



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 Tahunan PT SUPRA BOGA LESTARI TBK (6 Juni 2023), 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 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: 9.34 WIB s/d pukul: 10.12 WIB, dengan ringkasan hasil RUPS Tahunan sebagai berikut :

I. AGENDA RUPS Tahunan:

1. Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2022;
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 2023, 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 : 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 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 1.194.237.919 saham atau mewakili 76,33% dari 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 2022, termasuk pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2022 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 2022, dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit at discharge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan selama tahun buku 2022, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan tahun buku 2022.

Mata Acara Rapat Kedua:

Menyetujui untuk tidak adanya penggunaan laba bersih dan tidak ada pembagian dividen berdasarkan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2022.

Mata Acara Rapat Ketiga:

Menyetujui:

- a. 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
- b. 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:

- a. menunjuk Akuntan Publik di salah satu kantor akuntan publik di Indonesia yang akan melakukan audit laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun 2023, 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 penunjukkan 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:

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Jumlah suara tidak setuju | = 0 suara |
| Jumlah suara abstain | = 0 suara |
| Jumlah suara setuju | = 1.194.237.919 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:

| | |
|---------------------------|---|
| Jumlah suara tidak setuju | = 0 suara |
| Jumlah suara abstain | = 100 suara |
| Jumlah suara setuju | = 1.194.237.919 suara (termasuk suara abstain 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:

| | |
|---------------------------|-------------|
| Jumlah suara tidak setuju | = 0 suara |
| Jumlah suara abstain | = 100 suara |

Jumlah suara setuju = 1.194.237.919 suara (termasuk suara abstain 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:

Jumlah suara tidak setuju = 0 suara
Jumlah suara abstain = 100 suara
Jumlah suara setuju = 1.194.237.919 suara (termasuk suara abstain mengikuti suara terbanyak);

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

Jakarta, 6 Juni 2023.

Notaris di Jakarta Utara,



RUDY SISWANTO, S.H.