



**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT TOURINDO GUIDE INDONESIA TBK**

Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") PT Tourindo Guide Indonesia Tbk ("Perseroan"), maka berikut adalah ringkasan risalah Rapat tersebut:

Hari/Tanggal : Selasa, 2 Juni 2020
Tempat : Satrio Tower Building, Lt. 14, Jl. Prof. DR. Satrio Kav. C4 Mega Kuningan, Jakarta Selatan.
Waktu : 09.00 WIB

I. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)

RUPST Perseroan dibuka pada pukul 09.35 WIB

A. Mata Acara Rapat

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Auditan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta menyetujui Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2019 dan sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2019.
2. Penetapan Penggunaan Hasil Usaha Perseroan untuk Tahun Buku berakhir pada 31 Desember 2019.
3. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku 2020.
4. Penetapan Gaji/Honorarium dan Tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
5. Perubahan Anggota Pengurus dan Pengawas Perseroan.
6. Pelaporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

B. Dewan Komisaris dan Anggota Direksi yang hadir Rapat

Dewan Komisaris:

- Ibu Linawati : Komisaris Utama
- Bapak Darren Arthur Philip Setiawan : Komisaris

Direksi:

- Ibu Claudia Ingkiriwang : Direktur Utama
- Ibu Evie Fenyanti : Direktur

C. Jumlah Saham dengan Hak Suara yang sah yang Hadir pada saat Rapat

Rapat dihadiri oleh Pemegang saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang seluruhnya mewakili 297.172.200 saham atau merupakan 97,04% dari total 306.250.000 Perseroan.

D. Pemberian Kesempatan kepada Pemegang Saham untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat

Pada setiap Mata Acara Rapat, kepada para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang hadir, diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan, secara tertulis dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Perseroan.

E. Jumlah Pemegang Saham yang Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat

Pada semua Mata Acara Rapat, tidak ada Pemegang Saham atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

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.

G. Hasil pemungutan suara untuk setiap Mata Acara Rapat

MATA ACARA	SETUJU	TIDAK SETUJU	ABSTAIN
Mata Acara ke – 1	297.172.200 suara atau 100% dari kehadiran	Tidak Ada	Tidak Ada
Mata Acara ke – 2	<i>Mata acara ini tidak dibahas lebih lanjut, sehingga tidak diambil keputusan dan pengambilan suara</i>		
Mata Acara ke – 3	297.172.200 suara atau 100% dari kehadiran	Tidak Ada	Tidak Ada
Mata Acara ke – 4	297.172.200 suara atau 100% dari kehadiran	Tidak Ada	Tidak Ada
Mata Acara ke – 5	297.172.200 suara atau 100% dari kehadiran	Tidak Ada	Tidak Ada
Mata Acara ke – 6	<i>Mata acara ini bersifat pelaporan sehingga tidak diambil keputusan dan pengambilan suara</i>		

H. Hasil Keputusan Rapat

Mata Acara Rapat 1

Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019 dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yang telah diaudit oleh Bapak Idris Jono dari Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (Firma anggota jaringan global Moore Stephen di Indonesia), sebagaimana dimuat dalam laporannya tertanggal 9 Maret 2020 dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material, serta menyetujui Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2019 dan sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2019.

Mata Acara Rapat 2

Mata acara ini tidak dibahas lebih lanjut, maka tidak diambil keputusan dan pengambilan suara.

Keterangan: mata acara tidak dibahas dikarenakan Perseroan mencatatkan rugi bersih untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019.

Mata Acara Rapat 3

Menyetujui untuk menunjuk akutan publik Mirawati Sensi Idris (Firma anggota jaringan global Moore Stephen di Indonesia), yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020, dan memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentiannya, serta untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga, maupun berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya.

Mata Acara Rapat 4

Menetapkan pemberian wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi, yang dalam hal ini fungsinya dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan honorarium atau gaji, serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020 dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.

Mata Acara Rapat 5

1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat:

- a. Ibu LINAWATI dari jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan;
- b. Ibu CLAUDIA INGKIRIWANG dari jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan.
dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada masing-masing pengurus yang diberhentikan dengan hormat selama menjabat dan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat.

2. Menyetujui untuk mengangkat :

- a. Ibu CLAUDIA INGKIRIWANG sebagai Komisaris Utama Perseroan;
- b. Ibu LINAWATI sebagai Komisaris Perseroan;
- c. Bapak ADI PUTERA WIDJAJA sebagai Direktur Utama Perseroan;
- d. Bapak LILIK TAKAHASHI sebagai Direktur Perseroan.



dengan masa jabatan masing-masing pengurus baru yaitu meneruskan masa jabatan kepengurusan yang lama dan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat.

Sehingga setelah dilakukan perubahan dalam susunan pengurus Perseroan, maka susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut :

Direksi :

Direktur Utama : Bapak Adi Putera Widjaja
Direktur : Bapak Lilik Takahashi
Direktur : Ibu Evie Fenyanti

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Ibu Claudia Ingkiriwang
Komisaris : Ibu Linawati
Komisaris : Bapak Darren Arthur Philip Setiawan

- Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat dalam akta tersendiri dan melakukan segala tindakan yang diperlukan atas putusan Rapat termasuk untuk melakukan perubahan dan penegasan kembali Anggaran Dasar Perseroan tersebut, mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi-instansi yang terkait termasuk tetapi tidak terbatas untuk melakukan hal-hal yang dianggap perlu oleh Direksi Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang.

Mata Acara Rapat 6

Mata acara ini bersifat penyampaian laporan, maka tidak diambil keputusan dan pengambilan suara

RUPST Perseroan ditutup pada pukul 10.05 WIB

II. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)

RUPSLB Perseroan dibuka pada pukul 10.16 WIB

A. Mata Acara Rapat

- Peretujuan atau Ratifikasi atas Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku 2019.
- Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
- Peretujuan Perubahan Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

B. Dewan Komisaris dan Anggota Direksi yang hadir Rapat

Dewan Komisaris:

- Ibu Claudia Ingkiriwang : Komisaris Utama
- Ibu Linawati : Komisaris
- Bapak Darren Arthur Philip Setiawan : Komisaris

Direksi:

- Bapak Adi Putera Widjaja : Direktur Utama
- Bapak Lilik Takahashi : Direktur
- Ibu Evie Fenyanti : Direktur

C. Jumlah Saham dengan Hak Suara yang sah yang Hadir pada saat Rapat

Rapat dihadiri oleh Pemegang saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang seluruhnya mewakili 297.172.200 saham atau merupakan 97,04% dari total 306.250.000 Perseroan.



D. Pemberian Kesempatan kepada Pemegang Saham untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat

Pada setiap Mata Acara Rapat, kepada para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang hadir, diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan, secara tertulis dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Perseroan.

E. Jumlah Pemegang Saham yang Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat

Pada semua Mata Acara Rapat, tidak ada Pemegang Saham atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

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.

G. Hasil pemungutan suara untuk setiap Mata Acara Rapat

MATA ACARA	SETUJU	TIDAK SETUJU	ABSTAIN
Mata Acara ke – 1	297.172.200 suara atau 100% dari kehadiran	Tidak Ada	Tidak Ada
Mata Acara ke – 2	297.172.200 suara atau 100% dari kehadiran	Tidak Ada	Tidak Ada
Mata Acara ke – 3	297.172.200 suara atau 100% dari kehadiran	Tidak Ada	Tidak Ada

H. Keputusan Rapat

Mata Acara Rapat 1

Menyetujui untuk memberikan persetujuan atau ratifikasi atas Tindakan Direksi dan Dewan Komisaris dalam melakukan penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku 2019.

Mata Acara Rapat 2

Menyetujui untuk merubah Maksud dan Tujuan didalam Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2017 sebagaimana termaktub dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 95 Tahun 2015 tentang klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan menyetujui penyesuaian Pasal-Pasal dalam anggaran dasar Perseroan mengenai pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan dalam POJK 15/2020 dan POJK 16/2020, serta memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat dalam akta tersendiri dan melakukan segala tindakan yang diperlukan atas putusan Rapat termasuk untuk melakukan perubahan dan penegasan kembali Anggaran Dasar Perseroan tersebut, mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi-instansi yang terkait termasuk tetapi tidak terbatas untuk melakukan hal-hal yang dianggap perlu oleh Direksi Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang.

Keterangan: sesuai penjelasan dalam Rapat perubahan Pasal 3 yang dimaksud adalah sebagai berikut:

“Menyetujui untuk perubahan Anggaran Dasar Pasal 3 Angka 2 Huruf A Butir (ii), dengan menambah kegiatan Usaha Perseroan melalui Portal web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial yaitu memberikan pelayanan jasa perjalanan wisata antara lain: menyusun dan menjual paket wisata luar negeri; menyelenggarakan dan menjual pelayaran wisata (cruise); menyelenggarakan pemanduan wisata (guiding and tour conducting); menyediakan fasilitas sewa mobil untuk wisatawan; menjual tiket/karcis sarana angkutan dan lain-lain; mengadakan pemesanan sarana wisata; dan mengurus dokumen-dokumen perjalanan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku serta melaksanakan kegiatan pendidikan atau edukasi yang berhubungan dengan bisnis pariwisata.”



Mata Acara Rapat 3

Menyetujui Perubahan Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Keterangan: sesuai penjelasan dalam Rapat, perubahan Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum menjadi sebagai berikut:

“Dana Penawaran Umum akan digunakan Perseroan untuk membiayai kebutuhan modal kerja dan investasi Perseroan, baik yang terkait kegiatan operasional langsung seperti biaya pemasaran dan promosi, biaya sewa, serta biaya operasional guna mendukung kegiatan usaha Perseroan, maupun kegiatan yang dapat mendukung usaha atau ekspansi usaha Perseroan, seperti investasi, termasuk mendirikan usaha baru atau patungan, atau membeli usaha atau kepemilikan suatu usaha atau perusahaan yang mendukung kegiatan pariwisata, seperti akomodasi, restoran, tempat wisata, dan lain-lain, atau menempatkan investasi pada surat berharga (marketable securities) atau surat hutang, dalam hal dana dimaksud belum digunakan, guna memberikan nilai tambah kepada Perusahaan.”

RUPSLB Perseroan ditutup pada pukul 10.31 WIB.

Jakarta, 04 Juni 2020

**PT TOURINDO GUIDE INDONESIA TBK
DIREKSI**



www.pigijo.com
Ruko Virgin Island, BSD City
Blok NB No. 6 RT 11, RW 18
Rawa Buntu, Serpong,
Tangerang Selatan, Banten 15318
Telp : +62 822 4659 8802