



PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk.

Direksi PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk. ("Perseroan") dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat"), pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025, pukul 10.14 – 10.39 WIB, bertempat di AMG Tower, Lantai 6, Jalan Dukuh Menanggal 1-A, Gayungan, Surabaya.

Rapat dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Noegroho Hari Hardono
 Komisaris Independen : Poernomo

Direksi

Direktur Utama : Ir. Yahya Taufik
 Direktur : Theresia Yusufiani Rahayu
 Direktur : Andreas Adhi Harsanto
 Direktur : Fransiscus Xaverius Mulyo Hartono
 Direktur : Andi Irwandy

Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat tercatat 5.025.178.200 saham, setara dengan 98,05% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan sebesar 5.125.000.000 saham.

Tata Tertib Rapat

- Pemegang Saham atau kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat yang berkaitan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan, sebelum dilakukan pemungutan suara.
- Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
- Pemungutan suara dilakukan secara fisik dengan mengangkat tangan dan secara elektronik menggunakan sistem eASY.KSEI
- Perseroan telah menunjuk pihak Independen; Notaris Sitaresmi Puspadewi Subianto, S.H., M.Kn. dan Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora dalam melakukan perhitungan dan/atau melakukan validasi suara.
- Keputusan Rapat telah dituangkan dalam ringkasan risalah No. 22/Not/I/2025 tanggal 16 Januari 2025, yang dibuat oleh Notaris Sitaresmi Puspadewi Subianto, S.H., M.Kn.

Keputusan Rapat

Mata Acara 1	Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.		
Pertanyaan/Usulan	-		
Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	5.025.178.200	-	-
Keputusan	<p>1. Menyetujui dan mengesahkan pengunduran diri Bapak Sukarno dari jabatannya selaku Komisaris, terhitung efektif sejak tanggal penutupan Rapat ini serta memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et decharge) atas tindakan pengurusan dan/atau pengawasan yang telah dilakukannya sepanjang masa jabatannya sampai dengan tanggal penutupan Rapat ini, selama tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseroan.</p> <p>2. Menyetujui pengangkatan Bapak IRJEN POL (Purn) Dr. Tabana Bangun, S.H., M.Si. dalam Kartu Tanda Penduduk ditulis dan disebut juga Drs. Tabana Bangun, M.Si sebagai Komisaris dan pengangkatan Bapak Mohamad Mulyadi sebagai Direktur, terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini.</p> <p>3. Sehubungan dengan keputusan-keputusan sebagaimana dimaksud di atas, maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut :</p> <p style="margin-left: 40px;">Komisaris Utama : Bapak Noegroho Hari Hardono Komisaris : Bapak IRJEN POL (Purn) Dr. Tabana Bangun, S.H., M.Si. Komisaris Independen : Bapak Poernomo Direktur Utama : Bapak Ir. Yahya Taufik Direktur : Ibu Theresia Yusufiani Rahayu Direktur : Bapak Andreas Adhi Harsanto Direktur : Bapak Fransiscus Xaverius Mulyo Hartono Direktur : Bapak Andi Irwandy Direktur : Bapak Mohamad Mulyadi</p> <p>4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris</p>		

	Perseroan tersebut, tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.		
Mata Acara 2	Persetujuan Pemecahan Saham dan Perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Pemecahan Saham.		
Pertanyaan/Usulan	-		
Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	5.025.178.200	-	-
Keputusan	<p>1. Menyetujui pelaksanaan pemecahan saham Perseroan dengan rasio 1:2 atas seluruh saham Perseroan, sehingga nilai nominal per saham berubah dari Rp100,00 menjadi Rp50,00.</p> <p>2. Sehubungan dengan pemecahan saham Perseroan, menyetujui perubahan Pasal 4 ayat 1 dan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan. Dengan demikian Pasal 4 ayat 1 dan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut :</p> <p>----- M O D A L ----- ----- Pasal 4 -----</p> <p>1. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp1.740.000.000.000,00 (satu triliun tujuh ratus empat puluh miliar rupiah) terbagi atas 34.800.000.000 (tiga puluh empat miliar delapan ratus juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp50,00 (limapuluh rupiah).</p> <p>2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 10.250.000.000 (sepuluh miliar dua ratus lima puluh juta) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp512.500.000.000,00 (lima ratus dua belas miliar lima ratus juta rupiah) oleh masing-masing pemegang saham dengan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada bagian sebelum akhir akta ini.”</p> <p>3. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, untuk :</p> <p>a. melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan pemecahan saham Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas untuk mengatur dan menetapkan tata cara dan jadwal pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal ;</p> <p>b. menyatakan kembali/menyatakan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan notaris, termasuk menegaskan susunan pemegang saham Perseroan (jika diperlukan), dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan RUPS kepada instansi yang berwenang ; dan</p> <p>c. melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas, tanpa ada tindakan yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.</p> <p>Sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan di atas, terhitung sejak tanggal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, susunan kepemilikan saham masing- masing pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut :</p> <p>a. “PT. SARASWANTI UTAMA” sebanyak 7.612.500.000 saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp380.625.000.000,00 ;</p> <p>b. NOEGROHO HARI HARDONO sebanyak 508.950.000 saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp25.447.500.000,00 ;</p> <p>c. Insinyur YAHYA TAUFIK sebanyak 280.140.000 saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp14.007.000.000,00 ;</p> <p>d. AGNES MARTAULINA DWI SARASWANTI HALOHO sebanyak 163.560.000 saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp8.178.000.000,00 ;</p> <p>e. ANDREAS ADHI HARSANTO sebanyak 134.850.000 saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp6.742.500.000,00 ;</p> <p>f. MASYARAKAT sebanyak 1.550.000.000 saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp77.500.000.000,00 ;</p> <p>seluruhnya sebanyak 10.250.000.000 saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp512.500.000.000,00.</p>		

Surabaya, 16 Januari 2025
PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk.
Direksi