

Ringkasan Risalah
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk
Tanggal 17 Mei 2023

Direksi PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (“Perseroan”), dengan ini menyampaikan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 (“Rapat”).

Rapat diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023, bertempat di Kantor Pusat Perseroan, Gedung Alfa Tower, Jl. Jalur Sutera Barat Kav. 7-9, Alam Sutera, Kota Tangerang, dimulai pada pukul 14.16 WIB sampai dengan pukul 15.31 WIB.

A. Agenda Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, termasuk pengesahan Laporan Keuangan (yang telah diaudit) dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
3. Pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk akuntan publik untuk mengaudit Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan menetapkan honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan akuntan publik tersebut;
4. Perubahan Masa Jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
5. Penetapan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan;
6. Penetapan Anggota Direksi P
7. Penentuan honorarium dan tunjangan lainnya dari anggota Dewan Komisaris Perseroan;
8. Pelimpahan Wewenang penetapan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan kepada Dewan Komisaris Perseroan selama masa jabatan anggota Direksi.

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

KOMISARIS

Presiden Komisaris : Feny Djoko Susanto
Komisaris : Budiyanto Djoko Susanto
Komisaris Independen : Drs. Setyo Wasisto, S.H.
Komisaris Independen : Budi Setiyadi

DIREKSI

Direktur : Anggara Hans Prawira
Direktur : Bambang Setyawan Djojo
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 36.696.515.557 saham atau setara dengan 88,37% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan, yang seluruhnya berjumlah 41.524.501.700 saham.

D. Kesempatan Tanya Jawab

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan Agenda Rapat yang dibicarakan. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dapat menyampaikan dengan mekanisme mengangkat tangan dan mengisi lembar pertanyaan dan/atau pendapat yang disediakan dan menyerahkan formulir pertanyaan. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat secara tertulis melalui fitur chat pada kolom "Electronic Opinions" yang tersedia di layar E-Meeting Hall pada aplikasi eASY.KSEI.

Namun dalam Rapat tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Mekanisme pengambilan keputusan bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik yang menyatakan suara tidak setuju atau abstain dilakukan dengan mengangkat tangan serta mengisi dan menyerahkan surat suara kepada petugas Rapat. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik dilakukan dengan melalui aplikasi eASY.KSEI dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) detik. Apabila telah melewati batas waktu tersebut tidak menggunakan hak suaranya atau abstain maka akan dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara.

F. Hasil keputusan Rapat:

- Keputusan Mata Acara Rapat Pertama:

Jumlah suara setuju	Jumlah suara tidak setuju	Jumlah suara abstain
36.620.999.477 saham atau 99,79%	841.600 saham atau 0,00%	74.674.480 saham atau 0,20%

1. *Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, termasuk pengesahan Laporan Keuangan (yang telah diaudit) dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.*
2. *Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi Perseroan mengenai tindakan pengurusan Perseroan dan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan mengenai tindakan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.*

- **Keputusan Mata Acara Rapat Kedua:**

Jumlah suara setuju	Jumlah suara tidak setuju	Jumlah suara abstain
36.649.278.177 saham atau 99,87%	0 saham atau 0%	47.237.380 saham atau 0,13%

1. Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sebagai berikut:

a. Sejumlah Rp1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) disisihkan sebagai dana cadangan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

b. Sejumlah Rp999.079.510.902,- (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Miliar Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Sembilan Ratus Dua Rupiah) atau Rp24,06 (Dua Puluh Empat Koma Enam Rupiah) per-saham akan dibayarkan kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan Yang Berhak pada tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB dengan memperhatikan ketentuan PT Bursa Efek Indonesia, sebagai berikut :

1. Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi: tanggal 26 Mei 2023;
2. Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi : tanggal 29 Mei 2023 ;
3. Cum Dividen untuk perdagangan di Pasar Tunai: tanggal 30 Mei 2023 ;
4. Ex Dividen untuk perdagangan di Pasar Tunai: tanggal 31 Mei 2023 ;
5. Pelaksanaan pembayaran dividen dimulai pada tanggal 14 Juni 2023.

Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

c. Sisa laba bersih sebesar Rp1.855.205.644.751,- (Satu Triliun Delapan Ratus Lima Puluh Lima Miliar Dua Ratus Lima Juta Enam Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Rupiah) akan digunakan untuk keperluan investasi dan modal kerja Perseroan dan dicatat sebagai Laba Yang Ditahan.

2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut dan untuk itu melakukan semua tindakan yang dianggapnya perlu yang berkaitan dengan pembagian dividen.

- Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga :

Jumlah suara setuju	Jumlah suara tidak setuju	Jumlah suara abstain
36.648.436.577 saham atau 99,87%	841.600 saham atau 0,0%	47.237.380 saham atau 0,13%

1. *Menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja (Firma anggota Ernst & Young Global Limited), sebagai Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk meng-audit Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;*
2. *Menunjuk Akuntan Publik Ibu Sherly Jokom, yang merupakan Akuntan Publik yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja (Firma anggota Ernst & Young Global Limited) dan merupakan Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk meng-audit Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;*
3. *Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti/ Akuntan Publik Pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja dan/atau Akuntan Publik Ibu Sherly Jokom karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan termasuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik pengganti tersebut.*

-Keputusan Mata Acara Rapat Keempat :

Jumlah suara setuju	Jumlah suara tidak setuju	Jumlah suara abstain
36.475.754.208 saham atau 99,40%	108.423.969 saham atau 0,30%	112.337.380 saham atau 0,30%

1. *Menyetujui mengubah masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan masa jabatan menjadi 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan yang diputuskan oleh RUPS sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang kelima yang diadakan setelah tanggal RUPS pengangkatan tersebut. Dengan demikian menyetujui untuk mengubah ketentuan Pasal 18 dan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan.*
2. *Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan masa jabatan anggota Dewan komisaris dan Direksi Perseroan dalam suatu akta notaris dan melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta mendaftarkannya pada instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

-Keputusan Mata Acara Rapat Kelima :

Jumlah suara setuju	Jumlah suara tidak setuju	Jumlah suara abstain
36.433.108.871 saham atau 99,28%	215.704.718 saham atau 0,60%	47.701.968 saham atau 0,12%

1. *Menyetujui pengangkatan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris lainnya sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dengan susunan anggota Dewan Komisaris sebagai berikut :*

- *Presiden Komisaris : Feny Djoko Susanto*
- *Komisaris : Budiyanto Djoko Susanto*
- *Komisaris Independen: Setyo Wasisto*
- *Komisaris Independen: Budi Setiyadi*

2. *Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat tentang pengangkatan susunan anggota Dewan komisaris Perseroan untuk masa jabatan berikutnya dalam suatu akta notaris dan melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta mendaftarkannya pada instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

- Keputusan Mata Acara Rapat Keenam :

Jumlah suara setuju	Jumlah suara tidak setuju	Jumlah suara abstain
36.133.700.689 saham atau 98,47%	515.112.900 saham atau 1,40%	47.701.968 saham atau 0,13%

1. *Menyetujui pengangkatan susunan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dengan susunan anggota Direksi Perseroan sebagai berikut :*

- *Presiden Direktur : Anggara Hans Prawira*
- *Direktur : Bambang Setyawan Djojo*
- *Direktur : Tomin Widian*
- *Direktur : Harryanto Susanto*
- *Direktur : Solihin*
- *Direktur : Soeng Peter Suryadi*

2. *Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat tentang pengangkatan susunan anggota Direksi Perseroan untuk masa jabatan berikutnya dalam suatu akta notaris dan melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta mendaftarkannya pada instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

- Keputusan Mata Acara Rapat Ketujuh :

Jumlah suara setuju	Jumlah suara tidak setuju	Jumlah suara abstain
36.080.508.501 saham atau 98.32%	564.532.988 saham atau 1,54%	51.474.068 saham atau 0,14%

Menyetujui dan memutuskan jumlah honorarium dan tunjangan lainnya dari anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, seluruhnya berjumlah tidak melebihi dari Rp16.200.000.000,- (Enam belas miliar dua ratus juta Rupiah) yang pembagiannya akan ditentukan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris dengan memperhatikan usulan dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

- Keputusan Mata Acara Rapat Kedelapan :

Jumlah suara setuju	Jumlah suara tidak setuju	Jumlah suara abstain
36.080.973.089 saham atau 98.32%	564.532.988 saham atau 1,54%	51.009.480 saham atau 0,14%

Menyetujui Pelimpahan wewenang penetapan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan mempertimbangkan masukan dari Komite Nominasi dan Remunerasi, selama masa jabatan anggota Direksi.

Risalah Rapat Perseroan telah dimuat dalam Akta Notaris Sriwi Bawana Nawaksari, SH.M.Kn Nomor 54 tertanggal 17 Mei 2023.

Tangerang, 19 Mei 2023

Direksi Perseroan