



PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk.

Direksi PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk. ("Perseroan") dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat"), pada hari Kamis, tanggal 14 Agustus 2025, pukul 10.14 – 10.27 WIB, bertempat di AMG Tower, Lantai 6, Jalan Dukuh Menanggal 1-A, Gayungan, Surabaya.

Rapat dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Noegroho Hari Hardono
Komisaris : IRJEN POL (Purn) Dr.
Tabana Bangun, S.H., M.Si.
Komisaris Independen : Ir. Dominiko Eristanto
Haloho

Direksi

Direktur Utama : Ir. Yahya Taufik
Direktur : Theresia Yusufiani Rahayu
Direktur : Andreas Adhi Harsanto
Direktur : Wahyu Ferryal
Direktur : Andi Irwandy
Direktur : Mohamad Mulyadi

Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat tercatat 9.713.240.300 saham, setara dengan 94,76% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan sebesar 10.250.000.000 saham.

Tata Tertib Rapat

- Pemegang Saham atau kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat yang berkaitan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan, sebelum dilakukan pemungutan suara.
- Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
- Pemungutan suara dilakukan secara fisik dengan mengangkat tangan dan secara elektronik menggunakan sistem eASY.KSEI
- Perseroan telah menunjuk pihak Independen; Notaris Sitaresmi Puspadewi Subianto, S.H., M.Kn. dan Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora dalam melakukan perhitungan dan/atau melakukan validasi suara.
- Keputusan Rapat telah dituangkan dalam ringkasan risalah No. 337/Not/VIII/2025 tanggal 14 Agustus 2025, yang dibuat oleh Notaris Sitaresmi Puspadewi Subianto, S.H., M.Kn.

Keputusan Rapat

Mata Acara	Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan.		
Pertanyaan/Usulan	-		
Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	9.713.240.300	-	-
Keputusan	1. Memberhentikan dengan hormat, terhitung sejak ditutupnya Rapat, semua anggota Dewan Komisaris Perseroan, dan kepada mereka masing-masing dengan itu pula diberikan pembebasan dan pembebasan (acquit et decharge) atas semua tindakan yang mereka lakukan selama masa jabatan mereka. 2. Mengangkat susunan Dewan Komisaris Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat, sebagai : Komisaris Utama : Noegroho Hari Hardono Komisaris : Ir. Dominiko Eristanto Haloho Komisaris Independen : Djoni S. Soetojo 3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut, tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.		

Surabaya, 14 Agustus 2025
PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk.
Direksi



**SUMMARY MINUTES ANNOUNCEMENT OF
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk.**

Directors of PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk. (The "Company") hereby informs that the Company has held the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("Meeting"), on Thursday, August 14th, 2025, at 10.14 AM – 10.27 AM, at the AMG Tower 6th Floor, Jl. Dukuh Menanggal 1-A, Gayungan, Surabaya.

The meeting was attended by the following Boards of Commissioners and Directors:

Board of Commissioners

President Commissioners : Noegroho Hari Hardono
Commissioner : IRJEN POL (Purn) Dr.
Tabana Bangun, S.H.,
M.Si.
Independent Commissioner : Ir. Dominiko Eristanto
Haloho

Board of Directors

President Director : Ir. Yahya Taufik
Director : Theresia Yusufiani Rahayu
Director : Andreas Adhi Harsanto
Director : Wahyu Ferryal
Director : Andi Irwandy
Director : Mohamad Mulyadi

Shareholders and/or their proxies who attended the Meeting recorded 9,713,240,300 shares, equivalent to 94,76% of the total shares issued by the Company, amounting to 10,250,000,000 shares.

Meeting Rules

- Shareholders or their proxies can ask questions and/or opinions relating to the meeting agenda being discussed before voting.
- The vote of abstention is deemed to cast the same vote as the majority of Shareholders who cast a vote.
- Voting is conducted physically by raising hands and electronically using the eASY.KSEI system.
- The company has appointed an independent party, Notary Sitaresmi Puspadewi Subianto, S.H., M.Kn., and the Securities Administration Bureau PT Adimitra Jasa Korpora, in calculating and/or validating votes.
- Meeting resolutions have been stated in the minutes of summary No. 337/Not/VIII/2025 date August 14th, 2025, made by Notary Sitaresmi Puspadewi Subianto, S.H., M.Kn.

Meeting Decisions

Agenda	Changes in the composition of the Company's Board of Commissioners.		
Questions/Suggestions	-		
Voting	Agree	Disagree	Abstain
	9,713,240,300	-	-
Decision	1. Honorably discharged, effective as of the closing of the Meeting, all members of the Company's Board of Commissioners, and each of them is hereby granted acquittal and discharge for all actions they have taken during their term of office. 2. Appointing the composition of the Board of Commissioners of the Company, effective as of the closing of the Meeting, as follows: President Commissioner : Noegroho Hari Hardono Commissioner : Ir. Dominiko Eristanto Haloho Independent Commissioner : Djoni S. Soetojo 3. Granting power and authority to the Company's Board of Directors to take all necessary actions in connection with changes to the composition of the Company's Board of Commissioners, without any exception, in accordance with the prevailing laws and regulations.		

Surabaya, August 14th, 2025
PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk.
Board of Directors