



**BAHAN MATA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SARASWANTI ANUGERAH MAKMUR TBK
SURABAYA, 29 MEI 2023**

**AGENDA MATERIALS
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT SARASWANTI ANUGERAH MAKMUR TBK
SURABAYA, MAY 29, 2023**

MATA ACARA KE 5

Persetujuan atas rencana Perseroan untuk menjaminkan harta kekayaan Perseroan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih dalam bentuk aset dan/atau jaminan perusahaan (corporate guarantee).

PENJELASAN:

1. Perseroan memerlukan pendanaan untuk membiayai kegiatan usahanya sehari-hari, sebagai upaya untuk mencapai kinerja usaha secara maksimal.
Selain menggunakan sumber pendanaan internal, Perseroan juga memerlukan pendanaan tambahan eksternal yang berbentuk fasilitas pinjaman modal kerja dan investasi dari berbagai sumber pendanaan. Atas hal tersebut, untuk memperoleh fasilitas tersebut, diperlukan adanya jaminan berupa aset dan/atau jaminan perusahaan (corporate guarantee).

AGENDA 5

Approval of the Company's plan to guarantee the Company's assets of more than 50% of the total net assets in the form of assets and/or corporate guarantees.

DESCRIPTION:

1. *The Company requires funding to finance its daily business activities to achieve maximum business performance.
In addition to using internal funding sources, the Company also requires additional external funding in the form of working capital and investment loan facilities from various funding sources. For this reason, collateral in the form of assets and/or corporate guarantees is required to obtain such facilities.*

2. Mengacu pada ketentuan Pasal 12 ayat 09 Anggaran Dasar Perseroan, perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan harta kekayaan Perseroan, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat 07 Anggaran Dasar Perseroan.

MATA ACARA KE 6

Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/ 2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.

PENJELASAN:

Sehubungan dengan kebijakan Otoritas Jasa Keuangan atas penerbitan peraturan baru Nomor 14/ POJK.04/ 2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik yang mulai diberlakukan sejak tanggal diundangkannya yaitu tanggal 22 Agustus 2022.

2. *Referring to the provisions of Article 12 Paragraph 09 of the Company's Articles of Association, legal actions to transfer, release rights amounting to more than 50% (fifty percent) of the Company's net assets or constitute the Company's assets, either in one transaction or several transactions that stand alone or are related to each other must obtain approval from the General Meeting of Shareholders with the terms and conditions referred to in Article 23 paragraph 07 of the Company's Articles of Association.*

AGENDA 6

Approval of Amendments to the Company's Articles of Association to adjust to the Financial Services Authority Regulation Number 14/POJK.04/2022 concerning the Submission of Periodic Financial Statements of Issuers or Public Companies.

DESCRIPTION:

In connection with the Financial Services Authority's policy on the issuance of new regulation Number 14 / POJK.04 / 2022 concerning the Submission of Periodic Financial Statements of Issuers or Public Companies, which came into effect from the date of promulgation, namely August 22, 2022.