



PT EVER SHINE TEX Tbk
 ("Perseroan")

PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2018, DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT Ever Shine Tex Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, telah diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2019 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diselenggarakan dari pukul 11.13 WIB - 11.57 WIB, dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diselenggarakan dari pukul 12.02 WIB - 12.06 WIB. RUPST dan RUPSLB (selanjutnya disebut "Rapat"), bertempat di Ruang Seminar, Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara II Cental 1, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, dengan ringkasan sebagai berikut:

A. Mata Acara RUPST sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Direksi mengenai jalannya pengelolaan Perseroan dan hasil-hasil yang telah dicapai selama tahun buku 2018, termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2018 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2018
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2018
3. Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
4. Penunjukan akuntan publik independen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Mata Acara RUPSLB sebagai berikut:

1. Persetujuan melaksanakan likuidasi entitas anak Perseroan yaitu PT Indo Yontex Jaya

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

Direksi:

- | | |
|------------------------|------------------------------------|
| 1. Presiden Direktur | Bapak Sung Pui Man |
| 2. Direktur Independen | Ibu Dra. Erlien Lundawati Surianto |
| 3. Direktur | Bapak Peter Sung |
| 4. Direktur | Bapak Michael Sung |

Dewan Komisaris:

- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| 1. Presiden Komisaris | Ibu Emmy Ranowidjojo |
| 2. Komisaris Independen | Bapak Drs. Aryanto Agus Mulyo |

C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah

- Pada RUPST sebanyak 1.838.055.873 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 91,21% dari 2.015.208.720 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan
- Pada RUPSLB sebanyak 1.838.059.373 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 91,21% dari 2.015.208.720 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 seluruh mata acara 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:

RUPST:

1. a. Menerima baik Laporan Direksi mengenai jalannya pengelolaan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, termasuk menerima baik Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
- b. Mengesahkan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian tahun buku 2018, yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian"
- c. Dengan diterimanya Laporan Direksi serta disahkannya Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, maka dengan demikian berarti memberikan pembatasan dan pelunasan sepenuhnya tanggung jawab (charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepemimpinan dan pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2018, sejauh tindakan-tindakan kepemimpinan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan
2. Menyetujui tidak membagikan dividen untuk tahun buku 2018
3. Menyetujui dan menetapkan remunerasi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019 adalah sebesar maksimal Rp. 1.900.000.000,- (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi dan pembagian tugas Direksi Perseroan.
4. a. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) BDO Indonesia untuk melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2019.
- b. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
 - menunjuk KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika KAP yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit
 - memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi KAP tersebut

RUPSLB:

1. Menyetujui untuk melaksanakan likuidasi entitas anak Perseroan yaitu PT Indo Yontex Jaya dan memberi persetujuan untuk mengurus proses likuidasi sesuai dengan peraturan yang berlaku

Jakarta, 02 Juli 2019

PT EVER SHINE TEX Tbk
 Direksi