

Nomor Surat	001/CoS/VI/2021/SRIL
Nama Perusahaan	PT Sri Rejeki Isman Tbk
Kode Emiten	SRIL
Lampiran	2
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor 003/CoS/V/2021/SRIL tanggal 06 Mei 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2021, sebagai berikut:

### RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 15.664.893.018 saham atau 76,59% 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	100%	15.645.492.318	99,88%	0	0%	19.400.700	0,12%	Setuju

- Hasil Keputusan 1. Keputusan Agenda Pertama adalah sebagai berikut:
- Menyetujui Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2020 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2020 ;
  - Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, sesuai dengan laporan Kantor Akuntan Publik yang diterbitkan pada tanggal 1 April 2021 dengan Nomor 00052/3.0423/AU.1/04/1042-1/IV/2021 tersebut dengan pendapat « Wajar tanpa modifikasi ».
  - Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquitt et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020, sepanjang tindakan tersebut tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundangan.

Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	15.663.680.518	99,99%	0	0%	1.212.500	0,01%	Setuju

Dividen Tunai  Tidak Ada Dividen

- Hasil Keputusan 2. Menyetujui penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yaitu sebesar USD 85,325,108.-, diperuntukkan untuk:
- Penyisihan dana cadangan sebesar USD 17,065,022,-;
  - Sisanya dibukukan sebagai Laba Ditahan sebesar USD 68,260,086.-.

Agenda 3	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	15.626.942.818	99,76%	37.950.200	0,24%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan 3. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta menetapkan biaya audit dan persyaratan lainnya, termasuk juga menunjuk Kantor Akuntan Publik Pengganti, apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugasnya karena sebab apapun berdasarkan peraturan perundangan.

Agenda 4	Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2021 kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	15.663.680.318	99,99%	0	0%	1.212.700	0,01%	Setuju

Hasil Keputusan 4. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Komite Remunerasi untuk menetapkan besaran gaji dan tunjangan lainnya bagi para i) anggota Direksi dan ii) anggota Dewan Komisaris sesuai dengan struktur kebijakan dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan Perseroan dan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Agenda 5	Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	15.396.514.876	98,3%	268.378.142	1,7%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan 5. Menyetujui perubahan susunan pengurus Perseroan, yaitu menjadi sebagai berikut:

Komisaris Utama : Ibu Hajah Susyana Lukminto  
 Komisaris : Ibu Megawati  
 Komisaris Independen : Bapak Sudjarwadi  
 Direktur Utama : Bapak Iwan Setiawan Lukminto  
 Wakil Direktur Utama : Bapak Iwan Kurniawan Lukminto  
 :  
 Direktur : Bapak Allan Moran Severino  
 Direktur : Bapak Eddy Prasetyo Salim  
 Direktur : Bapak Karunakaran Ramamoorthy  
 Direktur : Bapak Mohamad Nasir Tamara Tamimi  
 Direktur : Ibu Mira Christina Setiady

## Agenda 6

Persetujuan dan Ratifikasi tindakan Perseroan dalam melakukan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan serta pembahasan studi kelayakan tentang perubahan dan/atau penambahan kegiatan usaha Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	15.663.680,518	99,99%	0	0%	1.212.500	0,01%	Setuju

Hasil Keputusan 6.

Keputusan Agenda Keenam adalah sebagai berikut:

- a. Menyetujui dan meratifikasi perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Akta Berita Acara Rapat Nomor 24, tanggal tujuh Juli dua ribu duapuluh (7 – 7 – 2020), yang dibuat oleh saya, Notaris, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Perseroan telah melakukan studi kelayakan sebagaimana ternyata dalam Laporan Studi Kelayakan Penambahan Kegiatan Usaha yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Firman Suryantoro Sugeng Suzy Hartomo & Rekan, tertanggal duapuluh lima Mei dua ribu duapuluh satu (25 – 5 – 2021) Nomor 00003/2.0074-02/FS/04/0097/1/V/2021, yang telah dimuat dalam Keterbukaan Informasi, yang telah diumumkan melalui i) situs web Perseroan dan ii) situs web Bursa Efek Indonesia pada hari Selasa tanggal duapuluh lima Mei dua ribu duapuluh satu (25 – 5 – 2021).
- b. Menerima dan menyetujui studi kelayakan tentang perubahan kegiatan usaha Perseroan sebagaimana- tercantum dalam Laporan Studi Kelayakan Penambahan Kegiatan Usaha yang telah dikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik FirmanSuryantoro Sugeng Suzy Hartomo & Rekan, tanggal duapuluh lima Mei dua ribu duapuluh satu (25 – 5 – 2021) Nomor 00003/2.0074-02/FS/04/0097/1/V/2021, yang telah dimuat dalam Keterbukaan Informasi, yang telah diumumkan melalui i) situs web Perseroan dan ii) situs web Bursa Efek Indonesia pada hari Selasa tanggal duapuluh lima Mei dua ribu duapuluh satu (25 – 5 – 2021).

 **Susunan Direksi**

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Iwan Setiawan Lukminto	DIREKTUR UTAMA	31 Desember 2013	31 Desember 2020	31	
Bapak	Iwan Kurniawan Lukminto	WAKIL DIREKTUR UTAMA	31 Desember 2013	31 Desember 2020	31	
Ibu	Mira Christina Setiady	DIREKTUR	31 Desember 2018	31 Desember 2020	31	
Bapak	Arief Halim	DIREKTUR	31 Desember 2013	31 Desember 2020	31	
Bapak	Allan Moran Severino	DIREKTUR	31 Desember 2013	31 Desember 2020	31	
Bapak	Eddy Prasetyo Salim	DIREKTUR	31 Desember 2014	31 Desember 2020	31	
Bapak	Karunakaran Ramanoorthy	DIREKTUR	31 Desember 2016	31 Desember 2020	31	
Bapak	Nasir Tamara	DIREKTUR	31 Desember 2013	31 Desember 2020	31	X
Bapak	Iwan Setiawan Lukminto	DIREKTUR UTAMA	31 Desember 2013	31 Desember 2020	31	
Bapak	Iwan Kurniawan Lukminto	WAKIL DIREKTUR UTAMA	31 Desember 2013	31 Desember 2020	31	
Ibu	Mira Christina Setiady	DIREKTUR	31 Desember 2018	31 Desember 2020	31	
Bapak	Arief Halim	DIREKTUR	31 Desember 2013	31 Desember 2020	31	

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Allan Moran Severino	DIREKTUR	31 Desember 2013	31 Desember 2020	31	
Bapak	Eddy Prasetyo Salim	DIREKTUR	31 Desember 2014	31 Desember 2020	31	
Bapak	Karunakaran Ramanoorthy	DIREKTUR	31 Desember 2016	31 Desember 2020	31	
Bapak	Nasir Tamara	DIREKTUR	31 Desember 2013	31 Desember 2020	31	X
Bapak	Iwan Lukminto Lukminto	DIREKTUR UTAMA	31 Desember 2013	31 Desember 2020	31	
Bapak	Iwan Kurniawan Lukminto	WAKIL DIREKTUR UTAMA	31 Desember 2013	31 Desember 2020	31	
Bapak	Allan Moran Severino	DIREKTUR	31 Desember 2013	31 Desember 2020	31	
Bapak	Eddy Prasetyo Salim	DIREKTUR	31 Desember 2014	31 Desember 2020	31	
Bapak	Karunakaran Ramanoorthy	DIREKTUR	31 Desember 2016	31 Desember 2020	31	
Bapak	Nasir Tamara	DIREKTUR	31 Desember 2018	31 Desember 2020	31	X
Bapak	Iwan Setiawan Lukminto	DIREKTUR UTAMA	31 Desember 2013	31 Desember 2020	31	
Bapak	Iwan Kurniawan Lukminto	WAKIL DIREKTUR UTAMA	31 Desember 2013	31 Desember 2020	31	
Ibu	Mira Christina Setiady	DIREKTUR	31 Desember 2018	31 Desember 2020	31	
Bapak	Arief Halim	DIREKTUR	31 Desember 2013	31 Desember 2020	31	
Bapak	Allan Moran Severino	DIREKTUR	31 Desember 2013	31 Desember 2020	31	
Bapak	Eddy Prasetyo Salim	DIREKTUR	31 Desember 2014	31 Desember 2020	31	
Bapak	Karunakaran Ramanoorthy	DIREKTUR	31 Desember 2016	31 Desember 2020	31	
Bapak	Nasir Tamara	DIREKTUR	31 Desember 2013	31 Desember 2020	31	X
Bapak	Iwan Setiawan Lukminto	DIREKTUR UTAMA	31 Desember 2013	31 Desember 2020	31	
Bapak	Iwan Kurniawan Lukminto	WAKIL DIREKTUR UTAMA	31 Desember 2013	31 Desember 2020	31	
Ibu	Mira Christina Setiady	DIREKTUR	31 Desember 2018	31 Desember 2020	31	
Bapak	Arief Halim	DIREKTUR	31 Desember 2013	31 Desember 2020	31	
Bapak	Allan Moran Severino	DIREKTUR	31 Desember 2013	31 Desember 2020	31	
Bapak	Eddy Prasetyo Salim	DIREKTUR	31 Desember 2014	31 Desember 2020	31	
Bapak	Karunakaran Ramanoorthy	DIREKTUR	31 Desember 2016	31 Desember 2020	31	
Bapak	Nasir Tamara	DIREKTUR	31 Desember 2013	31 Desember 2020	31	X
Bapak	Iwan Lukminto Lukminto	DIREKTUR UTAMA	31 Desember 2013	31 Desember 2020	31	
Bapak	Iwan Kurniawan Lukminto	WAKIL DIREKTUR UTAMA	31 Desember 2013	31 Desember 2020	31	
Bapak	Allan Moran Severino	DIREKTUR	31 Desember 2013	31 Desember 2020	31	
Bapak	Eddy Prasetyo Salim	DIREKTUR	31 Desember 2014	31 Desember 2020	31	
Bapak	Karunakaran Ramanoorthy	DIREKTUR	31 Desember 2016	31 Desember 2020	31	
Bapak	Nasir Tamara	DIREKTUR	31 Desember 2018	31 Desember 2020	31	X

**X** **Susunan Dewan Komisaris**

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Ibu	Hajah Susyana Lukminto	KOMISARIS UTAMA	31 Desember 2014	31 Desember 2020	31	
Ibu	Megawati	KOMISARIS	31 Desember 2014	31 Desember 2020	31	
Bapak	Sudjarwadi	KOMISARIS	31 Desember 2013	31 Desember 2020	31	X
Ibu	Hajah Susyana Lukminto	KOMISARIS UTAMA	31 Desember 2014	31 Desember 2020	31	
Ibu	Megawati	KOMISARIS	31 Desember 2014	31 Desember 2020	31	
Bapak	Sudjarwadi	KOMISARIS	31 Desember 2013	31 Desember 2020	31	X
Ibu	Hajah Susyana Lukminto	KOMISARIS UTAMA	31 Desember 2014	31 Desember 2020	31	
Ibu	Megawati	KOMISARIS	31 Desember 2014	31 Desember 2020	31	
Bapak	Sudjarwadi	KOMISARIS	31 Desember 2013	31 Desember 2020	31	X
Ibu	Hajah Susyana Lukminto	KOMISARIS UTAMA	31 Desember 2014	31 Desember 2020	31	
Ibu	Megawati	KOMISARIS	31 Desember 2014	31 Desember 2020	31	
Bapak	Sudjarwadi	KOMISARIS	31 Desember 2013	31 Desember 2020	31	X
Ibu	Hajah Susyana Lukminto	KOMISARIS UTAMA	31 Desember 2014	31 Desember 2020	31	
Ibu	Megawati	KOMISARIS	31 Desember 2014	31 Desember 2020	31	
Bapak	Sudjarwadi	KOMISARIS	31 Desember 2013	31 Desember 2020	31	X
Ibu	Hajah Susyana Lukminto	KOMISARIS UTAMA	31 Desember 2014	31 Desember 2020	31	
Ibu	Megawati	KOMISARIS	31 Desember 2014	31 Desember 2020	31	
Bapak	Sudjarwadi	KOMISARIS	31 Desember 2013	31 Desember 2020	31	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

**PT Sri Rejeki Isman Tbk**

Welly Salam

Corporate Secretary

PT Sri Rejeki Isman Tbk

JL. K.H. Samanhudi 88 Jetis, Sukoharjo Jawa Tengah

Telepon : (0271) 593188, Fax : (0271) 593488 , [www.sritex.co.id](http://www.sritex.co.id)

Tanggal dan Waktu	02-06-2021 15:56
Lampiran	1. Pengantar Ringkasan Risalah RUPS.pdf
	2. Ringkasan Risalah RUPS 2021.pdf

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

Letter / Announcement No.	001/CoS/VI/2021/SRIL
Issuer Name	PT Sri Rejeki Isman Tbk
Issuer Code	SRIL
Attachment	2
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number 003/CoS/V/2021/SRIL Date 06 May 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 28 May 2021, are mentioned below :

### Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 15.664.893.018 shares or 76,59% 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	100%	15.645.492.318	99,88%	0	0%	19.400.700	0,12%	Setuju
<p>Hasil Keputusan 1. Keputusan Agenda Pertama adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Menyetujui Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2020 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2020 ;</p> <p>b. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang &amp; Rekan, sesuai dengan laporan Kantor Akuntan Publik yang diterbitkan pada tanggal 1 April 2021 dengan Nomor 00052/3.0423/AU.1/04/1042-1/IV/2021 tersebut dengan pendapat « Wajar tanpa modifikasi ».</p> <p>c. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquitt et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020, sepanjang tindakan tersebut tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundangan.</p>										
Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	15.663.680.518	99,99%	0	0%	1.212.500	0,01%	Setuju
<p>Dividen Tunai <input type="checkbox"/> Tidak Ada Dividen <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Hasil Keputusan 2. Menyetujui penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yaitu sebesar USD 85,325,108.-, diperuntukkan untuk:</p> <p>a. Penyisihan dana cadangan sebesar USD 17,065,022,-;</p> <p>b. Sisanya dibukukan sebagai Laba Ditahan sebesar USD 68,260,086.-.</p>										
Agenda 3	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	15.626.942.818	99,76%	37.950.200	0,24%	0	0%	Setuju
<p>Hasil Keputusan 3. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang &amp; Rekan untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta menetapkan biaya audit dan persyaratan lainnya, termasuk juga menunjuk Kantor Akuntan Publik Pengganti, apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugasnya karena sebab apapun berdasarkan peraturan perundangan.</p>										

Agenda 4	Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2021 kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	15.663.680.318	99,99%	0	0%	1.212.700	0,01%	Setuju

Hasil Keputusan 4. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Komite Remunerasi untuk menetapkan besaran gaji dan tunjangan lainnya bagi para i) anggota Direksi dan ii) anggota Dewan Komisaris sesuai dengan struktur kebijakan dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan Perseroan dan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Agenda 5	Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	15.396.514.876	98,3%	268.378.142	1,7%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan 5. Menyetujui perubahan susunan pengurus Perseroan, yaitu menjadi sebagai berikut:

Komisaris Utama : Ibu Hajah Susyana Lukminto  
 Komisaris : Ibu Megawati  
 Komisaris Independen : Bapak Sudjarwadi  
 Direktur Utama : Bapak Iwan Setiawan Lukminto  
 Wakil Direktur Utama : Bapak Iwan Kurniawan Lukminto  
 :  
 Direktur : Bapak Allan Moran Severino  
 Direktur : Bapak Eddy Prasetyo Salim  
 Direktur : Bapak Karunakaran Ramamoorthy  
 Direktur : Bapak Mohamad Nasir Tamara Tamimi  
 Direktur : Ibu Mira Christina Setiady



## Agenda 6

Persetujuan dan Ratifikasi tindakan Perseroan dalam melakukan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan serta pembahasan studi kelayakan tentang perubahan dan/atau penambahan kegiatan usaha Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	15.663.680.518	99,99%	0	0%	1.212.500	0,01%	Setuju

Hasil Keputusan 6.

Keputusan Agenda Keenam adalah sebagai berikut:

- a. Menyetujui dan meratifikasi perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Akta Berita Acara Rapat Nomor 24, tanggal tujuh Juli dua ribu duapuluh (7 – 7 – 2020), yang dibuat oleh saya, Notaris, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Perseroan telah melakukan studi kelayakan sebagaimana ternyata dalam Laporan Studi Kelayakan Penambahan Kegiatan Usaha yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Firman Suryantoro Sugeng Suzy Hartomo & Rekan, tertanggal duapuluh lima Mei dua ribu duapuluh satu (25 – 5 – 2021) Nomor 00003/2.0074-02/FS/04/0097/1/V/2021, yang telah dimuat dalam Keterbukaan Informasi, yang telah diumumkan melalui i) situs web Perseroan dan ii) situs web Bursa Efek Indonesia pada hari Selasa tanggal duapuluh lima Mei dua ribu duapuluh satu (25 – 5 – 2021).
- b. Menerima dan menyetujui studi kelayakan tentang perubahan kegiatan usaha Perseroan sebagaimana- tercantum dalam Laporan Studi Kelayakan Penambahan Kegiatan Usaha yang telah dikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik FirmanSuryantoro Sugeng Suzy Hartomo & Rekan, tanggal duapuluh lima Mei dua ribu duapuluh satu (25 – 5 – 2021) Nomor 00003/2.0074-02/FS/04/0097/1/V/2021, yang telah dimuat dalam Keterbukaan Informasi, yang telah diumumkan melalui i) situs web Perseroan dan ii) situs web Bursa Efek Indonesia pada hari Selasa tanggal duapuluh lima Mei dua ribu duapuluh satu (25 – 5 – 2021).

 Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Iwan Setiawan Lukminto	PRESIDENT DIRECTOR	31 December 2013	31 December 2020	31	
Bapak	Iwan Kurniawan Lukminto	VICE PRESIDENT	31 December 2013	31 December 2020	31	
Ibu	Mira Christina Setiady	DIRECTOR	31 December 2018	31 December 2020	31	
Bapak	Arief Halim	DIRECTOR	31 December 2013	31 December 2020	31	
Bapak	Allan Moran Severino	DIRECTOR	31 December 2013	31 December 2020	31	
Bapak	Eddy Prasetyo Salim	DIRECTOR	31 December 2014	31 December 2020	31	
Bapak	Karunakaran Ramanoorthy	DIRECTOR	31 December 2016	31 December 2020	31	
Bapak	Nasir Tamara	DIRECTOR	31 December 2013	31 December 2020	31	X
Bapak	Iwan Setiawan Lukminto	PRESIDENT DIRECTOR	31 December 2013	31 December 2020	31	
Bapak	Iwan Kurniawan Lukminto	VICE PRESIDENT	31 December 2013	31 December 2020	31	
Ibu	Mira Christina Setiady	DIRECTOR	31 December 2018	31 December 2020	31	
Bapak	Arief Halim	DIRECTOR	31 December 2013	31 December 2020	31	

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Allan Moran Severino	DIRECTOR	31 December 2013	31 December 2020	31	
Bapak	Eddy Prasetyo Salim	DIRECTOR	31 December 2014	31 December 2020	31	
Bapak	Karunakaran Ramanoorthy	DIRECTOR	31 December 2016	31 December 2020	31	
Bapak	Nasir Tamara	DIRECTOR	31 December 2013	31 December 2020	31	X
Bapak	Iwan Lukminto Lukminto	PRESIDENT DIRECTOR	31 December 2013	31 December 2020	31	
Bapak	Iwan Kurniawan Lukminto	VICE PRESIDENT	31 December 2013	31 December 2020	31	
Bapak	Allan Moran Severino	DIRECTOR	31 December 2013	31 December 2020	31	
Bapak	Eddy Prasetyo Salim	DIRECTOR	31 December 2014	31 December 2020	31	
Bapak	Karunakaran Ramanoorthy	DIRECTOR	31 December 2016	31 December 2020	31	
Bapak	Nasir Tamara	DIRECTOR	31 December 2018	31 December 2020	31	X
Bapak	Iwan Setiawan Lukminto	PRESIDENT DIRECTOR	31 December 2013	31 December 2020	31	
Bapak	Iwan Kurniawan Lukminto	VICE PRESIDENT	31 December 2013	31 December 2020	31	
Ibu	Mira Christina Setiady	DIRECTOR	31 December 2018	31 December 2020	31	
Bapak	Arief Halim	DIRECTOR	31 December 2013	31 December 2020	31	
Bapak	Allan Moran Severino	DIRECTOR	31 December 2013	31 December 2020	31	
Bapak	Eddy Prasetyo Salim	DIRECTOR	31 December 2014	31 December 2020	31	
Bapak	Karunakaran Ramanoorthy	DIRECTOR	31 December 2016	31 December 2020	31	
Bapak	Nasir Tamara	DIRECTOR	31 December 2013	31 December 2020	31	X
Bapak	Iwan Setiawan Lukminto	PRESIDENT DIRECTOR	31 December 2013	31 December 2020	31	
Bapak	Iwan Kurniawan Lukminto	VICE PRESIDENT	31 December 2013	31 December 2020	31	
Ibu	Mira Christina Setiady	DIRECTOR	31 December 2018	31 December 2020	31	
Bapak	Arief Halim	DIRECTOR	31 December 2013	31 December 2020	31	
Bapak	Allan Moran Severino	DIRECTOR	31 December 2013	31 December 2020	31	
Bapak	Eddy Prasetyo Salim	DIRECTOR	31 December 2014	31 December 2020	31	
Bapak	Karunakaran Ramanoorthy	DIRECTOR	31 December 2016	31 December 2020	31	
Bapak	Nasir Tamara	DIRECTOR	31 December 2013	31 December 2020	31	X
Bapak	Iwan Lukminto Lukminto	PRESIDENT DIRECTOR	31 December 2013	31 December 2020	31	
Bapak	Iwan Kurniawan Lukminto	VICE PRESIDENT	31 December 2013	31 December 2020	31	
Bapak	Allan Moran Severino	DIRECTOR	31 December 2013	31 December 2020	31	
Bapak	Eddy Prasetyo Salim	DIRECTOR	31 December 2014	31 December 2020	31	
Bapak	Karunakaran Ramanoorthy	DIRECTOR	31 December 2016	31 December 2020	31	
Bapak	Nasir Tamara	DIRECTOR	31 December 2018	31 December 2020	31	X

**X Board of commissioner**

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Ibu	Hajah Susyana Lukminto	PRESIDENT COMMISSIONER	31 December 2014	31 December 2020	31	
Ibu	Megawati	COMMISSIONER	31 December 2014	31 December 2020	31	
Bapak	Sudjarwadi	COMMISSIONER	31 December 2013	31 December 2020	31	X
Ibu	Hajah Susyana Lukminto	PRESIDENT COMMISSIONER	31 December 2014	31 December 2020	31	
Ibu	Megawati	COMMISSIONER	31 December 2014	31 December 2020	31	
Bapak	Sudjarwadi	COMMISSIONER	31 December 2013	31 December 2020	31	X
Ibu	Hajah Susyana Lukminto	PRESIDENT COMMISSIONER	31 December 2014	31 December 2020	31	
Ibu	Megawati	COMMISSIONER	31 December 2014	31 December 2020	31	
Bapak	Sudjarwadi	COMMISSIONER	31 December 2013	31 December 2020	31	X
Ibu	Hajah Susyana Lukminto	PRESIDENT COMMISSIONER	31 December 2014	31 December 2020	31	
Ibu	Megawati	COMMISSIONER	31 December 2014	31 December 2020	31	
Bapak	Sudjarwadi	COMMISSIONER	31 December 2013	31 December 2020	31	X
Ibu	Hajah Susyana Lukminto	PRESIDENT COMMISSIONER	31 December 2014	31 December 2020	31	
Ibu	Megawati	COMMISSIONER	31 December 2014	31 December 2020	31	
Bapak	Sudjarwadi	COMMISSIONER	31 December 2013	31 December 2020	31	X
Ibu	Hajah Susyana Lukminto	PRESIDENT COMMISSIONER	31 December 2014	31 December 2020	31	
Ibu	Megawati	COMMISSIONER	31 December 2014	31 December 2020	31	
Bapak	Sudjarwadi	COMMISSIONER	31 December 2013	31 December 2020	31	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

**PT Sri Rejeki Isman Tbk**

Welly Salam

Corporate Secretary

PT Sri Rejeki Isman Tbk

JL. K.H. Samanhudi 88 Jetis, Sukoharjo Jawa Tengah

Phone : (0271) 593188, Fax : (0271) 593488 , www.sritex.co.id

Date and Time	02-06-2021 15:56
Attachment	1. Pengantar Ringkasan Risalah RUPS.pdf
	2. Ringkasan Risalah RUPS 2021.pdf

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



*PT Sri Rejeki Isman Tbk*



**Integrated Vertical Textile Garment Company**  
Spinning • Weaving • Dyeing • Printing • Finishing • Garment

No. Ref.: 001/CoS/VI/2021/SRIL

Jakarta, 2 Juni 2021

Kepada Yth.

**Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**  
Gedung Sumitro Djohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta

Up : Direktur PKP Sektor Riil

**Perihal : Penyampaian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Sri Rejeki Isman Tbk**

Dengan hormat,

Dengan ini kami PT Sri Rejeki Isman Tbk. ("**Perseroan**"), berdasarkan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, menyampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Ringkasan Risalah RUPST**") Perseroan.

Pengumuman Ringkasan Risalah RUPST Perseroan dimuat pada situs web penyedia e-RUPS, situs web Perusahaan Terbuka dan situs web bursa efek, bersama ini kami lampirkan Ringkasan Risalah RUPST Perseroan.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,  
**PT Sri Rejeki Isman Tbk.**

Welly Salam  
Corporate Secretary

Tembusan:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. Direksi PT Kustodian Sentra Efek Indonesia
3. PT Adimitra Jasa Korpora

**CORPORATE & PRODUCTION COMPLEX :**

Jl. KH. Samanhudi 88 Jetis, Sukoharjo 57511, Solo, Jawa Tengah, Indonesia • Telp : +62 - 271 - 593 188 • Fax : +62 - 271 - 593 488  
E-mail : cmo@sritex.co.id • Website : www.sritex.co.id



**RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT SRI REJEKI ISMAN TBK**

Direksi PT SRI REJEKI ISMAN Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, telah diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 28 Mei 2021, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Untuk Tahun Buku 2020, yang dilangsungkan dari pukul 09.37 WIB – 11.01 WIB (selanjutnya disebut "Rapat"), bertempat di Convention Hall PT Sri Rejeki Isman Tbk, Komplek Pabrik Perseroan, Jalan K.H. Samanhudi 88, Sukoharjo, Solo, Jawa Tengah, Indonesia, dengan ringkasan sebagai berikut:

A. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan, Laporan Direksi serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
2. Penetapan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2021 bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Perubahan susunan pengurus Perseroan.
6. Persetujuan dan Ratifikasi tindakan Perseroan dalam melakukan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan serta pembahasan studi kelayakan tentang perubahan dan/atau penambahan kegiatan usaha Perseroan.

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir baik secara langsung maupun secara virtual pada saat Rapat:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Ibu Hajah Susyana Lukminto (hadir secara virtual)

Komisaris : Ibu Megawati (hadir secara virtual)

Komisaris Independen : Bapak Profesor Insinyur Sudjarwadi

Direksi

Direktur Utama : Bapak Iwan Setiawan

Wakil Direktur Utama : Bapak Iwan Kurniawan Lukminto (hadir secara virtual)

Direktur : Ibu Mira Christina Setiady (hadir secara virtual)

Direktur : Bapak Arief Halim (hadir secara virtual)

Direktur : Bapak Allan Moran Severino

Direktur : Bapak Karunakaran Ramamoorthy (hadir secara virtual)

Direktur : Bapak Doktor Mohamad Nasir Tamara Tamimi (hadir secara virtual)



- C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 15.664.893.018 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 76,59% dari 20.452.176.844 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- D. Pada setiap akhir pembahasan masing-masing mata acara Rapat, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir pada Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat yang disampaikan.
- E. Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada seluruh mata acara Rapat.
- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.
- G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting, jumlah suara dan persentase keputusan Rapat dari seluruh hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu:

MATA ACARA RAPAT	JUMLAH SUARA		
	SETUJU	TIDAK SETUJU	ABSTAIN
Kesatu	15.645.492.318 (99,88%)	0	19.400.700 (0,12%)
Kedua	15.663.680.518 (99,99%)	0	1.212.500 (0,01%)
Ketiga	15.626.942.818 (99,76%)	37.950.200 (0,24%)	0
Keempat	15.663.680.318 (99,99%)	0	1.212.700 (0,01%)
Kelima	15.396.514.876 (98,29%)	268.378.142 (1,71%)	0
Keenam	15.663.680.518 (99,99%)	0	1.212.500 (0,01%)

- H. Keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan, menyetujui hal-hal sebagai berikut:
1. Keputusan Agenda Pertama adalah sebagai berikut:
    - a. Menyetujui Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2020 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2020 ;
    - b. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, sesuai dengan laporan Kantor Akuntan Publik yang diterbitkan pada tanggal 1 April 2021 dengan Nomor 00052/3.0423/AU.1/04/1042-1 //IV/2021 tersebut dengan pendapat « Wajar tanpa modifikasi ».
    - c. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020, sepanjang tindakan tersebut tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundangan.
  2. Menyetujui penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yaitu sebesar USD 85,325,108.-, diperuntukkan untuk:
    - a. Penyisihan dana cadangan sebesar USD 17,065,022.-;
    - b. Sisanya dibukukan sebagai Laba Ditahan sebesar USD 68,260,086.-.
  3. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan untuk melakukan audit Laporan

Kuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta menetapkan biaya audit dan persyaratan lainnya, termasuk juga menunjuk Kantor Akuntan Publik Pengganti, apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugasnya karena sebab apapun berdasarkan peraturan perundangan.

4. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Komite Remunerasi untuk menetapkan besaran gaji dan tunjangan lainnya bagi para i) anggota Direksi dan ii) anggota Dewan Komisaris sesuai dengan struktur kebijakan dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan Perseroan dan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
5. Menyetujui perubahan susunan pengurus Perseroan, yaitu menjadi sebagai berikut:

Komisaris Utama	:	Ibu Hajah Susyana Lukminto
Komisaris	:	Ibu Megawati
Komisaris Independen	:	Bapak Sudjarwadi
Direktur Utama	:	Bapak Iwan Setiawan Lukminto
Wakil Direktur Utama	:	Bapak Iwan Kurniawan Lukminto
	:	
Direktur	:	Bapak Allan Moran Severino
Direktur	:	Bapak Eddy Prasetyo Salim
Direktur	:	Bapak Karunakaran Ramamoorthy
Direktur	:	Bapak Mohamad Nasir Tamara Tamimi
Direktur	:	Ibu Mira Christina Setiady

6. Keputusan Agenda Keenam adalah sebagai berikut:
  - a. Menyetujui dan meratifikasi perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Akta Berita Acara Rapat Nomor 24, tanggal tujuh Juli dua ribu duapuluh (7 – 7 – 2020), yang dibuat oleh , Notaris Ina Megahwati SH, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Perseroan telah melakukan studi kelayakan sebagaimana ternyata dalam Laporan Studi Kelayakan Penambahan Kegiatan Usaha yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Firman Suryantoro Sugeng Suzy Hartomo & Rekan, tertanggal duapuluh lima Mei dua ribu duapuluh satu (25 – 5 – 2021) Nomor 00003/2.0074-02/FS/04/0097/1/V/2021, yang telah dimuat dalam Keterbukaan Informasi, yang telah diumumkan melalui i) situs web Perseroan dan ii) situs web Bursa Efek Indonesia pada hari Selasa tanggal duapuluh lima Mei dua ribu duapuluh satu (25 – 5 – 2021).
  - b. Menerima dan menyetujui studi kelayakan tentang perubahan kegiatan usaha Perseroan sebagaimana- tercantum dalam Laporan Studi Kelayakan Penambahan Kegiatan Usaha yang telah dikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik FirmanSuryantoro Sugeng Suzy Hartomo & Rekan, tanggal dua puluh lima Mei dua ribu duapuluh satu (25 – 5 – 2021) Nomor 00003/2.0074-02/FS/04/0097/1/V/2021, yang telah dimuat dalam Keterbukaan Informasi, yang telah diumumkan melalui i) situs web Perseroan dan ii) situs web Bursa Efek Indonesia pada hari Selasa tanggal duapuluh lima Mei dua ribu duapuluh satu (25 – 5 – 2021).

Sukoharjo, 2 Juni 2021  
**PT SRI REJEKI ISMAN TBK**  
Direksi