



**PENJELASAN MENGENAI ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN
PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK**

Agenda Rapat:

Agenda 1:

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk pengesahan Laporan Keuangan (yang telah diaudit) dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Dalam acara ini Perseroan akan mengusulkan agar Rapat menyetujui Laporan Tahunan, termasuk Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Agenda 2 :

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Perseroan akan mengajukan usul kepada Rapat terkait penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sebagai dana cadangan, dividen tunai, dan laba ditahan.

Agenda 3:

Penunjukan kantor akuntan publik yang akan mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku 2024 dan menetapkan honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan kantor akuntan publik tersebut.

Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk memperoleh persetujuan atas penunjukan Ibu Sherly Jokom dan Kantor Akuntan Publik "Purwantono, Sungkoro & Surja" yang masing-masing terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, atau Akuntan Publik lain dalam Kantor Akuntan Publik yang sama dalam hal yang bersangkutan berhalangan tetap, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2023 dan menetapkan besarnya honorarium serta persyaratan lain dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit dan perundang-undangan yang berlaku.



**EXPLANATION ON AGENDA OF ANNUAL
GENERAL MEETING SHAREHOLDERS PT
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK**

AGMS Agenda:

Agenda 1 :

Approval of the Company's Annual Report for the financial year ended on 31 December 2023, including ratification on Financial Statements (audited) and Board Commissioner Supervision report for fiscal year ended on 31 December 2023.

In this event the Company will propose that AGMS will approve the Annual Report, including the Financial Statements containing the Company's Balance Sheet and Income Statement, the Supervision Report of the Board of Commissioners, and granting release and discharge of liability (acquit et decharge) to members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.

Agenda 2:

Appropriation of the Company's Net Profit for financial year ended on 31 December 2023.

The Company will propose to the AGMS regarding The Company's Net Profit for financial year ended on December 31, 2023 be appropriated for reserve fund, dividend payment and retained earnings.

Agenda 3:

The appointment of a public accounting firm who will audit the Company's books for the fiscal year 2024 and determine the honorarium and other requirements in connection with the appointment of the public accountant.

The Company will propose to the AGMS to obtain approval for appointment of Ms. Sherly Jokom and Public Accountant Firm "Purwantono, Sungkoro & Surja", each registered in Financial Services Authority as Public Accountant and Public Accounting Firms, or other Public Accountant in the same Public Accountant Firm in the event that Ms. Sherly Jokom is permanently unavailable, to audit the Company's books for the fiscal year 2023 and determine the amount of honorarium and other requirements with due regard to the recommendations of the Audit Committee and the prevailing laws and regulations.

Agenda 4:

Penentuan honorarium dan tunjangan lainnya dari anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui dan menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Agenda 5:

Persetujuan atas Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.

Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui perubahan maksud dan tujuan Perseroan berupa penyesuaian kegiatan usaha yang sudah ada yaitu Perantara Moneter Lainnya (KBLI 64190), dimana berdasarkan perubahan KBLI 2020 terdapat pengembangan kegiatan usaha yang semula Perantara Moneter Lainnya (KBLI 64190) menjadi Perantara Moneter Lainnya (KBLI 64190) dan Penyedia Jasa Pembayaran (KBLI 66411). Perseroan menambah kegiatan usaha lainnya yaitu Portal Web dan/atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial (KBLI 63122). Atas penambahan kegiatan usaha Portal Web dan/atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial (KBLI 63122) tersebut, Perseroan telah melakukan Studi Kelayakan Usaha yang disiapkan dan diterbitkan oleh KJPP Kusnanto & Rekan Nomor 00033/2.0162-00/BS/05/0153/1/IV/2024 tanggal 3 April 2024 dengan pendapat Layak.

Agenda 4:

Determination of honorarium and other allowances from members of the Board of Commissioners of the Company.

The Company will propose to the AGMS to approve and determine the honorarium and other allowances for the members of the Board of Commissioners of the Company.

Agenda 5:

Approval of Amendment to Article 3 of the Company's Articles of Association.

The company will propose to the meeting to approve the change of the company's purpose and objectives, in the form of adjusting existing business activities, namely Other Monetary Intermediaries (KBLI 64190), where based on the changes in KBLI 2020 there is a development of business activities from the original Other Monetary Intermediaries (KBLI 64190) to Other Monetary Intermediaries (KBLI 64190) and Payment Service Providers (KBLI 66411). The company will add other business activities, namely Web Portals and/or Digital Platforms with Commercial Purposes (KBLI 63122). Regarding the addition of business activities for Web Portals and/or Digital Platforms with Commercial Purposes (KBLI 63122), the company has conducted a Business Feasibility Study prepared and issued by KJPP Kusnanto & Rekan Number 00033/2.0162-00/BS/05/0153/1/IV/2024 dated April 3, 2024, with a Feasible opinion.

