

Nomor Surat	287/SA/VI/21/RO/CD
Nama Perusahaan	PT Sampoerna Agro Tbk
Kode Emiten	SGRO
Lampiran	1
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor 240/SA/V/21/RO/CD tanggal 18 Mei 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 09 Juni 2021, sebagai berikut:

### RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.610.533.200 saham atau 88,557% 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	88,557%	1.610.533.200	100%	0	0%	1.053.800	0,065%	Setuju		
Hasil Keputusan		Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2020 dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan oleh mereka pada Tahun Buku 2020 sepanjang tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020.										
Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS		
		Ya	88,557%	1.610.533.200	100%	0	0%	78.700	0,004%	Setuju		
Hasil Keputusan		Dividen Tunai		<input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada Dividen								
Hasil Keputusan		Menyetujui untuk tidak memberikan dividen tunai kepada pemegang saham dan untuk tidak menyalurkan donasi melalui Yayasan Putera Sampoerna (Putera Sampoerna Foundation).										
Agenda 3	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS		
		Ya	88,557%	1.610.498.200	99,997%	35.000	0,002%	78.700	0,004%	Setuju		
Hasil Keputusan		Menyetujui pemberhentian Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit, untuk menunjuk kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis Perseroan untuk Tahun Buku 2021.										

Agenda 4	Persetujuan atas penetapan paket remunerasi untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2021	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	88,557%	1.610.533.200	100%	0	0%	78.700	0,004%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Melimpahkan wewenang dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket remunerasi untuk anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2021, dengan mempertimbangkan masukan dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
2. Menetapkan paket remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2021 dengan jumlah remunerasi setinggi-tingginya Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) per bulan gross untuk seluruh anggota Dewan Komisaris dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian di antara para anggota Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan masukan dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Agenda 5	Persetujuan atas perubahan ketentuan ketentuan tertentu dalam Anggaran Dasar Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	88,557%	1.590.438.700	98,752%	20.094.500	1,247%	78.700	0,004%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 2, 4, 9, 10, 11, 15, 20, dan 23 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik serta untuk menyelaraskan dengan perkembangan usaha Perseroan;
2. Memberikan kewenangan kepada Direksi atau kuasanya untuk menyesuaikan dan menyatakan kembali keseluruhan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham dalam suatu akta notarial sesuai ketentuan yang berlaku.

Agenda 6	Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	88,557%	0	0%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Mata Acara Rapat ini bersifat Laporan, maka hanya dilakukan penyampaian laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah, sehingga tidak ada pengambilan keputusan untuk mata acara Rapat ini.

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

**PT Sampoerna Agro Tbk**

Eris Ariaman

Corporate Secretary

PT Sampoerna Agro Tbk

Sampoerna Strategic Square

Telepon : 021-577 1711, Fax : 021-577 1712, www.sampoernaagro.com

Tanggal dan Waktu	10-06-2021 13:17
-------------------	------------------

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

Letter / Announcement No.	287/SA/VI/21/RO/CD
Issuer Name	PT Sampoerna Agro Tbk
Issuer Code	SGRO
Attachment	1
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number 240/SA/V/21/RO/CD Date 18 May 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 09 June 2021, are mentioned below :

### Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.610.533.200 shares or 88,557% 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	88,557%	1.610.533.200	100%	0	0%	1.053.800	0,065%	Setuju
Hasil Keputusan		Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2020 dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan oleh mereka pada Tahun Buku 2020 sepanjang tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020.								
Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	88,557%	1.610.533.200	100%	0	0%	78.700	0,004%	Setuju
Hasil Keputusan		Dividen Tunai		X Tidak Ada Dividen						
Hasil Keputusan		Menyetujui untuk tidak memberikan dividen tunai kepada pemegang saham dan untuk tidak menyalurkan donasi melalui Yayasan Putera Sampoerna (Putera Sampoerna Foundation).								
Agenda 3	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	88,557%	1.610.498.200	99,997%	35.000	0,002%	78.700	0,004%	Setuju
Hasil Keputusan		Menyetujui pemberhentian Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit, untuk menunjuk kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis Perseroan untuk Tahun Buku 2021.								

Agenda 4	Persetujuan atas penetapan paket remunerasi untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2021	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	88,557%	1.610.533.200	100%	0	0%	78.700	0,004%	Setuju

Hasil Keputusan

- Melimpahkan wewenang dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket remunerasi untuk anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2021, dengan mempertimbangkan masukan dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
- Menetapkan paket remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2021 dengan jumlah remunerasi setinggi-tingginya Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) per bulan gross untuk seluruh anggota Dewan Komisaris dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian di antara para anggota Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan masukan dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Agenda 5	Persetujuan atas perubahan ketentuan ketentuan tertentu dalam Anggaran Dasar Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	88,557%	1.590.438.700	98,752%	20.094.500	1,247%	78.700	0,004%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 2, 4, 9, 10, 11, 15, 20, dan 23 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik serta untuk menyelaraskan dengan perkembangan usaha Perseroan;
- Memberikan kewenangan kepada Direksi atau kuasanya untuk menyesuaikan dan menyatakan kembali keseluruhan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham dalam suatu akta notarial sesuai ketentuan yang berlaku.

Agenda 6	Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	88,557%	0	0%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Mata Acara Rapat ini bersifat Laporan, maka hanya dilakukan penyampaian laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah, sehingga tidak ada pengambilan keputusan untuk mata acara Rapat ini.

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

**PT Sampoerna Agro Tbk**

Eris Ariaman

Corporate Secretary

PT Sampoerna Agro Tbk

Sampoerna Strategic Square

Phone : 021-577 1711, Fax : 021-577 1712, www.sampoernaagro.com

Date and Time	10-06-2021 13:17
---------------	------------------

Attachment	1. SGRO - Ringkasan Risalah RUPST 9 Juni 2021.PDF
------------	---

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



**LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Nomor: AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013  
Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan  
Telp: 021- 57952359  
E-mail: [liestiani.wang@gmail.com](mailto:liestiani.wang@gmail.com)

Jakarta, 9 Juni 2021

Nomor : 01/SK/VI/2021  
Hal : Resume Rapat Umum  
Pemegang Saham Tahunan  
PT Sampoerna Agro Tbk.

Kepada Yth:  
PT Sampoerna Agro Tbk.  
Jalan Basuki Rahmat Nomor 788  
Kota Palembang

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "PT Sampoerna Agro Tbk.", berkedudukan di Kota Palembang (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

**Hari/Tanggal** : Rabu, 9 Juni 2021  
**Waktu** : 10.15 WIB – 11.12 WIB  
**Tempat** : The Function Room Lantai 3A  
North Tower, Sampoerna Strategic Square  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 45  
Jakarta 12930

**Kehadiran** : Dewan Komisaris

1.	Komisaris Independen	: Saud Usman Nasution
2.	Komisaris Independen	: DR. R.B. Permana Agung Dradjattun

: Direksi

1.	Direktur Utama	: Budi Setiawan Halim
2.	Direktur	: Heri Harjanto
3.	Direktur	: Dwi Asmono
4.	Direktur	: Lim King Hui
5.	Direktur	: Parluhutan Sitohang

: Pemegang Saham : 1.610.533.200 (88.557%) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

**I. MATA ACARA RAPAT :**

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020;
2. Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih yang diperoleh Perseroan dalam Tahun Buku 2020;
3. Persetujuan atas penunjukan Kantor Akuntari Publik terdaftar yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021;
4. Persetujuan atas penetapan paket remunerasi untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2021;
5. Persetujuan atas perubahan ketentuan-ketentuan tertentu dalam Anggaran Dasar Perseroan;
6. Pelaporan atas realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah.



**LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.  
NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Nomor: AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013  
Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan  
Telp: 021- 57952359  
E-mail: [liestiani.wang@gmail.com](mailto:liestiani.wang@gmail.com)

---

**II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :**

1. Menyampaikan pemberitahuan rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal **23 April 2021**;
2. Melakukan pemberitahuan kepada para pemegang saham Perseroan atas penyelenggaraan Rapat melalui situs web Bursa Efek, situs web Perseroan [www.sampoernaagro.com](http://www.sampoernaagro.com) dan situs web KSEI yang semuanya dilaksanakan pada tanggal **3 Mei 2021**;
3. Melakukan pemanggilan kepada para pemegang saham Perseroan atas penyelenggaraan Rapat melalui situs web Bursa Efek, situs web Perseroan [www.sampoernaagro.com](http://www.sampoernaagro.com) dan situs web KSEI yang dilaksanakan pada tanggal **18 Mei 2021**.

**III. KEPUTUSAN RAPAT:**

**MATA ACARA PERTAMA RAPAT**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 1.053.800 saham atau merupakan 0,065% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat, berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, pemegang saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
  - b. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.
  - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.610.533.200 saham atau merupakan 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- Keputusan Mata Acara Pertama Rapat yaitu sebagai berikut :

Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2020 dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et decharge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan oleh mereka pada Tahun Buku 2020 sepanjang tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020.

**MATA ACARA KEDUA RAPAT**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:





**LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor: AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013

Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17

Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan

Telp: 021- 57952359

E-mail: [liestiani.wang@gmail.com](mailto:liestiani.wang@gmail.com)

- 
- a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 78.700 saham atau merupakan 0,004% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat, berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, pemegang saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
  - b. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.
  - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.610.533.200 saham atau merupakan 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- Keputusan Mata Acara Kedua Rapat yaitu sebagai berikut:  
Menyetujui untuk tidak memberikan dividen tunai kepada pemegang saham dan untuk tidak menyalurkan donasi melalui Yayasan Putera Sampoerna (Putera Sampoerna Foundation).

**MATA ACARA KETIGA RAPAT**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 78.700 saham atau merupakan 0,004% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat, berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, pemegang saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
  - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 35.000 saham atau merupakan 0,002% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.610.498.200 saham atau merupakan 99,997% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat yaitu sebagai berikut:  
Menyetujui pemberhentian Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit, untuk menunjuk kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis Perseroan untuk Tahun Buku 2021.

**MATA ACARA KEEMPAT RAPAT**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keempat Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:



**LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor: AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013

Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17

Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan

Telp: 021- 57952359

E-mail: [liestiani.wang@gmail.com](mailto:liestiani.wang@gmail.com)

- a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 78.700 saham atau merupakan 0,004% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat, berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, pemegang saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- b. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.
- c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.610.533.200 saham atau merupakan 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Mata Acara Keempat Rapat yaitu sebagai berikut:

1. Melimpahkan wewenang dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket remunerasi untuk anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2021, dengan mempertimbangkan masukan dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
2. Menetapkan paket remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2021 dengan jumlah remunerasi setinggi-tingginya Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) per bulan gross untuk seluruh anggota Dewan Komisaris dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian di antara para anggota Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan masukan dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

**MATA ACARA KELIMA RAPAT**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kelima Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 78.700 saham atau merupakan 0,004% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat, berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, pemegang saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
  - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 20.094.500 saham atau merupakan 1,247% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.590.438.700 saham atau merupakan 98,752% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- Keputusan Mata Acara Kelima Rapat yaitu sebagai berikut:
  1. Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 2, 4, 9, 10, 11, 15, 20, dan 23 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik serta untuk menyelaraskan dengan perkembangan usaha Perseroan;
  2. Memberikan kewenangan kepada Direksi atau kuasanya untuk menyesuaikan dan menyatakan kembali



**LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.  
NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Nomor: AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013  
Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan  
Telp: 021- 57952359  
E-mail: [liestiani.wang@gmail.com](mailto:liestiani.wang@gmail.com)

keseluruhan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham dalam suatu akta notarial sesuai ketentuan yang berlaku.

**MATA ACARA KEENAM RAPAT**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keenam Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Oleh karena mata acara Rapat ini bersifat Laporan, maka hanya dilakukan penyampaian laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah, sehingga tidak ada pengambilan keputusan untuk mata acara Rapat ini

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 9 Juni 2021 Nomor 17, yang di buat di hadapan Saya, Notaris.

Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera Saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat Saya,  
Notaris di Jakarta,



**LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.**