



PT SARANACENTRAL BAJATAMA Tbk

Office :GEDUNG BAJA (Steel Building) Tower B, 6th Floor

Jalan Pangeran Jayakarta No. 55 Jakarta 10730 – Indonesia

Phone:(021)6288647, 6260456 (Hunting), Fax: (021)6011933,6017583

Factory :Kp. Krajan Desa Mekarjaya Rt.02 Rw.01, Tamelang, Purwasari - Karawang Timur

Phone:(0267)432444/555/777, Fax:(0267)432888



PENGUMUMAN

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN Dan RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA 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 30 Juni 2023 (Jumat) dan tempat pelaksanaannya di Gedung Baja Tower C lantai 9, Jalan Pangeran Jayakarta nomor 55, Jakarta 10730.

Waktu Pelaksanaan Rapat : 10.17 – 10.47 WIB.

Mata Acara RUPST:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2022, termasuk pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, Laporan Kegiatan Perseroan, dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris tahun buku 2022, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquittedecharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 dan pemberian kewenangan dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk penetapan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan penunjukan lainnya.
3. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Dewan Komisaris serta anggota Direksi Perseroan.

Mata Acara RUPSLB:

1. Perubahan Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan mengenai pengumuman laporan keuangan Perseroan.

B. Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Direktur Utama : Tuan HANDAJA SUSANTO;

Direktur : Tuan ENTARIO WIDJAJA SUSANTO

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Komisaris : Tuan IBNU SUSANTO;

Komisaris Independen : Tuan YENTORO



PT SARANACENTRAL BAJATAMA Tbk

Office :GEDUNG BAJA (Steel Building) Tower B, 6th Floor

Jalan Pangeran Jayakarta No. 55 Jakarta 10730 – Indonesia

Phone:(021)6288647, 6260456 (Hunting), Fax: (021)6011933,6017583

Factory :Kp. Krajan Desa Mekarjaya Rt.02 Rw.01, Tamelang, Purwasari - Karawang Timur

Phone:(0267)432444/555/777, Fax:(0267)432888



C. Pemimpin Rapat

Rapat dipimpin oleh Bpk. YENTORO, selaku Komisaris Independen Perseroan

D. Kehadiran Pemegang Saham

RUPST telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 1.331.867.000 saham atau 73,99% dari 1.800.000.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

RUPSLB telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 1.332.047.800 saham atau 74.00% dari 1.800.000.000 saham yang merupakan seluruh saham 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

RUPST :

Mata Acara Pertama:

- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
- Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara blank/abstain;
- Seluruh pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Mata Acara Kedua dan Mata Acara Ketiga:

- Jumlah suara blanko/abstain : 1.339.000 suara
- Jumlah suara tidak setuju : -- suara
- Jumlah suara setuju : 1.330.528.000 suara
- Sehingga total suara setuju : 1.331.867.000 suara atau sebesar 100%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.



PT SARANACENTRAL BAJATAMA Tbk

Office :GEDUNG BAJA (Steel Building) Tower B, 6th Floor

Jalan Pangeran Jayakarta No. 55 Jakarta 10730 – Indonesia

Phone:(021)6288647, 6260456 (Hunting), Fax: (021)6011933,6017583

Factory :Kp. Krajan Desa Mekarjaya Rt.02 Rw.01, Tamelang, Purwasari - Karawang Timur

Phone:(0267)432444/555/777, Fax:(0267)432888



RUPSLB :

- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
- Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara blank/abstain;
- Seluruh pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

H. Keputusan Rapat :

Keputusan mata acara pertama :

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022 termasuk mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris tahun buku 2022, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2022 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

Keputusan mata acara kedua :

- 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 2022, 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 penggantiannya.

Keputusan mata acara ketiga :

- 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.



PT SARANACENTRAL BAJATAMA Tbk

Office :GEDUNG BAJA (Steel Building) Tower B, 6th Floor

Jalan Pangeran Jayakarta No. 55 Jakarta 10730 – Indonesia

Phone:(021)6288647, 6260456 (Hunting), Fax: (021)6011933,6017583

Factory :Kp. Krajan Desa Mekarjaya Rt.02 Rw.01, Tamelang, Purwasari - Karawang Timur

Phone:(0267)432444/555/777, Fax:(0267)432888



RUPSLB :

- a. Menyetujui perubahan Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik, sebagaimana telah dijelaskan dalam Rapat;
- b. b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/ menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk mengubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan, sebagaimana disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 04 Juli 2023

Direksi Perseroan