

Ringkasan Risalah
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk
Tanggal 6 Mei 2021

Direksi PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (“Perseroan”), dengan ini menyampaikan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2020 (“Rapat”).

Rapat diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021, bertempat di Kantor Pusat Perseroan, Gedung Alfa Tower, Jl. Jalur Sutera Barat Kav. 7-9, Alam Sutera, Kota Tangerang, dimulai pada pukul 14.17 WIB sampai dengan pukul 15.12 WIB.

A. Agenda Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, termasuk pengesahan Laporan Keuangan (yang telah diaudit) dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
3. Pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk akuntan publik untuk mengaudit Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan menetapkan honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan akuntan publik tersebut.
4. Penentuan honorarium dan tunjangan lainnya dari anggota Dewan Komisaris Perseroan.
5. Pelimpahan wewenang penetapan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan kepada Dewan Komisaris Perseroan selama masa jabatan anggota Direksi.

B. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:

DIREKSI

| | |
|-------------------|------------------------|
| Presiden Direktur | : Anggara Hans Prawira |
| Direktur | : Solihin |
| Direktur | : Tomin Widian |
| Direktur | : Harryanto Susanto |
| Direktur | : Soeng Peter Suryadi |

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Jumlah saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah 35.907.445.306 saham atau setara dengan 86,47% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, yang seluruhnya berjumlah 41.524.501.700 saham.

D. Kesempatan Tanya Jawab

Dalam pembahasan setiap mata acara Rapat, pemegang saham/kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat. Namun dalam Rapat tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju/abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

F. Hasil keputusan Rapat:

- Keputusan Mata Acara Rapat Pertama:

| Jumlah suara setuju | Jumlah suara tidak setuju | Jumlah suara abstain |
|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|
| 34.692.345.306 saham atau 96,62% | Nihil | 1.215.100.000 saham |

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, termasuk pengesahan Laporan Keuangan (yang telah diaudit) dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
2. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi Perseroan mengenai tindakan pengurusan Perseroan dan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan mengenai tindakan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

- Keputusan Mata Acara Rapat Kedua:

| Jumlah suara setuju | Jumlah suara tidak setuju | Jumlah suara abstain |
|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|
| 34.692.344.206 saham atau 96,62% | Nihil | 1.215.101.100 saham |

1. Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sebagai berikut:
 - a. Sejumlah Rp1.000.000.000 (Satu miliar Rupiah) disisihkan sebagai dana cadangan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - b. Sejumlah Rp636.570.611.061- (Enam ratus tiga puluh enam miliar lima ratus tujuh puluh juta enam ratus sebelas ribu enam puluh satu Rupiah), dibayarkan sebagai dividen tunai final kepada para pemegang saham, dengan rincian pembayaran sebagai berikut :

- b.1. Sejumlah Rp250.392.745.251,- (dua ratus lima puluh miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh lima ribu dua ratus lima puluh satu Rupiah) atau Rp6,03,- (enam koma nol tiga Rupiah) per-saham, telah dibayarkan oleh Perseroan kepada pemegang saham sebagai dividen interim tunai pada tanggal 22 Desember 2020.
- b.2. Sisanya sebesar Rp386.177.865.810- (Tiga ratus delapan puluh enam miliar seratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh lima ribu delapan ratus sepuluh Rupiah) atau Rp9,30 (Sembilan koma tiga puluh Rupiah) per-saham sebagai dividen final yang akan didistribusikan kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan Yang Berhak pada tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB dengan memperhatikan ketentuan PT Bursa Efek Indonesia, sebagai berikut :
 1. *Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi : tanggal 19 Mei 2021;*
 2. *Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi : tanggal 20 Mei 2021 ;*
 3. *Cum Dividen untuk perdagangan di Pasar Tunai : tanggal 21 Mei 2021 ;*
 4. *Ex Dividen untuk perdagangan di Pasar Tunai : tanggal 24 Mei 2021 ;*
 5. *Pelaksanaan pembayaran dividen dimulai pada tanggal 4 Juni 2021.*

Tata cara pembagian dividen :

1. Dividen akan dibayarkan kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00023/BEI/03-2015 tanggal 12 Maret 2015, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 (selanjutnya disebut sebagai "Tanggal Pencatatan");
 2. Perseroan akan memotong pajak dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku terhadap pemegang saham;
 3. Direksi dengan ini diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal mengenai atau berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2020, antara lain (namun tidak terbatas pada):
 - (a) menentukan Tanggal Pencatatan untuk menentukan para pemegang saham yang berhak untuk menerima pembayaran dividen tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dengan memperhatikan ketentuan Surat Keputusan PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00023/BEI/03-2015 tanggal 12 Maret 2015 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020;
 - (b) menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan segala sesuatu yang berkaitan dengan itu dengan memperhatikan ketentuan Surat Keputusan PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00023/BEI/03-2015 tanggal 12 Maret 2015 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020.
- c. Sisa Laba Bersih sebesar Rp423.903.702.835- (Empat ratus dua puluh tiga miliar sembilan ratus tiga juta tujuh ratus dua ribu delapan ratus tiga puluh lima Rupiah) akan digunakan untuk keperluan investasi dan modal kerja Perseroan dan dicatat sebagai Laba Yang Ditahan.

2. Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut dan untuk itu melakukan semua tindakan yang dianggapnya perlu yang berkaitan dengan pembagian dividen.

- **Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga :**

| Jumlah suara setuju | Jumlah suara tidak setuju | Jumlah suara abstain |
|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 34.567.923.306 saham atau 96,27% | 124.422.000 saham atau 0,35% | 1.215.100.000 saham |

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja (Firma anggota Ernst & Young Global Limited) untuk meng-audit Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan akuntan publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan termasuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.

- **Keputusan Mata Acara Rapat Keempat :**

| Jumlah suara setuju | Jumlah suara tidak setuju | Jumlah suara abstain |
|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 34.692.343.206 saham atau 96,62% | Nihil | 1.215.102.100 saham atau 3,38% |

Menyetujui dan memutuskan jumlah honorarium dan tunjangan lainnya dari anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, seluruhnya berjumlah tidak melebihi dari Rp12.500.000.000,- (Duabelas miliar lima ratus juta Rupiah) yang pembagiannya akan ditentukan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.

- **Keputusan Mata Acara Rapat Kelima :**

| Jumlah suara setuju | Jumlah suara tidak setuju | Jumlah suara abstain |
|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 34.692.343.206 saham atau 96,62% | 2.100 saham atau 0,00% | 1.215.100.000 saham atau 3,38% |



1. *Persetujuan Pelimpahan wewenang penetapan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan kepada Dewan Komisaris Perseroan selama masa jabatan anggota Direksi dengan mempertimbangkan masukan dari Komite Nominasi dan Remunerasi.*

Risalah Rapat Perseroan telah dimuat dalam Akta Notaris Sriwi Bawana Nawaksari, SH.M.Kn Nomor 34 tertanggal 6 Mei 2021.

Tangerang, 10 Mei 2021

Direksi Perseroan