

**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ESTEE GOLD FEET Tbk.**

PT ESTEE GOLD FEET Tbk, berkedudukan di Jakarta Utara, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2023 di Danatama Square, Jl. Mega Kuningan Timur Blok C-6 Kav.12, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan – 12950, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “**RUPST**”) **PT ESTEE GOLD FEET Tbk**. (selanjutnya disebut “**Perseroan**”). RUPST dibuka pada pukul 13.50 WIB dan RUPST dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni :

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPST

Dewan Komisaris :

- Bapak **Andi Kurniawan Josdaan**, bertindak selaku Komisaris Independen.

Direksi :

- Bapak **David Adnan**, bertindak selaku Direktur Perseroan.
- Ibu **Lianny Andriani Hermawan**, bertindak selaku Direktur Perseroan.

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPST adalah berdasarkan :

➤ Untuk kuorum kehadiran Agenda-Agenda RUPST, berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf a dan c POJK No. 15/2020 juncto Pasal 13 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, RUPST dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST.

-Dalam RUPST telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPST sebanyak sebanyak 2.230.342.930 (dua miliar dua ratus tiga puluh juta tiga ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh) saham atau sebesar 87,504% (delapan puluh tujuh koma lima nol empat persen) dari **2.548.826.428 (dua miliar lima ratus empat puluh delapan juta delapan ratus dua puluh enam ribu empat ratus dua puluh delapan)** saham, yang merupakan jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan hingga saat ini dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang ditutup pada tanggal 26 April 2023 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Bagian Barat.

-Sehingga dengan demikian RUPST telah memenuhi kuorum sebagaimana dimaksud dalam POJK 15 dan Anggaran Dasar Perseroan, dari dan oleh karenanya RUPST dinyatakan sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat Perseroan.

C. Agenda – Agenda RUPST

1. **Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;**
2. **Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan laba yang belum dibagi dari tahun-tahun sebelumnya;**
3. **Persetujuan atas Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum; dan**
4. **Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023.**

D. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPST memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan Agenda-Agenda RUPST. Tidak ada pertanyaan dari Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham pada Agenda-Agenda RUPST.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

F. Keputusan RUPST

Agenda Pertama RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	<i>Tidak ada</i>		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPST disetujui dengan suara bulat	Sebanyak 2.230.342.930 (dua miliar dua ratus tiga puluh juta tiga ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh) saham atau 100%	Tidak ada.	Tidak ada.

	(seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.		
Keputusan Agenda Pertama RUPST	– Menyetujui dan mengesahkan atas Laporan Tahunan tahun 2022 dan Laporan Keuangan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit et de charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.		

Agenda Kedua RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	<i>Tidak ada</i>		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPST disetujui dengan suara bulat	Sebanyak 2.230.342.930 (dua miliar dua ratus tiga puluh juta tiga ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.	Tidak ada.	Tidak ada.

Keputusan Agenda Kedua RUPST	<p>– Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan saldo laba dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu dengan total saldo laba ditahan per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp.9.455.833.823,- (sembilan miliar empat ratus lima puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh tiga Rupiah) sebagai berikut:</p> <p>a. Sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) akan disisihkan sebagai cadangan wajib untuk menambah cadangan wajib yang telah dibentuk berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Estee Gold Feet Tbk Nomor 64 tanggal 20 April 2022 sebesar Rp.1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta Rupiah) sehingga cadangan wajib yang telah dibentuk Perseroan akan berjumlah sebesar Rp.2.550.000.000,- (dua miliar lima ratus lima puluh juta Rupiah) dan telah memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;</p> <p>b. Sebesar Rp.6.905.833.823,- (enam miliar sembilan ratus lima juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh tiga Rupiah) akan tetap dibukukan sebagai laba ditahan untuk memperkuat modal kerja, operasional, dan pengembangan usaha Perseroan.</p>
---------------------------------	--

Agenda Ketiga RUPST		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	<i>Tidak ada</i>	
Agenda Ketiga RUPST bersifat penyampaian laporan, maka tidak diambil keputusan dan pengambilan suara.		

Agenda Keempat RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	<i>Tidak ada</i>		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPST disetujui dengan suara bulat	Sebanyak 2.230.342.930 (dua miliar dua ratus tiga puluh juta tiga ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.	Tidak ada.	Tidak ada.
Keputusan Agenda Keempat RUPST	<p>– Menyetujui untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara (Member of Morison Ksi), sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, atau penggantinya yang ditunjuk dan/atau disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan serta pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.</p>		

RUPST Perseroan ditutup pada pukul 14.14 WIB.

Jakarta, ____ Mei 2023

PT ESTEE GOLD FEET Tbk.

DIREKSI