



**BAHAN MATA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SARASWANTI ANUGERAH MAKMUR TBK
SURABAYA, 24 JUNI 2024**

**AGENDA MATERIALS
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT SARASWANTI ANUGERAH MAKMUR TBK
SURABAYA, JUNE 24, 2024**

MATA ACARA KE 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).

PENJELASAN:

1. Perseroan memerlukan pendanaan untuk membiayai kegiatan usahanya sehari-hari, sebagai upaya untuk mencapai kinerja usaha secara maksimal.

Selain menggunakan sumber pendanaan internal, Perseroan juga memerlukan pendanaan tambahan eksternal yang berbentuk fasilitas pinjaman modal kerja dan investasi dari berbagai sumber pendanaan. Untuk memperoleh fasilitas tersebut, diperlukan adanya jaminan berupa aset dan/atau jaminan perusahaan (corporate guarantee).

2. Mengacu pada ketentuan Pasal 12 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, Direksi dalam melakukan perbuatan hukum untuk

AGENDA 5

Approval of the Company's plan to guarantee the Company's assets of more than 50% of the total net assets in the form of assets and/or corporate guarantees.

DESCRIPTION:

1. *The Company requires funding to finance its daily business activities to achieve maximum business performance.*

In addition to using internal funding sources, the Company also requires additional external funding in the form of working capital and investment loan facilities from various funding sources. In order to obtain the facility, collateral form of assets and/or corporate guarantees is required.

2. *Referring to the provisions of Article 12 Paragraph 9 of the Company's Articles of Association, The Board of Directors in carrying out legal*

mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan harta kekayaan Perseroan, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan. Oleh karena itu, untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diuraikan di atas, maka Perseroan mengajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui rencana Perseroan menjaminkan harta kekayaan Perseroan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih dalam bentuk aset dan/atau jaminan perusahaan (corporate guarantee).

actions to transfer, release rights amounting to more than 50% (fifty percent) of the Company's net assets or constitute the Company's assets, either in one transaction or several transactions that stand alone or are related to each other must obtain approval from the General Meeting of Shareholders with the terms and conditions referred to in Article 23 paragraph 07 of the Company's Articles of Association. Therefore, to fulfill the provisions as described above, the Company proposes to the General Meeting of Shareholders to approve the Company's plan to guarantee more than 50% of the Company's net assets in the form of assets and/or corporate guarantees.

MATA ACARA KE 6

Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

PENJELASAN:

Mata Acara Keenam merupakan mata acara yang diusulkan sehubungan dengan berakhirnya periode masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2023, Perseroan bermaksud untuk melakukan pengangkatan dengan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, sesuai dengan masa jabatan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

AGENDA 6

Changes in the composition of the Company's Board of Commissioners and Directors.

DESCRIPTION:

The Sixth Agenda is a proposed agenda item in connection with the expiration of the term of office of the Board of Directors and the Board of Commissioners at the closing of the Annual General Meeting of Shareholders for the financial year 2023, the Company intends to appoint a new Board of Directors and Board of Commissioners, in accordance with the term of office stipulated in the Company's Articles of Association.

