

No : 044/Dir-SAM/VI/VI/2020

Jakarta, 29 Juni 2020

Kepada Yth.

**Otoritas Jasa Keuangan**

Gedung Soemitro Djohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4  
Jakarta Pusat 10710

**Perihal : Penyampaian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham  
Tahunan PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk**

Dengan hormat,

Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, dengan ini kami sampaikan Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk.

Pada surat pengantar ini, kami juga melampirkan Ringkasan Risalah RUPST PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk sebagaimana telah disampaikan oleh Rini Yulianti, SH., Notaris di Jakarta.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
PT Saraswanti Anugerah Makmur, Tbk



**Dadang Suryanto**  
*Direktur, Corporate Secretary*



**NOTARIS**  
**RINI YULIANTI, SH.**  
S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I  
Nomor: AHU-13.AH.02.02-Tahun 2010 tanggal 22 Februari 2010

Jakarta, 26 Juni 2020

Nomor : 055/NOT/VI/2020  
Perihal : Ringkasan Risalah RUPST

Kepada Yth.  
Direksi  
PT SARASWANTI ANUGERAH MAKMUR Tbk.  
AMG Tower Lt.20,  
Jl. Dukuh Manunggal 1-A, Gayungan,  
Surabaya 60234

Dengan hormat,

Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") PT SARASWANTI ANUGERAH MAKMUR Tbk., berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo ("Perseroan"), yang telah diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 26 Juni 2020, bertempat di Centennial Tower Lantai 29/G, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.24-25, Jakarta - 12930.

**RUPST** dibuka pada pukul 10.26 WIB dan ditutup pada pukul 11.14 WIB.

**A. Mata Acara RUPST adalah sebagai berikut :**

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 2019.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
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 2020, serta pendelegasian kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium beserta persyaratan lain penunjukannya.

**B. RUPST dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :**

- |                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| 1. Bapak Ir. Yohanes Noegroho    |                            |
| Hari Hardono                     | Komisaris Utama Independen |
| 2. Bapak Wardiyono               | Komisaris                  |
| 3. Bapak Ir. Yahya Taufik        | Direktur Utama             |
| 4. Ibu Theresia Yusufiani Rahayu | Direktur                   |
| 5. Bapak Dadang Suryanto         | Direktur                   |

### C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham.

RUPST dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya sebanyak 5.079.183.100 saham yang merupakan 99,11 % dari 5.125.00.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan, karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 1 (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat 1 huruf (a) POJK No.15/POJK.04/2020, telah terpenuhi.

### D. Kesempatan Tanya Jawab.

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan, dengan mekanisme mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat.

### E. Mekanisme Pengambilan Keputusan.

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan. Selain itu pemegang saham diperkenankan memberikan suaranya melalui e-proxy. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

### F. Keputusan RUPST.

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara, sebagai berikut :

#### **Mata Acara Rapat Pertama**

- Suara Yang Hadir	:	5.079.183.100
- Suara Tidak Setuju	:	-
- Suara Abstain	:	200
- Total Suara SETUJU	:	5.079.183.100

atau mewakili 100 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan menyetujui :

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2019.

2. Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan sebagaimana dalam Laporrannya Nomor 00861/2.1133/AU.1/04/0345-1/1/V/2020 tanggal 11 Mei 2020, atas laporan keuangan Tahun Buku 2019 dengan opini, "Wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk dan Entitas anak tanggal 31 Desember 2019, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian 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 2019, 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.

### **Mata Acara Rapat Kedua**

- Suara Yang Hadir	:	5.079.183.100
- Suara Tidak Setuju	:	-
- Suara Abstain	:	200
- Total Suara SETUJU	:	5.079.183.100

atau mewakili 100 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan menyetujui :

1. Menetapkan pembagian dividen sebesar Rp52.787.500.000 yang akan dibagikan dalam bentuk dividen tunai sebesar Rp10,30 per saham, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 8 Juli 2020 pada pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat (*Recording Date*), 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:

- Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 6 Juli 2020
- Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 7 Juli 2020
- Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal 8 Juli 2020
- Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal 9 Juli 2020

Pembayaran dividen tunai kepada para pemegang saham yang berhak akan dilaksanakan selambatnya pada tanggal 29 Juli 2020.

2. Menetapkan sisa laba bersih tahun berjalan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dicatat sebagai laba yang ditahan oleh Perseroan atau *retained earnings*.

3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatunya sehubungan dengan pembagian dividen tersebut di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Mata Acara Rapat Ketiga**

- Suara Yang Hadir	:	5.079.183.100
- Suara Tidak Setuju	:	-
- Suara Abstain	:	200
- Total Suara SETUJU	:	5.079.183.100

atau mewakili 100 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan menyetujui :

1. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan lainnya dari para anggota Direksi Perseroan.
2. Menyetujui memberikan wewenang 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.

### **Mata Acara Rapat Keempat**

- Suara Yang Hadir	:	5.079.183.100
- Suara Tidak Setuju	:	-
- Suara Abstain	:	200
- Total Suara SETUJU	:	5.079.183.100

atau mewakili 100 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan menyetujui :

1. Menyetujui penunjukan kembali Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020.
2. Melimpahkan wewenang kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk:
  - a. Menunjuk Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik yang telah ditetapkan dalam Rapat ini, dikarenakan penunjukan akuntan publik perlu disesuaikan dengan hasil evaluasi, serta sepanjang penunjukan dilakukan dengan tunduk pada kriteria Akuntan Publik yang ditetapkan dalam kebijakan Perseroan;
  - b. 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

- c. Menetapkan kondisi, persyaratan penunjukan dan honorarium Kantor Akuntan Publik Pengganti.

Berita Acara RUPST tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 26 Juni 2020 Nomor 42.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, untuk memenuhi Pasal 49 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.



Respectfully,  
Hormat saya,

RINI YULIANTI, SH  
Notaris di Kota Jakarta Timur