

Notaris SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, S.H., M.Kn.

SK. Menkeh dan HAM RI Tgl. 14 Februari 2002

Nomor : C-110.HT.03.02-Th.2002

Jl. Kebonrojo No. 2-CC, Surabaya 60175

Telp. (031) 3532822, 3521282, 3521285

Fax. (031) 3522311

Surabaya, 24 Juni 2024.

Nomor : 184/Not/VI/2024.

Perihal : **Laporan tentang
PT. SARASWANTI ANUGERAH
MAKMUR Tbk**

Kepada :

**Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur 2 - 4
Jakarta.**

U.p. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Dengan hormat,

Untuk dan atas nama klien kami **PT. SARASWANTI ANUGERAH MAKMUR Tbk**, dengan ini kami melaporkan:

- I. Bahwa pada hari ini, Senin, tanggal 24 Juni 2024, **PT. SARASWANTI ANUGERAH MAKMUR Tbk**, berkedudukan dan berkantor pusat di **Kabupaten Sidoarjo** (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), telah melangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**Rapat**") bertempat di AMG Tower, Lantai 6, Jalan Dukuh Menanggal 1-A, Gayungan, Surabaya.
- II. Bahwa Rapat tersebut dihadiri atau terwakili sejumlah **4.994.521.900 (empat miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta lima ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus) saham** atau sama dengan **97,45 % (sembilan puluh tujuh koma empat puluh lima persen)** dari saham yang hingga saat ini telah dikeluarkan oleh Perseroan, yaitu sebanyak **5.125.000.000 (lima miliar seratus dua puluh lima juta) saham**.
- III. Bahwa mata acara Rapat tersebut adalah :
 1. **Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Neraca serta Laporan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.**
 2. **Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.**
 3. **Persetujuan penetapan Gaji atau Honorarium serta Tunjangan lainnya bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.**
 4. **Persetujuan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dalam rangka melakukan pemeriksaan dan audit laporan keuangan historis tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta pendelegasian kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium beserta persyaratan lain penunjukannya.**

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*).

6. Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

IV. Bahwa dalam Rapat tersebut para pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat terkait mata acara Rapat.

V. Bahwa dalam Rapat tersebut terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat terkait mata acara Rapat, dengan rincian sebagai berikut :

Mata Acara	Abstain
1	1 (satu) Orang
2	1 (satu) Orang
3	Nihil
4	Nihil
5	Nihil
6	Nihil

VI. Bahwa Keputusan dalam Rapat tersebut diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai keputusan diambil melalui pemungutan suara.

VII. Bahwa dalam Rapat tersebut terdapat hasil pemungutan suara terkait mata acara Rapat, dengan rincian sebagai berikut :



Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1	4.993.420.800 saham	Nihil	1.101.100 saham
2	4.993.420.800 saham	Nihil	1.101.100 saham
3	4.993.420.800 saham	Nihil	1.101.100 saham
4	4.993.420.800 saham	Nihil	1.101.100 saham
5	4.993.420.800 saham	Nihil	1.101.100 saham
6	4.993.420.800 saham	Nihil	1.101.100 saham

Sesuai dengan ketentuan POJK No.15/POJK.04/2020, maka suara abstain (tidak memberikan suara) mengikuti suara terbanyak yang dikeluarkan dalam Rapat, dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak telah menyetujui usulan untuk keseluruhan mata acara Rapat.

VIII. Bahwa hasil keputusan dalam Rapat tersebut :

1. a. **Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2023.**
- b. **Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan atas laporan keuangan Tahun Buku 2023 dengan opini, "Wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia". Sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023, sepanjang bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada laporan keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.**

2. a. Menetapkan pembagian dividen sebesar Rp 210.125.000.000 (dua ratus sepuluh miliar seratus dua puluh lima juta rupiah) atau sekitar 50% (lima puluh persen) dari laba tahun berjalan yang akan dibagikan dalam bentuk dividen tunai kepada para pemegang saham, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 4 Juli 2024 pada pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat ("Recording Date") atau sebesar Rp 41 (empat puluh satu Rupiah) per saham per tanggal Rapat ini, dengan memperhatikan peraturan PT Bursa Efek Indonesia untuk perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, dengan catatan bahwa untuk saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 2 Juli 2024 ;
 - b. Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 3 Juli 2024;
 - c. Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal 4 Juli 2024;
 - d. Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal 5 Juli 2024.Pembayaran dividen tunai kepada para pemegang saham yang berhak akan dilaksanakan selambatnya pada tanggal 26 Juli 2024.
 - b. Menetapkan sisa laba bersih tahun berjalan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dicatat sebagai laba yang ditahan oleh Perseroan atau retained earnings.
 - c. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatunya sehubungan dengan pembagian dividen tersebut di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan kepada Komisaris Utama untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi untuk selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
 4. a. Menyetujui penunjukan kembali Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024.
 - b. Melimpahkan wewenang kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk:
 - Menunjuk Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik yang telah ditetapkan dalam Rapat, dikarenakan penunjukan akuntan publik perlu disesuaikan dengan hasil evaluasi, serta sepanjang penunjukan dilakukan dengan tunduk pada kriteria Akuntan Publik yang ditetapkan dalam kebijakan Perseroan;
 - Menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugas karena sebab apapun berdasarkan ketentuan dan peraturan pasar modal; dan
 - Menetapkan kondisi, persyaratan penunjukan dan honorarium Kantor Akuntan Publik Pengganti.
 5. a. Menyetujui untuk menjaminkan aset Perseroan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku dalam bentuk aset

- dan/atau jaminan perusahaan (corporate guarantee), dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak kepada pihak bank atau lembaga keuangan maupun pihak lain, baik atas fasilitas pinjaman yang telah diberikan dan/atau yang akan diberikan kemudian kepada Perseroan dan/atau anak perusahaan dan/atau pihak-pihak yang terafiliasi dengan Perseroan berikut penambahan dan/atau perubahan dan/atau perpanjangannya dan/atau pembaharuannya (jika ada), dengan syarat dan nilai pinjaman yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan.
- b. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani segala surat-surat, perjanjian-perjanjian, akta-akta dan lain-lain serta melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu sehubungan dengan penjaminan aset Perseroan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku.
6. a. Menyetujui dan mengesahkan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi terhitung sejak tanggal penutupan Rapat serta membebaskan dan memberikan pelunasan (acquit et decharge) atas tindakan pengawasan dan/atau pengurusan yang telah dilakukan selama masa jabatan mereka, sampai tanggal penutupan Rapat, yaitu kepada :
- Komisaris Utama : Bapak Noegroho Hari Hardono
Komisaris : Bapak Sukarno
Direktur Utama : Bapak Ir. Yahya Taufik
Direktur : Ibu Theresia Yusufiani Rahayu
Direktur : Bapak Andreas Adhi Harsanto
Direktur : Bapak Fransiscus Xaverius Mulyo Hartono
Direktur : Bapak Andi Irwandy
- b. Menyetujui dan mengangkat :
- Komisaris Utama : Noegroho Hari Hardono
Komisaris : Sukarno
Direktur Utama : Ir. Yahya Taufik
Direktur : Theresia Yusufiani Rahayu
Direktur : Andreas Adhi Harsanto
Direktur : Fransiscus Xaverius Mulyo Hartono
Direktur : Andi Irwandy
- Terhitung sejak di tutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Tahunan tahun buku 2028 yang akan diselenggarakan pada tahun 2029.
- Sehubungan dengan pengangkatan tersebut di atas, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat, menjadi sebagai berikut :
- Komisaris Utama : Noegroho Hari Hardono
Komisaris : Sukarno
Komisaris Independen : Poernomo
Direktur Utama : Ir. Yahya Taufik
Direktur : Theresia Yusufiani Rahayu
Direktur : Andreas Adhi Harsanto
Direktur : Fransiscus Xaverius Mulyo Hartono
Direktur : Andi Irwandy

Notaris SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, S.H., M.Kn.

SK. Menkeh dan HAM RI Tgl. 14 Februari 2002

Nomor : C-110.HT.03.02-Th.2002

Jl. Kebonrojo No. 2-CC, Surabaya 60175

Telp. (031) 3532822, 3521282, 3521285

Fax. (031) 3522311

- c. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala proses serta tindakan yang di perlukan termasuk pemberitahuan kepada pihak regulator sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

Dalam waktu yang relatif singkat salinan dari akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tersebut akan kami serahkan kepada Direksi Perseroan.

Atas perhatian yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Notaris di Surabaya,



SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, S.H., M.Kn.

Tembusan dikirimkan dengan hormat kepada :

1. Kepala Biro Hukum dan Perundang Undangan Otoritas Jasa Keuangan
2. PT. SARASWANTI ANUGERAH MAKMUR Tbk
3. Arsip