



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

SURAT KETERANGAN

Nomor : 132/SBN-Not/CL/V/2020

Kepada Yth.

Direksi PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk.

Gedung Alfa Tower

Jl. Jalur Sutera Barat Kav. 7-9, Alam Sutera

Tangerang

Perihal : Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Dengan Hormat,

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

Rapat diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020 Gedung Alfa Tower Jl. Jalur Sutera Barat Kav. 7-9 Alam Sutera Tangerang, dibuka pada pukul 15.29 WIB dan ditutup pada pukul 15.37 WIB.

A. Agenda Rapat adalah sebagai berikut :

1. Menyetujui perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dengan menambahkan kegiatan usaha penunjang Perseroan berupa Aktifitas Perusahaan Holding dengan nomor KBLI 64200 ke dalam pasal 3 anggaran dasar Perseroan;
2. Menyetujui untuk menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan dimaksud;
3. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menuangkan keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan menyatakan kembali Anggaran Dasar Perseroan sehubungan



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

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.

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 Anggara Hans Prawira | Presiden Direktur |
| 4. Bapak Bambang Setyawan Djojo | Direktur |
| 5. Bapak Solihin | Direktur |
| 6. Bapak Tomin Widian | Direktur |
| 7. Bapak Harryanto Susanto | Direktur |
| 8. Bapak Soeng Peter Suryadi | Direktur Independen |

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Rapat dihadiri sebanyak 31.954.606.906 saham, 76,95% 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, dengan mekanisme mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan.

Jumlah pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat : -Tidak Ada -



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

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan.

Mekanisme pengambilan keputusan 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. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

F. Keputusan Rapat.

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

Agenda I

- Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 31.954.606.906 saham;
 - Jumlah suara yang tidak setuju : 863.509.540 saham;
 - Jumlah suara yang abstain/blanko : -
 - Jumlah suara yang setuju sebanyak 31.091.097.366 saham atau mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.
1. Menyetujui perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dengan menambahkan kegiatan usaha penunjang Perseroan berupa Aktifitas Perusahaan Holding dengan nomor KBLI 64200 ke dalam pasal 3 anggaran dasar Perseroan;
 2. Menyetujui untuk menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan dimaksud;
 3. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi 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.



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

Risalah Rapat Perseroan tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 14 Mei 2020 Nomor 39.

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, 14 Mei 2020



SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn.

Notaris Kabupaten Tangerang