | 1,000 votes from all shares with voting rights present at the Meeting. |

- Fourth Agenda:

The meeting agreed by deliberation to reach a consensus.

- Fifth Agenda:

The meeting agreed by deliberation to reach a consensus.

H. Meeting Decision :

First Agenda:

Approve and ratify the Company's Annual Report for the financial year ending on December 31st, 2022, including the Company's Activity Report, the Board of Commissioners' Supervisory Report and Financial Report for the financial year ending on December 31st, 2022 which has been audited by the Public Accountant Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan and Partners with their report dated March 30th, 2023, Number 00566/2.1133/AU.1/05/0121-1/III/2023, with a fair opinion, as well as providing full settlement and release of liability (acquit et de charge) to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for their management and supervisory actions during the financial year ending December 31st, 2022 as long as these actions are reflected in the Annual Report;

Second Agenda:

Approved the Company's net loss of Rp 9,808,612,348 and no dividend distribution for the 2022 financial year because currently the Company is still experiencing losses.

Third Agenda:

1. Give authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the salaries and benefits of members of the Board of Directors of the Company, taking into account the policies of the Company's Nomination and Remuneration Committee.
2. Determined that the total salary/honorarium for all members of the Company's Board of Commissioners does not exceed IDR 1,000,000,000.00 (one billion rupiah) per year, effective from July 1st, 2023 until the closing of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders taking into account the policies of the Company's Nomination and Remuneration Committee.

Fourth Agenda:

1. Approved to appoint the Public Accounting Firm Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan and Rekan, which is a Public Accounting Firm registered with the Financial Services Authority, to carry out an audit of the Company's Financial Statements for the 2023 Financial Year; and
2. Granted authority to the Board of Directors of the Company to determine the amount of honorarium and other requirements in connection with the appointment of the Public Accounting Firm in accordance with the applicable regulations.

Fifth Agenda:

1. Accept the resignation of Mr. Andi M. Andries as Commissioner of the Company and he is granted release and discharge (acquit et de charge) for all actions that have been taken during his term of office as long as it is stated in the books of the Company, which is effective as of the closing of this Meeting, so that he no longer has expenses or claims of any kind against the Company. The Company expresses its gratitude and highest appreciation for the participation of Mr. Andi M. Andries while serving as Commissioner of the Company.
2. Accept the resignation of Mr. Laurentius Firman Wiranata as Independent Commissioner of the Company and he is granted release and discharge (acquit et de charge) for all actions that have been taken during his term of office as long as it is stated in the books of the Company, which is effective as of the closing of this Meeting, so that he no longer has expenses or claims of any kind against the Company. The Company expresses its gratitude and highest appreciation for the participation of Mr. Laurentius Firman Wiranata while serving as Independent Commissioner of the Company.

3. Accept the resignation of Mr. Bayu Giri Saputra as Director of the Company and he is granted release and discharge (acquit et de charge) for all actions that have been taken during his term of office as long as it is stated in the books of the Company, which is effective as of the closing of this Meeting, so that he no longer has expenses or claims of any kind against the Company. The Company expresses its gratitude and highest appreciation for the participation of Mr. Bayu Giri Saputra while serving as Director of the Company.
4. Appointed Mr. Edy Suryanto Sulisty as Commissioner of the Company replacing Mr. Andi M. Andries, by continuing the previous term of office of the Commissioner, starting from the date of this Meeting until the closing of the 2024 Annual GMS.
5. Appointed Mr. David Fernando Audy as Independent Commissioner of the Company replacing Mr. Laurentius Firman Wiranata, by continuing the previous term of office of the Commissioner, starting from the date of this Meeting until the closing of the 2027 Annual GMS.
6. Appointed Mr. Robert Kurniawan as Director of the Company to replace Mr. Bayu Giri Saputra, by continuing the previous Director's term of office, starting from the date of this Meeting until the closing of the 2024 Annual GMS.
7. Declare and stipulate that after the closing of this Meeting, the composition of the members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners will serve until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2024, except for Mr. David Fernando Audy and Mr. Hendrik Adrianto who will serve until the closing of the Meeting The Company's Annual General Meeting of Shareholders for 2027, without prejudice to the rights of the General Meeting of Shareholders to dismiss them at any time, namely as follows:

Board of Commissioners :

President Commissioner : Surya Aseanto Putra
Commissioner : Edy Suryanto Sulisty
Independent Commissioner : David Fernando Audy

Board of Directors :

President Director : Irianto Kusumadjaja
Director : Hendrik Adrianto
Director : Robert Kurniawan

8. Granting power and authority to the Board of Directors of the Company with substitution rights, to express/declare the decisions of this Meeting in separate deeds drawn up before a notary, take all necessary actions related to decisions regarding the composition of the Company's management at this Meeting, and subsequently notify them to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, and take all and every necessary action in accordance with the applicable laws and regulations.

Jakarta, June 27th, 2023
PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk
Boarf of Directors