



PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA Tbk

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut “**POJK No. 15**”), Direksi **PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA Tbk** (selanjutnya disebut “**Perseroan**”) dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “**Rapat**”) yaitu:

- A. Pada :**
- | | | |
|------------------|---|--|
| Hari / Tanggal | : | Rabu / 25 Juni 2025 |
| Pukul | : | 11.23 WIB – 11.29 WIB |
| Tempat | : | Adaro Institute, Gedung Cyber 2, Lantai 26
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5, Kav. 13
Jakarta 12950. |
| Mata acara Rapat | : | Persetujuan atas penggunaan saham treasury yang telah dimiliki Perseroan sampai dengan RUPSLB tertanggal 16 Mei 2024 untuk Program Insentif Jangka Panjang (<i>Long Term Incentive Program</i>) Perseroan. |

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

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris	:	Edwin Soeryadjaya*
Komisaris	:	Indra Cahya Uno*
Komisaris	:	Joyce Soeryadjaya Kerr*
Komisaris Independen	:	Aria Kanaka
Komisaris Independen	:	Stephanus Harjanto T

DIREKSI

Presiden Direktur	:	Michael William P. Soeryadjaya
Direktur Keuangan	:	Lany Djuwita Wong
Direktur Investasi	:	Devin Wirawan*

* hadir melalui media telekonferensi

- C.** Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 12.434.392.150 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 91,8038062% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- D.** Dalam Rapat tersebut Pemegang Saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.
- E. Mata Acara** : Tidak ada pertanyaan ataupun pendapat



- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.
- G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara :

MATA ACARA:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
12.302.293.823 suara atau 98,9376374% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	12.148.500 suara atau 0,0977008% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	119.949.827 suara atau 0,9646618% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

Keputusan Mata Acara:

1. Menyetujui untuk mengalokasikan sebanyak-banyaknya 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu) lembar saham treasury untuk dibagikan kepada anggota Direksi dan karyawan Perseroan di tahun 2025, dalam rangka pelaksanaan Program Insentif Jangka Panjang, dengan menggunakan saham treasury yang berasal dari pembelian kembali saham yang dilakukan oleh Perseroan selama periode sampai dengan RUPSLB tertanggal 16 Mei 2024.
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengambil dan/atau melakukan segala tindakan dan segala pengurusan yang diperlukan dan/atau disyaratkan untuk merealisasikan pelaksanaan Program Insentif Jangka Panjang atau *Long Term Incentive Program* (LTIP) tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 30 Juni 2025

PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA Tbk
Direksi



**ANNOUNCEMENT ON THE SUMMARY OF THE MINUTES OF
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA Tbk**

In compliance with the provisions of Article 49 paragraph (1) and Article 51 of the Financial Services Authority Regulation No.15/POJK.04/2020 dated 21 April 2020 regarding the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies (hereinafter referred to as the “**POJK No. 15**”), the Board of Directors of **PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA Tbk** (hereinafter referred to as the “**Company**”) hereby informs the shareholders, that the Company has held an Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the “**Meeting**”):

- A. On:**
- | | | |
|----------------|---|--|
| Day / Date | : | Wednesday / 25 June 2025 |
| Time | : | 11.23 – 11.29 Western Indonesia Time |
| Place | : | Adaro Institute, Cyber 2 Building, 26 th Floor,
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5, Kav. 13
Jakarta 12950. |
| Meeting Agenda | : | Approval on the use of Company’s treasury shares which are already owned by the Company until the EGMS dated 16 May 2024 for the Long Term Incentive Program of the Company. |
- B. Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners who attended the Meeting:**
- | | | |
|-----------------------------------|---|--------------------------------|
| BOARD OF COMMISSIONERS | | |
| President Commissioner | : | Edwin Soeryadjaya* |
| Commissioner | : | Joyce Soeryadjaya Kerr* |
| Commissioner | : | Indra Cahya Uno* |
| Independent Commissioner | : | Aria Kanaka |
| Independent Commissioner | : | Stephanus Harjanto T |
| BOARD OF DIRECTORS | | |
| President Director | : | Michael William P. Soeryadjaya |
| Director | : | Lany Djuwita Wong |
| Director | : | Devin Wirawan* |
| * attend via teleconference media | | |
- C. The Meeting was attended by 12,434,392,150 shares with valid voting rights or 91.8038062% of all shares with valid voting rights issued by the Company.**
- D. During the Meeting, Shareholders and/or their proxies are given the opportunity to ask questions and/or provide opinions regarding the agenda of the Meeting.**



- E. Meeting Agenda : No questions and/or responses
- F. The resolutions-making mechanism at the Meeting is as follows:
Meeting resolutions are made by way of deliberation to reach a consensus. If deliberation to reach a consensus is not reached then it is done by voting.
- G. The results of resolutions made by voting:

MEETING AGENDA:

Approved	Abstain	Not approved
12,302,293,823 votes or 98.9376374% of all shares with voting rights who attended the Meeting	12,148,500 votes or 0.0977008% of all shares with voting rights who attended the Meeting	119.949.827 votes or 0.9646618% of all shares with voting rights who attended the Meeting

Resolutions of the Meeting Agenda :

1. Approving to allocate up to 5,500,000 (five million five hundred thousand) shares for distribution to members of the Board of Directors and employees of the Company in 2025, for the implementation of the Long-Term Incentive Program (LTIP), using the treasury shares which originated from the buyback of shares conducted by the Company during the period until the EGMS dated 16 May 2024.
2. Approving the granting of authority and power to the Board of Directors of the Company to take any actions and/or carry out any actions and dealings as necessary and/or required to realize the implementation of the Long Term Incentive Program (LTIP), in accordance with the prevailing law and regulations.

Jakarta, 30 June 2025

PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA Tbk
Board of Directors