

INTERNASIONAL MEDIA
21 Desember 2018



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 : Rabu, tanggal 19 Desember 2018
Waktu Rapat : 10.55 WIB s/d selesai
Tempat : Gedung Kana Lt.2, Jl. RP. Soeroso No. 24
Menteng - Jakarta 10350

Jumlah Saham yang hadir untuk RUPS Tahunan : 639.474.280 saham (74,69%)

Jumlah Saham yang hadir untuk RUPS Luar Biasa : 639.474.280 saham (74,69%)

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

A. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Direksi tentang keadaan dan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2017 serta persetujuan dan pengesahan perhitungan tahunan yang meliputi Neraca, Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku 2017 yang telah di audit oleh Akuntan Publik "Maroeto dan Nur Shodiq" serta memberikan pembebasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab mereka selama Tahun 2017, sepanjang tindakan-lindakan mereka tercantum dalam Neraca dan perhitungan Laba Rugi Tahun Buku 2017.

- Jumlah Pemegang saham yang menyatakan setuju : 639.474.280 saham (100%)

- Jumlah Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju : -

2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan dan menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018 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 : 639.474.280 saham (100%)

- Jumlah Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju : -

3. Menyetujui menetapkan honorarium Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2018 yang besarnya secara keseluruhan sama seperti Tahun Buku 2017 dan selanjutnya melimpahkan wewenang kepada Pemegang Saham Mayoritas/Ulama 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 2018.

- Jumlah Pemegang saham yang menyatakan setuju : 639.474.280 saham (100%)

- Jumlah Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju : -

B. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa :

1. Menyetujui perubahan susunan pengurus Perseroan, sehingga terhitung sejak ditutupnya rapat, susunan Pengurus Perseroan menjadi 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 : 639.474.280 saham (100%)

- Jumlah Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju : -

2. Tidak dilanjutkannya/dilangsungkannya pembahasan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada agenda ke-2, yakni : "Pemberian wewenang kepada Direksi untuk menjaminkan dan/atau menjual asset Perseroan guna pengembangan usaha", karena tidak tercapainya quorum rapat.

- Quorum Rapat yang dibutuhkan untuk pembahasan agenda ini apabila pemegang saham yang hadir mewakili lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, yakni lebih dari 642.099.756 (75%). Namun pemegang saham yang hadir hanya mencapai 639.474.280 saham (74,69%), oleh karenanya Rapat dinyatakan tidak memenuhi Quorum.

Surabaya, 21 Desember 2018

Direksi Perseroan