



PENGUMUMAN

**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT GREENWOOD SEJAHTERA TBK**

PT GREENWOOD SEJAHTERA TBK, berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Jumat, tanggal 26 Juni 2020 di R. Seminar One Space Lantai 8 – Annex Building, TCC Batavia Tower One, Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta Pusat 10220, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”) **PT GREENWOOD SEJAHTERA TBK**,. (selanjutnya disebut “Perseroan”). Rapat dibuka pada pukul 10.52 WIB dan dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni :

A. Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat Rapat

Dewan Komisaris	Direksi
Ang Andri Pibadi sebagai Komisaris Utama	Dedy Ismunandar Soetiarto sebagai Direktur
Arie Kusumastuti Maria sebagai Komisaris Independen	Anita sebagai Direktur

B. Korum Kehadiran Para Pemegang Saham

Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 6.216.721.394 (enam miliar dua ratus enam belas juta tujuh ratus dua puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh empat) saham atau sebesar 79,69% dari 7.800.760.000 (tujuh miliar delapan ratus juta tujuh ratus enam puluh ribu) saham, merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

C. Mata Acara Rapat

Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. **Persetujuan atas Laporan Pertanggungjawaban Direksi atas jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;**
2. **Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitted de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, sepanjang tindakan tersebut tercantum di dalam Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2019;**
3. **Penetapan atas penggunaan laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;**
4. **Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;**
5. **Persetujuan atas penetapan remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan;**
6. **Perubahan Susunan Pengurus Perseroan**

Penjelasan mengenai Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Mata Acara nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 5 (lima) merupakan Mata Acara yang rutin diadakan dalam Rapat Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”).
2. Mata Acara nomor 6 (enam) merupakan pengangkatan/perubahan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

D. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat disetiap Mata Acara Rapat.

1. Pada Mata Acara Pertama Rapat terdapat 1 (satu) orang pemegang saham yang mengajukan pertanyaan, yaitu Bapak Marlon Suyanthio selaku pemegang 12.079.600 lembar saham
2. Pada Mata Acara Keenam Rapat terdapat 1 (satu) orang pemegang saham yang memberikan pendapat, yaitu Ibu Livea Handoko selaku kuasa dari PT Kencana Graha Nusamandiri pemegang 1.813.102.224 lembar saham

Seluruh pertanyaan-pertanyaan tersebut telah dijawab dan ditanggapi oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dibantu oleh Manajemen Perseroan.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak setuju, maka keputusan akan diambil dengan cara pemungutan suara dengan menyerahkan kartu suara.

F. Keputusan Rapat

Adapun keputusan Rapat Perseroan adalah sebagai berikut :

Mata Acara Pertama Rapat			
Jumlah Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham Yang Bertanya/Memberikan Pendapat	1 (satu) orang		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	6.216.721.394 saham atau 100% dari yang hadir dengan demikian disetujui dengan suara bulat	Sebanyak _-% saham atau _-%	Sebanyak _-% saham atau _-%
Keputusan Mata Acara Pertama Rapat	Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Pertanggungjawaban Direksi atas jalannya Perseroan dan Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2019, termasuk Mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019		

Mata Acara Kedua Rapat			
Jumlah Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham Yang Bertanya/Memberikan Pendapat	---		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	6.216.721.394 saham atau 100% dari yang hadir dengan demikian disetujui dengan suara bulat	Sebanyak _-% saham atau _-%	Sebanyak _-% saham atau _-%

Keputusan Mata Acara Kedua Rapat	<p>1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan dengan pendapat Wajar dalam Semua Hal yang Material, sebagaimana ternyata dari laporannya tertanggal 29 April 2020, nomor: 00153/3.0366/AU.1/03/1193-2/1/IV/2020.</p> <p>2. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, sepanjang tindakan tersebut tercantum di dalam Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2019.</p>
----------------------------------	---

Mata Acara Ketiga Rapat			
Jumlah Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham Yang Bertanya/Memberikan Pendapat	---		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	6.216.721.394 saham atau 100% dari yang hadir dengan demikian disetujui dengan suara bulat	Sebanyak _-% saham atau _-%	Sebanyak _-% saham atau _-%
Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat	<p>Menyetujui penggunaan Laba Tahun Berjalan yang diatribusikan ke Pemilik Entitas Induk Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, sebagai berikut:</p> <p>1. Sebesar Rp.5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) ditetapkan sebagai cadangan untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 UUPT, yang akan digunakan sesuai dengan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan</p> <p>2. Sisanya, yaitu sebesar Rp.122.682.661.433 (seratus dua puluh dua miliar enam ratus delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh satu ribu empat ratus tiga puluh tiga Rupiah) akan menambah saldo laba/Retained Earning untuk mendukung operasional dan pengembangan usaha Perseroan</p>		

Mata Acara Keempat Rapat			
Jumlah Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham Yang Bertanya/Memberikan Pendapat	---		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju

	6.216.721.394 saham atau 100% dari yang hadir dengan demikian disetujui dengan suara bulat	Sebanyak _-% saham atau _-%	Sebanyak _-% saham atau _-%
Keputusan Mata Acara Keempat Rapat	<p>Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> Menunjuk Kantor Akuntan Publik di Indonesia untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan/atau audit lain yang diperlukan oleh Perseroan, dengan kriteria sebagai berikut berikut : <ol style="list-style-type: none"> Kantor Akuntan Publik telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dan dapat melaksanakan tugas audit sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal, peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK. Tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan. Independen. Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan, anak perusahaan, afiliasi, induk perusahaan, Direktur atau Komisaris Perseroan. Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK. 		

Mata Acara Kelima Rapat			
Jumlah Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham Yang Bertanya/Memberikan Pendapat	---		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	6.216.721.394 saham atau 100% dari yang hadir dengan demikian disetujui dengan suara bulat	Sebanyak _-% saham atau _-%	Sebanyak _-% saham atau _-%
Keputusan Mata Acara Kelima Rapat	<ol style="list-style-type: none"> Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya kenaikan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi untuk Tahun Buku 2020, maksimal 10% (sepuluh persen) dari tahun 2019 setelah dipotong Pajak Penghasilan (PPh), dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan serta peraturan dan perundangan yang berlaku. Menetapkan kenaikan gaji honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2020 maksimal 10% (sepuluh persen) dari tahun 2019 setelah dipotong Pajak Penghasilan (PPh), dan selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan persentase kenaikan gaji honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris serta pembagian diantara anggota Dewan Komisaris, 		

	dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan
--	--

Mata Acara Keenam Rapat			
Jumlah Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham Yang Bertanya/Memberikan Pendapat	1 (satu) orang		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	6.216.721.394 saham atau 100% dari yang hadir dengan demikian disetujui dengan suara bulat	Sebanyak _-% saham atau _-%	Sebanyak _-% saham atau _-%
Keputusan Mata Acara Keenam Rapat	Bahwa, sehubungan dengan mata acara keenam tersebut dan dengan adanya usulan dari PPS kepada KGN untuk dapat mendiskusikan lebih lanjut secara bersama-sama mengenai prosedur operasional yang dapat diterapkan dalam Perseroan, dengan tetap memperhatikan norma-norma peraturan perundangan yang berlaku, maka Rapat untuk selanjutnya memutuskan menyetujui untuk tidak melakukan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada RUPS Tahunan ini.		

Rapat Perseroan ditutup pada pukul 11.47 WIB.

Jakarta, 30 Juni 2020
PT GREENWOOD SEJAHTERA TBK
DIREKSI

NOTARIS & PPAT
BUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H.

WISMA TIGRIS

Jl. Batu Ceper No. 19 D, E, F - Jakarta Pusat 10120
Telp : (62-21) 351-2438 (Hunting), 351-2437, Fax : (62-21) 351-2442, 350-1401, 352-0540
Email : tigris@cbn.net.id, buntariotigris@gmail.com, buntarionotaris@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 28/BT/NOT/VI/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

BUNTARIO TIGRIS, SH., SE., MH
Notaris di Jakarta Pusat

Dengan ini menerangkan :

Bahwa pada hari Jumat, tanggal 26 Juni 2020, bertempat di Ruang Seminar One Space Lantai 8, Annex Building TCC Batavia Tower One, Jalan KH. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta Pusat, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) **PT. GREENWOOD SEJAHTERA Tbk (“Perseroan”)**, yang risalahnya termaktub dalam akta Nomor 84, tertanggal **26 Juni 2020**, yang dibuat oleh saya, Notaris.

Bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat RUPST tersebut adalah :

Direktur : **Tuan DEDY ISMUNANDAR SOETIARTO**
Direktur : **Nyonya ANITA**
Komisaris Utama : **Tuan ANG ANDRI PRIBADI**
Komisaris Independen: **Nona ARIE KUSUMASTUTI MARIA**

Bahwa dalam RUPST dihadiri oleh 6.216.721.394 (enam miliar dua ratus enam belas juta tujuh ratus dua puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh empat) saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 79,69 % (tujuh puluh sembilan koma enam sembilan persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Bahwa dalam RUPST tersebut pemegang saham/kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

Bahwa mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPST adalah sebagai berikut :

Mekanisme pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat, jika ada pemegang saham atau kuasanya yang tidak setuju, maka diminta Ketua Rapat untuk mengangkat tangan.

Bahwa ada 1 (satu) pemegang saham dan/ atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada mata acara RUPST Pertama dan ada 1 (satu) pemegang saham dan/ atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada mata acara RUPST Keenam.

NOTARIS & PPAT
BUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H.

WISMA TIGRIS

Jl. Batu Ceper No. 19 D, E, F - Jakarta Pusat 10120
Telp : (62-21) 351-2438 (Hunting), 351-2437, Fax : (62-21) 351-2442, 350-1401, 352-0540
Email : tigris@cbn.net.id, buntariotigris@gmail.com, buntarionotaris@gmail.com

Bahwa tidak ada pemegang saham dan/ atau kuasanya yang tidak setuju/mengeluarkan suara abstain pada seluruh mata acara RUPST, sehingga seluruh mata acara dalam RUPST tersebut, sehingga keputusan untuk seluruh acara RUPST dilakukan dengan cara musyawarah mufakat.

Bahwa dalam RUPST telah diambil keputusan :

Mata Acara Pertama

Rapat dengan suara bulat :

- Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Pertanggungjawaban Direksi atas jalannya Perseroan dan Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas), termasuk Mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas (31-12-2019).

Mata Acara Kedua

Rapat dengan suara bulat :

1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas (31-12-2019) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan dengan pendapat Wajar dalam Semua Hal yang Material sebagaimana ternyata dari laporannya tertanggal dua puluh sembilan April dua ribu dua puluh (29-4-2020) nomor 00153/3.0366/AU.1/03/1193-2/1/IV/2020.
2. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas (31-12-2019), sepanjang tindakan tersebut tercantum di dalam Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas).

Mata acara ketiga

Rapat dengan suara bulat :

Menyetujui penggunaan Laba Tahun Berjalan yang diatribusikan ke Pemilik Entitas Induk Perseoran untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas (31-12-2019), sebagai berikut:

1. Sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah) ditetapkan sebagai cadangan untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 UUPT, yang akan digunakan sesuai dengan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Sisanya, yaitu sebesar Rp. 122.682.661.433,00 (seratus dua puluh dua miliar enam ratus delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh satu ribu empat ratus tiga puluh tiga Rupiah) akan

NOTARIS & PPAT
BUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H.

WISMA TIGRIS

Jl. Batu Ceper No. 19 D, E, F - Jakarta Pusat 10120
Telp : (62-21) 351-2438 (Hunting), 351-2437, Fax : (62-21) 351-2442, 350-1401, 352-0540
Email : tigris@cbn.net.id, buntariotigris@gmail.com, buntarionotaris@gmail.com

menambah saldo laba/Retained Earning untuk mendukung operasional dan pengembangan usaha Perseroan.

Mata Acara Keempat

Rapat dengan suara bulat :

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik di Indonesia untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh (31-12-2020) dan/atau audit lain yang diperlukan oleh Perseroan, dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Kantor Akuntan Publik telah terdaftar di OJK, dan dapat melaksanakan tugas audit sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal, Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan/atau POJK.
 - b. Tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan.
 - c. Independen.
 - d. Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan, anak perusahaan, afiliasi, induk perusahaan, Direktur atau Komisaris Perseroan.
2. Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.
3. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan/atau POJK.

Mata Acara Kelima

Rapat dengan suara bulat :

1. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya kenaikan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi untuk Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh), maksimal 10% (sepuluh persen) dari tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) setelah dipotong Pajak Penghasilan (PPh), dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan serta peraturan dan perundangan yang berlaku.
2. Menetapkan kenaikan gaji honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2020 (dua ribu dua puluh), maksimal 10% (sepuluh persen) dari tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) setelah dipotong Pajak Penghasilan (PPh), dan selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan persentase kenaikan gaji honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris serta pembagian diantara anggota Dewan Komisaris, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

NOTARIS & PPAT
BUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H.

WISMA TIGRIS

Jl. Batu Ceper No. 19 D, E, F - Jakarta Pusat 10120
Telp : (62-21) 351-2438 (Hunting), 351-2437, Fax : (62-21) 351-2442, 350-1401, 352-0540
Email : tigris@cbn.net.id, buntariotigris@gmail.com, buntarionotaris@gmail.com

Mata Acara Keenam

Rapat dengan suara bulat :

Bahwa, sehubungan dengan mata acara keenam tersebut dan dengan adanya usulan dari PPS kepada KGN untuk dapat mendiskusikan lebih lanjut secara bersama-sama mengenai prosedur operasional yang dapat diterapkan dalam Perseroan, dengan tetap memperhatikan norma-norma peraturan perundangan yang berlaku, maka Rapat untuk selanjutnya memutuskan menyetujui untuk tidak melakukan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada RUPS Tahunan ini.

Bahwa salinan akta tersebut pada saat ini sedang dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 26 Juni 2020
Notaris di Jakarta Pusat



BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, S.H., S.E., M.H.