

**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT GLOBAL TEleshop Tbk.**

Direksi PT Global Teleshop Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan"), dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2018 ("RUPS Tahunan") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS Luar Biasa") (selanjutnya disebut "Rapat") yaitu:

- A. RUPS Tahunan telah diselenggarakan pada:
Hari/tanggal : Jumat, 29 Juni 2018
Waktu : 14.20 WIB – 14.52 WIB WIB
Tempat : Jl. Kebon Sirih Raya No. 63, Jakarta Pusat.
- B. RUPS Luar Biasa telah diselenggarakan pada:
Hari/tanggal : Jumat, 29 Juni 2018
Waktu : 15.10 WIB – 15.15 WIB
Tempat : Jl. Kebon Sirih Raya No. 63, Jakarta Pusat.
- C. Mata Acara RUPS Tahunan sebagai berikut:
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2017, sepanjang tercermin dari Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan.
 2. Persetujuan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
 3. Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdjaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain dari penunjukkan tersebut.
 4. Penetapan gaji dan tunjangan Direksi serta penetapan honorarium dan/atau tunjangan Dewan Komisaris Perseroan.
- Mata Acara RUPS Luar Biasa sebagai berikut:
1. Persetujuan perubahan tempat dan kedudukan Perseroan.
- D. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
- Dewan Komisaris :**
1. Komisaris Utama : Bp. Sugiono Wiyono Sugialam
 2. Komisaris : Bp. Temi Efendi
- Direksi :**
1. Direktur Utama : Bp. Djoko Harijanto
 2. Direktur : Ibu Octaviane N.A Mussu
 3. Direktur : Bp. Nelson Parulian Lenggu
- E. RUPS Tahunan telah dihadiri oleh 1.057.101.300 saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 95,139% dari total 1.111.112.000 saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
RUPS Luar Biasa telah dihadiri oleh 1.057.101.300 saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 95,139% dari total 1.111.112.000 saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- F. Dalam Rapat diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat, namun dalam Rapat tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan.
- G. Mekanisme pengambilan keputusan dengan cara lisan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara dengan cara lisan.
Keputusan atas semua mata acara Rapat disetujui dengan musyawarah.
- H. Keputusan RUPS Tahunan pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Mata Acara Pertama Rapat:**
1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2017, termasuk Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Pengawasan Tugas Dewan Komisaris Perseroan.
 2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdjaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor KNMT&R-C2-30.04.2018/02 tanggal 21 Mei 2018 dengan Opini Wajar, dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2017 sepanjang tindakan tersebut tercantum dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017.
- Mata Acara Kedua Rapat :**
1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Ibu Noni Cusila sebagai Direktur terhitung sejak ditutupnya Rapat.
 2. Dengan memperhatikan keputusan tersebut diatas maka terhitung sejak ditutupnya Rapat susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk masa jabatan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan tahun 2019 adalah sebagaimana berikut:
- Dewan Komisaris :**
- Komisaris Utama : Sugiono Wiyono Sugialam
Komisaris Independen : Temi Efendi
- Direksi :**
- Direktur Utama : Djoko Harijanto
Direktur : Octaviane N.A Mussu
Direktur : Nelson Parulian Lenggu
Direktur Independen : Hermin Hartono
- Mata Acara Ketiga Rapat :**
- Menyetujui penunjukan Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdjaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain dari penunjukkan tersebut termasuk penunjukan Penanggung Jawab atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdjaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan tidak dapat melaksanakan tugasnya untuk menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan karena sebab apapun.
- Mata Acara Keempat Rapat :**
1. Menetapkan besaran remunerasi untuk Dewan Komisaris sebesar maksimum 5% dari tahun sebelumnya, dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran pembagian di antara Dewan Komisaris.
 2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan Direksi Perseroan.
- I. Keputusan RUPS Luar Biasa pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Mata Acara Rapat:**
1. Menyetujui perubahan tempat kedudukan Perseroan yakni dari berkedudukan di Jakarta Selatan menjadi Jakarta Pusat, sehingga mengubah pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:
- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**
Pasal 1
- Perseroan Terbatas ini bernama PT Global Teleshop Tbk. (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat "Perseroan"), berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat.
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku terkait perubahan domisili Perseroan ini.