



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 16-7-2018 Nomor: STTD.N-131/PM.2/2018

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 (6 Juni 2023), sebagai berikut:

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

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (RUPS Luar Biasa) diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023, di SBL Academy, Farmers Family Pondok Kopi Lantai 2, Jl. Robusta Raya No.1, Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur 13460, mulai dari pukul: 10.20 WIB s/d pukul: 10.31 WIB, dengan ringkasan hasil RUPS Luar Biasa sebagai berikut :

I. AGENDA RUPS Luar Biasa:

1. Persetujuan Perubahan susunan Direksi/ Dewan Komisaris Perseroan;
2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan POJK No. 14/POJK.04/2022

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 : Ibu Meshvara Kanjaya
- Direktur : Bapak Suharno Kusumodjojo
- Direktur : Bapak Harman Siswanto
- Direktur : Bapak Hady Purnama
- Direktur : Ibu Tjioe Pit Yin
- Direktur tidak terafiliasi : Ibu Maria Suwarni

III. Pimpinan Rapat : Bapak Honky Harjo

IV. Kuorum Kehadiran dan Keputusan untuk:

RUPS Luar Biasa:

- bahwa untuk agenda pertama dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, telah dipenuhi sedangkan untuk agenda kedua terkait perubahan Anggaran Dasar Perseroan dapat dilangsungkan jika dalam RUPS 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS.

V. Jumlah Kehadiran dalam RUPS Luar Biasa:

RUPS Luar Biasa:

- Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah 1.194.370.419 saham atau mewakili 76,34% dari 1.564.487.500 saham.

VI. Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa, menyetujui:

Mata Acara Rapat Pertama:

Memberikan persetujuan atas Pengangkatan Direktur Utama yang baru yaitu Bapak Johartono Susilo 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 Harman Siswanto
- Direktur : Bapak Hady Purnama
- Direktur : Ibu Tjioe Pit Yin
- 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.

Mata Acara Rapat Kedua:

1. Memberikan persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan POJK No. 14/POJK.04/2022 Tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik, sehingga untuk selanjutnya Anggaran Dasar Perseroan telah sesuai dengan POJK No. 14/POJK.04/2022.
2. Memberikan persetujuan untuk menyusun kembali Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 keputusan yang disebutkan sebelumnya.
3. 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.

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.
- Keputusan rapat agenda kedua tersebut disetujui oleh lebih dari 2/3 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

Rincian pengambilan keputusan suara terbanyak Agenda ke-1 s/d Agenda ke-2 masing-masing 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:

Jumlah suara tidak setuju	= 0 suara
Jumlah suara abstain	= 0 suara
Jumlah suara setuju	= 1.194.370.419 suara

Untuk Agenda ke-2 : tidak ada pertanyaan
disetujui oleh lebih dari 2/3 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, dengan rincian:

Jumlah suara tidak setuju = 0 suara
Jumlah suara abstain = 100 suara
Jumlah suara setuju = 1.194.370.419 suara (termasuk suara
abstain mengikuti suara terbanyak);

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

Jakarta, 6 Juni 2023.

Notaris di Jakarta Utara



RUDY SISWANTO, S.H.