Nomor Surat	001/DIR-SP/VIII/2020
Nama Perusahaan	PT Sariguna Primatirta Tbk
Kode Emiten	CLEO
Lampiran	1
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 002/DIR-SP/VII/2020 tanggal 08 Juli 2020, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2020, sebagai berikut:

### **RUPS Tahunan**

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 9.754.364.800 saham atau 81,28% 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

Persetujuan Laporan	Kuorum K	ehadiran	Set	Setuju		Setuju	Abstain		Hasil RUPS
Tahunan dan Laporan Keuangan	Ya	81,28%	9.754.35	99,9999	0	0%	14.400	0,00015	Setuju
Tahunan		<u> </u>	0.400	%	,			%	

Hasil Keputusan

- a. Memberikan persetujuan atas Laporan Keuangan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019
- b. Dengan diterimanya dengan baik Laporan Keuangan serta disetujui Laporan Tahunan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019, maka sesuai dengan ketentuan pasal 15 ayat 4 anggaran dasar Perseroan, diberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku 2019 (Acquit et de charge) sejauh tindakan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan dan Perhitungan Tahunan Perseroan.

### Agenda 2

Persetujuan	Kuorum K	ehadiran	Set	tuju	Tidak	Setuju	Abs	tain	Hasil RUPS
Penggunaan Laba Bersih	Ya	81,28%		99,9999	100	0%	14.500	0,0001%	Setuju
		•	0.200	%			•		

Dividen Tunai

X Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan

Memberikan persetujuan atas penggunaan laba perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, termasuk persetujuan Cadangan umum Perseroan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan Persetujuan perseroan tidak membagikan Deviden tahun 2019 untuk keperluan Investasi.

Agenda 3

Persetujuan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS	ĺ
Penuniukkan Akuntan										1
	Ya	81 28%	9 754 35	99,9999	0	0%	14 400	0.0001%	Setuju	l
Publik dan/atau	١	01,2070		,	Ü	0 70	' '' ''	0,000170	Ootaja	l
Kantor Akuntan			0.400	%						
D 1.19										

Hasil Keputusan

Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

### Agenda 4

Penetapan	Kuorum K	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		stain	Hasil RUPS
honorarium dan tunjangan lainnya	Ya	81,28%		99,9999	0	0%	14.600	0,00015 %	Setuju
anggota Direksi dan		•	0.200	%				70	
Dewan Komisaris									
Perseroan									

Hasil Keputusan

Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

### **RUPS Luar Biasa**

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 9.754.336.000 saham atau 81,28% 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

Persetujuan atas	Kuorum K	ehadiran	Se	tuju	Tidak	Setuju	Abs	stain	Hasil RUPS
perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar	Ya	81,28%		l '		0,0434%	12.400	0,0001%	Setuju
Perseroan dalam		-	6.900	%	0				
rangka penyesuaian									
dengan Peraturan									
Kepala Badan Pusat									
Statistik Nomor 19									
Tahun 2017 tentang									
Perubahan atas									
Peraturan Kepala									
Badan Pusat Statistik									
Nomor 95 Tahun									
2015 tentang									
Klasifikasi Baku									
Lapangan Usaha									
Indonesia									

Hasil Keputusan

- a. Memberikan Persetujuan atas Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.
- b. Memberikan Kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan anggaran dasar perseroan sehubungan dengan perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tersebut diatas dan menyatakan keputusan Rapat ini dalam sebuah akta tersendiri di hadapan Notaris, melaporkan dan/atau memberitahukan serta mendaftarkan hasil keputusan Rapat ini kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi-instansi terkait lainnya serta melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan keputusan Rapat ini dengan sebagaimana mestinya

### Agenda 2

Persetujuan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
Pengangkatan									
F Grigarighatari	Ya	01 200/	0.750.00	00 0566	4 226 70	0,0434%	500	0%	Setuju
Kembali / Perubahan	l la	01,2070	9.750.09	199,9500	4.230.70	0,0434 /0	500	0 /0	Setuju
Trombail / Foraballall			8.800	%	l 0				
l Susunan Direksi			0.000	70					

Hasil Keputusan

a. Memberikan Persetujuan atas Perubahan Susunan Direksi karena adanya penambahan Direksi Perseroan

Sehingga dengan demikian susunan pengurus Perseroan sejak ditutupnya rapat ini sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- Direktur Utama : Ibu BELINDA NATALIA - Wakil Direktur Utama: Ibu MELISA PATRICIA

- Direktur- Direktur- Bapak NIO EKO SUSILO- Bapak TOTO SUCARTONO

- Direktur : Bapak FIRDAUF ACHMAD DHEWATA

- Direktur Independen : Bapak LUKAS SETIO WONGSO WONG

- Komisaris Utama : Bapak HERMANTO TANOKO - Komisaris : IBU CAROLINE NOVILIA T

- Komisaris Independen: Bapak IDA BAGUS OKA NILA

b. Memberikan Kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan anggaran dasar perseroan sehubungan dengan perubahan susunan pengurus Perseroan tersebut diatas dan menyatakan keputusan Rapat ini dalam sebuah akta tersendiri di hadapan Notaris, melaporkan dan/atau memberitahukan serta mendaftarkan hasil keputusan Rapat ini kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi-instansi terkait lainnya serta melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlakuuntuk melaksanakan keputusan Rapat ini dengan sebagaimana mestinya

### Agenda 3

Persetujuan atas	Kuorum K	ehadiran	Se	tuju	Tidak	Setuju	Abs	tain	Hasil RUPS
perubahan Anggaran				,		-			
Dasar Perseroan	Ya	81,28%	9.750.09	99,9566	4.236.70	0,0434%	500	0%	Setuju
		<u> </u>	8.800	%	0				
sehubungan dengan				•		1			
diberlakukannya									
POJK No. 15/POJK.									
04/2020 tentang									
Rencana dan									
Penyelenggaraan									
Rapat Umum									
Pemegang Saham									
Perusahaan Terbuka	<u> </u>	_		_			_	_	_

Hasil Keputusan

- a. Memberikan Persetujuan atas Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan diberlakukannya POJK no 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
- b. Memberikan Kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan anggaran dasar perseroan sehubungan dengan perubahan anggaran dasar tersebut diatas dan menyatakan keputusan Rapat ini dalam sebuah akta tersendiri di hadapan Notaris, melaporkan dan/atau memberitahukan serta mendaftarkan hasil keputusan Rapat ini kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi-instansi terkait lainnya serta melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlakuuntuk melaksanakan keputusan Rapat ini dengan sebagaimana mestinya

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

### PT Sariguna Primatirta Tbk

Lukas Setio Wongso

Corporate Secretay

### PT Sariguna Primatirta Tbk

JI Raya A. Yani 41-43, Kompleks Central Square Blok C-1, Gedangan Sidoarjo -

Telepon: 031 - 8544400, Fax: 031 - 8544574, www.tanobel.com

Tanggal dan Waktu	03-08-2020 16:04
Lampiran	1. risalah RUPS 30 juli 2020.pdf

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

Letter / Announcement No.	001/DIR-SP/VIII/2020
Issuer Name	PT Sariguna Primatirta Tbk
Issuer Code	CLEO
Attachment	1
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra Ordinarynull

Reffering the announcement number 002/DIR-SP/VII/2020 Date 08 July 2020, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 30 July 2020, are mentioned below:

### **Annual General Meeting**

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 9.754.364.800 shares or 81,28% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

### Agenda 1

Persetujuan Laporan Tahunan dan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
Laporan Keuangan	Ya	81,28%		99,9999	0	0%	14.400	0,00015	Setuju
Tahunan		•	0.400	%				%	

Hasil Keputusan

- a. Memberikan persetujuan atas Laporan Keuangan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019
- b. Dengan diterimanya dengan baik Laporan Keuangan serta disetujui Laporan Tahunan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019, maka sesuai dengan ketentuan pasal 15 ayat 4 anggaran dasar Perseroan, diberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku 2019 (Acquit et de charge) sejauh tindakan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan dan Perhitungan Tahunan Perseroan.

### Agenda 2

Persetujuan	Kuorum Ke	ehadiran	Set	uju	Tidak	Setuju	Abs	stain	Hasil RUPS
Penggunaan Laba Bersih	Ya	81,28%	9.754.35 0.200	99,9999	100	0%	14.500	0,0001%	Setuju

Dividen Tunai

X Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan

Memberikan persetujuan atas penggunaan laba perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, termasuk persetujuan Cadangan umum Perseroan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan Persetujuan perseroan tidak

membagikan Deviden tahun 2019 untuk keperluan Investasi.

Agenda 3

membagikan beviaen tahan 2010 antak kepenaan investasi:									
Persetujuan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan									
Trenunjukkan Akuman	Vo	04 200/	0.754.25	00 0000	0	00/	11 100	0.00040/	Cotuiu
Publik dan/atau	Ya	01,20%	9.754.35	99,9999	0	0%	14.400	0,0001%	Setuju
I ublik dali/atau			0.400	%					i
Kantor Akuntan			0.400	/0					
rantor / mantan									
Publik									

Hasil Keputusan

Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

### Agenda 4

Penetapan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
honorarium dan tunjangan lainnya	Ya	81,28%		99,9999	0	0%	14.600	0,00015	Setuju
anggota Direksi dan Dewan Komisaris		•	0.200	%			•	<u> </u>	

Hasil Keputusan

Perseroan

Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

### Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 9.754.336.000 share of 81,28% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

### Agenda 1

Persetujuan atas	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
perubahan Pasal 3					ļ				
Anggaran Dasar	Ya	81,28%	9.750.08	99,9564	4.236.70	0,0434%	12.400	0,0001%	Setuju
			6.900	<b> </b> %	0				
Perseroan dalam			0.000	,,,		4			
rangka penyesuaian									
dengan Peraturan									
Kepala Badan Pusat									
Statistik Nomor 19									
Tahun 2017 tentang									
Perubahan atas									
Peraturan Kepala									
Badan Pusat Statistik									
Nomor 95 Tahun									
2015 tentang									
Klasifikasi Baku									
Lapangan Usaha									
Indonesia									

Hasil Keputusan

- a. Memberikan Persetujuan atas Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.
- b. Memberikan Kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan anggaran dasar perseroan sehubungan dengan perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tersebut diatas dan menyatakan keputusan Rapat ini dalam sebuah akta tersendiri di hadapan Notaris, melaporkan dan/atau memberitahukan serta mendaftarkan hasil keputusan Rapat ini kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi-instansi terkait lainnya serta melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan keputusan Rapat ini dengan sebagaimana mestinya

### Agenda 2

Persetujuan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
Pengangkatan									
i engangkatan	Ya	81 28%	a 750 na	99 9566	4.236.70	U UV3V0%	500	0%	Setuju
l Kembali / Perubahan	l 'a	01,2070	3.730.03	33,3300	H.230.70	0,043470	300	0 70	Setaja
			8.800	%	I ∩				
l Susunan Direksi			0.000	70					

Hasil Keputusan

a. Memberikan Persetujuan atas Perubahan Susunan Direksi karena adanya penambahan Direksi Perseroan

Sehingga dengan demikian susunan pengurus Perseroan sejak ditutupnya rapat ini sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Direktur Utama : Ibu BELINDA NATALIAWakil Direktur Utama: Ibu MELISA PATRICIA

- Direktur : Bapak NIO EKO SUSILO- Direktur : Bapak TOTO SUCARTONO

- Direktur : Bapak FIRDAUF ACHMAD DHEWATA

- Direktur Independen : Bapak LUKAS SETIO WONGSO WONG

- Komisaris Utama : Bapak HERMANTO TANOKO - Komisaris : IBU CAROLINE NOVILIA T

- Komisaris Independen: Bapak IDA BAGUS OKA NILA

b. Memberikan Kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan anggaran dasar perseroan sehubungan dengan perubahan susunan pengurus Perseroan tersebut diatas dan menyatakan keputusan Rapat ini dalam sebuah akta tersendiri di hadapan Notaris, melaporkan dan/atau memberitahukan serta mendaftarkan hasil keputusan Rapat ini kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi-instansi terkait lainnya serta melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlakuuntuk melaksanakan keputusan Rapat ini dengan sebagaimana mestinya

### Agenda 3

Persetujuan atas	Kuorum Kehad	ran	Setuju	u	Tidak	Setuju	Abs	tain	Hasil RUPS
perubahan Anggaran Dasar Perseroan	Ya 81,2		0.09 99 800	9,9566 %	4.236.70 0	0,0434%	500	0%	Setuju
sehubungan dengan	-	0.0	000 [	/0	U	_			<del>-</del>
diberlakukannya									
POJK No. 15/POJK.									
04/2020 tentang									
Rencana dan									
Penyelenggaraan									
Rapat Umum									
Pemegang Saham									
Perusahaan Terbuka									

Hasil Keputusan

- a. Memberikan Persetujuan atas Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan diberlakukannya POJK no 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
- b. Memberikan Kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan anggaran dasar perseroan sehubungan dengan perubahan anggaran dasar tersebut diatas dan menyatakan keputusan Rapat ini dalam sebuah akta tersendiri di hadapan Notaris, melaporkan dan/atau memberitahukan serta mendaftarkan hasil keputusan Rapat ini kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi-instansi terkait lainnya serta melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlakuuntuk melaksanakan keputusan Rapat ini dengan sebagaimana mestinya

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

### PT Sariguna Primatirta Tbk

Lukas Setio Wongso

Corporate Secretay

PT Sariguna Primatirta Tbk

JI Raya A. Yani 41-43, Kompleks Central Square Blok C-1, Gedangan Sidoarjo -

Phone: 031 - 8544400, Fax: 031 - 8544574, www.tanobel.com

Date and Time	03-08-2020 16:04
Attachment	1. risalah RUPS 30 juli 2020.pdf

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

## 田。 田。 ANGGAWIDJAJA, NOTARIS ANITA

Jl. Genteng Kali 77 A, SURABAYA Telp.: (031) 5311812, 5311816 Fax.: (031) 5320061, 5673604 Email: nita\_id\_2000@yahoo.com SURABAYA

2000@yahoo.com

13/Not/VII/2020 Nomor

Laporan tentang Perihal

PT. SARIGUNA PRIMATIRTA, Tbk

30 Juli 2020 Surabaya,

Kepada

Yth. Bapak Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Di Jakarta

Dengan hormat,

Tbk. dengan ini kami SARIGUNA PRIMATIRTA, Untuk dan atas nama klien kami PT. melaporkan:

- Tbk., Saham <del>-</del> PRIMATIRTA, Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Premium Office Lantai 32, Jalan HR. Muhammad Nomor 31, Surabaya SARIGUNA telah melangsungkan Rapat 30 Juli 2020 PT. dan Rapat Umum Pemegang tanggal Surabaya, Kamis, Tahunan (RUPST) <del>di</del> Bahwa pada hari berkedudukan -
- atau juta dengan yaitu 81,28% (delapanpuluh satu koma duapuluh delapan persen) dari jumlah saham dengan hak suara milyar tujuhratus saham dengan (RUPSLB) empat tersebut dihadiri imi, atau sama dengan saat Biasa limapuluh persen) dari jumlah Perseroan hingga sama Luar dihadiri atau terwakili sejumlah 9.754.336.000 (sembilan saham tujuhratus (RUPST) atau Saham enam ribu rupiah) saham Pemegang Tahunan (sembilan milyar hak suara yang sah, yang telah dikeluarkan oleh (delapanpuluh satu koma duapuluh delapan 12.000.000.000 (duabelas milyar) saham. delapanratus) Umum Saham limapuluh empat juta tigaratus tigapuluh Rapat empat ribu Umum Pemegang 9.754.364.800 sedangkan untuk enampuluh sejumlah Rapat sah sebanyak terwakili tigaratus tersebut 81,28% Bahwa yang II.
- Bahwa acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) adalah sebagai berikut: П
- buku tahun Tahunan Perseroan untuk pada tanggal 31 Desember 2019 dan Pengesahan Laporan Persetujuan berakhir
- Persetujuan atas penggunaan laba perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 d



## NOTARIS A ANGGAWIDJAJA, S.H.

Jl. Genteng Kali 77 A, SURABAYA Telp.: (031) 5311812, 5311816 Fax.: (031) 5320061, 5673604 Email: nita\_id\_2000@yahoo.com



- Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Laporan mengaudit untuk Independen Publik Akuntan Penunjukan 3
- Penetapan honorarium dan tunjangan lainnya anggota Direksi dan Dewan komisaris perseroan 4
- Bahwa Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) adalah sebagai berikut  $\mathbb{N}$
- Memberikan persetujuan atas Laporan Keuangan dan Pengesahan Perseroan untuk tahun buku 2019 Perhitungan Tahunan ಡ
- buku Tahunan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku tindakan pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris disetujui Laporan 2019, maka sesuai dengan ketentuan pasal 15 ayat 4 anggaran dasar Perseroan, sejauh tindakan tindakan tersebut tercermin dalam tahun sepenuhnya kepada para telah mereka lakukan selama serta Laporan Keuangan dan Perhitungan Tahunan Perseroan. Dengan diterimanya dengan baik Laporan Keuangan jawab tanggung pengawasan yang charge) diberikan pembebasan 2019 (Acquit et de tindakan Direksi atas 5
- Memberikan persetujuan atas penggunaan laba perseroan untuk tahun buku yang Cadangan umum Persetujuan perseroan tidak membagikan Deviden tahun 2019 untuk keperluan Investasi dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, termasuk persetujuan (satu milyar rupiah) 1.000.000.000,sebesar Rp. Perseroan  $\alpha$
- Akuntan tahun Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk menunjuk untuk Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris perseroan buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. 3
- dan honorarium tunjangan lainnya anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menetapkan untuk Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris 4
- sebagai adalah Bahwa acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) berikut: >
- rangka **Tahun** 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 dalam dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Dasar Perseroan tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Anggaran 3 Pasal Perubahan atas penyesuaian Persetujuan
- Direksi adanya penambahan Susunan Direksi karena Perubahan atas Persetujuan Perseroan N
- diberlakukannya POJK No 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan sehubungan Perseroan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Dasar Anggaran perubahan atas Persetujuan 3

### 田 S ANGGAWIDJAJA, NOTARIS ANITA

Jl. Genteng Kali 77 A, SURABAYA Telp.: (031) 5311812, 5311816 Fax.: (031) 5320061, 5673604 Email: nita\_id\_2000@yahoo.com



- Bahwa Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) adalah sebagai berikut: Z
- Badan Usaha Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Badan Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepala Anggaran Dasar Peraturan dengan a. Memberikan Persetujuan atas Perubahan Pasal 3 penyesuaian rangka dalam Perseroan Indonesia.

Pusat

- akta Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi-instansi terkait lainnya serta melakukan ini anggaran dasar perseroan sehubungan dengan perubahan pasal 3 Anggaran Dasar peraturan Rapat Perseroan tersebut diatas dan menyatakan keputusan Rapat ini dalam sebuah mendaftarkan hasil keputusan Rapat ini kepada Departemen Hukum dan Hak memberitahukan Memberikan Kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan dengan yang berlaku untuk melaksanakan keputusan sesuai dan/atau berguna melaporkan dan perlu dianggap hadapan Notaris, dengan sebagaimana mestinya. segala tindakan yang perundang-undangan <del>.</del>5 tersendiri Ď.
- Memberikan Persetujuan atas Perubahan Susunan Direksi karena adanya penambahan Direksi Perseroan ä N

Sehingga dengan demikian susunan pengurus Perseroan sejak ditutupnya rapat ini sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

: Ibu BELINDA NATALIA - Direktur Utama

: Ibu MELISA PATRICIA - Wakil Direktur Utama

: Bapak NIO EKO SUSILO - Direktur

: Bapak TOTO SUCARTONO - Direktur

: Bapak LUKAS SETIO WONGSO WONG Bapak FIRDAUF ACHIMAD DHEWATA - Direktur Independen - Direktur

: Bapak HERMANTO TANOKO - Komisaris Utama

: Bapak IDA BAGUS OKA NILA : IBU CAROLINE NOVILIA - Komisaris Independen

perubahan mendaftarkan hasil keputusan Rapat ini kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi dalam sebuah memberitahukan susunan melakukan Perseroan tersebut diatas dan menyatakan keputusan Rapat ini perubahan untuk dan/atau Perseroan dengan melaporkan sehubungan Memberikan Kuasa kepada Direksi Notaris, perseroan hadapan dasar di: tersendiri anggaran j O

# NOTARIS

# ANITA ANGGAWIDJAJA, S.H.

Jl. Genteng Kali 77 A, SURABAYA Telp.: (031) 5311812, 5311816 Fax.: (031) 5320061, 5673604 Email: nita\_id\_2000@yahoo.com Manusia Republik Indonesia dan instansi-instansi terkait lainnya serta melakukan perundang-undangan yang berlakuuntuk melaksanakan keputusan Rapat ini dengan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna sesuai dengan peraturan sebagaimana mestinya.

- Dasar Perseroan sehubungan dengan diberlakukannya POJK no 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Memberikan Persetujuan atas Persetujuan atas Perubahan Anggaran Terbuka ä 3
- perubahan anggaran dasar perseroan sehubungan dengan perubahan anggaran dasar tersebut hadapan Notaris, melaporkan dan/atau memberitahukan serta mendaftarkan hasil keputusan Rapat ini kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik tindakan dianggap perlu dan berguna sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana segala melakukan dengan melakukan sebuah Rapat ini untuk dalam serta Direksi Perseroan melaksanakan keputusan terkait lainnya dan menyatakan keputusan Rapat ini Indonesia dan instansi-instansi Kuasa kepada berlakuuntuk Memberikan mestinya. diatas yang yang Ď,

kami tersebut akan akta kirimkan ke Kantor Bapak untuk dijadikan dokumentasi bilamana perlu. dari singkat turunan/salinan relatif Dalam waktu yang

Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Notaris di Surabaya,

Tembusan dikirimkan dengan hormat kepada :

ANGGAWIDJAJA, SH.)

(ANITA

- 1. Kepala Biro Sektor Riil Otoritas Jasa Keuangan
- Kepala Biro Hukum dan Perundang Undangan Otoritas Jasa Keuangan
- 3. PT. Sariguna PrimatirtaTbk
- 4. Arsip