



NOTARIS
RUDY SISWANTO, S.H.

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Tanggal 3-9-2009 Nomor: AHU-26.AH.02.02-Tahun 2009
Terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal, Tanggal 3 Agustus 2023 Nomor: STTD.N-131/PJ-1/PM.02/2023

Kepada Yth
Direksi
PT SUPRA BOGA LESTARI TBK
Di Jakarta

Bersama ini, kami sampaikan ringkasan hasil keputusan RUPS Luar Biasa PT SUPRA BOGA LESTARI TBK (22 Mei 2024), sebagai berikut:

RINGKASAN
RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT SUPRA BOGA LESTARI TBK
(Perseroan)

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (RUPS Luar Biasa) diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024, di Farmers Market Pondok Kopi Lantai 2, Jl. Robusta Raya No. 1, Pondok Kopi, Jakarta Timur - 13460, mulai dari pukul: 10.37 WIB s/d pukul: 10.45 WIB, dengan ringkasan hasil RUPS Luar Biasa sebagai berikut :

I. AGENDA RUPS Luar Biasa:

Persetujuan Perubahan susunan Direksi/ Dewan Komisaris Perseroan;

II. Kehadiran Anggota Direksi/Dewan Komisaris:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Bapak Honky Harjo
Komisaris : Bapak Ronny Prasetya
Komisaris Independen : Ibu Hedy Maria Helena Lopian

Direksi:

Direktur Utama : Bapak Johartono Susilo
Direktur : Bapak Suharno Kusumodjojo
Direktur : Bapak Harman Siswanto
Direktur : Bapak Hady Purnama
Direktur tidak terafiliasi : Ibu Maria Suwarni

III. Pimpinan Rapat : Bapak Honky Harjo (Komisaris Utama)

IV. Kuorum Kehadiran dan Keputusan untuk:

RUPS Luar Biasa:

-bahwa untuk agenda-agenda rapat tersebut diperlukan kuorum kehadiran lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan kuorum keputusan lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;

V. Jumlah Kehadiran dalam RUPS Luar Biasa:

RUPS Luar Biasa:

Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah 1.207.813.492 saham atau mewakili 77,20% dari total 1.564.487.500 saham.

VI. Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa, menyetujui:

Mata Acara Rapat Pertama:

Memberikan persetujuan atas Pengangkatan Direktur yang baru yaitu Ibu Elsa Dian Trifani 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 : Bapak Honky Harjo
Komisaris : Bapak Ronny Prasetya
Komisaris Independen : Ibu Hedy Maria Helena Lopian

Direksi:

Direktur Utama : Bapak Johartono Susilo
Direktur : Bapak Suharno Kusumodjojo
Direktur : Bapak Hady Purnama
Direktur : Ibu Elsa Dian Trifani
Direktur tidak terafiliasi : Ibu Maria Suwarni

Dan sehubungan dengan susunan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris yang baru ini, kami mengusulkan kepada Rapat untuk 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.

VII. Korum Pengambilan Keputusan:

- Keputusan rapat agenda pertama disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

Rincian pengambilan keputusan suara terbanyak Agenda ke-1 adalah sebagai berikut:

Untuk Agenda ke-1 : tidak ada pertanyaan.

disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, dengan rincian:

| | | |
|--|---|--|
| Total jumlah saham yang berhak untuk hadir | = | 1.564.487.500 saham/suara |
| Jumlah suara yang hadir sebanyak | = | 1.207.813.492 suara |
| Jumlah suara tidak setuju | = | 100 suara |
| Jumlah suara abstain | = | 100 suara |
| Jumlah suara setuju | = | 1.207.813.392 suara (sudah termasuk suara abstain yang mengikuti suara terbanyak); |

Demikianlah ringkasan hasil keputusan RUPS Luar Biasa PT SUPRA BOGA LESTARI TBK.

Jakarta, 22 Mei 2024.

Notaris di Jakarta Utara,



RUDY SISWANTO, S.H.