

No : 081/Dir-SAM/VI/XI/2020

Jakarta, 18 November 2020

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Soemitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4

Jakarta Pusat 10710

Perihal : Penyampaian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 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 Luar Biasa PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk.

Pada surat pengantar ini, kami juga melampirkan Ringkasan Risalah RUPSLB 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, 18 November 2020

Nomor : 099/NOT/XI/2020
Perihal : Ringkasan Risalah RUPSLB

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 Luar Biasa ("**Rapat**") PT SARASWANTI ANUGERAH MAKMUR Tbk., berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo ("**Perseroan**"), yang telah diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020, bertempat di Centennial Tower Lantai 29/G, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.24-25, Jakarta - 12930.

Rapat dibuka pada pukul 14.16 WIB dan ditutup pada pukul 14.36 WIB.

A. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :

Persetujuan penjaminan harta kekayaan Perseroan dan Anak Perusahaan Perseroan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk terkait dengan fasilitas kredit yang diterima oleh Perseroan dan Anak Perusahaan Perseroan.

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

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Bapak Ir. Yohanes Noegroho Hari Hardono | Komisaris Utama |
| 2. Bapak Wardiyono | Komisaris Independen |
| 3. Bapak Ir. Yahya Taufik | Direktur Utama |
| 4. Ibu Theresia Yusufiani Rahayu | Direktur |
| 5. Bapak Andi Irwandy | Direktur |
| 6. Bapak Dadang Suryanto | Direktur |

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham.

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya sebanyak 4.992.051.100 saham yang merupakan 97,41 % 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 7 (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 43 ayat 1 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 Rapat.

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

| | | |
|----------------------|---|---------------|
| - Suara Yang Hadir | : | 4.992.051.100 |
| - Suara Tidak Setuju | : | 100 |
| - Suara Abstain | : | - |
| - Total Suara SETUJU | : | 4.992.051.000 |

atau mewakili 99,99 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan menyetujui :


1. Menyetujui menjaminkan harta kekayaan Perseroan dan anak perusahaan Perseroan sehubungan dengan fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Investasi (KI) yang diterima oleh Perseroan dan anak perusahaan Perseroan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
2. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan pemberian jaminan tersebut.

Berita Acara Rapat tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 17 November 2020 Nomor 21.

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.



Hormat saya,


RINI YULIANTI, SH
Notaris di Kota Jakarta Timur