



SUPRA
BOGA
LESTARI

**PT SUPRA BOGA LESTARI Tbk
("Perseroan")**

**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN & LUAR BIASA**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan ringkasan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") & Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yang telah dilaksanakan pada tanggal 30 April 2021, bertempat di Hotel Double Tree, Jakarta, sebagai berikut:

A. RUPST (pukul 09.46 WIB – 10.23 WIB)

Mata Acara RUPST:

1. Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2020;
3. Penetapan Gaji dan/atau tunjangan Direksi Perseroan serta honorarium dan/atau tunjangan Dewan Komisaris Perseroan;
4. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan melakukan audit laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun 2021, berikut kewenangan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik terkait.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir:

1. Komisaris Utama : Kentjana Widjaja
2. Direktur Utama : Meshvara Kanjaya
3. Direktur : Harman Siswanto
4. Direktur : Suryawati
5. Direktur Tidak Terafiliasi : Maria Suwarni

Pemegang Saham Perseroan dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPST adalah 1.304.184.921 atau mewakili 83,36% dari jumlah seluruh saham Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah.

Pemegang saham yang hadir dalam RUPST diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPST. Dalam RUPST tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPST dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila ada pemegang saham yang memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk menghadiri rapat saja namun tidak untuk memberikan suara atau untuk memberikan suara tidak setuju,

**PT SUPRA BOGA LESTARI Tbk
("Company")**

**SUMMARY OF THE ANNUAL & EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

Board of Directors of the Company hereby informs the summary of Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") & Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") held on 30 April 2021, at Hotel Double Tree Jakarta, as follows:

A. AGMS (at 09.46 am – 10.23 am)

AGMS Agenda:

1. Approval of the 2020 Annual Report, including ratification of the Consolidated Financial Statements of the Company for financial year 2020 and ratification of the Board of Commissioners Supervision Report.
2. Determination on the appropriation of the Company's net profit for financial year 2020.
3. Determination salary and/or benefit of the Board of Director and determination on the honorarium and/or benefit of the Board of Commissioners of the Company.
4. Appropriations of authorization to Board of Commissioners to appointment of the public accountant to conduct an audit of the Company's Consolidated Financial Statements for Financial Year 2021, including to determine the honorarium of such Public Accountant.

Board of Commissioners and the Board of Directors attended the AGMS:

1. President Commissioner : Kentjana Widjaja
2. President Director : Meshvara Kanjaya
3. Director : Harman Siswanto
4. Director : Suryawati
5. Unaffiliated Director : Maria Suwarni

The Company's shareholder with legal voting rights presented in the AGMS was 1.304.184.921 share or 83,36% of the total shares with valid voting rights.

Shareholders present at the AGMS were given an opportunity to ask questions and/or give opinions relating to the AGMS agenda. No question and/or opinion submitted by the Shareholder in the entire agenda of the AGMS.

The resolution mechanism of AGMS taken by deliberation to reach consensus. If there are shareholders who authorize their attorneys to attend to the AGMS only but not to cast vote or to vote against the proposal, then the decision taken by voting. The voting were cast verbally by raising hand, successively by



maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara. Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan cara mengangkat tangan, berturut-turut oleh mereka yang memberikan suara tidak setuju dan yang memberikan suara abstain. Pemegang saham yang tidak mengangkat tangan dihitung sebagai memberikan suara setuju atas usulan keputusan yang diajukan. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

shareholders by those who were not in favor the propose resolution and then who cast abstain vote. Shareholders who did not raise their hands were deemed to vote affirmative on the proposed matters. Abstain votes were considered to have same vote with the majority of shareholders.

Hasil pemungutan suara RUPS:

Result of AGMS's Vote:

Mata Acara RUPST Agenda	Setuju Agreed	Tidak Setuju Disagree	Abstain Abstain
Mata Acara RUPST 1 Agenda 1	1.304.184.621	-	300
Mata Acara RUPST 2 Agenda 2	1.304.183.121	-	1.800
Mata Acara RUPST 3 Agenda 3	1.304.183.621	-	1.300
Mata Acara RUPST 4 Agenda 4	1.304.184.621	-	300

Hasil Keputusan RUPST:

Resolutions of the AGMS:

1. Mata Acara RUPST 1

Memberikan persetujuan dan menerima baik laporan tahunan untuk tahun buku 2020, termasuk pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra, dengan pendapat wajar tanpa modifikasian dalam semua hal yang material, serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020, dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit at decharge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan selama tahun buku 2020, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan tahun buku 2020.

1. Agenda 1

Approved and accepted the annual report for financial year 2020, including ratify the Consolidated Financial Statements of the Company for financial year 2020 which has been audited by the Public Accountant Firm Teramihardja, Pradhono & Chandra as stated in their report rendering the opinion of fairly without modification in all material respects and ratify the Board of Commissioners Supervision Report financial year 2020, and grant full release and discharge (acquit et de charge) for their respective management and supervision actions taken during financial year 2020, to the extent those actions are reflected in the annual report an consolidated financial statements of the Company for financial year 2020.

2. Mata Acara RUPST 2

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2020 yang sebesar Rp 76.002.689.458 adalah sebagai berikut:

- Rp 2.000.000.000 akan disisihkan untuk dana cadangan.
- Rp 46.934.625.000 atau sebesar Rp 30 setiap saham dibagikan sebagai dividen tunai.
- Dan sisanya sebesar Rp 27.068.064.458 akan dicatatkan sebagai saldo laba.

2. Agenda 2

Approved the consolidated net profit of the Company for financial year 2019 amounting to Rp 76.002.689.458 to be appropriated as follows:

- Rp 2.000.000.000 as a Company's reserved fund.
- Rp 46.934.625.000 or Rp 30 per share shall be divided as a cash dividend.
- The remaining of Rp 27.068.064.458 to be recorded as retained earnings of the Company.

Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan, dengan

Authorize Board of Directors of the Company to carry out the dividend distribution and to do all necessary actions, with due observance to the prevailing law and regulations.



ketentuan pembayaran dividen dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

3. Mata Acara RUPST 3

- a. menetapkan untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan, pemberian honorarium dan/atau tunjangan maksimal sebesar Rp 4.407.000.000 dan memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium dan/atau tunjangan tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan pendapat dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan; serta
- b. memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan kebijakan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

4. Mata Acara RUPST 4

Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

- a. menunjuk Akuntan Publik di salah satu kantor akuntan publik di Indonesia yang akan melakukan audit laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun 2021, dengan ketentuan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki reputasi yang baik, dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan dan afiliasinya.
- b. menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik tersebut.

B. RUPSLB (pukul 10.32 WIB – 10.35 WIB)

Mata Acara RUPSLB:

1. Penambahan Anggota Direksi Perseroan
2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan POJK No. 15/POJK.04/2020.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir:

1. Komisaris Utama : Kentjana Widjaja
2. Direktur Utama : Meshvara Kanjaya
3. Direktur : Harman Siswanto
4. Direktur : Suryawati
5. Direktur Tidak Terafiliasi : Maria Suwarni

Pemegang Saham Perseroan dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPSLB adalah 1.304.350.322 atau mewakili 83,37% dari jumlah seluruh saham Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah.

3. Agenda 3

- a. Determined that the honorarium for the entire members of the Board of Commissioners of the Company will be in the maximum amount of Rp 4.407.000.000 and authorize the President of Commissioner to determine the distribution of such honorarium amount among the members of the Board of Commissioners of the Company, with due observance to the opinion of the Nomination and Remuneration Committee of the Company.
- b. Authorized the Board of Commissioners to determine the salary and benefit of the members of the Board of Directors of the Company with due observance to the opinion of the Nomination and Remuneration Committee of the Company.

4. Agenda 4

Authorized Board of Commissioners of the Company to:

- a. Appoint one of the Public Accountant which is worked in Public Accountant Firm in Indonesia to audit the Financial Statements of the Company for financial year 2021, which is registered with Financial Services Authority, has good reputation, and has no conflict of interest with the Company and its subsidiaries.
- b. Determine the honorarium and other terms and conditions of the appointment of such Public Accountant

B. EGMS (at 10.32 pm – 10.45 pm)

EGMS's agenda as following:

1. Addition of Board of Director's Member
2. The Amendment to the Company's Article of Association in order to adjust to the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020.

Board of Commissioners and the Board of Directors attended the EGMS:

1. President Commissioner : Kentjana Widjaja
2. President Director : Meshvara Kanjaya
3. Director : Harman Siswanto
4. Director : Suryawati
5. Unaffiliated Director : Maria Suwarni

The Company's shareholder with legal voting rights presented in the EGMS was 1.304.350.322 share or 83,37% of the total shares with valid voting rights.



Pemegang saham yang hadir dalam RUPSLB diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPSLB. Dalam RUPSLB tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPSLB dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila ada pemegang saham yang memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk menghadiri rapat saja namun tidak untuk memberikan suara atau untuk memberikan suara tidak setuju, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara. Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan cara mengangkat tangan, berturut-turut oleh mereka yang memberikan suara tidak setuju dan yang memberikan suara abstain. Pemegang saham yang tidak mengangkat tangan dihitung sebagai memberikan suara setuju atas usulan keputusan yang diajukan. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Hasil pemungutan suara RUPSLB:

Mata Acara RUPSLB Agenda	Setuju Agreed	Tidak Setuju Disagree	Abstain Abstain
Mata Acara RUPSLB 1 <i>Agenda 1</i>	1.304.349.022	-	1.300
Mata Acara RUPSLB 2 <i>Agenda 2</i>	1.304.350.022	-	300

Hasil Keputusan RUPSLB:

1. Mata Acara RUPSLB 1

Memberikan persetujuan atas pengangkatan anggota Direksi yang baru yaitu Bapak Hady Purnama dengan masa jabatan mengikuti sisa masa jabatan Direksi lainnya.

Dengan demikian maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Kentjana Widjaja
Komisaris : Djeradjat Janto Joso
Komisaris Independen : Michael Karnady

Direksi:

Direktur Utama : Meshvara Kanjaya
Direktur : Suharno Kusumodjojo
Direktur : Harman Siswanto
Direktur : Tjioe Pit Yin
Direktur : Suryawati
Direktur : Hady Purnama
Direktur tidak terafiliasi : Maria Suwarni

Shareholders present at the EGMS were given an opportunity to ask questions and/or give opinions relating to the EGMS agenda. No question and/or opinion submitted by the Shareholder in the entire agenda of the EGMS.

The resolution mechanism of EGMS taken by deliberation to reach consensus. If there are shareholders who authorize their attorneys to attend to the EGMS only but not to cast vote or to vote against the proposal, then the decision taken by voting. The voting were cast verbally by raising hand, successively by shareholders by those who were not in favor the propose resolution and then who cast abstain vote. Shareholders who did not raise their hands were deemed to vote affirmative on the proposed matters. Abstain votes were considered to have same vote with the majority of shareholders.

Result of EGMS's Vote:

Resolution of the EGMS:

1. EGMS's agenda 1:

Approved the appointment of Mr. Hady Purnama as Director of the Company with the period follow the rest of other Board of Director's Member.

Referring to the above explanation, the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company as follows:

Board of Commissioners :

President Commissioners : Kentjana Widjaja
Commissioners : Djeradjat Janto Joso
Independent Commissioners : Michael Karnady

Board Of Directors :

President Director : Meshvara Kanjaya
Director : Suharno Kusumodjojo
Director : Harman Siswanto
Director : Tjioe Pit Yin
Director : Suryawati
Director : Hady Purnama
Unaffiliated Director : Maria Suwarni



Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan hal-hal yang diputuskan dalam agenda rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk mengukuhkan maupun menyatakan kembali keputusan dalam agenda rapat ini ke dalam akta notaris, mengajukan permohonan persetujuan dan atau pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau melaporkan kepada pejabat yang berwenang serta melakukan pendaftaran maupun pengumuman sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Authorized Board of Directors of the Company with substitutions rights, to do any action as necessary without any exception related to this Meeting resolutions, including to restate the Meeting resolutions related with in Notarial Deed and furthermore to submit notification to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, and register it in the Company's Company Register and also to conduct any necessary actions in accordance with the prevailing laws.

2. Mata Acara RUPS LB 2

- a. Memberikan persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan POJK No. 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, sehingga untuk selanjutnya Anggaran Dasar Perseroan telah sesuai dengan POJK No. 15/POJK.04/2020.
- b. Memberikan persetujuan untuk menyusun kembali Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 keputusan yang disebutkan sebelumnya.
- c. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan berkaitan dengan keputusan mata acara rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali sebagian dan/atau seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, apabila dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 4 Mei 2021
PT Supra Boga Lestari Tbk
Direksi

2. EGMS's agenda 1:

- a. Approved the amendment of the Company's Articles of Association in order to adjust in order to adjust to the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020.
- b. Approved to restate of the Company's Articles of Association in order to amendment as mentioned on 1st resolution above.
- c. Authorized Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to do any action as necessary without any exception related to this Meeting resolutions, including to restate part or entire part of Articles of Association into Notarial Deed and to notify and/or obtain approval on the amendment of the Articles of Association, if required by government bodies with due observance to the prevailing law and regulations.

Jakarta, 4 Mei 2021
PT Supra Boga Lestari Tbk
Board of Directors