



**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT JHONLIN AGRO RAYA Tbk**

Direksi PT Jhonlin Agro Raya Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS Luar Biasa) pada hari Kamis, tanggal 06 Oktober 2022, yang dilangsungkan dari pukul 10.18 WIB – 10.32 WIB, bertempat di Ruang Rapat, Hotel Shangri-la, Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat, dengan hasil keputusan RUPS Luar Biasa sebagai berikut:

- A. Agenda RUPS Luar Biasa :
- Perubahan Susunan Direksi Perseroan
- B. Kehadiran Direksi/Dewan Komisaris
Anggota Direksi Perseroan hadir 2(dua) orang, sedangkan Dewan Komisaris yang hadir 2 (dua) orang, yaitu :

DIREKSI:

- Direktur Utama : Bapak Zafrinal Lubis
-Direktur Keuangan : Bapak Temmy Iskandar

DEWAN KOMISARIS:

- Komisaris Independen : Bapak Usman Aji Purnomo
-Komisaris : Bapak Bambang Aria Wisena

Sedangkan Bapak Jhony Saputra selaku Komisaris Utama Perseroan karena satu dan lain hal tidak dapat hadir.

- C. Pimpinan Rapat : Bapak Bambang Aria Wisena
- D. Kuorum Kehadiran dan Keputusan untuk RUPS Luar Biasa :
-Bahwa untuk agenda rapat tersebut diperlukan kuorum kehadiran 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan kuorum keputusan lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
- E. Jumlah pemegang saham yang hadir dalam RUPS Luar Biasa :
Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah 6.774.540.400 saham atau mewakili 84,68% dari 8.000.000.000 saham.
- F. Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada mata acara Rapat.



- G. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
-Melalui suara terbanyak lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh pemegang saham yang hadir dalam RUPS dengan hak suara yang sah.
- H. Hasil pemungutan suara :
- Untuk mata acara rapat tersebut disetujui oleh sebanyak 6.773.925.900 suara (termasuk suara abstain mengikuti suara terbanyak), suara abstain sebanyak 84.500 suara, suara tidak setuju sebanyak 614.500 suara.
- I. Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa, menyetujui :
- a. Menyetujui pengunduran diri Bapak Zafrinal selaku Direktur Utama Perseroan dan seketika mengangkat penggantinya yaitu Bapak Indra Irawan sebagai Direktur Utama Perseroan yang baru dengan jangka waktu sisa masa jabatan anggota Direksi lainnya, sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2027 adalah sebagai berikut :
Direksi:
-Direktur Utama : Bapak Indra Irawan
-Direktur Keuangan : Bapak Temmy Iskandar
 - b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan Direksi Perseroan tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 06 Oktober 2022

PT JHONLIN AGRO RAYA Tbk

Direksi



**SUMMARY OF MINUTES
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT JHONLIN AGRO RAYA Tbk**

The Board of Directors of PT Jhonlin Agro Raya Tbk (hereinafter referred to as the "Company") hereby notifies the Shareholders of the Company, that an Extraordinary General Meeting of Shareholders (Extraordinary General Meeting of Shareholders) has been held on Thursday, October 6, 2022, which will be held from 10.18 WIB – 10.32 WIB, at the Meeting Room, Shangri-la Hotel, Jl. Gen. Sudirman Kav. 1, Central Jakarta, with the resolutions of the Extraordinary GMS as follows:

- A. Extraordinary GMS Agenda :
- Changes in the Composition of the Company's Board of Directors.
- B. Presence of the Board of Directors/Board of Commissioners
Anggota Direksi Perseroan hadir 2 (dua) orang, sedangkan Dewan Komisaris yang hadir 2 (dua) orang, yaitu :
- BOARD of DIRECTORS:
-President Director : Mr. Zafrinal Lubis
-Direktur Keuangan : Mr. Temmy Iskandar
- BOARD of COMMISSIONERS :
-Independent Commisioner : Mr. Usman Aji Purnomo
-Commisioner : Mr. Bambang Aria Wisena
- Meanwhile, Mr. Jhony Saputra as the Company's President Commissioner for one reason or another was unable to attend.
- C. Chairperson of the Meeting : Mr. Bambang Aria Wisena
- D. Quorum of Attendance and Resolutions for Extraordinary GMS :
-Whereas for the agenda of the meeting, a quorum of attendance of 1/2 (one half) of the total shares with voting rights is present or represented, and a quorum of decisions of more than 1/2 (one half) of all shares with voting rights present in the GMS.
- E. Number of shareholders who attended the Extraordinary GMS :
The shares that were present and/or represented at the Meeting amounted to 6,774,540,400 shares or representing 84.68% of the 8,000,000,000 shares.
- F. None of the Shareholders asked questions and/or gave opinions on the agenda of the Meeting.
- G. The decision-making mechanism in the Meeting is as follows:
-Through a majority vote of more than 1/2 (one half) of all shareholders present at the GMS with valid voting rights.



PT JHONLIN AGRO RAYA Tbk

Site Office:

Jl. Kodeco Km.1 RT 009, Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat
Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan

Telp: 0518-70786, 70789

Fax: 0518-74003. 70787

H. Voting results :

- The agenda for the meeting was approved by 6,773,925,900 votes (including abstentions following the most votes), 84,500 abstained votes, 614,500 disagreed votes.

I. The results of the Extraordinary GMS, approved :

- a. Approved the resignation of Mr. Zafrinal as the President Director of the Company and immediately appointed his successor, namely Mr. Indra Irawan as the new President Director of the Company with the remaining term of office of the other members of the Board of Directors, so that starting from the closing of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2027 are as follows :

Board of Directors :

-President Director : Mr. Indra Irawan

-Finance Director : Mr. Temmy Iskandar

- b. Granting power and authority to the Board of Directors of the Company to take all necessary actions in connection with the change in the Board of Directors of the Company, in accordance with the prevailing laws and regulations.

Jakarta, October 6th 2022

PT JHONLIN AGRO RAYA Tbk

Board of Directors