

**Ringkasan Risalah
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk
Tanggal 6 Mei 2021**

Direksi PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (“Perseroan”), dengan ini menyampaikan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun Buku 2020 (“Rapat”).

Rapat diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021, bertempat di Kantor Pusat Perseroan, Gedung Alfa Tower, Jl. Jalur Sutera Barat Kav. 7-9, Alam Sutera, Kota Tangerang, dimulai pada pukul 15.19 WIB sampai dengan pukul 15.49 WIB.

A. Agenda Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan;
2. Persetujuan atas Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan;
3. Persetujuan Pemegang Saham atas Rencana Penambaham Modal Perseroan dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”).

B. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:

DIREKSI

Presiden Direktur : Anggara Hans Prawira
Direktur : Solihin
Direktur : Tomin Widian
Direktur : Harryanto Susanto
Direktur : Soeng Peter Suryadi

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Jumlah saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah 35.907.445.306 saham atau setara dengan 86,47% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, yang seluruhnya berjumlah 41.524.501.700 saham.

D. Kesempatan Tanya Jawab

Dalam pembahasan setiap mata acara Rapat, pemegang saham/kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat. Namun dalam Rapat tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju/abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

F. Hasil keputusan Rapat:

- Keputusan Mata Acara Rapat Pertama:

Jumlah suara setuju	Jumlah suara tidak setuju	Jumlah suara abstain
33.470.573.566 saham atau 93,21%	1.222.318.240 saham atau 3,40%	1.215.100.000 saham atau 3,38%

1. Persetujuan atas penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
2. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat Pertama ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu akta notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut tanpa ada yang dikecualikan.

- Keputusan Mata Acara Rapat Kedua:

Jumlah suara setuju	Jumlah suara tidak setuju	Jumlah suara abstain
34.692.891.806 saham atau 96,62%	Nihil	1.215.100.000 saham Atau 3,38%

1. *Menyetujui perubahan kegiatan usaha Perseroan dengan menambahkan kegiatan usaha dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.*
2. *Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menuangkan keputusan mengenai perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan didalam Akta Notaris, melakukan pemberitahuan kepada instansi yang berwenang, mendaftarkannya pada Daftar Perseroan serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan ini.*

- Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga :

Jumlah suara setuju	Jumlah suara tidak setuju	Jumlah suara abstain
30.596.150.950 saham atau 85,21%	4.096.740.856 saham atau 11,41%	1.215.100.000 saham atau 3,38%

1. Menyetujui Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dalam jumlah sebanyak-banyaknya 5.000.000.000 (Lima miliar) saham dengan nilai nominal Rp 10 (sepuluh Rupiah) per saham, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
2. Menyetujui perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sehubungan dengan penambahan modal dengan HMETD.
3. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan penambahan modal dengan HMETD tersebut tanpa ada suatu tindakan yang dikecualikan, kesemuanya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali sebagian atau seluruh keputusan Rapat ini dalam suatu akta Notaris, membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, menandatangani dokumen yang terkait dengan pelaksanaan tersebut dan menghadap instansi yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan terkait dengan penambahan modal dengan HMETD tersebut.

Risalah Rapat Perseroan telah dimuat dalam Akta Notaris Sriwi Bawana Nawaksari, SH.M.Kn Nomor 35 tertanggal 6 Mei 2021.

Tangerang, 10 Mei 2021

Direksi Perseroan