



PT LCK GLOBAL KEDATON Tbk

**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2022**

Direksi PT LCK Global Kedaton Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, telah diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 07 Juni 2023, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 ("Rapat") dilangsungkan dari pukul 14.25 WIB – 15.08 WIB, bertempat di Komplek Perkantoran Cempaka Mas Blok M No. 64, Jakarta Pusat 10640, dengan ringkasan sebagai berikut:

A. Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan operasional dan tata usaha keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022 serta pengesahan Neraca dan Laporan Laba/Rugi untuk tahun buku 2022 serta pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku tersebut.
2. Laporan atas Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering) Perseroan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
3. Rencana penggunaan keuntungan Perseroan yang diperoleh sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2023 dan pemberian wewenang kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain dari penunjukan tersebut.
5. Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
6. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Bp. LIM CHIN KIM

Komisaris : Bp. KENNY LIM

Komisaris Independen : Bp. SUNGKANA

Direksi :

Direktur Utama : Bp. LIM KAH HOCK

Direktur : Bp. RUBEN PARTOGI

- C. Rapat telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 892.379.400 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 89,2379% dari 1.000.000.000 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
- E. Tidak ada pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada Rapat.

- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.
- G. Pengambilan keputusan untuk seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- H. Keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan, menyetujui hal-hal sebagai berikut:

-Mata acara pertama:

1. Menyetujui dan Menerima baik Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, Tata Usaha Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
2. Menerima baik dan menyetujui laporan atas kinerja Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022;
3. Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 (Laporan Keuangan Perseroan) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo& Rekan, dengan pendapat : wajar dalam hal yang material.
-serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan perhitungan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

-Mata acara kedua:

-Menerima baik Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering) Perseroan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

-Mata acara ketiga:

Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan sebesar Rp.710.898.614,-- yang penggunaannya sebagai berikut :

1. Sejumlah Rp.100.000.000,-- sebagai cicilan dana cadangan Perseroan.
2. Sejumlah Rp.610.898.614,-- sebagai modal kerja Perseroan dan dicatat sebagai laba ditahan Perseroan.

-Mata acara keempat:

-Menyetujui memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk dan menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi kantor KAP tersebut.

-Mata acara kelima:

1. Menyetujui menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan maksimal Rp. 500.000.000,-- untuk tahun buku 2023.
2. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lain untuk anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023.

-Mata acara keenam:

1. Menyetujui pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan 1 (satu) periode berikutnya yaitu sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilaksanakan tahun 2024. Sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

Direksi :

Direktur Utama : Bapak LIM KAH HOCK

Direktur : Bapak RUBEN PARTOGI

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Bapak LIM CHIN KIM

Komisaris : Bapak KENNY LIM

Komisaris Independen : Bapak SUNGKANA

2. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Jakarta, 09 Juni 2023

PT LCK GLOBAL KEDATON Tbk

Direksi