



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT CASHLEZ WORLDWIDE INDONESIA Tbk
("Perseroan")**

Direksi Perseroan, berkedudukan di Jakarta Barat dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") yaitu :

A. HARI/TANGGAL, TEMPAT, WAKTU DAN MATA ACARA RUPSLB

Hari/Tanggal : Jumat/31 Mei 2024
Waktu : Pukul 10.33 WIB - 10.47 WIB.
Tempat : Ruang Seruni, Hotel Santika Premiere Slipi, Jalan K.S. Tubun No. 7,
Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat

Mata Acara RUPSLB :

Persetujuan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No.14/POJK.04/2019 Dalam rangka Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan (*Management and Employee Stock Option*) termasuk :

- a. Persetujuan Perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan rencana di atas;
- b. Persetujuan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk penerbitan saham dan penyesuaian modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan sehubungan dengan rencana diatas.

B. ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN YANG HADIR DALAM RUPSLB

DEWAN KOMISARIS :

Presiden Komisaris : Surya Aseanto Putra
Komisaris : Edy Suryanto Sulistyio

DIREKSI :

Direktur : Hendrik Adrianto

C. PEMIMPIN RUPSLB

RUPSLB dipimpin oleh Surya Aseanto Putra selaku Presiden Komisaris Perseroan.

D. KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM

RUPSLB telah dihadiri oleh pemegang saham Independen dan/atau kuasa pemegang saham independen yang seluruhnya mewakili **304.507.022** (tiga ratus empat juta lima ratus tujuh ribu dua puluh dua) saham atau mewakili **52,97%** (lima puluh dua koma sembilan tujuh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen yaitu sebesar **574.842.122** (lima ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh dua) saham.

E. KESEMPATAN MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT

Para pemegang saham independen telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam setiap mata acara RUPSLB, dan tidak ada pemegang

saham independen yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait dengan mata acara RUPSLB.

F. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Bahwa untuk pengambilan keputusan dalam RUPSLB diambil berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat, apabila para pemegang saham independen atau kuasa pemegang saham independen ada yang tidak setuju atau memberikan suara blanko atau abstain, maka keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham independen melalui eASY.KSEI dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu **PT SINARTAMA GUNITA**, dan dengan perhitungan suara dari pemegang saham independen yang hadir dalam RUPSLB. Kuorum Keputusan yang diambil dengan pemungutan suara adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen.

G. HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Hasil pengambilan keputusan dalam RUPSLB adalah sebagai berikut :

Agenda Rapat	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju	Pertanyaan / Pendapat
	0	0	304.507.022 (52,97%)	Nihil

H. HASIL KEPUTUSAN RUPSLB

Menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan melalui mekanisme PMTHMETD sejumlah **143.112.551** (seratus empat puluh tiga juta seratus dua belas ribu lima ratus lima puluh satu) saham atau **10%** (sepuluh persen) dengan nilai nominal per lembar saham sebesar **Rp.12,-** (dua belas Rupiah) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam POJK 14/2014, dalam rangka Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan (*Management and Employee Stock Option*), termasuk:

- a. Menyetujui rencana perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan hasil pelaksanaan dari peningkatan modal melalui mekanisme PMTHMETD;
- b. Menyetujui memberikan kuasa dan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk penerbitan saham dan penyesuaian perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan hasil pelaksanaan dari peningkatan modal melalui mekanisme PMTHMETD.

Jakarta, 04 Juni 2024

PT CASHLEZ WORLDWIDE INDONESIA Tbk
Direksi