

Jakarta, 21 Februari 2024

No. 007/SAP-CORSEC/II/2024

Kepada Yth.

Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Gedung baru 16 Lantai, Departemen Keuangan
Jl. Ir. Wahidin, Lapangan Banteng
Jakarta Pusat

Kepada Yth.

Direksi PT Bursa Efek Indonesia
Indonesian Stock Exchange Building
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53
Jakarta 12190

Kepada Yth.

Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Indonesian Stock Exchange Building, Tower I, 5th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53
Jakarta 12190

Perihal: Penyampaian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat kami nomor 003/CORSEC-SAP/I/2024 tanggal 08 Januari 2024 mengenai Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Satria Antaran Prima Tbk. dan surat nomor 011/SAP-CORSEC/I/2024 tanggal 30 Januari 2024 perihal Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

Dengan ini diberitahukan bahwa pada tanggal 21 Februari 2024, PT Satria Antaran Prima Tbk. telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut kami lampirkan dalam surat ini.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Satria Antaran Prima Tbk.



SAPX
Express Courier

Denny Parhan

Corporate Secretary

Tembusan Kepada Yth:

1. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; dan
2. Arsip

NOTARIS
YULIA, S.H.

S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI
No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005

MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05
Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B Jakarta Selatan 12980
Telp. +62 21 293 80 800 (Hunting), Fax. +62 21 293 80 801
Email : yulia@notaryyulia.co.id - notariisyulia@yahoo.com

KETERANGAN

Nomor : 001/CN/N/II/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

YULIA, SH
Notaris di Jakarta

-menerangkan bahwa sehubungan dengan Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami sampaikan ringkasan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan Terbatas **PT Satria Antarana Prima Tbk**, ----- berkedudukan di Jakarta Selatan ("**Perseroan**"), yang diadakan di Jakarta, pada tanggal 21 Februari 2024 pukul 14.13 W.I.B, yang tercantum dalam akta tertanggal 21 Februari 2024 nomor 58, yang dibuat oleh saya, Notaris, sebagai berikut :

Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Yang Hadir Dalam RUPSLB:

Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris : Nyonya Nancy Christanti
Komisaris Independen : Tuan Gilarsi Wahyu Setijono

Direksi :

Presiden Direktur : Tuan Budiyanto Darmastono
Direktur : Tuan Rudy Pinem

Kuorum Kehadiran :

RUPSLB dihadiri dan terwakili sebanyak 781.499.450 (tujuh ratus delapan puluh satu juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh) saham atau mewakili 93,78% (sembilan puluh tiga koma tujuh puluh delapan 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.

Pertanyaan Dan Jawaban :

1. Untuk setiap mata acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab sesuai dengan mata acara rapat RUPSLB.
2. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan :
-Mata Acara Tunggal Rapat : nihil



NOTARIS
YULIA, S.H.

S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI
No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005

MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05
Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B Jakarta Selatan 12980
Telp. +62 21 293 80 800 (Hunting), Fax. +62 21 293 80 801
Email : yulia@notaryyulia.co.id - notaryyulia@yahoo.com

Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPSLB :

-Semua keputusan yang diambil berdasarkan cara pemungutan suara. Keputusan diambil berdasarkan suara yang disampaikan dalam RUPSLB, dan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI .

Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPSLB :

Mata Acara	Abstain	Tidak Setuju	Total Setuju
Tunggal	0	0	781.499.450

Hasil Keputusan RUPSLB :

Mata Acara Tunggal

1. Memberhentikan dengan hormat tuan RUDY PINEM dari jabatannya selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquitt et de charge*) atas tindakan pengurusannya sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku Perseroan dan sekaligus mengangkat nyonya LIM SU HWEI sebagai penggantinya dengan masa --- jabatan mengikuti masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris lainnya, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan nya sewaktu-waktu, sehingga untuk selanjutnya terhitung sejak ditutupnya Rapat, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan akan menjadi sebagai berikut:

- Presiden Komisaris : nyonya NENCY CHRISTANTI;
- Komisaris Independen : tuan GILARSI WAHJU SETIJONO;

- Presiden Direktur : tuan BUDIYANTO DARMASTONO;
- Direktur : nyonya LIM SU HWEI;

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta notaris 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 memberitahukan perubahan pengurus kepada pihak berwenang.

-- bahwa salinan akta tersebut sedang dalam proses penyelesaian oleh kantor kami.

NOTARIS
YULIA, S.H.

S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI
No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005

MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05
Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B Jakarta Selatan 12980
Telp. +62 21 293 80 800 (Hunting), Fax. +62 21 293 80 801
Email : yulia@notaryyulia.co.id - notarisyulia@yahoo.com

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 21 Februari 2024
Notaris - Jakarta



YULIA, S.H.