



SUPRA  
BOGA  
LESTARI

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

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

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan ringkasan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") & Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") yang telah dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2022, bertempat di SBL Academy, Jakarta Timur, sebagai berikut:

**A. RUPSLB (pukul 09:42 WIB – 10:11 WIB)**

Mata Acara RUPSLB:

1. Persetujuan Perubahan susunan Direksi/Dewan Komisaris Perseroan.
2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020.
3. Penegasan susunan pemegang saham utama/ Pengendali Perseroan.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir:

- |                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| 1. Komisaris Utama            | : Kentjana Widjaja    |
| 2. Komisaris Independen       | : Michael Karnady     |
| 3. Direktur Utama             | : Meshvara Kanjaya    |
| 4. Direktur                   | : Harman Siswanto     |
| 5. Direktur                   | : Suharno Kusumodjojo |
| 6. Direktur                   | : Tjioe Pit Yin       |
| 7. Direktur                   | : Hady Purnama        |
| 8. Direktur Tidak Terafiliasi | : Maria Suwarni       |

Pemegang Saham Perseroan dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPSLB adalah 1.489.249.170 atau mewakili 95,19% dari jumlah seluruh saham Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah.

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

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

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

Board of Directors of the Company hereby informs the summary of Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") & Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") of the Company held on 31 May 2022, at SBL Academy, East Jakarta, as follows:

**A. EGMS (at 9:42 am – 10:11 am)**

EGMS's agenda as following:

1. Approval of changes of Board of Director's/Board of Commissioner's members of the Company.
2. The amendment of the Company's Articles of Association in order to adjust with KBLI 2020.
3. Confirmation/ Restatement of the structure of major/ controlling shareholder of the Company.

Board of Commissioners and Board of Directors attended the EGMS:

- |                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1. President Commissioner   | : Kentjana Widjaja    |
| 2. Independent Commissioner | : Michael Karnady     |
| 3. President Director       | : Meshvara Kanjaya    |
| 4. Director                 | : Harman Siswanto     |
| 5. Director                 | : Suharno Kusumodjojo |
| 6. Director                 | : Tjioe Pit Yin       |
| 7. Director                 | : Hady Purnama        |
| 8. Unaffiliated Director    | : Maria Suwarni       |

The Company's shareholder with legal voting rights presented in the EGMS was 1.489.249.170 share or 95,19% of the total shares with valid voting rights.

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 Shareholders 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



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.

the proposed matters. Abstain votes were considered to have same vote with the majority of shareholders.

Hasil pemungutan suara RUPSLB:

Result of EGMS's Vote:

Mata Acara RUPSLB Agenda	Setuju Agreed	Tidak Setuju Disagree	Abstain Abstain
Mata Acara RUPSLB 1 Agenda 1	1.489.249.170	-	700
Mata Acara RUPSLB 2 Agenda 2	1.489.249.170	-	700
Mata Acara RUPSLB 3 Agenda 3	1.489.249.170	-	700

Hasil Keputusan RUPSLB:

Resolution of the EGMS:

1. Mata Acara RUPSLB 1

1. EGMS's agenda 1:

a. Menyetujui pemberhentian dengan hormat Bapak Kentjana Widjaja dari jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan, Bapak Djeradjat Janto Joso selaku Komisaris Perseroan dan Bapak Michael Karnady sebagai Komisaris Independen Perseroan dengan menyampaikan terima kasih atas jasa beliau-beliau selama menjabat di Perseroan serta selanjutnya memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) untuk tindakan pengawasan dan pengurusan pada tahun yang telah berjalan sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan. Pemberhentian tersebut berlaku sejak ditutupnya RUPST yang diselenggarakan tahun 2022 ini.

a. Approved the termination with honor Mr. Kentjana Widjaja from his position as President Commissioner of the Company, Mr. Djeradjat Janto Joso as Commissioner of the Company and Mr. Michael Karnady as independent Commissioner of the Company by conveying thanks toward their merits during serving the Company and further grant full release and discharge (*acquit et de charge*) for their respective supervisory actions taken during financial year, to the extent those actions are reflected in the Annual Report and consolidated Financial Statements of the Company. The termination is effective from the closing of Annual General Meeting of Shareholders of the Company held in 2022.

b. Menyetujui pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang baru dengan masa jabatan sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan tahun 2022 ini sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 untuk tahun buku 2026 sebagai berikut:

b. Approved the appointment of new members of Board of Commissioners effective from the closing of the Annual General Meeting of Shareholders held in 2022 until the closing of the 5th Annual General Meeting of Shareholders for book year 2026 as follows:

Komisaris Utama : Honky Harjo  
Komisaris : Ronny Prasetya  
Komisaris independen : Hedy Lopian

President Commissioner : Honky Harjo  
Commissioner : Ronny Prasetya  
Independent Commissioner : Hedy Lopian

c. Menyetujui pemberhentian seluruh anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPST yang diselenggarakan tahun 2022 ini dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) untuk tindakan pengurusan pada tahun yang telah berjalan sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam

c. Approved the termination of all members of Board of Directors effective from the closing of the Annual General Meeting of Shareholders held in 2022 by granting full release and discharge (*acquit et de charge*) for their respective management actions taken during financial year, to the extent those actions



Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan dan pengangkatan kembali seluruh anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan tahun 2022 ini sampai dengan ditutupnya RUPS tahunan yang ke-5 untuk tahun buku 2026 adalah sebagai berikut:

**Direksi:**

Direktur Utama : Meshvara Kanjaya  
Direktur : Suharno Kusumodjojo  
Direktur : Harman Siswanto  
Direktur : Tjioe Pit Yin  
Direktur : Hady Purnama  
Direktur Tidak Terafiliasi : Maria Suwarni

are reflected in the Annual Report and consolidated Financial Statements of the Company and re-appointment of the members of the Board of Directors from the closing of the Annual General Meeting of Shareholders held in 2022 until the closing of the 5th Annual General Meeting of Shareholders for book year 2026 as follows as follows:

**Board Of Directors :**

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

- d. Memberikan kuasa dan 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

2. Mata Acara RUPS LB 2

- a. Memberikan persetujuan untuk menyesuaikan Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), sehingga untuk selanjutnya mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana risalah RUPS LB yang dibuat oleh Notaris terlampir.
- b. 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 dan menyatakan keputusan Rapat ini ke dalam suatu akte notaris serta 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.

- a. 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. EGMS's agenda 2:

- a. Approved to adjust the Company's Articles of Association in pursuant to Central Statistic Bureau/ BPS regulation No. 2 year 2020 regarding KBLI and further to amend article 3 Articles of Association of the Company as referred in the minutes of EGMS's made by the Notary asper attached.
- b. 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 the Meeting resolutions related with in 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.



3. Mata Acara RUPS LB 3

- a. Menegaskan susunan Pemegang saham utama/pengendali Perseroan yaitu PT Global Digital Niaga, sehingga susunan pemegang saham utama/pengendali dan susunan pemegang saham Perseroan yang mempunyai kepemilikan saham diatas 5% (lima persen) menjadi sebagai berikut :
- PT. Global Digital Niaga sebanyak 1.103.853.228 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 110.385.322.800,-
  - PT. Wijaya Sumber Sejahtera sebanyak 185.113.597 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 18.511.359.700,-
  - PT. Prima Rasa Inti sebanyak 90.051.343 saham dengan bernilai nilai seluruhnya sebesar Rp. 9.005.134.300,-
  - Masyarakat sebanyak 185.469.332 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 18.564.933.200,-
- b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan penggantian susunan nama pemegang saham utama/pengendali Perseroan dan pemegang saham yang kepemilikan nya diatas 5% (lima persen) yang tercantum dalam akta notaris, tidak ada satupun yang dikecualikan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini dan menyatakan keputusan Rapat ini ke dalam suatu akte notaris serta menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dan/atau pemberitahuan perubahan data Perseroan, apabila dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. RUPST (pukul 10:18 WIB – 11:00 WIB)

Mata Acara RUPST:

1. Persetujuan laporan tahunan 2021, termasuk pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021 serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2021;
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 2022, berikut kewenangan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik terkait.

3. EGMS's agenda 3

- a. Restate the structure of major or controlling shareholder of the Company i.e. PT Global Digital, thus the structure of major or controlling shareholder of the Company and shareholders which own shares above 5% become as follows:
- PT. Global Digital Niaga owns 1.103.853.228 shares with all nominal value amounting Rp. 110.385.322.800,-
  - PT. Wijaya Sumber Sejahtera owns 185.113.597 shares with all nominal value amounting Rp. 18.511.359.700,-
  - PT. Prima Rasa Inti owns 90.051.343 shares with all nominal value amounting Rp. 9.005.134.300,-
  - Public owns 185.469.332 shares with all nominal value amounting Rp. 18.564.933.200,-
- b. Authorized Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to do any action as necessary pertaining to the change of major or controlling shareholder structure and shareholders with shares ownership above 5% as stated in the notarial deed without any exception pertaining to this Meeting resolution and made into Notarial Deed and to notify and/or obtain approval on the amendment of the Articles of Association and/or notification data change of the Company, if required by government bodies with due observance to the prevailing law and regulations.

B. AGMS (at 10:18 am – 11:00 am)

AGMS Agenda:

1. Approval of the 2021 Annual Report, including ratification of the Consolidated Financial Statements of the Company for financial year 2021 and ratification of the Board of Commissioners Supervisory Report.
2. Determination on the appropriation of the Company's net profit for financial year 2021.
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. Appropriation 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 2022, including to determine the honorarium of such Public Accountant.



Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir:

1. Komisaris Utama : Kentjana Widjaja
2. Komisaris Independen : Michael Karnady
3. Direktur Utama : Meshvara Kanjaya
4. Direktur : Harman Siswanto
5. Direktur : Suharno Kusumodjojo
6. Direktur : Tjioe Pit Yin
7. Direktur : Hady Purnama
8. Direktur Tidak Terafiliasi : Maria Suwarni

Pemegang Saham Perseroan dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPST adalah 1.489.248.970 atau mewakili 95,19% 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, 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 RUPS :

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

1. President Commissioner : Kentjana Widjaja
2. Independent Commissioner : Michael Karnady
3. President Director : Meshvara Kanjaya
4. Director : Harman Siswanto
5. Director : Suharno Kusumodjojo
6. Director : Tjioe Pit Yin
7. Director : Hady Purnama
8. Unaffiliated Director : Maria Suwarni

The Company's shareholder with legal voting rights presented in the AGMS was 1.489.248.970 share or 95,19% 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 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 AGMS's Vote :

	<b>Setuju Agreed</b>	<b>Tidak Setuju Disagree</b>	<b>Abstain Abstain</b>
Mata Acara RUPST 1 <i>Agenda 1</i>	1.489.248.970	-	700
Mata Acara RUPST 2 <i>Agenda 2</i>	1.489.248.970	-	700
Mata Acara RUPST 3 <i>Agenda 3</i>	1.489.248.970	-	700
Mata Acara RUPST 4 <i>Agenda 4</i>	1.489.248.970	-	700



Hasil Keputusan RUPST:

1. Mata Acara RUPST 1

Memberikan persetujuan dan menerima baik laporan tahunan untuk tahun buku 2021, termasuk pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra, dengan pendapat wajar tanpa modifikasi dalam semua hal yang material, serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021, dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit at de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan selama tahun buku 2021, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan tahun buku 2021.

2. Mata Acara RUPST 2

Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2021 yang sebesar Rp 9.838.767.784,- adalah sebagai berikut:

- a. Rp 2.000.000.000 dari laba bersih untuk tahun buku 2021 digunakan untuk dana cadangan Perseroan sebagaimana dimaksud pada pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan tentang penggunaan laba dan pasal 24 tentang penggunaan cadangan serta pasal 61 ayat 1 undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas.
- b. Tidak membagikan dividend dan seluruh sisa laba bersih sebesar Rp 7.838.767.784,- dicatatkan sebagai saldo laba yang digunakan untuk kebutuhan usaha Perseroan yang berkelanjutan dalam pengembangan kegiatan usaha Perseroan.

3. Mata Acara RUPST 3

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Pemegang saham pengendali Perseroan yaitu PT Global Digital Niaga untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris dan Direksi 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 2022,

Resolutions of the AGMS:

1. Agenda 1

Approved and accepted the Annual Report for financial year 2021, including ratify the Consolidated Financial Statements of the Company for financial year 2021 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 Supervisory Report financial year 2021, and grant full release and discharge (*acquit et de charge*) for their respective management and supervisory actions taken during financial year 2021, to the extent those actions are reflected in the Annual Report and consolidated Financial Statements of the Company for financial year 2021.

2. Agenda 2

Approved the consolidated net profit of the Company for financial year 2021 amounting to Rp 9.838.767.784,- to be appropriated as follows:

- a. Rp 2.000.000.000 from net profit for book year 2021 to be used as a Company's reserved fund in pursuant to article 23 Articles of Association of the Company regarding the usage of reserved fund and article 61 paragraph 1 Law No 40 year 2007 regarding Limited Company.
- b. Not pay dividend and all the remaining of the net profit amounting Rp 7.838.767.784,- to be recorded as retained earnings to be used for the Company's ongoing needs to grow the Company.

3. Agenda 3

Authorized the Controlling Shareholder of the Company i.e. PT Global Digital Niaga to determine the salary and benefit of the members of the Board of Commissioners and Directors 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



SUPRA  
BOGA  
LESTARI

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.

Jakarta, 03 Juni 2022  
PT Supra Boga Lestari Tbk  
Direksi

year 2022, 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

Jakarta, 03 June 2022  
PT Supra Boga Lestari Tbk  
Board of Directors