

Jakarta, 13 Juni 2024

No. 010/SAPX-CORSEC/VI/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 Tahunan Perseroan

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat kami nomor 009/SAPX-CORSEC/IV/2024 tanggal 26 April 2024 mengenai Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Satria Antaran Prima Tbk. dan surat nomor 009/SAPX-CORSEC/V/2024 tanggal 21 Mei 2024 perihal Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Dengan ini diberitahukan bahwa pada tanggal 12 Juni 2024, PT Satria Antaran 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 Antaran Prima Tbk.



SAPX
Express Courier

Denny Parhan

Corporate Secretary

Tembusan Kepada Yth:

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

www.sap-express.id/id

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 - notarisyyulia@yahoo.com

KETERANGAN

Nomor : 018/CN/N/VI/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 Tahunan (RUPST) Perseroan Terbatas **PT SATRIA ANTARAN PRIMA Tbk**, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang diadakan di Jakarta, pada tanggal 12 Juni 2024 pukul 14.11 W.I.B, yang tercantum dalam akta tertanggal 12 Juni 2024 nomor 30, 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

Kuorum Kehadiran :

RUPST dihadiri dan terwakili sebanyak **786.416.830 (tujuh ratus delapan puluh enam juta empat ratus enam belas ribu delapan ratus tiga puluh)** saham atau mewakili **94,37% (sembilan puluh empat koma tiga 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

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

d. Mata Acara Ke-4 Rapat : nihil
e. Mata Acara Ke-5 Rapat : nihil
f. Mata Acara Ke-6 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	786.416.830
Kedua	0	0	786.416.830
Ketiga	0	0	786.416.830
Keempat	0	0	786.416.830
Kelima	0	0	786.416.830
Keenam	tidak ada pemungutan suara		

Hasil Keputusan RUPST :

Mata Acara Ke-1 Rapat

-Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Auditan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) 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 2023 (dua ribu dua puluh tiga).

Mata Acara Ke-2 Rapat

-Menyetujui untuk menggunakan laba bersih tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sebagai berikut :

1. Cadangan Umum	Rp7.729.876.643,-	100%
2. Laba Ditahan (<i>Retained Earning</i>)	Rp 0	0%
	Rp7.729.876.643,-	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

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 - notarisyyulia@yahoo.com

Komisaris Perseroan serta menentukan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) 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 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 2024 (dua ribu dua puluh empat), 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. Menerima pengunduran diri dan memberhentikan dengan hormat nona LIM SU HWEI dari jabatannya selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPST, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusanannya sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku Perseroan dan sekaligus mengangkat tuan ANGGARA MASTANGI sebagai penggantinya dengan masa jabatan mengikuti masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris lainnya, tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu, sehingga untuk selanjutnya terhitung sejak ditutupnya RUPST, 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	: tuan ANGGARA MASTANGI;

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.

Mata Acara Ke-6 Rapat

Direksi telah memberikan penjelasan terkait tidak dilaksanakannya Rencana Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD I) yang telah mendapatkan persetujuan RUPSLB pada tanggal 21 (dua puluh satu) Agustus 2023 (dua ribu dua puluh tiga).



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

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

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 12 Juni 2024
Notaris - Jakarta



YULIA, SH