



**RINGKASAN RISALAH**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**PT Satria Antarana Prima Tbk**

Direksi PT Satria Antarana Prima Tbk. ("Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada pemegang saham Perseroan mengenai ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") sebagai berikut:

1. Rapat telah diselenggarakan di Meranti Room, Lantai 2, Park Hotel Jl. DI. Panjaitan Kavling 5, Cawang, Jakarta Timur, pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021, pukul 14.18 WIB.

Mata acara Rapat adalah:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Auditasi untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitted de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
  2. Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan Pembagian Dividen Tunai bagi para pemegang saham Perseroan.
  3. Laporan Pertanggung jawaban penggunaan dana hasil IPO Perseroan
  4. Persetujuan penetapan gaji dan honorarium untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tahun 2021
  5. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2021
  6. Persetujuan untuk mengubah alamat kantor pusat Perseroan.
  7. Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan sekaligus menyesuaikan Anggaran Dasar Perseroan dengan POJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
2. Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat adalah Bapak Gilarsi Wahyu Setijono selaku Komisaris Independen, Bapak Budiyanto Darmastono selaku Presiden Direktur, Bapak Edwin Widiatoro selaku Direktur, dan Bapak Rudy Pinem selaku Direktur.
  3. Rapat telah dihadiri oleh 768.836.350 (tujuh ratus enam puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus lima puluh) pemegang saham atau wakilnya yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 92,26% (sembilan puluh dua koma dua enam persen) dari 833.333.300 (delapan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus) saham, yang merupakan seluruh saham perseroan dengan hak suara yang sah.
  4. Rapat telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
  5. Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat untuk setiap mata acara Rapat.

6. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat dan apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
7. Hasil pemungutan suara untuk setiap mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

Mata Acara	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Setuju
Pertama	0	100	768.836.250	768.836.250
Kedua	0	100	768.836.250	768.836.250
Ketiga	Tidak ada pemungutan suara			
Keempat	0	100	768.836.250	768.836.250
Kelima	0	100	768.836.250	768.836.250
Kelima	0	100	768.836.250	768.836.250
Kelima	0	100	768.836.250	768.836.250

8. Keputusan untuk setiap mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Mata Acara Ke satu Rapat:

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Auditasi untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitted de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

2. Mata Acara Ke dua Rapat:

Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh) sebagai berikut :

1. Dividen Tunai (Rp 18 per saham)	Rp	14.999.999.400	48.14%
2. Cadangan Umum	Rp	9.929.832.687	31,86%
3. Laba Ditahan (Retained Earning)	<u>Rp</u>	<u>6.232.458.022</u>	<u>20,00%</u>
	Rp	31.162.290.109	100,00%

Dan Jadwal pelaksanaan pembagian Dividen sebagai berikut :

1. Cum Dividen di Pasar Reguler & Negoisasi pada tanggal	30 Juni 2021
2. Ex Dividen di Pasar Reguler & Negoisasi pada tanggal	1 Juli 2021
3. Cum Dividen di Pasar Tunai pada tanggal	2 Juli 2021
4. Ex Dividen di Pasar Tunai pada tanggal	5 Juli 2021
5. Recording Date Dividen pada tanggal	2 Juli 2021
6. Pembayaran Dividen pada tanggal	23 Juli 2021

3. Mata Acara Ke tiga Rapat:

Direksi telah melaporkan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan per 31 (tiga puluh satu) Desember 2020 (dua ribu dua puluh) pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilaksanakan pada hari ini, Selasa, tanggal 22 (dua puluh dua) Juni 2021 (dua ribu dua puluh satu).

4. Mata Acara Keempat Rapat:

Menyetujui untuk memberikan kuasa dan melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan distribusi besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan serta menentukan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi

seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021 secara keseluruhan tidak lebih besar dari Rp 6.144.700.000 (Enam Miliar seratus empat puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) serta memberikan tantiem tidak lebih dari 2% (Dua Persen) laba bersih Perseroan.

5. Mata Acara Kelima Rapat:

Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan menetapkan Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik yang ditunjuk karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021, oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk Penunjukkan Akuntan Publik lebih lanjut serta memberikan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya.

6. Mata Acara Keenam Rapat:

Menyetujui untuk mengubah alamat kantor pusat Perseroan menjadi Revenue Tower Lt 27 No.123 Jl Jendral Sudirman No 52 – 53 RT.5/RW.3, Senayan, Jakarta, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 12190

7. Mata Acara Ketujuh Rapat:

1. Memberikan persetujuan atas penyesuaian pasal 3 anggaran dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan untuk disesuaikan serta kegiatan usaha Perseroan untuk dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang berlaku sekaligus Memberikan persetujuan atas perubahan beberapa pasal Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan POJK nomor 15/POJK.04/2020.
2. Memberi kuasa kepada salah seorang anggota Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu Akta Notaris, baik sebagian maupun seluruhnya, termasuk menyusun kembali pasal 3 anggaran dasar Perseroan dan pasal-pasal yang dirubah, termasuk apabila diperlukan menyatakan kembali seluruh anggaran Dasar Perseroan dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memohon persetujuan atas perubahan anggaran dasar ini kepada instansi yang berwenang.

Jakarta, 23 Juni 2021

Direksi PT Satria Antaran Prima Tbk.