

No. 006/SAP-CORSEC/VI/2023

Jakarta, 21 Juni 2023

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 Tahunan (RUPST) Perseroan

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat kami nomor No.001/SAP-CORSEC/V/2023 tanggal 5 Mei 2023 mengenai Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Satria Antarana Prima Tbk. dan surat nomor No.014/SAP-CORSEC/V/2023 tanggal 29 Mei 2023 perihal Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

Dengan ini diberitahukan bahwa pada tanggal 20 Juni 2023, PT Satria Antarana Prima Tbk. telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tersebut kami lampirkan dalam surat ini.

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

Hormat kami,

PT Satria Antarana 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 - notarisylulia@yahoo.com

KETERANGAN

Nomor : 034/CN/N/VI/2023

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 Tahunan (RUPST) Perseroan Terbatas **PT SATRIA ANTARAN PRIMA Tbk**, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang diadakan di Jakarta, pada tanggal 20 Juni 2023 pukul 14.10 W.I.B, yang tercantum dalam akta tertanggal 20 Juni 2023 nomor 80, yang dibuat oleh saya, Notaris, sebagai berikut :

Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Yang Hadir Dalam RUPST:

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 :

RUPST dihadiri dan terwakili sebanyak **779.725.640 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu enam ratus empat puluh)** saham atau mewakili **93,567% (sembilan puluh tiga koma lima enam tujuh 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 RUPST.
 2. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan :
 - a. Mata Acara Ke-1 Rapat : nihil
 - b. Mata Acara Ke-2 Rapat : nihil
 - c. Mata Acara Ke-3 Rapat : nihil
 - d. Mata Acara Ke-4 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

e. Mata Acara Ke-5 Rapat : nihil

Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPST :

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

Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPST :

Mata Acara	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
Pertama	0	0	779.725.640
Kedua	0	0	779.725.640
Ketiga	0	0	779.725.640
Keempat	0	0	779.725.640
Kelima	0	0	779.725.640

Hasil Keputusan RUPST :

Mata Acara Ke-1 Rapat

-Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Auditasi untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua) serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et 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 (tiga puluh satu) Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua).

Mata Acara Ke-2 Rapat

-Menyetujui untuk menggunakan laba bersih tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) sebagai berikut :

1. Cadangan Umum	Rp	1.425.883.247	100%
2. Laba Ditahan (<i>Retained Earning</i>)	Rp	0	0%
	Rp	1.425.883.247	100%

Mata Acara Ke-3 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 2023 (dua ribu dua puluh tiga) secara keseluruhan tidak lebih besar dari Rp6.462.170.000,- (enam miliar empat ratus enam puluh dua juta seratus tujuh puluh ribu Rupiah) serta memberikan tantiem tidak lebih besar dari 2% (dua persen) dari laba bersih Perseroan.

Mata Acara Ke-4 Rapat

-Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk

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

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 2023 (dua ribu dua puluh tiga), 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.

Mata Acara Ke-5 Rapat

1. Mengangkat kembali seluruh susunan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPST, sehingga untuk selanjutnya susunan anggota 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 : tuan RUDY PINEM;

yang berlaku efektif sejak ditutupnya RUPST dengan masa jabatan sebagaimana ditentukan dalam pasal 11 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan.

2. Memberikan kuasa kepada salah seorang Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini, baik 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 tersebut kepada pihak yang berwenang.

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

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 20 Juni 2023
Notaris - Jakarta



YULIA, SH