



PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk.

Direksi PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk. ("Perseroan") dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat"), pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020, pukul 14.16-14.36 WIB, bertempat di Centennial Tower Lantai 29/G, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.24-25, Jakarta - 12930.

Rapat dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Ir. Yohanes Noegroho Hari Hardono
Komisaris Independen : Wardiyono

Direksi

Direktur Utama : Ir. Yahya Taufik
Direktur : Theresia Yusufiani Rahayu
Direktur : Andi Irwandy
Direktur : Dadang Suryanto

Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat tercatat 4.992.051.100 saham, setara dengan 97,41 % dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan sebesar 5.125.000.000 saham.

Tata Tertib Rapat

- Pemegang Saham atau kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat yang berkaitan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan, sebelum dilakukan pemungutan suara.
- Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
- Pemungutan suara dilakukan secara fisik dengan mengangkat tangan dan secara elektronik menggunakan sistem eASY.KSEI
- Perseroan telah menunjuk pihak Independen; Notaris Rini Yulianti, SH. dan Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora dalam melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara.
- Keputusan Rapat telah dituangkan dalam akta ringkasan risalah No. 099/NOT/XI/2020 tanggal 18 November 2020, yang dibuat oleh Notaris Rini Yulianti, SH.

Keputusan Rapat

Mata Acara 1	Persetujuan penjaminan harta kekayaan Perseroan dan Anak Perusahaan Perseroan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk terkait dengan fasilitas kredit yang diterima oleh Perseroan dan Anak Perusahaan Perseroan.		
Pertanyaan/Usulan	-		
Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	4.992.051.000	100	-
Keputusan	1. Menyetujui menjaminkan harta kekayaan Perseroan dan anak perusahaan Perseroan sehubungan dengan fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Investasi (KI) yang diterima oleh Perseroan dan anak perusahaan Perseroan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. 2. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan pemberian jaminan tersebut.		

Jakarta, 18 November 2020
PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk.
Direksi