



NOTARIS
RINI YULIANTI, SH.

S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I
Nomor: AHU-13.AH.02.02-Tahun 2010 tanggal 22 Februari 2010

Jakarta, 29 Juli 2022

Nomor : 081/NOT/VII/2022
Perihal : Ringkasan Risalah Rapat
Umum Pemegang Saham
Tahunan

Kepada Yth.
Direksi
PT IDEA INDONESIA AKADEMI Tbk.
18 Office Park
Jl. TB. Simatupang Kav. 18,
Kelurahan Kebagusan,
Kecamatan Pasar Minggu,
Jakarta Selatan - 12520

Dengan hormat,

Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") PT IDEA INDONESIA AKADEMI Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan ("**Perseroan**").

Rapat diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022, bertempat di Aman Venue, Jalan Wr. Sila Nomor 1, Kelurahan Cipadak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, dibuka pada pukul 10.14 WIB dan ditutup pada pukul 11.29 WIB.

A. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
3. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022;
4. Persetujuan penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
5. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum;
6. Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.
7. Persetujuan perubahan penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum; dan

B. Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :

- | | | |
|----|----------------------------|----------------------|
| 1. | Bapak Achmad Machlus Sadat | Komisaris Utama |
| 2. | Bapak Badroni | Komisaris Independen |
| 3. | Bapak Eko Desriyanto | Direktur Utama |
| 4. | Bapak Dody Arifianto | Direktur |

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham.

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili baik melalui eASY.KSEI maupun hadir secara fisik dalam Rapat sebanyak 850.393.600 saham yang merupakan 80,04 % dari 1.062.437.500 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal Rapat, karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat 1 huruf (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No.15/2020"), telah terpenuhi.

D. Kesempatan Tanya Jawab.

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat maupun secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan mata acara RUPS yang dibicarakan.

Dengan mekanisme bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan, sedangkan untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dengan cara menulis dalam fitur chat "*Electronic Opinions*".

Tidak ada pemegang saham yang hadir secara fisik maupun melalui aplikasi eASY.KSEI dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan.

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan.

Untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat memberikan suaranya melalui Layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.

Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

F. Keputusan Rapat.

I. Mata Acara Rapat Pertama

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan:

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember

2021 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2021.

2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Andi Ruswandi Wisnu dan Rekan, sesuai dengan laporannya Nomor 00037/2.1138/AU.1/05/1425-3/1/III/2022 tanggal 15 Maret 2022 dengan opini "wajar tanpa pengecualian", serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada seluruh Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2021, sepanjang bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada laporan keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

II. Mata Acara Rapat Kedua

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan:

Menyetujui kebijakan Perseroan tidak membagikan dividen kepada pemegang saham untuk tahun buku 2021 dan seluruh total laba bersih tahun berjalan yang diperoleh Perseroan selama tahun buku 2021 sebesar Rp.730.958.447,- dicatat sebagai laba yang ditahan oleh Perseroan atau *retained earnings*.

III. Mata Acara Rapat Ketiga

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan:

Menyetujui mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK yang akan mengaudit buku Perseroan tahun buku 2022 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan kriteria Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.

IV. Mata Acara Rapat Keempat

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan:

Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji Direksi dan honorarium Dewan Komisaris serta tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi untuk selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

V. Mata Acara Rapat Kelima

Sehubungan Mata Acara Rapat Kelima yaitu Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum maka tidak dilakukan pengambilan keputusan.

VI. Mata Acara Rapat Keenam

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan:

1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat :
 - Bapak Badroni dari jabatannya selaku Komisaris Independen; dan
 - Bapak Dody Arifianto dari jabatannya selaku Direktur; terhitung sejak tanggal penutupan Rapat ini, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquitt et decharge*) atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukannya terhitung sejak tanggal 01 Januari 2022 sampai dengan tanggal penutupan Rapat ini, sepanjang tindakannya tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseroan.
2. Menyetujui mengangkat :
 - Bapak Wendy Isnandar sebagai Komisaris Independen Perseroan yang baru; dan
 - Bapak Edy Abdul Malik sebagai Direktur Perseroan yang baru;untuk sisa periode jabatan yang ada yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2026.
3. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2026, menjadi sebagai berikut :

DIREKSI

- | | |
|------------------|-----------------------|
| - Direktur Utama | Bapak Eko Desriyanto |
| - Direktur | Bapak Edy Abdul Malik |

DEWAN KOMISARIS

- Komisaris Utama Bapak Achmad Machlus Sadat
- Komisaris Independen Bapak Wendy Isnandar

4. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut.

VII. Mata Acara Rapat Ketujuh

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan:

1. Perubahan penggunaan dana hasil IPO yang semula untuk operasional Perseroan sebesar Rp.4.000.000.000,- menjadi untuk setoran modal PT Aidia Indonesia Propertindo (AIP) yang merupakan anak usaha dari Perseroan, dimana setoran modal ini digunakan oleh AIP untuk penyelesaian penambahan kamar, interior dan fasilitas kolam renang Aidia Grande Hotel, Metro Lampung.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum tersebut, tanpa ada yang dikecualikan.

Berita Acara Rapat Perseroan tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 28 Juli 2022 Nomor 70.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, untuk memenuhi Pasal 49 ayat (1) POJK No.15/2020.

Hormat saya,



RINI YULIANTI, SH
Notaris di Kota Jakarta Timur