



**PENJELASAN MENGENAI ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN
PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk.**

Agenda Rapat:

Agenda 1:

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, termasuk pengesahan Laporan Keuangan (yang telah diaudit) dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Dalam acara ini Perseroan akan mengusulkan agar Rapat menyetujui Laporan Tahunan, termasuk Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Agenda 2 :

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Perseroan akan mengajukan usul kepada Rapat terkait penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sebagai dana cadangan, dividen tunai, dan laba ditahan.

Agenda 3:

Penunjukan kantor akuntan publik yang akan mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku 2022 dan menetapkan honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan kantor akuntan publik tersebut.

Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menunjuk kantor akuntan publik yang akan mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku 2022 dan menetapkan besarnya honorarium serta persyaratan lain dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit dan perundang-undangan yang berlaku.



**EXPLANATION ON AGENDA OF
ANNUAL
GENERAL MEETING SHAREHOLDERS
PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk.**

AGMS Agenda:

Agenda 1 :

Approval of the Company's Annual Report for the financial year ended on 31 December 2021, including ratification on Financial Statements (audited) and Board Commissioner Supervision report for fiscal year ended on 31 December 2021.

In this event the Company will propose that AGMS will approve the Annual Report, including the Financial Statements containing the Company's Balance Sheet and Income Statement, the Supervision Report of the Board of Commissioners, and granting release and discharge of liability (*acquit et discharge*) to members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.

Agenda 2:

Appropriation of the Company's Net Profit for financial year ended on 31 December 2021.

The Company will propose to the AGMS regarding The Company's Net Profit for financial year ended on December 31, 2021 be appropriated for reserve fund, dividend payment and retained earnings.

Agenda 3:

The appointment of a public accountant firm who will audit the Company's books for the fiscal year 2022 and determine the honorarium and other requirements in connection with the appointment of the public accountant.

The Company will propose to the AGMS to appoint a public accounting firm that will audit the Company's books for the fiscal year 2022 and determine the amount of honorarium and other requirements with due regard to the recommendations of the Audit Committee and the prevailing laws and regulations.

Agenda 4:

Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Memperhatikan ketentuan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan, mengenai usul pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris kepada Rapat, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat terkait perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Daftar Riwayat Hidup calon Komisaris Perseroan yang akan menduduki jabatan baru sebagaimana akan diusulkan untuk diangkat dalam Rapat ini dapat diunduh dari situs web Perseroan.

Agenda 5:

Penentuan honorarium dan tunjangan lainnya dari anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui dan menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Agenda 4:

Change of the composition of the Company's Board of Commissioners.

To comply with the applicable provisions and the Company's Articles of Association, regarding the proposal for the appointment, dismissal, and/or replacement of members of the Board of Commissioners to the Meeting, the Company will propose to the Meeting the change in the composition of the members of the Board of Commissioners of the Company.

The curriculum vitae of the prospective new member of the Company's Board of Commissioner that will be propose at the AGMS can be downloaded from the Company's website.

Agenda 5:

Determination of honorarium and other allowances from members of the Board of Commissioners of the Company.

The Company will propose to the AGMS to approve and determine the honorarium and other allowances for the members of the Board of Commissioners of the Company.