



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 Tahunan PT SUPRA BOGA LESTARI TBK (22 Mei 2024), sebagai berikut:

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

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (RUPS Tahunan) 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: 9.46 WIB s/d pukul: 10.22 WIB, dengan ringkasan hasil RUPS Tahunan sebagai berikut :

I. AGENDA RUPS Tahunan:

1. Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023;
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 2024, berikut kewenangan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik terkait.

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 Tahunan:

-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 Tahunan:

Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah 1.207.679.682 saham atau mewakili 77,19% dari total 1.564.487.500 saham.

VI. Hasil Keputusan RUPS Tahunan, menyetujui:

Mata Acara Rapat Pertama:

Memberikan persetujuan dan menerima baik laporan tahunan untuk tahun buku 2023, termasuk pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, dengan pendapat wajar tanpa modifikasi dalam semua hal yang material, serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023, dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit at decharge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan selama tahun buku 2023, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan tahun buku 2023.

Mata Acara Rapat Kedua:

Menyetujui untuk tidak adanya penggunaan laba bersih dan tidak ada pembagian dividen berdasarkan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2023.

Mata Acara Rapat Ketiga:

Menyetujui:

- menetapkan untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan pemberian honorarium dan/atau tunjangan maksimal sebesar Rp 4.400.000.000,- (Empat Miliar Empat Ratus Juta Rupiah) dan memberikan wewenang kepada Komisaris Utama/Anggota Komisaris/Komisaris Independen 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
- memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan kebijakan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan."

Mata Acara Rapat Keempat:

Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

- Menunjuk Akuntan Publik di salah satu kantor akuntan publik di Indonesia yang akan melakukan audit laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun 2024, dengan ketentuan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki reputasi yang baik, dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan dan afiliasinya.
- Menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik tersebut."

VII. Korum Pengambilan Keputusan:

- Keputusan rapat tersebut disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

Rincian pengambilan keputusan suara terbanyak Agenda ke-1 s/d Agenda ke-4 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:

Total jumlah saham yang berhak untuk hadir	=	1.564.487.500 saham/suara
Jumlah suara yang hadir sebanyak	=	1.207.679.682 suara
Jumlah suara tidak setuju	=	0 suara
Jumlah suara abstain	=	0 suara
Jumlah suara setuju	=	1.207.679.682 suara ;

Untuk Agenda ke-2 : 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	=	1.207.679.682 suara
Jumlah suara tidak setuju	=	0 suara
Jumlah suara abstain	=	100 suara
Jumlah suara setuju	=	1.207.679.682 suara (sudah termasuk suara abstain yang mengikuti suara terbanyak);

Untuk Agenda ke-3 : 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 = 1.207.679.682 suara
Jumlah suara tidak setuju = 900 suara
Jumlah suara abstain = 100 suara
Jumlah suara setuju = 1.207.678.782 suara (sudah termasuk suara abstain yang mengikuti suara terbanyak);

Untuk Agenda ke-4 : 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 = 1.207.679.682 suara
Jumlah suara tidak setuju = 0 suara
Jumlah suara abstain = 100 suara
Jumlah suara setuju = 1.207.679.682 suara (sudah termasuk suara abstain yang mengikuti suara terbanyak);

Demikianlah ringkasan hasil keputusan RUPS Tahunan PT SUPRA BOGA LESTARI TBK.

Jakarta, 22 Mei 2024.

Notaris di Jakarta Utara,



RUDY SISWANTO, S.H.