



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 29 Juli 2022 di Ruang Basement 1, 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 10.39 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 Soetiarso sebagai Direktur
Arie Kusumastuti Maria sebagai Komisaris Independen	Anita sebagai Direktur
	Suherman Anggawinata sebagai Direktur Independen

B. Korum Kehadiran Para Pemegang Saham

Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 6.208.968.600 (enam miliar dua ratus delapan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu enam ratus) saham atau sebesar 79,59% 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 2021 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2021;**
2. **Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt 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 2021, sepanjang tindakan tersebut tercantum di dalam Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2021;**
3. **Penetapan atas penggunaan laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;**
4. **Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;**
5. **Persetujuan atas penetapan remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan.**

Penjelasan mengenai Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

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").

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. Dalam Rapat tidak ada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada setiap Mata Acara Rapat.

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	---		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	6.208.968.600 saham atau 100% dari yang hadir dengan demikian disetujui dengan suara bulat	Sebanyak 400 saham atau 0%	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 2021 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2021.		

Mata Acara Kedua Rapat			
Jumlah Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham Yang Bertanya/Memberikan Pendapat	---		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	6.208.968.600 saham atau 100% dari yang hadir dengan demikian disetujui dengan suara bulat	Sebanyak 400 saham atau 0%	Sebanyak __-__ saham atau __-__%
Keputusan Mata Acara Kedua Rapat	1.Menyetujui dan menerima baik Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Suharli, Sugiharto & Rekan dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, sebagaimana ternyata dari laporannya tertanggal 27 April 2022, nomor: 00213/2.1315/AU.1/03/1629-2/1/IV/2022.		

	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 2021, sepanjang tindakan tersebut tercantum di dalam Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2021.
--	---

Mata Acara Ketiga Rapat			
Jumlah Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham Yang Bertanya/Memberikan Pendapat	---		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	6.208.968.600 saham atau 100% dari yang hadir dengan demikian disetujui dengan suara bulat	Sebanyak 400 saham atau 0%	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 2021, 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 32 Anggaran Dasar Perseroan</p> <p>2. Sisanya, yaitu sebesar Rp.16.693.353.275 (enam belas miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh lima 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
	6.208.968.600 saham atau 100% dari yang hadir dengan demikian disetujui dengan suara bulat	Sebanyak 400 saham atau 0%	Sebanyak __ saham atau __-%
Keputusan Mata Acara Keempat Rapat	<p>Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :</p> <p>1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik di Indonesia untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan/atau audit lain yang diperlukan oleh Perseroan, dengan</p>		

	<p>kriteria sebagai berikut berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 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. b. Tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan. c. Independen. d. Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan, anak perusahaan, afiliasi, induk perusahaan, Direktur atau Komisaris Perseroan. <ol style="list-style-type: none"> 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 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
	6.208.968.600 saham atau 100% dari yang hadir dengan demikian disetujui dengan suara bulat	Sebanyak 400 saham atau 0%	Sebanyak __-__ saham atau __-__%
Keputusan Mata Acara Kelima Rapat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya kenaikan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi untuk Tahun Buku 2022, maksimal 10% (sepuluh persen) dari tahun 2021 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 2022 maksimal 10% (sepuluh persen) dari tahun 2021 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 		

Rapat Perseroan ditutup pada pukul 11.10 WIB.

Jakarta, 01 Agustus 2022
PT GREENWOOD SEJAHTERA TBK
DIREKSI

No. : 017/GWS-TCC/CORSEC/VIII/2022
Lamp. : 2

Jakarta, 01 Agustus 2022

Kepada Yth.,
Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)
Departemen Keuangan Republik Indonesia
Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Departemen Keuangan RI Lantai 3
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710

up. : **Bapak Ir. Hoesen M.M**
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : **Penyampaian Laporan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Greenwood Sejahtera Tbk (“Perseroan”)**

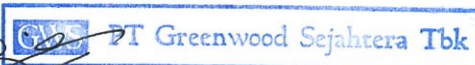

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) Perseroan, pada hari Jumat, tanggal 29 Juli 2022, maka bersama ini kami sampaikan *copy* atas *cover note* Akta Berita Acara Rapat (“Akta BAR”) yang dibuat oleh Recky Francky Limpele, SH, Notaris di Jakarta Pusat. *Copy* atas *cover note* Akta BAR dimaksud sekaligus merupakan laporan hasil RUPST yang telah dilengkapi dengan resume keputusan RUPST tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

PT Greenwood Sejahtera Tbk



PT Greenwood Sejahtera Tbk

Linda Halim @

Corporate Secretary

NOTARIS & PPAT
RECKY FRANCKY LIMPELE, S.H.

DELTA BUILDING BLOKA/16

Jl. Suryopranoto 1-9 - Jakarta Pusat 10160

Telp : (62-21) 380-0269, 384-2118 (Hunting), 380-1685, 380-1684, Email : not.rflimpele@jhr.co.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 23/NOT/VII/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

RECKY FRANCKY LIMPELE, S.H.

Notaris di Jakarta Pusat

Dengan ini menerangkan :

A. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 29 Juli 2022, bertempat di Ruangan Basement 1- TCC Batavia Tower One, Jalan KH. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta Pusat, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") PT. **GREENWOOD SEJAHTERA Tbk** ("Perseroan"), yang risalahnya termaktub dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 64 tertanggal 29 Juli 2022, yang dibuat oleh saya, Notaris.

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

Direksi.

Direktur : **DEDY ISMUNANDAR SOETIARTO**

Direktur : **ANITA**

Direktur Independen : **SUHERMAN ANGGAWINATA**

Komisaris.

Komisaris Utama : **ANG ANDRI PRIBADI**

Komisaris Independen : **ARIE KUSUMASTUTI MARIA**

- Bahwa dalam Rapat dihadiri oleh 6.208.968.600 saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 79,59% dari 7.800.760.000 saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

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

- Bahwa mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat 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 dalam Rapat tidak ada pemegang saham/kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada setiap mata acara Rapat.

NOTARIS & PPAT
RECKY FRANCKY LIMPELE, S.H.

DELTA BUILDING BLOK A/16

Jl. Suryopranoto 1-9 - Jakarta Pusat 10160

Telp : (62-21) 380-0269, 384-2118 (Hunting), 380-1685, 380-1684, Email : not.rflimpele@jhr.co.id

- Bahwa ternyata tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengeluarkan suara tidak setuju atas seluruh agenda Rapat, namun ada pemegang 400 (empat ratus) saham dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah mengeluarkan suara abstain dalam agenda Rapat ke-1 (satu), Rapat ke-2 (dua), Rapat ke-3 (tiga), Rapat ke-4 (empat) dan Rapat ke-5 (lima) sehingga keputusan untuk seluruh agenda Rapat dilakukan dengan suara terbanyak.

B. Bahwa dalam RUPST telah diambil keputusan :

Agenda Rapat Pertama

Rapat dengan suara terbanyak :

- Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Pertanggungjawaban Direksi atas jalannya Perseroan dan Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu).

Agenda Rapat Kedua

Rapat dengan suara terbanyak :

1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Suharli, Sugiharto & Rekan dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, sebagaimana ternyata dari laporannya tertanggal 27 April 2022, nomor: 00213/2.1315/AU.1/03/1629-2/1/IV/2022.
2. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt 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 2021, sepanjang tindakan tersebut tercantum di dalam Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2021.

Agenda Rapat Ketiga

Rapat dengan suara terbanyak :

- Menyetujui untuk menyetujui penggunaan Laba Tahun Berjalan yang diatribusikan ke Pemilik Entitas Induk Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sebagai berikut :
1. Sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah) ditetapkan sebagai cadangan untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Republik Indonesia No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang akan digunakan sesuai dengan Pasal 32 Anggaran Dasar Perseroan;

NOTARIS & PPAT
RECKY FRANCKY LIMPELE, S.H.

DELTA BUILDING BLOKA/16

Jl. Suryopranoto 1-9 - Jakarta Pusat 10160

Telp : (62-21) 380-0269, 384-2118 (Hunting), 380-1685, 380-1684, Email : not.rflimpele@jhr.co.id

2. Sisanya, yaitu sebesar Rp.16.693.353.275,00 (enam belas miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh lima Rupiah) akan menambah saldo laba/*Retained Earning* untuk mendukung operasional dan pengembangan usaha Perseroan.

Agenda Rapat Keempat

Rapat dengan suara terbanyak :

- Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
 1. Menyetujui untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik di Indonesia untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 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-undangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan/atau POJK.

Agenda Rapat Kelima

Rapat dengan suara terbanyak :

1. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya kenaikan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi untuk Tahun Buku 2022, maksimal 10% (sepuluh persen) dari tahun 2021 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 Dewan Komisaris untuk tahun 2022 maksimal 10% (sepuluh persen) dari tahun 2021 setelah dipotong Pajak Penghasilan (PPh), dan selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan persentase kenaikan gaji honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris serta pembagian diantara Dewan Komisaris, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

**NOTARIS & PPAT
RECKY FRANCKY LIMPELE, S.H.**

DELTA BUILDING BLOKA/16

Jl. Suryopranoto 1-9 - Jakarta Pusat 10160

Telp : (62-21) 380-0269, 384-2118 (Hunting), 380-1685, 380-1684, Email : not.rflimpele@jhr.co.id

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

Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 29 Juli 2022

Notaris di Jakarta Pusat



RECKY FRANCKY LIMPELE, S.H.