



**NOTARIS & PPAT**  
**SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn**

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : 025/SBN-Not/CN/V/2024

Kepada Yth.  
Direksi PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk.  
Gedung Alfa Tower  
Jl. Jalur Sutera Barat Kav. 9, Alam Sutera  
Tangerang

Perihal : Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Dengan Hormat,

Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk., berkedudukan di Kota Tangerang ("Perseroan").

Rapat diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 di Gedung Alfa Tower Jl. Jalur Sutera Barat Kav. 9 Alam Sutera Tangerang, dibuka pada pukul 14:15 WIB dan ditutup pada pukul 15:10 WIB.

**A. Agenda Rapat adalah sebagai berikut :**

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk pengesahan Laporan Keuangan (yang telah diaudit) dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3. Penunjukan kantor akuntan publik yang akan mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku 2024 dan menetapkan honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan kantor akuntan publik tersebut.
4. Penentuan honorarium dan tunjangan lainnya dari anggota Dewan Komisaris Perseroan.
5. Persetujuan atas Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.



**NOTARIS & PPAT  
SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn**

**B. Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :**

1. Ibu Feny Djoko Susanto	Presiden Komisaris
2. Bapak Budiyanto Djoko Susanto	Komisaris
3. Bapak Drs. Setyo Wasisto, S.H.	Komisaris Independen
4. Bapak Budi Setiyadi	Komisaris Independen
5. Bapak Anggara Hans Prawira	Presiden Direktur
6. Bapak Bambang Setyawan Djojo	Direktur
7. Bapak Solihin	Direktur
8. Bapak Tomin Widian	Direktur
9. Bapak Harryanto Susanto	Direktur

**C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham**

Rapat dihadiri sebanyak 37.819.123.756 saham atau 91,08% dari 41.524.501.700 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan, karenanya sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, kuorum untuk penyelenggaraan Rapat telah terpenuhi.

**D. Kesempatan Tanya Jawab**

Kepada 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 pertanyaan dan/atau pendapat 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.

Jumlah pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat : 1 orang yang menyatakan pendapat untuk agenda V melalui aplikasi eASY.KSEI

**E. Mekanisme Pengambilan Keputusan.**

Mekanisme pengambilan keputusan bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir



**NOTARIS & PPAT**  
**SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn**

secara fisik yang menyatakan suara tidak setuju atau abstain dilakukan dengan mengangkat tangan serta mengisi dan menyerahkan surat suara kepada petugas Rapat. 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.

**F. Keputusan Rapat.**

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara, sebagai berikut :

**Agenda I**

- Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 37.819.123.756 saham;
- Jumlah suara yang tidak setuju : 186.208.268 saham
- Jumlah suara yang abstain/blanko : 122.771.316 saham;
- Jumlah suara yang setuju sebanyak : 37.510.144.172 saham;
- Oleh karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, maka jumlah suara setuju adalah sebesar 37.632.915.488 saham atau mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk pengesahan Laporan Keuangan (yang telah diaudit) dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
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 2023.





**NOTARIS & PPAT**  
**SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn**

**Agenda II**

- Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 37.819.123.756 saham;
- Jumlah suara yang tidak setuju : 593.560.708 saham
- Jumlah suara yang abstain/blanko : 113.277.216 saham;
- Jumlah suara yang setuju sebanyak : 37.112.285.832 saham;
- Oleh karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, maka jumlah suara setuju adalah sebesar 37.225.563.048 saham atau mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

1. Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 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 Rp1.190.929.619.380,- (Satu Triliun Seratus Sembilan Puluh Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Belas Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah) atau Rp28,68 (Dua Puluh Delapan Koma Enam Delapan Rupiah) per-saham akan dibayarkan kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan Yang Berhak pada tanggal 30 Mei 2024 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 28 Mei 2024;*
    2. *Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi : tanggal 29 Mei 2024;*
    3. *Cum Dividen untuk perdagangan di Pasar Tunai : tanggal 30 Mei 2024;*
    4. *Ex Dividen untuk perdagangan di Pasar Tunai : tanggal 31 Mei 2024;*
    5. *Pelaksanaan pembayaran dividen dimulai pada tanggal 12 Juni 2024.*

*Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.*
  - c. Sisa laba bersih sebesar Rp2.211.726.435.992,- (Dua Triliun Dua Ratus Sebelas Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu



**NOTARIS & PPAT  
SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn**

Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua 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.

**Agenda III**

- Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 37.819.123.756 saham;
- Jumlah suara yang tidak setuju : -
- Jumlah suara yang abstain/blanko : 113.277.316 saham;
- Jumlah suara yang setuju sebanyak : 37.705.846.440 saham;
- Oleh karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, maka jumlah suara setuju adalah sebesar 37.819.123.756 saham atau mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

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 2024;
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 2024;
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





**NOTARIS & PPAT  
SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn**

Perseroan termasuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik pengganti tersebut.

**Agenda IV**

- Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 37.819.123.756 saham;
- Jumlah suara yang tidak setuju : 715.229.871 saham;
- Jumlah suara yang abstain/blanko : 121.025.266 saham;
- Jumlah suara yang setuju sebanyak : 36.982.868.619 saham;
- Oleh karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, maka jumlah suara setuju adalah sebesar 37.103.893.885 saham atau mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

Menyetujui dan memutuskan jumlah honorarium dan tunjangan lainnya dari anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, seluruhnya berjumlah tidak melebihi dari Rp16.900.000.000,- (Enam Belas Miliar Sembilan Ratus Juta Rupiah) yang pembagiannya akan ditentukan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris dengan memperhatikan usulan dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

**Agenda V**

- Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 37.819.123.756 saham;
- Jumlah suara yang tidak setuju : 700 saham;
- Jumlah suara yang abstain/blanko : 113.278.016 saham;
- Jumlah suara yang setuju sebanyak : 37.705.845.040 saham;
- Oleh karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, maka jumlah suara setuju adalah sebesar 37.819.123.056 saham atau mewakili lebih dari 2/3 bagian dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

1. Menyetujui perubahan maksud dan tujuan Perseroan berupa penyesuaian kegiatan usaha yang sudah ada yaitu Perantara Moneter Lainnya (KBLI 64190), dimana



**NOTARIS & PPAT  
SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn**

berdasarkan perubahan KBLI 2020 terdapat pengembangan kegiatan usaha yang semula Perantara Moneter Lainnya (KBLI 64190) menjadi Perantara Moneter Lainnya (KBLI 64190) dan Penyedia Jasa Pembayaran (KBLI 66411). Selain itu Perseroan juga menambah kegiatan usaha lainnya yaitu Portal Web dan/atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial (KBLI 63122) dan menyesuaikan seluruh maksud dan tujuan Perseroan dengan KBLI 2020.

2. Menyetujui untuk menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan dimaksud.
3. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menuangkan keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan menyatakan kembali Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan dimaksud di dalam Akta Notaris, melakukan pemberitahuan kepada instansi yang berwenang, mendaftarkannya pada Daftar Perseroan serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan ini.

Risalah Rapat Perseroan tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 16 Mei 2024 Nomor 43.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Tangerang, 16 Mei 2024



**SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn.**  
Notaris Kabupaten Tangerang