

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 Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	81,28%	9.754.350.400	99,9999%	0	0%	14.400	0,00015%	Setuju

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 tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan dan Perhitungan Tahunan Perseroan.

Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	81,28%	9.754.350.200	99,9999%	100	0%	14.500	0,0001%	Setuju

Dividen Tunai 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 Dividen tahun 2019 untuk keperluan Investasi.

Agenda 3	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	81,28%	9.754.350.400	99,9999%	0	0%	14.400	0,0001%	Setuju

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 honorarium dan tunjangan lainnya anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	81,28%	9.754.350.200	99,9999%	0	0%	14.600	0,00015%	Setuju

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	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	81,28%	9.750.086.900	99,9564%	4.236.700	0,0434%	12.400	0,0001%	Setuju
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									

- Hasil Keputusan
- 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.
 - 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	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	81,28%	9.750.098.800	99,9566%	4.236.700	0,0434%	500	0%	Setuju
Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi									

- Hasil Keputusan
- 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 : 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
 - 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 berlaku untuk melaksanakan keputusan Rapat ini dengan sebagaimana mestinya

Agenda 3

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	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	81,28%	9.750.098.800	99,9566%	4.236.700	0,0434%	500	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
- a. Memberikan 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 berlaku untuk 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

Jl 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

Referring 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 Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	81,28%	9.754.350.400	99,9999%	0	0%	14.400	0,00015%	Setuju
Hasil Keputusan		<p>a. Memberikan persetujuan atas Laporan Keuangan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019</p> <p>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 tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan dan Perhitungan Tahunan Perseroan.</p>								
Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	81,28%	9.754.350.200	99,9999%	100	0%	14.500	0,0001%	Setuju
Hasil Keputusan		<p>Dividen Tunai <input type="checkbox"/> Tidak Ada Dividen <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>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 Dividen tahun 2019 untuk keperluan Investasi.</p>								
Agenda 3	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	81,28%	9.754.350.400	99,9999%	0	0%	14.400	0,0001%	Setuju
Hasil Keputusan		<p>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</p>								
Agenda 4	Penetapan honorarium dan tunjangan lainnya anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	81,28%	9.754.350.200	99,9999%	0	0%	14.600	0,00015%	Setuju
Hasil Keputusan		<p>Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan</p>								

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	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	81,28%	9.750.086.900	99,9564%	4.236.700	0,0434%	12.400	0,0001%	Setuju
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									

- Hasil Keputusan
- 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.
 - 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	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	81,28%	9.750.098.800	99,9566%	4.236.700	0,0434%	500	0%	Setuju
Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi									

- Hasil Keputusan
- 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 : 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
 - 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 berlaku untuk melaksanakan keputusan Rapat ini dengan sebagaimana mestinya

Agenda 3

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	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	81,28%	9.750.098.800	99,9566%	4.236.700	0,0434%	500	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
- Memberikan 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
 - 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 berlaku untuk melaksanakan keputusan Rapat ini dengan sebagaimana mestinya

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Sariguna Primatirta Tbk

Lukas Setio Wongso

Corporate Secretary

PT Sariguna Primatirta Tbk

Jl 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.

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

Nomor : 13/Not/VII/2020

Perihal : Laporan tentang

PT. SARIGUNA PRIMATIRTA, Tbk.

Surabaya, 30 Juli 2020

Kepada :

Yth. Bapak Ketua Otoritas Jasa
Keuangan (OJK)
Di Jakarta

Dengan hormat,

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

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

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



3. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

4. Penetapan honorarium dan tunjangan lainnya anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan

IV. Bahwa Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) adalah sebagai berikut :

1. 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 tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan dan Perhitungan Tahunan Perseroan.

2. 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.

3. 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.

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

V. Bahwa acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) adalah sebagai berikut :

1. 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.

2. Persetujuan atas Perubahan Susunan Direksi karena adanya penambahan Direksi Perseroan

3. 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

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



VI. Bahwa Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) adalah sebagai berikut :

1. 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.
2. 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 : 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

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 segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan keputusan Rapat ini dengan sebagaimana mestinya.

3. 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 berlaku untuk melaksanakan keputusan Rapat ini dengan sebagaimana mestinya.

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

Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Notaris di Surabaya,



(ANITA ANGGAWIDJAJA, SH.)

Tembusan dikirimkan dengan hormat kepada :

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