



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

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 131/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 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 14 Mei 2020 Gedung Alfa Tower Jl. Jalur Sutera Barat Kav. 7-9 Alam Sutera Tangerang, dibuka pada pukul 14:30 WIB dan ditutup pada pukul 15:25 WIB.

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

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, termasuk pengesahan Laporan Keuangan (yang telah diaudit) dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
3. Persetujuan perubahan susunan Pengurus Perseroan sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Pengurus Perseroan.
4. Pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk akuntan publik untuk meng-audit Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir



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

pada tanggal 31 Desember 2020 dan menetapkan honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan akuntan publik tersebut”.

5. Penentuan honorarium dan tunjangan lainnya dari anggota Dewan Komisaris Perseroan.
6. Pelimpahan wewenang penetapan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan mempertimbangkan masukan dari Komite Nominasi dan Remunerasi, selama masa jabatan anggota Direksi.

**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 31.954.606.406 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



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

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 -

**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**

Oleh karena tidak ada Pemegang Saham atau kuasanya yang mengangkat tangan, menyatakan tidak setuju atau suara blanko, maka disimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah mufakat memutuskan:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, termasuk pengesahan Laporan Keuangan (yang telah diaudit) dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
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 2019.



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

**Agenda II**

Oleh karena tidak ada Pemegang Saham atau kuasanya yang mengangkat tangan, menyatakan tidak setuju atau suara blanko, maka disimpulkan bahwa Acara Rapat Kedua secara musyawarah mufakat memutuskan:

1. Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 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 Rp555.597.832.746,- (Lima ratus lima puluh lima miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh enam Rupiah) atau Rp13.38,- (Tiga belas koma tiga puluh delapan Rupiah) per-saham, dibayarkan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan Yang Berhak pada tanggal 29 Mei 2020 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 27 Mei 2020;
    2. Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi : tanggal 28 Mei 2020 ;
    3. Cum Dividen untuk perdagangan di Pasar Tunai : tanggal 29 Mei 2020 ;
    4. Ex Dividen untuk perdagangan di Pasar Tunai : tanggal 2 Juni 2020 ;
    5. Pelaksanaan pembayaran dividen dimulai pada tanggal 12 Juni 2020.

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");



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

2. Perseroan akan memotong pajak dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 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 2019, 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 2019 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 2019 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 Rp555.915.383.804 (Lima ratus lima puluh lima miliar Sembilan ratus lima belas juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu delapan 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.



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

**Agenda III**

- Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 31.954.606.406 saham;
- Jumlah suara yang tidak setuju : 885.261.300 saham;
- Jumlah suara yang abstain/blanko : -
- Jumlah suara yang setuju sebanyak 31.069.345.106 saham atau mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

1. Menyetujui untuk mengangkat anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan susunan sebagai berikut :

**Direksi Perseroan :**

- Presiden Direktur : Anggara Hans Prawira
- Direktur : Bambang Setyawan Djojo
- Direktur : Tomin Widian
- Direktur : Soeng Peter Suryadi
- Direktur : Harryanto Susanto
- Direktur : Solihin

**Dewan Komisaris Perseroan :**

- Presiden Komisaris : Feny Djoko Susanto
- Komisaris : Budiyanto Djoko Susanto
- Komisaris Independen : Imam Santoso Hadiwidjaja
- Komisaris Independen : Setyo Wasisto

terhitung sejak ditutupnya Rapat ini untuk masa jabatan selama 3 tahun sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat tentang perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan komisaris Perseroan dalam suatu akta notaris dan melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta mendaftarkannya pada



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

instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Agenda IV**

- Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 31.954.606.406 saham;
- Jumlah suara yang tidak setuju : 108.908.100 saham;
- Jumlah suara yang abstain/blanko : -
- Jumlah suara yang setuju sebanyak 31.845.698.306 saham;
- Oleh karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, maka jumlah suara setuju adalah sebesar 31.954.606 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) untuk meng-audit Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
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.

**Agenda V**

- Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 31.954.606.406 saham;
- Jumlah suara yang tidak setuju : -
- Jumlah suara yang abstain/blanko : 168.503.700 saham;
- Jumlah suara yang setuju sebanyak 31.786.102.706 saham;



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

- Oleh karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, maka jumlah suara setuju adalah sebesar 31.954.606 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 2020, seluruhnya berjumlah tidak melebihi dari Rp12.125.000.000,- (Dua Belas Miliar Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dan memberikan kuasa dan wewenang bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk menerapkan pembagian di antara para anggota Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan masukan dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.”

**Agenda VI**

- Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 31.954.606.406 saham;
- Jumlah suara yang tidak setuju : -
- Jumlah suara yang abstain/blanko : 168.503.700 saham;
- Jumlah suara yang setuju sebanyak 31.786.102.706 saham;
- Oleh karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, maka jumlah suara setuju adalah sebesar 31.954.606 atau mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

- Menyetujui Pelimpahan wewenang penetapan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan mempertimbangkan masukan dari Komite Nominasi dan Remunerasi, selama masa jabatan anggota Direksi.

Risalah Rapat Perseroan tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 14 Mei 2020 Nomor 37.



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

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