

Nomor Surat	1829/ADM/ITSECASIA/XI/2023
Nama Perusahaan	PT ITSEC Asia Tbk.
Kode Emiten	CYBR
Lampiran	3
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 1540/ADM/ITSECASIA/XI/2023 tanggal 07 November 2023, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 29 November 2023, sebagai berikut:

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 5.338.348.151 saham atau 82,77% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1

Penunjukkan Akuntan Publik untuk pemeriksaan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	82,77%	5.338.348.151	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Morhan & Rekan yang akan mengaudit atas buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut; serta
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK.

Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	82,77%	5.338.348.151	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui penambahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan yang termasuk di kegiatan usaha penunjang, sehingga bunyi Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, saat ini menjadi sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA PASAL 3

1. Maksud dan tujuan dari perseroan ini ialah menjalankan usaha dibidang jasa dan perdagangan;
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan melakukan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama

Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi (62021)

Kelompok ini mencakup kegiatan layanan konsultasi perencanaan dan pengawasan keamanan informasi, pemeriksaan atau penjaminan (assurance) keamanan informasi, dan pembangunan dan penerapan keamanan informasi.

Kegiatan Usaha Penunjang

AKTIVITAS KONSULTASI KOMPUTER DAN MANAJEMEN FASILITAS KOMPUTER LAINNYA (62029)

Kelompok ini mencakup usaha konsultasi tentang tipe dan konfigurasi dari perangkat keras komputer dengan atau tanpa dikaitkan dengan aplikasi piranti lunak. Perencanaan dan perancangan sistem komputer yang mengintegrasikan perangkat keras, piranti lunak dan teknologi komunikasi komputer. Konsultasi biasanya menyangkut analisis kebutuhan pengguna komputer dan permasalahannya, serta memberikan jalan keluar yang terbaik. Unit yang diklasifikasikan dalam subgolongan ini dapat menyediakan komponen sistem perangkat keras dan piranti lunak sebagai bagian dari jasa yang terintegrasi atau komponen ini dapat disediakan oleh pihak ketiga atau vendor. Unit yang diklasifikasikan dalam subgolongan ini pada umumnya menginstal sistem dan melatih serta mendukung pengguna sistem. Termasuk penyediaan manajemen dan pengoperasian sistem komputer klien dan/atau fasilitas pengolahan data di tempat klien, demikian juga jasa pendukung terkait.

AKTIVITAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN JASA KOMPUTER LAINNYA (62090)

Kelompok ini mencakup kegiatan teknologi informasi dan jasa komputer lainnya yang terkait dengan kegiatan yang belum diklasifikasikan di tempat lain, seperti pemulihan kerusakan komputer, instalasi (setting up) personal komputer dan instalasi perangkat lunak. Termasuk juga kegiatan manajemen insiden dan digital forensik. Kelompok ini mencakup berbagai usaha yang berkaitan dengan komputer yang belum tercakup dalam golongan 6201-6202.

AKTIVITAS PEMOGRAMAN KOMPUTER LAINNYA (62019)

Kelompok ini mencakup konsultasi yang berkaitan dengan analisis, desain dan pemrograman dari sistem yang siap pakai lainnya (selain yang sudah dicakup di kelompok 62011 dan 62015). Kegiatan ini biasanya menyangkut analisis kebutuhan pengguna komputer dan permasalahannya, pemecahan permasalahan, dan membuat perangkat lunak berkaitan dengan pemecahan masalah tersebut. Termasuk pula penulisan program sederhana sesuai kebutuhan pengguna komputer. Perancangan struktur dan isi dari, dan/atau penulisan kode komputer yang diperlukan untuk membuat dan mengimplementasikan, seperti piranti lunak sistem (pemutakhiran dan perbaikan), piranti lunak aplikasi (pemutakhiran dan perbaikan), basis data dan laman web. Termasuk penyesuaian perangkat lunak, misalnya modifikasi dan penyesuaian konfigurasi aplikasi yang sudah ada sehingga berfungsi dalam lingkungan sistem informasi klien. Kegiatan penyesuaian perangkat lunak sejenis yang dilaksanakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penjualan perangkat lunak dimasukkan dalam subgolongan 47413.

AKTIVITAS PERDAGANGAN BESAR KOMPUTER DAN PERLENGKAPAN KOMPUTER (46511)

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer.

AKTIVITAS PERDAGANGAN BESAR PIRANTI LUNAK (46512)

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar piranti lunak.

100%

0%

0%

Agenda 3

Perubahan Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan mengenai rencana kerja, tahun buku, dan laporan tahunan untuk disesuaikan dengan Peraturan OJK Nomor 14/POJK.04/2022;	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	82,77%	5.338.348.151	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Menyetujui perubahan Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN
Pasal 17**

5. Perseroan wajib mengumumkan Laporan Keuangan, termasuk di dalamnya Neraca dan Laporan Laba/rugi menurut tata cara yang berlaku dalam ketentuan perundang-undangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku.

Agenda 4

Perubahan susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	82,77%	5.338.348.151	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Pemberhentian dengan hormat Tuan ANDRI HUTAMA PUTRA, selaku Presiden Direktur Perseroan, dan yang bersangkutan telah menerima pemberhentian tersebut, serta memberikan pembebasan tanggung jawab, Acuit et de charge selama menjalankan tugasnya selaku Presiden Direktur Perseroan;
2. Pemberhentian dengan hormat Tuan JOSEPH EDI HUT LUMBAN GAOL, selaku Komisaris Perseroan, dan yang bersangkutan telah menerima pemberhentian tersebut, serta memberikan pembebasan tanggung jawab, Acuit et de charge selama menjalankan tugasnya selaku Komisaris Perseroan;
3. Pengangkatan Tuan ANDRI HUTAMA PUTRA selaku Komisaris Perseroan terhitung efektif sejak penutupan Rapat ini;
4. Pengangkatan Tuan JOSEPH EDI HUT LUMBAN GAOL selaku Presiden Direktur Perseroan terhitung efektif sejak penutupan Rapat ini;
5. Pengangkatan kembali seluruh anggota Direksi & anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan terhitung efektif sejak penutupan Rapat ini, sehingga susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Patrick Rudolf Dannacher
 Komisaris Independen : Richardus Eko Indrajit
 Komisaris Independen : Agustinus Nicholas L Tobing
 Komisaris : Rico Rizal Budidarmo
 Komisaris : Yulius C Rusli
 Komisaris : Andri Hutama Putra

Direksi

Presiden Direktur : Joseph Edi Hut Lumban Gaol
 Wakil Presiden Direktur : Marek Bialoglowy
 Direktur : Eko Prasudi Widiyanto
 Direktur : Bima Kurniawan
 Direktur : Bambang Susilo
 Direktur : Doni Mora

6. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu Akta Notaris, dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memberitahukan perubahan ini kepada instansi yang berwenang.

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Joseph Edi Hut Lumban Gaol	PRESIDEN DIREKTUR	29 November 2023	30 Juni 2028	1	
Bapak	Marek Bialoglowy	WAKIL PRESIDEN DIREKTUR	29 November 2023	30 Juni 2028	1	
Bapak	Eko Prasudi Widiyanto	DIREKTUR	29 November 2023	30 Juni 2028	1	
Bapak	Bima Kurniawan	DIREKTUR	29 November 2023	30 Juni 2028	1	
Bapak	Bambang Susilo	DIREKTUR	29 November 2023	30 Juni 2028	1	
Bapak	Doni Mora	DIREKTUR	29 November 2023	30 Juni 2028	1	

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
--------	----------------	-------------------	----------------------	-----------------------	------------	----------------------

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Patrick Rudolf Dannacher	PRESIDEN KOMISARIS	29 November 2023	30 Juni 2028	1	
Bapak	Rico Rizal Budidarmo	KOMISARIS	29 November 2023	30 Juni 2028	1	
Bapak	Yulius C Rusli	KOMISARIS	29 November 2023	30 Juni 2028	1	
Bapak	Andri Hutama Putra	KOMISARIS	29 November 2023	30 Juni 2028	1	
Bapak	Richardus Eko Indrajit	KOMISARIS	29 November 2023	30 Juni 2028	1	X
Bapak	Agustinus Nicholas L. Tobing	KOMISARIS	29 November 2023	30 Juni 2028	1	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT ITSEC Asia Tbk.

Doni Mora

Direktur

PT ITSEC Asia Tbk.

Gedung Noble House Lantai 11 Unit 2 & 3

Telepon : 021-29783050, Fax : , <https://www.itsec.asia/>

Nama Pengirim	Doni Mora
Jabatan	Direktur
Tanggal dan Waktu	30-11-2023 16:04
Lampiran	<ol style="list-style-type: none"> 1. CYBR 20231129 Covernote Notaris.pdf 2. CYBR 20231129 Ringkasan Risalah RUPSLB.pdf 3. CYBR 20231129 Summary of Minutes of EGMS.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT ITSEC Asia Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT ITSEC Asia Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	1829/ADM/ITSECASIA/XI/2023
Issuer Name	PT ITSEC Asia Tbk.
Issuer Code	CYBR
Attachment	3
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull

Referring the announcement number 1540/ADM/ITSECASIA/XI/2023 Date 07 November 2023, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 29 November 2023, are mentioned below :

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 5.338.348.151 share of 82,77% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Penunjukkan Akuntan Publik untuk pemeriksaan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	82,77%	5.338.348.151	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- To appoint a Public Accountant Firm Morhan & Partner to audit the Company's books for the Financial Year ending 31 December 2023 and to grant power and authority to the Board of Directors of the Company to determine the honorarium and other requirements for the appointment of the Public Accountant Firm; and
- Grant power and authority to the Board of Commissioners to appoint a replacement Public Accounting Firm if the Public Accounting Firm is unable to carry out its audit duties in accordance with accounting standards and the provisions of the prevailing laws and regulations, including regulations in the field of capital markets and Bapepam and LK regulations and/or OJK Regulations.

Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	82,77%	5.338.348.151	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Approved the addition of the purposes and objectives and business activities of the Company which include supporting business activities, so that Article 3 of the Company's Articles of Association is now as follows:

PURPOSES AND OBJECTIVES AND BUSINESS ACTIVITIES

ARTICLE 3

1. The purpose and objective of this company is to carry out business in the field of services and trade;
2. To achieve the aforementioned purposes and objectives, the Company conducts the following business activities:

Main Business Activities

INFORMATION SECURITY CONSULTING ACTIVITIES (62021)

This group includes consulting services for information security planning and supervision, information security examination or assurance, and information security development and implementation.

Supporting Business Activities

OTHER COMPUTER CONSULTING AND COMPUTER FACILITY MANAGEMENT ACTIVITIES (62029)

This group includes consulting businesses on the type and configuration of computer hardware with or without associated software applications. Planning and designing computer systems that integrate hardware, software, and computer communication technology. Consultation usually involves analyzing the needs of computer users and their problems and providing the best solution. Units classified under this sub-group may provide hardware and software system components as part of an integrated service or these components may be provided by third parties or vendors. Units classified under this sub-group generally install systems and train and support system users. This includes the provision of management and operation of client computer systems and/or data processing facilities at client premises, as well as related support services.

OTHER INFORMATION TECHNOLOGY AND COMPUTER SERVICES ACTIVITIES (62090)

This group includes information technology and other computer services related activities not elsewhere classified, such as computer crash recovery, personal computer set-up and software installation. It also includes incident management and digital forensics activities. This group includes a wide range of computer-related businesses not already covered in groups 6201-6202.

OTHER COMPUTER PROGRAMMING ACTIVITIES (62019)

This group includes consulting related to the analysis, design, and programming of other ready-to-use systems (other than those already covered in groups 62011 and 62015). This activity usually involves analyzing the needs of computer users and their problems, solving problems, and creating software related to solving these problems. It also includes writing simple programs according to the needs of computer users. Designing the structure and content of, and/or writing the computer code required to create and implement, such as system software (updates and improvements), application software (updates and improvements), databases and web pages. Includes software customization, such as modifying and adjusting the configuration of existing applications so that they function within the client's information system environment. Similar software customization activities carried out as an integral part of software sales are included in subheading 47413.

WHOLESALE TRADE ACTIVITIES IN COMPUTERS AND COMPUTER EQUIPMENT (46511)

This group includes a large trading business of computers and computer equipment.

SOFTWARE WHOLESALING ACTIVITIES (46512)

This group includes a large software trading business.

Agenda 3

Perubahan Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan mengenai rencana kerja, tahun buku, dan laporan tahunan untuk disesuaikan dengan Peraturan OJK Nomor 14/POJK.04/2022;	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	82,77%	5.338.348.151	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Approved the amendment to Article 17 paragraph 5 of the Company's Articles of Association, to read as follows:

WORK PLAN, FINANCIAL YEAR AND ANNUAL REPORT
ARTICLE 17

5. The Company shall publish the Financial Statements, including the Balance Sheet and Profit/Loss Statement in accordance with the applicable procedures in the statutory provisions, the Financial Services Authority Regulations and the applicable Capital Market Regulations.

Agenda 4

Perubahan susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	82,77%	5.338.348.151	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- Honorable dismissal of Mr. ANDRI HUTAMA PUTRA, as President Director of the Company, and the person concerned has accepted the dismissal, as well as providing a release of responsibility, Acuit et de charge during his duties as President Director of the Company;
- Honorable dismissal of Mr. JOSEPH EDI HUT LUMBAN GAOL, as Commissioner of the Company, and the person concerned has accepted the dismissal, as well as providing a release of responsibility, Acuit et de charge during his duties as Commissioner of the Company;
- The appointment of Mr. ANDRI HUTAMA PUTRA as Commissioner of the Company is effective as of the closing of this meeting;
- The appointment of Mr. JOSEPH EDI HUT LUMBAN GAOL as President Director of the Company is effective as of the closing of this meeting;
- Reappointment of all members of the Board of Directors & members of the Board of Commissioners of the Company for the term of office effective as of the closing of this meeting, so that the composition of the Company's Management becomes as follows:

Board of Commissioners

President Commissioner : Patrick Rudolf Dannacher
Independent Commissioner : Richardus Eko Indrajit
Independent Commissioner : Agustinus Nicholas L Tobing
Commissioner : Rico Rizal Budidarmo
Commissioner : Yulius C Rusli
Commissioner : Andri Hutama Putra

Board of Directors

President Director : Joseph Edi Hut Lumban Gaol
Vice President Director : Marek Bialoglowy
Director : Eko Prasudi Widiyanto
Director : Bima Kurniawan
Director : Bambang Susilo
Director : Doni Mora

6. To authorize the Board of Directors of the Company to state this resolution in a Notarial Deed, and to be authorized to appear before a Notary, sign deeds, documents or letters, and do everything necessary to achieve the above objectives without being excluded as well as notify these changes to the competent authorities.

X Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Joseph Edi Hut Lumban Gaol	PRESIDENT DIRECTOR	29 November 2023	30 June 2028	1	
Bapak	Marek Bialoglowy	VICE PRESIDEN DIRECTOR	29 November 2023	30 June 2028	1	
Bapak	Eko Prasudi Widiyanto	DIRECTOR	29 November 2023	30 June 2028	1	
Bapak	Bima Kurniawan	DIRECTOR	29 November 2023	30 June 2028	1	
Bapak	Bambang Susilo	DIRECTOR	29 November 2023	30 June 2028	1	
Bapak	Doni Mora	DIRECTOR	29 November 2023	30 June 2028	1	

X Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Patrick Rudolf Dannacher	PRESIDENT COMMINSSIONER	29 November 2023	30 June 2028	1	
Bapak	Rico Rizal Budidarmo	COMMISSIONER	29 November 2023	30 June 2028	1	
Bapak	Yulius C Rusli	COMMISSIONER	29 November 2023	30 June 2028	1	
Bapak	Andri Hutama Putra	COMMISSIONER	29 November 2023	30 June 2028	1	
Bapak	Richardus Eko Indrajit	COMMISSIONER	29 November 2023	30 June 2028	1	X
Bapak	Agustinus Nicholas L. Tobing	COMMISSIONER	29 November 2023	30 June 2028	1	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT ITSEC Asia Tbk.

Doni Mora

Direktur

PT ITSEC Asia Tbk.

Gedung Noble House Lantai 11 Unit 2 & 3

Phone : 021-29783050, Fax : , <https://www.itsec.asia/>

Sender Name	Doni Mora
Function	Direktur
Date and Time	30-11-2023 16:04

Attachment	1. CYBR 20231129 Covernote Notaris.pdf
	2. CYBR 20231129 Ringkasan Risalah RUPSLB.pdf
	3. CYBR 20231129 Summary of Minutes of EGMS.pdf

This is an official document of PT ITSEC Asia Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT ITSEC Asia Tbk. is fully responsible for the information contained within this document.



NOTARIS

Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn

SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Dr SUGIH HARYATI, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta, berkantor di Jl RC. Veteran Raya No.11 A, Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

1. Bahwa benar telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT ITSEC ASIA, Tbk, yang berlangsung pada:

- Tanggal Rapat : 29 November 2023
- Tempat penyelenggaraan Rapat : Djakarta Room, Hotel Raffles Jakarta, Ciputra World, Jl. Prof. DR.Satrio, Kav 3-5, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940
- Waktu penyelenggaraan Rapat : Pukul 10.00 WIB s/d 10.49 WIB

2. Mata Acara Rapat:

1. Penunjukan Akuntan Publik untuk pemeriksaan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
2. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
3. Perubahan Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan mengenai rencana kerja, tahun buku, dan laporan tahunan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) Nomor: 14/POJK.04/2022
4. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

3. Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Presiden Direktur	Andri Utama Putra
Direktur	Eko Prasudi Widiyanto
Direktur	Bima Kurniawan
Direktur	Bambang Susilo
Direktur	Doni Mora



NOTARIS

Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn

SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022

Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Presiden Komisaris	Patrick Rudolf Dannacher
Komisaris Independen	Richardus Eko Indrajit
Komisaris Independen	Agustinus Nicholas L Tobing
Komisaris	Rico Rizal Budidarmo
Komisaris	Yulius C Rusli
Komisaris	Joseph Edi Hut Lumbang Gaol

4. Jumlah saham yang hadir pada saat Rapat

1. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah 5.338.348.151 (lima miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus empat puluh delapan ribu seratus lima puluh satu) saham atau setara dengan 82,77% (delapan puluh dua koma tujuh puluh persen) dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Bahwa kuorum kehadiran yang dipersyaratkan untuk penyelenggaraan Rapat dan pelaksanaan mata acara Rapat pertama dan keempat ini berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat 1 huruf a angka (i), Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 41 ayat 1 huruf a Peraturan OJK No. 15 adalah bahwa Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili sedangkan untuk mata acara Rapat Kedua dan Ketiga berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat 1 huruf b Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 42 huruf a Peraturan OJK No. 15 adalah bahwa Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili

5. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat

Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat. Pada mata acara rapat ini, tidak terdapat pertanyaan dari pemegang saham.

6. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting dan Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:



NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn

SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting dan Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

i. **Mata Acara Pertama**

Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara/0%	0 suara/0%	5.338.348.151 suara/ 100%

Keputusan Rapat:

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Morhan & Rekan yang akan mengaudit atas buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut; serta
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK

ii. **Mata Acara Kedua**

Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara/0%	0 suara/0%	5.338.348.151 suara/ 100%

Keputusan Rapat:

Menyetujui penambahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan yang termasuk di kegiatan usaha penunjang, sehingga bunyi Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, saat ini menjadi sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

PASAL 3

1. Maksud dan tujuan dari perseroan ini ialah menjalankan usaha dibidang jasa dan perdagangan;



NOTARIS

Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn

SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan melakukan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama

Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi (62021)

Kelompok ini mencakup kegiatan layanan konsultasi perencanaan dan pengawasan keamanan informasi, pemeriksaan atau penjaminan (assurance) keamanan informasi, dan pembangunan dan penerapan keamanan informasi.

Kegiatan Usaha Penunjang

AKTIVITAS KONSULTASI KOMPUTER DAN MANAJEMEN FASILITAS KOMPUTER LAINNYA (62029)

Kelompok ini mencakup usaha konsultasi tentang tipe dan konfigurasi dari perangkat keras komputer dengan atau tanpa dikaitkan dengan aplikasi piranti lunak. Perencanaan dan perancangan sistem komputer yang mengintegrasikan perangkat keras, piranti lunak dan teknologi komunikasi komputer. Konsultasi biasanya menyangkut analisis kebutuhan pengguna komputer dan permasalahannya, serta memberikan jalan keluar yang terbaik. Unit yang diklasifikasikan dalam subgolongan ini dapat menyediakan komponen sistem perangkat keras dan piranti lunak sebagai bagian dari jasa yang terintegrasi atau komponen ini dapat disediakan oleh pihak ketiga atau vendor. Unit yang diklasifikasikan dalam subgolongan ini pada umumnya menginstal sistem dan melatih serta mendukung pengguna sistem. Termasuk penyediaan manajemen dan pengoperasian sistem komputer klien dan/atau fasilitas pengolahan data di tempat klien, demikian juga jasa pendukung terkait.

AKTIVITAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN JASA KOMPUTER LAINNYA (62090)

Kelompok ini mencakup kegiatan teknologi informasi dan jasa komputer lainnya yang terkait dengan kegiatan yang belum diklasifikasikan di tempat lain, seperti pemulihan kerusakan komputer, instalasi (setting up) personal komputer dan instalasi perangkat lunak. Termasuk juga kegiatan manajemen insiden dan digital forensik. Kelompok ini mencakup berbagai usaha yang berkaitan dengan komputer yang belum tercakup dalam golongan 6201-6202.

AKTIVITAS PEMOGRAMAN KOMPUTER LAINNYA (62019)

Kelompok ini mencakup konsultasi yang berkaitan dengan analisis, desain dan pemrograman dari sistem yang siap pakai lainnya (selain yang sudah dicakup di kelompok 62011 dan 62015). Kegiatan ini biasanya menyangkut analisis kebutuhan pengguna komputer dan permasalahannya, pemecahan permasalahan, dan membuat perangkat lunak berkaitan dengan pemecahan masalah tersebut. Termasuk pula penulisan program sederhana sesuai kebutuhan pengguna komputer. Perancangan struktur dan isi dari, dan/atau penulisan kode komputer yang diperlukan untuk membuat dan mengimplementasikan, seperti piranti lunak sistem (pemutakhiran dan perbaikan), piranti lunak aplikasi (pemutakhiran dan



NOTARIS

Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn

SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022

perbaikan), basis data dan laman web. Termasuk penyesuaian perangkat lunak, misalnya modifikasi dan penyesuaian konfigurasi aplikasi yang sudah ada sehingga berfungsi dalam lingkungan sistem informasi klien. Kegiatan penyesuaian perangkat lunak sejenis yang dilaksanakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penjualan perangkat lunak dimasukkan dalam subgolongan 47413.

AKTIVITAS PERDAGANGAN BESAR KOMPUTER DAN PERLENGKAPAN KOMPUTER (46511)

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer.

AKTIVITAS PERDAGANGAN BESAR PERANGKAT LUNAK (46512)

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar perangkat lunak.

iii. Mata Acara Ketiga

Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara/0%	0 suara/0%	5.338.348.151 suara/ 100%

Keputusan Rapat:

Menyetujui perubahan Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, sehingga berbunyi sebagai berikut:

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN Pasal 17

- Perseroan wajib mengumumkan Laporan Keuangan, termasuk di dalamnya Neraca dan Laporan Laba/rugi menurut tata cara yang berlaku dalam ketentuan perundang-undangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku

iv. Mata Acara Keempat

Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara/0%	0 suara/0%	5.338.348.151 suara/ 100%

Keputusan Rapat:

- Pemberhentian dengan hormat Tuan ANDRI HUTAMA PUTRA, selaku Presiden Direktur Perseroan, dan yang bersangkutan telah menerima pemberhentian tersebut, serta memberikan pembebasan tanggung jawab, *Acuit et de charge*



NOTARIS

Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn

SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022

- selama menjalankan tugasnya selaku Presiden Direktur Perseroan;
2. Pemberhentian dengan hormat Tuan JOSEPH EDI HUT LUMBAN GAOL, selaku Komisaris Perseroan, dan yang bersangkutan telah menerima pemberhentian tersebut, serta memberikan pembebasan tanggung jawab, *Acuit et de charge* selama menjalankan tugasnya selaku Komisaris Perseroan;
 3. Pengangkatan Tuan ANDRI HUTAMA PUTRA selaku Komisaris Perseroan terhitung efektif sejak penutupan rapat ini;
 4. Pengangkatan Tuan JOSEPH EDI HUT LUMBAN GAOL selaku Presiden Direktur Perseroan terhitung efektif sejak penutupan rapat ini;
 5. Pengangkatan kembali seluruh anggota Direksi & anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan terhitung efektif sejak penutupan rapat ini, sehingga susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Patrick Rudolf Dannacher
Komisaris Independen	: Richardus Eko Indrajit
Komisaris Independen	: Agustinus Nicholas L Tobing
Komisaris	: Rico Rizal Budidarmo
Komisaris	: Yulius C Rusli
Komisaris	: Andri Hutama Putra

Direksi

- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| Presiden Direktur | : Joseph Edi Hut Lumban Gaol |
| Wakil Presiden Direktur | : Marek Bialoglowy |
| Direktur | : Eko Prasudi Widiyanto |
| Direktur | : Bima Kurniawan |
| Direktur | : Bambang Susilo |
| Direktur | : Doni Mora |
6. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu Akta Notaris, dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memberitahukan perubahan ini kepada instansi yang berwenang.



NOTARIS

Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn

SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022

Bahwa Ringkasan Risalah Rapat sebagaimana diuraikan di atas, tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT ITSEC ASIA, Tbk, Nomor 95, tanggal 29 November 2023, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 29 November 2023



Dr Sugih Haryati, SH, M.Kn
Notaris di Jakarta