

PENGUMUMAN

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT SARANACENTRAL BAJATAMA Tbk

Ringkasan Risalah Rapat ini memuat informasi sesuai dengan ketentuan ayat (1) Pasal 34 Peraturan OJK 32/2014 sebagai berikut :

- A. Tanggal Rapat, tempat pelaksanaan Rapat, waktu pelaksanaan Rapat dan mata acara Rapat**
Tanggal pelaksanaan Rapat adalah 01 Juli 2022 (Jumat) dan tempat pelaksanaannya di Gedung Baja Tower C lantai 9, Jalan Pangeran Jayakarta nomor 55, Jakarta 10730.
Waktu Pelaksanaan Rapat : 10.25 – 11.00 WIB.

Mata Acara RUPST:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2021, termasuk pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, Laporan Kegiatan Perseroan, dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris tahun buku 2021, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquittedecharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2021.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 dan pemberian kewenangan dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk penetapan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan penunjukan lainnya.
4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Dewan Komisaris serta anggota Direksi Perseroan.
5. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris.

B. Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Direktur Utama : Tuan HANDAJA SUSANTO;

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Komisaris : Tuan IBNU SUSANTO;

Komisaris Independen : Tuan BASTIANUS FRITZ JOSEF LUMANAUW.

C. Pemimpin Rapat

Rapat dipimpin oleh Bpk. Bastianus Josef Fritz Lumanauw, selaku Komisaris Independen Perseroan

D. Kehadiran Pemegang Saham

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 1.035.696.300 saham atau 57,54% dari 1.800.000.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

G. Hasil Pemungutan Suara

-Mata acara pertama, kedua, ketiga dan keempat :

-Jumlah suara blanko/abstain : 715.000 suara.

-Jumlah suara tidak setuju : -- suara.

-Jumlah suara setuju : 1.034.981.300 suara.

-Sehingga total suara setuju : 1.035.696.300 suara atau sebesar 100%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

-Mata acara kelima :

-Jumlah suara blanko/abstain : 715.000 suara.

-Jumlah suara tidak setuju : 775.700 suara.

-Jumlah suara setuju : 1.034.205.600 suara.

-Sehingga total suara setuju : 1.034.920.600 suara atau sebesar 99,93 %, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

H. Keputusan Rapat :

Keputusan mata acara pertama :

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2021 termasuk mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris tahun buku 2021, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2021 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

Keputusan mata acara kedua :

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2021 sebesar Rp. 88.527.078.771 sebagai berikut :

a. Tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan;

b. Sebesar Rp. 88.527.078.771 dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan.

Keputusan mata acara ketiga :

a. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan kriteria Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021, oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lebih lanjut, termasuk untuk melakukan penggantian Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik (bilamana diperlukan);

b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut dan menetapkan syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentian dan penggantinya.

Keputusan mata acara keempat :

- a. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan, sebanyak-banyaknya Rp. 57.000.000 per bulan dan memberikan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan alokasinya.
- b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.

Keputusan mata acara kelima :

- a. Mengangkat Tuan YENTORO selaku Komisaris Independen, efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
- b. Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam), adalah sebagai berikut
Direktur Utama : Tuan HANDAJA SUSANTO
Direktur : Tuan PANDJI SURYA SOERJOPRAHONO
Direktur : Tuan ENTARIO WIDJAJA SUSANTO
Dewan Komisaris :
Komisaris Utama : Tuan SOEDIARTO SOERJOPRAHONO
Komisaris : Tuan IBNU SUSANTO
Komisaris Independen : Tuan BASTIANUS FRITZ JOSEF LUMANAUW
Komisaris Independen : Tuan YENTORO
- c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku

Jakarta, 04 Juli 2022

Direksi Perseroan