

Jakarta, 20 Februari 2019

Kepada Yth.

Dewan Komisiner

Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Gedung Soemitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4, Jakarta 10710

Kepada Yth.

Direksi PT Bursa Efek Indonesia

Indonesia Stock Exchange Building

Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190

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

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat kami nomor No. 001/CORSEC-SAP/I/2019 tanggal 03 Januari 2019 mengenai Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Satria Antaran Prima Tbk. Dan surat nomor No. 009/CORSEC-SAP/I/2019 tanggal 25 Januari 2019 perihal Penyampaian Bukti Iklan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

Dengan ini diberitahukan bahwa pada tanggal 18 Februari 2019, PT Satria Antaran Prima Tbk. telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan. 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.



SAP
Express Courier

Budiyanto Darmastono,

Presiden Direktur

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 : notaryyulia@cbn.net.id - notarisyulia@yahoo.com

KETERANGAN

Nomor : 159/CN/N/II/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

YULIA, SH
Notaris di Jakarta

-menerangkan bahwa sehubungan dengan Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor 32/POJK.04/2014 tertanggal 8 Desember 2014 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, yang diadakan di Jakarta, pada tanggal 18 Pebruari 2019 pukul 10.15W.I.B, yang tercantum dalam akta tertanggal 18 Pebruari 2019 nomor 67, yang dibuat oleh saya, Notaris, sebagai berikut :

Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Yang Hadir Dalam RUPSLB:

Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris : Ibu Nancy Christanti
Komisaris Independen : Ibu Prilli Budi Pasravita Soetantyo

Direksi :

Presiden Direktur : Bpk Budiyanto Darmastono
Direktur : Bpk Untung Santoso
Direktur Independen : Bpk Alfried Taftazani

Korum Kehadiran :

RUPSLB dihadiri dan terwakili sebanyak 768.846.300 (tujuh ratus enam puluh delapan juta delapan ratus empat puluh enam ribu tiga ratus) saham atau mewakili 92,262% (sembilan puluh dua koma dua enam dua 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 : nihil

Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPSLB :

Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

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 : notaryyulia@cbn.net.id - notariyulia@yahoo.com

Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPSLB :

Mata Acara	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Setuju
Pertama	0	0	768.846.300	768.846.300

Hasil Keputusan RUPSLB :

1. Memberhentikan tuan UNTUNG SANTOSO dari jabatannya selaku Direktur Perseroan dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengurusannya sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku Perseroan dan seketika itu juga mengangkat tuan EDWIN WIDIANTORO sebagai penggantinya, dengan masa jabatan mengikuti masa jabatan Direksi dan Komisaris lainnya, tanpa mengesampingkan hak dan wewenang pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu, sehingga untuk selanjutnya terhitung sejak ditutupnya Rapat tersebut, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan menjadi sebagai berikut :
 - Presiden Direktur : Tuan BUDIYANTO DARMASTONO;
 - Direktur : Tuan EDWIN WIDIANTORO;
 - Direktur Independen : Tuan ALFRIED TAETAZANI;
 - Presiden Komisaris : Nyonya NENCY CHRISTANTI;
 - Komisaris Independen : Nyonya PRILLI BUDI PASRAVITA SOETANTYO;
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan tersebut 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 yang berwenang.

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

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 18 Februari 2019

Notaris - Jakarta



YULIA, SH