



**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 (31 Mei 2022), 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 31 Mei 2022, di SBL Academy, Farmers Family Pondok Kopi Lantai 2, Jl. Robusta Raya No. 1, Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur 13460, RUPS Tahunan mulai pukul: 10.18 WIB s/d pukul: 11.00 WIB, dengan hasil keputusan RUPS Tahunan, sebagai berikut :

**I. AGENDA RUPS Tahunan:**

1. Persetujuan laporan tahunan, 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 Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2022, berikut kewenangan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik terkait.

**II. Kehadiran Anggota Direksi/Dewan Komisaris:**

**Dewan Komisaris:**

Komisaris Utama : Bapak Kentjana Widjaja

Komisaris Independen : Bapak Michael Karnady

**Direksi:**

Direktur Utama : Ibu Meshvara Kanjaya

Direktur : Bapak Harman Siswanto

Direktur : Bapak Suharno Kusumodjojo

Direktur : Ibu Tjioe Pit Yin

Direktur : Bapak Hady Purnama

Direktur tidak terafiliasi : Ibu Maria Suwarni

**III. Pimpinan Rapat : Tuan Kentjana Widjaja**

**IV. Kuorum Kehadiran dan Keputusan untuk RUPS Tahunan:**

-bahwa untuk 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 RUPS Tahunan:**

Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah 1.489.248.970 saham atau mewakili 95,19% 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 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 decharge) 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.

**Mata Acara Rapat Kedua:**

Menyetujui penetapan penggunaan Laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2021 sejumlah Rp 9.838.767.784 (Sembilan miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh empat Rupiah) sebagai berikut:

Sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua miliar) 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.

Tidak membagikan dividen dan seluruh sisa laba bersih untuk tahun buku 2021 sebesar Rp 7.838.767.784,- (tujuh miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh empat Rupiah) dicatat sebagai saldo laba yang digunakan untuk kebutuhan usaha Perseroan yang berkelanjutan dalam pengembangan kegiatan usaha Perseroan.

**Mata Acara Rapat Ketiga:**

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Pemegang saham pengendali Perseroan yaitu PT Global Digital Niaga (GDN) untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris dan Direksi 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 buku 2022, 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	= 700 suara
Jumlah suara setuju	= 1.489.248.970 suara (termasuk suara abstain mengikuti suara terbanyak);

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	= 700 suara
Jumlah suara setuju	= 1.489.248.970 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 = 700 suara  
Jumlah suara setuju = 1.489.248.970 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 = 700 suara  
Jumlah suara setuju = 1.489.248.970 suara (termasuk suara abstain mengikuti suara terbanyak);

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

Jakarta, 31 Mei 2022.

Notaris di Jakarta Utara



RUDY SISWANTO, S.H.