

No. 007/SAP-CORSEC/VIII/2023

Jakarta, 21 Agustus 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 Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat kami nomor No.002/CORSEC-SAP/VII b/2022 tanggal 5 Juli 2023 mengenai Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Satria Antaran Prima Tbk. dan surat nomor No.017/SAP-CORSEC/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 perihal Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

Dengan ini diberitahukan bahwa pada tanggal 21 Agustus 2023, 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 - notariyulia@yahoo.com

KETERANGAN

Nomor : 055/CN/N/VIII/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 Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan Terbatas **PT SATRIA ANTARAN PRIMA Tbk**, ----- berkedudukan di Jakarta Selatan ("**Perseroan**"), yang diadakan di Jakarta, pada tanggal 21 Agustus 2023 pukul 14.12 W.I.B, yang tercantum dalam akta tertanggal 21 Agustus 2023 nomor 53, yang dibuat oleh saya, Notaris, sebagai berikut :

Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Yang Hadir Dalam RUPSLB:

Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris : Nyonya Nancy Christanti

Direksi :

Presiden Direktur : Tuan Budiyanto Darmastono

Direktur : Tuan Rudy Pinem

Kuorum Kehadiran :

RUPSLB dihadiri dan terwakili sebanyak 768.836.910 (tujuh ratus enam puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus sepuluh) saham atau mewakili 92,26% (sembilan puluh dua koma dua puluh 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.

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 Pertama Rapat : nihil
 - Mata Acara Kedua 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	Setuju	Total Setuju
Pertama	0	0	768.836.910	768.836.910
Kedua	0	0	768.836.910	768.836.910

Hasil Keputusan RUPSLB :

Mata Acara Pertama

-Menyetujui Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD I"), memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka PMHMETD I serta memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan termasuk melakukan perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan mengenai peningkatan modal dalam rangka PMHMETD I, penegasan susunan pemegang saham sebelum dan sesudah PMHMETD I serta pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan PMHMETD I, tanpa ada yang dikecualikan.

Mata Acara Kedua

1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk memberikan jaminan atas seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan dalam rangka menjamin kewajiban dan/atau utang Perseroan terkait dengan rencana pembiayaan Perseroan di masa yang akan datang (termasuk namun tidak terbatas pada rencana penerbitan surat utang, fasilitas sindikasi dan/atau fasilitas bilateral yang diberikan oleh pihak lain termasuk bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan atau perusahaan pembiayaan infrastruktur (baik dari dalam negeri maupun luar negeri), yang akan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan-keputusan ini dalam suatu akta Notaris, untuk itu menghadap dimana perlu, memberikan keterangan dan laporan, membuat atau suruh buatkan serta menandatangani semua surat atau akta yang diperlukan dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk melaksanakan hal tersebut di atas, tanpa ada yang dikecualikan.

-- 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 - notaryyulia@yahoo.com

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 21 Agustus 2023
Notaris - Jakarta



YULIA, S.H.