



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

SURAT KETERANGAN

Nomor : 036/SBN-Not/CN/V/2025

Kepada Yth.

Direksi PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk.

Gedung Alfa Tower

Jalan Jalur Sutera Barat Kaveling 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 22 Mei 2025 di Gedung Alfa Tower Jalan Jalur Sutera Barat Kaveling 9 Alam Sutera Tangerang, dibuka pada pukul 14:22 WIB dan ditutup pada pukul 15:05 WIB.

A. Agenda Rapat adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk pengesahan Laporan Keuangan (yang telah diaudit) dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
3. Penunjukan kantor akuntan publik yang akan mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku 2025 dan menetapkan honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan kantor akuntan publik tersebut.

4



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

4. Penentuan honorarium dan tunjangan lainnya dari anggota Dewan Komisaris Perseroan.

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

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

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Rapat dihadiri sebanyak 38.820.364.199 saham atau 93,49% 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 dan/atau pendapat 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 dengan dilengkapi nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan menyerahkan kepada Petugas Rapat. 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.



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

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

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan.

Mekanisme pengambilan keputusan bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir 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 38.820.364.199 saham;
- Jumlah suara yang tidak setuju : 121.772.300 saham;
- Jumlah suara yang abstain/blanko : 306.867.682 saham;
- Jumlah suara yang setuju sebanyak : 38.391.724.217 saham;
- Oleh karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, maka jumlah suara setuju adalah sebesar 38.698.591.899 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 2024, termasuk pengesahan Laporan Keuangan (yang telah

6



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

diaudit) dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

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 2024.

Agenda II

- Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 38.820.364.199 saham;
- Jumlah suara yang tidak setuju : 927.700.017 saham
- Jumlah suara yang abstain/blanko : 301.823.282 saham;
- Jumlah suara yang setuju sebanyak : 37.590.840.900 saham;
- Oleh karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, maka jumlah suara setuju adalah sebesar 37.892.664.182 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 2024, 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 Rp1.416.400.752.987 (Satu Triliun Empat Ratus Enam Belas Miliar Empat Ratus Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah) atau Rp34,11 (Tiga Puluh Empat Koma Sebelas Rupiah) per-saham akan dibayarkan kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang Berhak pada tanggal 05 Juni 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB



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

dengan memperhatikan ketentuan PT Bursa Efek Indonesia, sebagai berikut :

1. *Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi : tanggal 3 Juni 2025;*
 2. *Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi : tanggal 4 Juni 2025;*
 3. *Cum Dividen untuk perdagangan di Pasar Tunai : tanggal 5 Juni 2025;*
 4. *Ex Dividen untuk perdagangan di Pasar Tunai : tanggal 10 Juni 2025;*
 5. *Pelaksanaan pembayaran dividen dimulai pada tanggal 18 Juni 2025.*
- Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.*

- c. Sisa laba bersih sebesar Rp1.730.705.700.904 (Satu Triliun Tujuh Ratus Tiga Puluh Miliar Tujuh Ratus Lima Juta Tujuh Ratus Ribu Sembilan Ratus Empat 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 38.820.364.199 saham;
- Jumlah suara yang tidak setuju : 6.062.600 saham;
- Jumlah suara yang abstain/blanko : 301.823.282 saham;
- Jumlah suara yang setuju sebanyak : 38.512.478.317 saham;
- Oleh karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, maka jumlah suara setuju adalah sebesar 38.814.301.599 saham atau mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.



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

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 2025;
2. Menunjuk Akuntan Publik Bapak Benediktio Salim, 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 2025;
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 Bapak Benediktio Salim 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.

Agenda IV

- Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 38.820.364.199 saham;
- Jumlah suara yang tidak setuju : 985.128.080 saham;
- Jumlah suara yang abstain/blanko : 303.034.482 saham;
- Jumlah suara yang setuju sebanyak : 37.532.201.637 saham;
- Oleh karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, maka jumlah suara setuju adalah sebesar 37.835.236.119 saham atau mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.



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

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 2025, seluruhnya berjumlah tidak melebihi dari Rp18.200.000.000,- (delapan belas miliar dua ratus juta Rupiah) yang pembagiannya akan ditentukan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris dengan memperhatikan usulan dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Risalah Rapat Perseroan tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 22 Mei 2025 Nomor 29.

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, 22 Mei 2025



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