

Ringkasan Risalah
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk
Tanggal 25 Mei 2022

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 2021 (“Rapat”).

Rapat diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2022, 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 15.19 WIB.

A. Agenda Rapat adalah sebagai berikut:

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;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
3. Pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk akuntan publik untuk mengaudit Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan menetapkan honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan akuntan publik tersebut;
4. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan;
5. Penentuan honorarium dan tunjangan lainnya dari anggota Dewan Komisaris Perseroan.

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

KOMISARIS

Presiden Komisaris : Feny Djoko Susanto
Komisaris : Budiyanto Djoko Susanto
Komisaris Independen : Drs. Setyo Wasisto, S.H.

DIREKSI

Direktur : Bambang Setyawan Djojo
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 33.691.462.487 saham atau setara dengan 81,14% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan, yang seluruhnya berjumlah 41.524.501.700 saham.

D. Kesempatan Tanya Jawab

Pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan Agenda Rapat yang dibicarakan. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dapat menyampaikan dengan mekanisme mengangkat tangan dan mengisi lembar pertanyaan dan/atau pendapat yang disediakan dan menyerahkan formulir pertanyaan. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat secara tertulis melalui fitur chat pada kolom "Electronic Opinions" yang tersedia di layar E-Meeting Hall pada aplikasi eASY.KSEI.

Namun dalam Rapat tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Mekanisme pengambilan keputusan bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik dilakukan dengan melalui aplikasi eASY.KSEI dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) detik. Apabila telah melewati batas waktu tersebut tidak menggunakan hak suaranya atau abstain maka akan dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara. 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
33.691.462.187 saham atau 99,99%	Nihil	300 saham atau 0,00%

1. *Menyetujui 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.*
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 2021.*

- Keputusan Mata Acara Rapat Kedua:

Jumlah suara setuju	Jumlah suara tidak setuju	Jumlah suara abstain
33.543.015.687 saham atau 99,56%	148.446.800 saham atau 0,44%	300 saham atau 0,00%

1. Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 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 Rp779.830.141.926,- (Tujuh ratus tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus tiga puluh juta seratus empat puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh enam Rupiah) atau Rp18,78 (Delapan belas koma tujuh puluh delapan Rupiah) per-saham akan dibayarkan kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan Yang Berhak pada tanggal 8 Juni 2022 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 6 Juni 2022;
2. Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi : tanggal 7 Juni 2022 ;
3. Cum Dividen untuk perdagangan di Pasar Tunai: tanggal 8 Juni 2022 ;
4. Ex Dividen untuk perdagangan di Pasar Tunai: tanggal 9 Juni 2022 ;
5. Pelaksanaan pembayaran dividen dimulai pada tanggal 24 Juni 2022.

Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

c. Sisa laba bersih sebesar Rp1.170.160.474.639,- (satu triliun seratus tujuh puluh miliar seratus enam puluh juta empat ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus tiga puluh sembilan Rupiah) akan digunakan untuk keperluan investasi dan modal kerja Perseroan dan dicatat sebagai Laba Yang Ditahan.

2. Memberikan 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
33.495.661.487 saham atau 99,42%	195.801.300 saham atau 0,58%	300 saham atau 0,0%

1. *Menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja (Firma anggota Ernst & Young Global Limited), sebagai Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk meng-audit Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;*
2. *Menunjuk Akuntan Publik Ibu Sherly Jokom, yang merupakan Akuntan Publik yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja (Firma anggota Ernst & Young Global Limited) dan merupakan Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk meng-audit Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;*
3. *Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti/ Akuntan Publik Pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja dan/atau Akuntan Publik Ibu Sherly Jokom karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan termasuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik pengganti tersebut.*

-Keputusan Mata Acara Rapat Keempat :

Jumlah suara setuju	Jumlah suara tidak setuju	Jumlah suara abstain
33.690.810.587 saham atau 99,99%	651.900 saham atau 00,01%	300 saham atau 0,0%

1. *Menyetujui perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan mengangkat Bapak Budi Setiyadi sebagai anggota Dewan Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris lainnya sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.*

Sehingga susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :

Presiden Komisaris : Feny Djoko Susanto
 Komisaris : Budiyanto Djoko Susanto
 Komisaris Independen : Imam Santoso Hadiwidjaja
 Komisaris Independen : Drs. Setyo Wasisto, S.H.
 Komisaris Independen : Budi Setiyadi

- Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat ini termasuk menuangkan dan menegaskan kembali susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam suatu akta notaris dan melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta mendaftarkannya pada instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- **Keputusan Mata Acara Rapat Kelima :**

Jumlah suara setuju	Jumlah suara tidak setuju	Jumlah suara abstain
33.543.015.487 saham atau 99.56%	148.446.700 saham atau 0,44%	300 saham atau 0,00%

Menyetujui dan memutuskan jumlah honorarium dan tunjangan lainnya dari anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, seluruhnya berjumlah tidak melebihi dari Rp14.800.000.000,- (Empat belas miliar delapan ratus juta Rupiah) yang pembagiannya akan ditentukan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris dengan memperhatikan usulan dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Risalah Rapat Perseroan telah dimuat dalam Akta Notaris Sriwi Bawana Nawaksari, SH.M.Kn Nomor 43 tertanggal 25 Mei 2022.

Tangerang, 30 Mei 2022

Direksi Perseroan