

Nomor Surat	005/CS-KS/V/2022
Nama Perusahaan	PT Sarimelati Kencana Tbk.
Kode Emiten	PZZA
Lampiran	1
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 011/CS-KS/IV/2022 tanggal 27 April 2022, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2022, sebagai berikut:

### RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.367.594.642 saham atau 78,7756% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	78,7756 %	2.367.594.242	99,9999 8%	400	0,00002 %	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Memutuskan untuk menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan oleh Direksi, termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan atas Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sepanjang tindakan tersebut tercantum dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021.



Agenda 3

Persetujuan pemberian dan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan paket remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	78,7756 %	2.367.570.542	99,9989 %	800	0,00003 %	23.300	0,00098 %	Setuju

Hasil Keputusan a. Menetapkan besarnya remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas lain bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dengan jumlah sebesar-besarnya Rp.18.800.000.000 (delapan belas miliar delapan ratus juta Rupiah) per tahun. Besarnya remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas lain tersebut akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun 2022.

b. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dalam menetapkan pembagian jumlah remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas lain yang akan diberikan diantara masing-masing Dewan Komisaris yang bersangkutan.

c. Memberikan kuasa dan mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas lain bagi setiap anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan besarnya remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas lain tersebut akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun 2022.

Agenda 4

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	78,7756 %	2.326.594.142	98,2682 %	500	0,00002 %	41.000.000	1,73172 %	Setuju

Hasil Keputusan Persetujuan atas pemberian dan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik, termasuk untuk menentukan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan penunjukan yang dianggap wajar dengan memperhatikan ketentuan peraturan yang berlaku, dalam rangka melakukan pemeriksaan dan audit laporan keuangan historis untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta pendelegasian kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium terhadap Akuntan Publik tersebut dengan memperhatikan:

a. ketentuan Pasal 59 Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;

b. rekomendasi, saran dan masukan dari Komite Audit Perseroan sehubungan dengan kriteria dan batasan untuk penunjukan akuntan publik; dan

c. ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) dari Peraturan OJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

**RUPS Luar Biasa**

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.367.018.542 saham atau 78,7565% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1

Penegasan Pemberian Kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melaksanakan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan sebagaimana telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan pada tanggal 24 April 2019	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	78,7565 %	2.210.836.650	93,4017 5%	400	0,00002 %	156.181.492	6,59824 %	Setuju

Hasil Keputusan Memutuskan untuk menyetujui rencana penegasan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melaksanakan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan sebagaimana telah disetujui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan 24 April 2019.

Agenda 2

Penegasan Persetujuan untuk menjaminkan atau membebani hak jaminan kebendaan, terhadap aset/harta kekayaan Perseroan kepada kreditur, sebagaimana telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan pada tanggal 19 November 2020	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	78,7565 %	2.210.836.650	93,4017 5%	400	0,00002 %	156.181.492	6,59824 %	Setuju

Hasil Keputusan Memutuskan untuk menyetujui rencana penegasan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menjaminkan, mengagunkan atau membebani dengan hak jaminan kebendaan, baik terhadap sebagian besar atau seluruh aset/harta kekayaan Perseroan kepada kreditur Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada (i) hak tanggungan atas properti milik Perseroan; (ii) fidusia atas inventaris / persediaan, rekening bank, klaim asuransi Perseroan; (iii) jaminan atau agunan atau hak jaminan kebendaan lainnya atas harta kekayaan lain, baik bergerak maupun tidak bergerak milik Perseroan, yang dilakukan dalam rangka pembiayaan atau perolehan pinjaman atau hutang dari pihak ketiga yang diberikan kepada atau diperoleh Perseroan, baik sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, sebagaimana telah disetujui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan 19 November 2020.

**Susunan Direksi**

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Jeo Sasanto	DIREKTUR	17 Mei 2018	30 Juni 2024	1	
Bapak	Budi Setiawan	DIREKTUR	17 Mei 2018	30 Juni 2024	1	
Bapak	Hadian Iswara	DIREKTUR UTAMA	13 Januari 2022	30 Juni 2024	1	
Bapak	Stephen James McCarthy	DIREKTUR	13 Januari 2022	30 Juni 2024	1	

**X** **Susunan Dewan Komisaris**

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Brata Taruna Hardjosubroto	KOMISARIS UTAMA	19 November 2020	30 Juni 2024	1	X
Bapak	Emireza Mohammad Arifin	KOMISARIS	13 Januari 2022	30 Juni 2024	1	

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

**PT Sarimelati Kencana Tbk.**

Kurniadi Sulistyomo

Corporate Secretary

PT Sarimelati Kencana Tbk.

Gedung Graha Mustika Ratu Lantai 8

Telepon : 021-8306789, Fax : 021-8306790, <http://www.sarimelatikencana.co.id/>

Nama Pengirim	Kurniadi Sulistyomo
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	23-05-2022 16:17
Lampiran	1. Ltrr OJKIDX HasilRUPS 23052022.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Sarimelati Kencana Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Sarimelati Kencana Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	005/CS-KS/V/2022
Issuer Name	PT Sarimelati Kencana Tbk.
Issuer Code	PZZA
Attachment	1
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra Ordinarynull

Referring the announcement number 011/CS-KS/IV/2022 Date 27 April 2022, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 19 May 2022, are mentioned below :

### Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.367.594.642 shares or 78,7756% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	78,7756 %	2.367.59 4.242	99,9999 8%	400	0,00002 %	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Memutuskan untuk menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan oleh Direksi, termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan atas Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sepanjang tindakan tersebut tercantum dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021.



## Agenda 4

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	78,7756 %	2.326.59 4.142	98,2682 6%	500	0,00002 %	41.000.0 00	1,73172 %	Setuju

Hasil Keputusan Persetujuan atas pemberian dan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik, termasuk untuk menentukan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan penunjukan yang dianggap wajar dengan memperhatikan ketentuan peraturan yang berlaku, dalam rangka melakukan pemeriksaan dan audit laporan keuangan historis untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta pendelegasian kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium terhadap Akuntan Publik tersebut dengan memperhatikan:

- ketentuan Pasal 59 Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
- rekomendasi, saran dan masukan dari Komite Audit Perseroan sehubungan dengan kriteria dan batasan untuk penunjukan akuntan publik; dan
- ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) dari Peraturan OJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

### Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 2.367.018.542 share of 78,7565% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

## Agenda 1

Penegasan Pemberian Kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melaksanakan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan sebagaimana telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan pada tanggal 24 April 2019	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	78,7565 %	2.210.83 6.650	93,4017 5%	400	0,00002 %	156.181. 492	6,59824 %	Setuju

Hasil Keputusan Memutuskan untuk menyetujui rencana penegasan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melaksanakan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan sebagaimana telah disetujui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan 24 April 2019.

## Agenda 2

Penegasan Persetujuan untuk menjaminkan atau membebani hak jaminan kebendaan, terhadap aset/harta kekayaan Perseroan kepada kreditur, sebagaimana telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan pada tanggal 19 November 2020	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	78,7565 %	2.210.83 6.650	93,4017 5%	400	0,00002 %	156.181. 492	6,59824 %	Setuju

Hasil Keputusan Memutuskan untuk menyetujui rencana penegasan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menjaminkan, mengagunkan atau membebani dengan hak jaminan kebendaan, baik terhadap sebagian besar atau seluruh aset/harta kekayaan Perseroan kepada kreditur Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada (i) hak tanggungan atas properti milik Perseroan; (ii) fidusia atas inventaris / persediaan, rekening bank, klaim asuransi Perseroan; (iii) jaminan atau agunan atau hak jaminan kebendaan lainnya atas harta kekayaan lain, baik bergerak maupun tidak bergerak milik Perseroan, yang dilakukan dalam rangka pembiayaan atau perolehan pinjaman atau hutang dari pihak ketiga yang diberikan kepada atau diperoleh Perseroan, baik sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, sebagaimana telah disetujui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan 19 November 2020.

 **Board of Director**

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Jeo Sasanto	DIRECTOR	17 May 2018	30 June 2024	1	
Bapak	Budi Setiawan	DIRECTOR	17 May 2018	30 June 2024	1	
Bapak	Hadian Iswara	PRESIDENT DIRECTOR	13 January 2022	30 June 2024	1	
Bapak	Stephen James McCarthy	DIRECTOR	13 January 2022	30 June 2024	1	

 **Board of commisioner**

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Brata Taruna Hardjosubroto	PRESIDENT COMMISSIONER	19 November 2020	30 June 2024	1	X
Bapak	Emireza Mohammad Arifin	COMMISSIONER	13 January 2022	30 June 2024	1	

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

**PT Sarimelati Kencana Tbk.**

Kurniadi Sulistyomo

Corporate Secretary

PT Sarimelati Kencana Tbk.

Gedung Graha Mustika Ratu Lantai 8

Phone : 021-8306789, Fax : 021-8306790, <http://www.sarimelatikencana.co.id/>

Sender Name	Kurniadi Sulistyomo
Function	Corporate Secretary
Date and Time	23-05-2022 16:17
Attachment	1. Ltrr OJKIDX HasilRUPS 23052022.pdf

This is an official document of PT Sarimelati Kencana Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Sarimelati Kencana Tbk. is fully responsible for the information contained within this document.



Ref. No.: 005/CS-KS/VI/2022

Jakarta, 23 Mei 2022

Kepada / To:

**OTORITAS JASA KEUANGAN**  
Gedung Sumitro Djohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4  
Jakarta 10710

**U.p./Attn.: DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN**

Kepada / To:

**PT BURSA EFEK INDONESIA**  
Indonesia Stock Exchange, Tower 1  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190

**U.p./Attn.: DIREKTUR PENILAIAN PERUSAHAAN**

Perihal: **Pemberitahuan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa PT Sarimelati Kencana Tbk** Re.: **Notification on Resolutions of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Sarimelati Kencana Tbk**

Dengan hormat,

Dear Sir,

Merujuk pada Surat Perseroan No. 011/CS-KS/IV/2022 perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa PT Sarimelati Kencana Tbk tertanggal 27 April 2022, bersama ini kami sampaikan pemberitahuan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa PT Sarimelati Kencana Tbk. ("**Perseroan**") yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022 di Graha Mustika Ratu – Lantai 12, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 74-75, Pancoran, Jakarta Selatan 12870.

Reference is made to Company's Letter No. 011/CS-KS/IV/2022 concerning Notice of Summon for Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Sarimelati Kencana Tbk dated 27 April 2022, herewith we submit the resolutions of the Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Sarimelati Kencana Tbk. (the "**Company**") which was held on Thursday, dated 19 May 2022 at Graha Mustika Ratu – 12<sup>th</sup> Floor, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 74-75, Pancoran, Jakarta Selatan 12870.

**PT. SARIMELATI KENCANA TBK**  
**PIZZA HUT INDONESIA SUPPORT CENTER**

Graha Mustika Ratu, Lt. 8 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 74-75 Jakarta 12870 Indonesia  
T.(62-21) 830 6789 | F.(62-21) 830 6790 | [www.sarimelatikencana.co.id](http://www.sarimelatikencana.co.id)

A member of Sriboga Group



#### A. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Rapat dipimpin Bpk. Brata Taruna Hardjosubroto selaku Komisaris Utama dan Komisaris Independen berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris tertanggal 18 Mei 2022, dan dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

Bpk. Brata Taruna Hardjosubroto

Bpk. Hadian Iswara

Bpk. Emireza Mohammad Arifin

Bpk. Stephen James McCarthy

Bpk. Jeo Sasanto

Bpk. Budi Setiawan

#### A. Attendance by Members of Board of Commissioners and Board of Directors

The Meeting was chaired by Mr. Brata Taruna Hardjosubroto in his capacity as President Commissioner and Independent Commissioner that was appointed under Circular Resolution of Board of Commissioners dated 18 May 2022, and was attended by members of Board of Commissioners and Board of Directors, as follows:

- Komisaris Utama & Independen  
/ *President & Independent Commissioner*

- Direktur Utama  
/ *President Director*

- *Komisaris*  
/ *Commissioner*

- *Direktur / Director*

- *Direktur / Director*

- *Direktur / Director*

#### B. Mata Acara Rapat

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan oleh Direksi termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan atas Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir

#### B. Agendas of the Meeting

Annual General Meeting of Shareholders

1. Approval on the Company's Annual Report prepared by the Board of Directors including Supervisory Report prepared by Board of Commissioners and ratification on the Annual Financial Statements for the book

PT. SARIMELATI KENCANA TBK  
PIZZA HUT INDONESIA SUPPORT CENTER

Graha Mustika Ratu, Lt. 8 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 74-75 Jakarta 12870 Indonesia  
T.(62-21) 830 6789 | F.(62-21) 830 6790 | [www.sarimelatikencana.co.id](http://www.sarimelatikencana.co.id)



pada tanggal 31 Desember 2021, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;

2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
3. Persetujuan pemberian dan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022; dan
4. Persetujuan pemberian dan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dalam rangka melakukan pemeriksaan dan audit laporan keuangan historis tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta pendelegasian kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk

year that ended on the date of 31 December 2021, and to give the full release and discharge (*acquit et de charge*) in favour of all members of Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for all actions and supervisions performed during the book year that ended on date of 31 December 2021;

2. Determination on utilization of the Company's profit from the book year that ended on the date of 31 December 2021;
3. Approval on granting and delegation of authority in favour of the Board of Commissioners to stipulate the remuneration package including allowances, bonus and facilities to be granted in favour of the Board of Commissioners and Board of Directors for the book year that ended on the 31 December 2022; and
4. Approval on granting and delegation of authority in favour of the Board of Commissioners to appoint Public Accountant in order to perform examination and audit to historical financial statement for the book year that ended on the date of 31 December 2022, and the delegation of authority in favour of the Board of Directors to

**PT. SARIMELATI KENCANA TBK  
PIZZA HUT INDONESIA SUPPORT CENTER**

Graha Mustika Ratu, Lt. 8 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 74-75 Jakarta 12870 Indonesia  
T.(62-21) 830 6789 | F.(62-21) 830 6790 | [www.sarimelatikencana.co.id](http://www.sarimelatikencana.co.id)



menetapkan jumlah honorarium terhadap Akuntan Publik tersebut.

stipulate the honorarium of the said Public Accountant.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Extraordinary General Meeting of Shareholders

1. Penegasan Pemberian Kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melaksanakan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan sebagaimana telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan pada tanggal 24 April 2019; dan
2. Penegasan Persetujuan untuk menjaminkan, mengagunkan atau membebani dengan hak jaminan kebendaan, baik terhadap sebagian besar atau seluruh aset/harta kekayaan Perseroan kepada kreditur Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada (i) hak tanggungan atas properti milik Perseroan; (ii) fidusia atas inventaris / persediaan, rekening bank, klaim asuransi Perseroan; (iii) jaminan atau agunan atau hak jaminan kebendaan lainnya atas harta kekayaan lain, baik bergerak maupun tidak bergerak milik Perseroan, yang dilakukan dalam rangka pembiayaan atau perolehan pinjaman atau hutang dari pihak ketiga yang diberikan kepada atau diperoleh

1. Reinstatement of delegation of authority granted in favour of the Board of Commissioners in relation to the Capital Addition Without Pre-Emptive Rights for the purpose of Management and Employees Shares Ownership Program as had been ratified by Extraordinary General Meeting of Shareholders dated 24 April 2019; and
2. Reinstatement of approval for securing, guaranteeing or placing securities over, either partial or all of the assets of the Company in favour of its Creditor, including but not limited to (i) right of mortgage to Company's properties, (ii) fiduciary security of all inventories, bank account, and insurance coverage of the Company, (iii) any other form of collateral or security concerning any other assets, either movable or fixed assets, for the purpose of financing or obtaining loan or financing from a third party which is granted to or obtained by the Company, either at the present or in the future, as regulated under Article 102 of the Law of the Republic of Indonesia No. 40 of

**PT. SARIMELATI KENCANA TBK  
PIZZA HUT INDONESIA SUPPORT CENTER**

Graha Mustika Ratu, Lt. 8 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 74-75 Jakarta 12870 Indonesia  
T.(62-21) 830 6789 | F.(62-21) 830 6790 | [www.sarimelatikencana.co.id](http://www.sarimelatikencana.co.id)



Perseroan, baik sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dalam jumlah, syarat, dan ketentuan yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal sebagaimana telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan pada tanggal 19 November 2020.

2007 concerning Limited Liability Company, in the amount, terms and provisions to be accepted by the Board of Directors of the Company, in consideration to the Capital Market laws and regulations as had been ratified by the Extraordinary General Meeting of Shareholders dated 19 November 2020.

### **C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham**

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya sejumlah 2.367.594.642 saham yang mewakili 78,7756436% suara dari total 3.005.490.700 saham yang telah dikeluarkan dan ditempatkan Perseroan.
2. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya sejumlah 2.367.018.542 saham yang mewakili 78,7564753% suara dari total 3.005.490.700 saham yang telah dikeluarkan dan ditempatkan Perseroan.

### **C. Quorum of the Attending Shareholders**

1. The Annual General Meeting of Shareholders was attended by the shareholders and/or proxies which consisted of 2,367,594,642 representing 78.7756436% shares from the total of 3,005,490.700 shares which have been issued and paid-up at the Company.
2. The Extraordinary General Meeting of Shareholders was attended by the shareholders and/or proxies which consisted of 2,367,018,542 representing 78.7564753% shares from the total of 3,005,490.700 shares

**PT. SARIMELATI KENCANA TBK  
PIZZA HUT INDONESIA SUPPORT CENTER**

Graha Mustika Ratu, Lt. 8 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 74-75 Jakarta 12870 Indonesia  
T.(62-21) 830 6789 | F.(62-21) 830 6790 | [www.sarimelatikencana.co.id](http://www.sarimelatikencana.co.id)



which have been issued and paid-up at the Company.

<b>D. Mekanisme Pengambilan Keputusan dan Penghitungan Suara</b>	<b>D. Mechanism of Meeting Resolution(s) and Voting Calculation</b>
--	---

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara, dimana setiap mata acara Rapat dilakukan dengan pemungutan suara terbuka.

Meeting resolutions were resolved based on an amicable deliberation to reach a mutual consensus. In the event that the resolutions based on the amicable deliberation failed to be reached, then the resolutions were resolved by way of open voting.

Kecuali mengenai mata acara Perubahan Susunan Pengurus Perseroan yang dilakukan dengan pemungutan suara secara tertutup. Pemungutan suara dilakukan dengan kartu suara yang perhitungannya dilakukan secara elektronik.

Except for the Agenda relating to the Change in the Company's Management, which was resolved by way of closed voting. Voting is performed by vote cards which were being calculated by means of electronic system.

<b>E. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan</b>	<b>E. Resolutions of Annual General Meeting of Shareholders</b>
---	---

**1. Mata Acara Rapat Pertama**

**1. First Agenda**

Memutuskan untuk menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan oleh Direksi, termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan atas Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor

To accept and approve the Company's Annual Report, including the ratification of the Company's Annual Financial Statement for the financial year which have ended on 31 December 2021 and has been audited by Public Accounting Firm of Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan, and the release and

**PT. SARIMELATI KENCANA TBK  
PIZZA HUT INDONESIA SUPPORT CENTER**

Graha Mustika Ratu, Lt. 8 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 74-75 Jakarta 12870 Indonesia  
T.(62-21) 830 6789 | F.(62-21) 830 6790 | [www.sarimelatikencana.co.id](http://www.sarimelatikencana.co.id)

A member of Sriboga Group



Akuntan Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sepanjang tindakan tersebut tercantum dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021.

Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir.

Hasil Pemungutan Suara Mata Acara Rapat Pertama:

Suara Setuju / Agree	Suara Abstain / Abstain	Tidak Setuju / Disagree
2.367.594.242	400	0
99,9999831%	0,0000169%	0,0000000%

## 2. Mata Acara Rapat Kedua

Menetapkan penggunaan Laba Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada para pemegang saham untuk Tahun Buku Perseroan yang berakhir pada 31 Desember 2021, sebesar Rp.60.769.825.439 (Enam Puluhan Miliar Tujuh Ratus Enam

discharge (*acquit et de charge*) of all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company from their managerial and supervisory obligations for the financial year which have ended on 31 December 2021 provided all of such actions have been recorded under Annual Report and Financial Statement of the Company for the year of 2021.

During the question and answer session there were no question and/or opinion raised by any shareholders or proxy of shareholders who attend the Meeting.

Voting Calculation Result of the First Agenda:

## 2. Second Agenda

To approve the allocation of some portion of the Company's Profit for the period ending on the date of 31 December 2021, in the amount of IDR60,769,825,439 (Sixty Billion Seven Hundred Sixty Nine Million Eight Hundred Twenty Five

PT. SARIMELATI KENCANA TBK  
PIZZA HUT INDONESIA SUPPORT CENTER

Graha Mustika Ratu, Lt. 8 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 74-75 Jakarta 12870 Indonesia  
T.(62-21) 830 6789 | F.(62-21) 830 6790 | www.sarimelatikencana.co.id



Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah), dialokasikan untuk:

- a. Jumlah sebesar Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) atau setara dengan 0,8228% (Nol Koma Delapan Dua Dua Delapan Persen) dari Laba Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada para pemegang saham untuk pembentukan cadangan wajib dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 70 dari Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- b. Sebagian dari Laba Tahun Berjalan dengan jumlah sebesar Rp.269.825.439 (Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah) atau setara dengan 0,444% (Nol Koma Empat Empat Empat Persen) dari Laba Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada para pemegang saham untuk dibukukan sebagai laba ditahan.
- c. Sisa dari Laba Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham sebagai dividen tunai dengan jumlah sebesar Rp.60.000.000.000 (Enam Puluh Miliar Rupiah) atau setara dengan 98,7332% (Sembilan Puluh Delapan Koma Tujuh Tiga Tiga Dua Persen) dari Laba Tahun Berjalan atau setara dengan Rp.19,96346 (Sembilan Belas

Thousand Four Hundred Thirty Nine Rupiah), into as follows:

- a. to allocate IDR500,000,000 (Five Hundred Million Rupiah) or equivalent to 0.8228% (zero point eight two two eight percent) of the comprehensive net income attributable to shareholders for the mandatory reserve in order to comply with the provision of Article 70 of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies.
- b. to allocate some portion of the comprehensive net income in the amount of IDR269,825,439 (Two Hundred Sixty Nine Million Eight Hundred Twenty Five Thousand Four Hundred Thirty Nine Rupiah) or equivalent to 0.444% (zero point four four four percent) of the comprehensive net income attributable to shareholders shall be recorded as retained earnings.
- c. Hence, balance of comprehensive net income attributable to the shareholders as cash dividends in the amount of IDR60,000,000,000 (Sixty billion Rupiah) or equivalent to 98.7332% (ninety eight point seven three three two percent) of the comprehensive net income or equivalent to the amount of IDR19.96346 (Nineteen point Nine Six Three Four Six Rupiah)

**PT. SARIMELATI KENCANA TBK  
PIZZA HUT INDONESIA SUPPORT CENTER**

Graha Mustika Ratu, Lt. 8 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 74-75 Jakarta 12870 Indonesia  
T.(62-21) 830 6789 | F.(62-21) 830 6790 | [www.sarimelatikencana.co.id](http://www.sarimelatikencana.co.id)



koma Sembilan Enam Tiga Empat Enam Rupiah) per lembar saham kepada masing-masing pemegang saham.

- d. Mendelegasikan kewenangan kepada Direksi Perseroan dalam rangka menetapkan jadwal dan tata cara pembayaran dividen tunai berdasarkan berdasarkan (A) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan (B) Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00023/BEI/03-2015 tentang Penetapan Jadwal Dividen Tunai.

per share to each of the shareholders.

- d. To delegate powers and authorities in favour of the Board of Directors for the purposes of stipulating schedules and procedures for distribution of cash dividend in compliance with (A) Regulation of Financial Services Authority No. 15/POJK.04/2020 regarding Plan and Performance of General Meeting of Shareholders of Public Company, and (B) Decree of the Directors of Indonesian Stock Exchange No. Kep-00023/BEI/03-2015 regarding Stipulation for Schedule on Cash Dividend.

Pada kesempatan tanya-jawab tersebut terdapat 1 (satu) pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham yang hadir.

During the question and answer session there was 1 (one) question raised by shareholder shareholders who attend the Meeting.

Hasil Pemungutan Suara Mata Acara Rapat Kedua:

Voting Calculation Result of the Second Agenda:

Suara Setuju / Agree	Suara Abstain / Abstain	Tidak Setuju / Disagree
2.367.594.242	400	0
99,9999831%	0,0000169%	0,0000000%

### 3. Mata Acara Rapat Ketiga

### 3. Third Agenda

- a. Menetapkan besarnya remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas lain bagi seluruh anggota Dewan

- a. To determine the amount of the remuneration package along with allowance, bonus and facilities provided to all members of the

PT. SARIMELATI KENCANA TBK  
PIZZA HUT INDONESIA SUPPORT CENTER

Graha Mustika Ratu, Lt. 8 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 74-75 Jakarta 12870 Indonesia  
T.(62-21) 830 6789 | F.(62-21) 830 6790 | www.sarimelatikencana.co.id



Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dengan jumlah sebesar-besarnya Rp.18.800.000.000 (delapan belas miliar delapan ratus juta Rupiah) per tahun. Besarnya remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas lain tersebut akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun 2022.

- b. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dalam menetapkan pembagian jumlah remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas lain yang akan diberikan diantara masing-masing Dewan Komisaris yang bersangkutan.
- c. Memberikan kuasa dan mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas lain bagi setiap anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan besarnya remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas lain tersebut akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun 2022.

Board of Commissioners and Board of Directors of the Company for the financial year ending on 31 December 2022 shall be in the cumulative amount of Rp18,800,000,000,- (Eighteen Billion Eight Hundred Million Rupiah). The amount of other remuneration and facilities shall be set out in the Company's 2022 Annual Report.

- b. To grant authority to the Board of Commissioners to determine the amount of remuneration including allowances, bonuses and other facilities provided to each member of the Board of Commissioners.
- c. To grant and delegate authority to the Board of Commissioners to determine the amount of remuneration including allowances, bonuses and other facilities for each member of the Board of Directors of the Company for the financial year ending on 31 December 2022 with due consideration to the advice, input and opinion from Remuneration and Nomination Committee of the Company and such amount of remuneration, including allowance, bonuses and other facilities lain shall be set out in the Company's 2022 Annual Report.

**PT. SARIMELATI KENCANA TBK  
PIZZA HUT INDONESIA SUPPORT CENTER**

Graha Mustika Ratu, Lt. 8 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 74-75 Jakarta 12870 Indonesia  
T.(62-21) 830 6789 | F.(62-21) 830 6790 | [www.sarimelatikencana.co.id](http://www.sarimelatikencana.co.id)



Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir.

During the question and answer session there were no question and/or opinion raised by any shareholders or proxy of shareholders who attend the Meeting.

Hasil Pemungutan Suara Mata Acara Rapat Ketiga

Voting Calculation Result of the Third Agenda:

Suara Setuju / Agree	Suara Abstain / Abstain	Tidak Setuju / Disagree
2.367.570.542	800	23.300
99,9989821%	0,0000338%	0,0009841%

#### 4. Mata Acara Rapat Keempat

#### 4. Fourth Agenda

Persetujuan atas pemberian dan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik, termasuk untuk menentukan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan penunjukan yang dianggap wajar dengan memperhatikan ketentuan peraturan yang berlaku, dalam rangka melakukan pemeriksaan dan audit laporan keuangan historis untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta pendelegasian kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium terhadap Akuntan Publik tersebut dengan memperhatikan:

To approve the granting and delegation of authority in favour of the Board of Commissioners for for appointment of Public Accountant, including to determine reasonable terms and conditions for the appointment with due observance to the applicable regulations, for the examination and audit of the historical financial statement for the financial year ending on 31 December 2022, and the delegation of authority to the Board of Directors of the Company to determine the amount of honorarium for the Public Accountant with due observance to:

- ketentuan Pasal 59 Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;

- Article 59 of Regulation of the Financial Services Authority No. 15/POJK.04/2020 concerning Planning and Holding General Meetings of Shareholders of Public Limited Companies;

PT. SARIMELATI KENCANA TBK  
PIZZA HUT INDONESIA SUPPORT CENTER

Graha Mustika Ratu, Lt. 8 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 74-75 Jakarta 12870 Indonesia  
T.(62-21) 830 6789 | F.(62-21) 830 6790 | www.sarimelatikencana.co.id



- |   |  |
|---|--|
| <p>b. rekomendasi, saran dan masukan dari Komite Audit Perseroan sehubungan dengan kriteria dan batasan untuk penunjukan akuntan publik; dan</p> <p>c. ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) dari Peraturan OJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.</p> | <p>b. recommendation, suggestion and input from the Company's Audit Committee pertaining the criteria and limitation for appointment of public accountant; and</p> <p>c. The provision of Article 13 paragraph (1) and paragraph (2) of Regulation of the Financial Services Authority No. 13/POJK.03/2017 on The Use of Public Accountant and Auditing Firm in Financial Services Activities.</p> |
|---|--|

Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir.

During the question and answer session there were no question and/or opinion raised by any shareholders or proxy of shareholders who attend the Meeting.

Hasil Pemungutan Suara Mata Acara Rapat Keempat:

Voting Calculation Result of Fourth Agenda:

Suara Setuju / Agree	Suara Abstain / Abstain	Tidak Setuju / Disagree
2.326.594.142	500	41.000.000
98,2682635%	0,0000211%	1,7317154%

## F. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

## F. Resolutions of Extraordinary General Meeting of Shareholders

### 1. Mata Acara Rapat Pertama

### 1. First Agenda

Memutuskan untuk menyetujui rencana penegasan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melaksanakan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan

To approve plan for reinstatement concerning delegation of authorities in favour of Board of Commissioners pertaining Capital Addition Without Pre-Emptive Rights for the purpose

PT. SARIMELATI KENCANA TBK  
PIZZA HUT INDONESIA SUPPORT CENTER

Graha Mustika Ratu, Lt. 8 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 74-75 Jakarta 12870 Indonesia  
T.(62-21) 830 6789 | F.(62-21) 830 6790 | [www.sarimelatikencana.co.id](http://www.sarimelatikencana.co.id)



Efek Terlebih Dahulu dalam rangka Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan sebagaimana telah disetujui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan 24 April 2019.

of Management and Employees Shares Ownership Plan, which had been ratified under the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company dated 24 April 2019.

Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir.

During the question and answer session there were no question and/or opinion raised by any shareholders or proxy of the shareholders who attend Meeting.

Hasil Pemungutan Suara Mata Acara Rapat Pertama:

Voting Calculation Result of the First Agenda:

Suara Setuju / Agree	Suara Abstain / Abstain	Tidak Setuju / Disagree
2.210.836.650	400	156.181.492
93,4017462%	0,0000169%	6,5982369%

## 2. Mata Acara Rapat Kedua

## 2. Second Agenda

Memutuskan untuk menyetujui rencana penegasan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menjaminkan, mengagunkan atau membebani dengan hak jaminan kebendaan, baik terhadap sebagian besar atau seluruh aset/harta kekayaan Perseroan kepada kreditur Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada (i) hak tanggungan atas properti milik Perseroan; (ii) fidusia atas inventaris / persediaan, rekening bank, klaim asuransi Perseroan; (iii) jaminan atau agunan atau hak jaminan kebendaan lainnya atas harta kekayaan lain, baik bergerak maupun tidak bergerak milik Perseroan, yang dilakukan dalam

To approve plan for reinstatement concerning delegation of authorities in favour of Board of Directors with the rights of substitution for securing, guaranteeing or placing securities over, either partial or all of the assets of the Company in favour of its Creditor, including but not limited to (i) right of mortgage to Company's properties, (ii) fiduciary security of all inventories, bank account, and insurance coverage of the Company, (iii) any other form of collateral or security concerning any other assets, either movable or fixed assets, for the purpose of financing or obtaining loan or financing from a third party which is granted to or obtained by the

PT. SARIMELATI KENCANA TBK  
PIZZA HUT INDONESIA SUPPORT CENTER

Graha Mustika Ratu, Lt. 8 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 74-75 Jakarta 12870 Indonesia  
T.(62-21) 830 6789 | F.(62-21) 830 6790 | [www.sarimelatikencana.co.id](http://www.sarimelatikencana.co.id)



rangka pembiayaan atau perolehan pinjaman atau hutang dari pihak ketiga yang diberikan kepada atau diperoleh Perseroan, baik sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, sebagaimana telah disetujui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan 19 November 2020.

Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir.

Hasil Pemungutan Suara Mata Acara Rapat Kedua:

Suara Setuju / Agree	Suara Abstain / Abstain	Tidak Setuju / Disagree
2.210.836.650	400	156.181.492
93,4017462%	0,0000169%	6,5982369%

Merujuk pada ketentuan Pasal 52 ayat (1) dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan akan melakukan pengumuman ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham melalui situs website penyedia E-RUPS, situs website Bursa Efek Indonesia dan situs website Perseroan.

Sebagai tambahan, dengan ini kami juga lampirkan salinan (1) Surat Pengantar Ref. No. 13/V/2022 perihal Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan

Company, either at the present or in the future, which had been ratified under the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company dated 19 November 2020.

During the question and answer session there were no question and/or opinion raised by any shareholders or proxy of shareholders who attend the Meeting.

Voting Calculation Result of the Second Agenda:

Pursuant to the provision of Article 52 paragraph (1) of the Regulation of Financial Services Authority No. 15/POJK.04/2020 concerning Plan and Performance of General Meeting of Shareholders of Public Listed Company, the Company shall announce the minutes of General Meeting of Shareholders through the website of E-RUPS service provider, website of Indonesian Stock Exchange and Company's website.

In addition, we hereby attach copies of (1) Cover Letter Ref. No. 13/V/2022 concerning Summary of Annual General Meeting of Shareholders and (2) Cover Letter Ref. No. 14/V/2022 concerning

**PT. SARIMELATI KENCANA TBK**  
**PIZZA HUT INDONESIA SUPPORT CENTER**

Graha Mustika Ratu, Lt. 8 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 74-75 Jakarta 12870 Indonesia  
T.(62-21) 830 6789 | F.(62-21) 830 6790 | [www.sarimelatikencana.co.id](http://www.sarimelatikencana.co.id)

A member of Sriboga Group



(2) Surat Pengantar Ref. No. 14/V/2022 perihal Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sarimelati Kencana Tbk, keduanya tertanggal 19 Mei 2022, yang diterbitkan oleh Notaris Aulia Taufani SH., sehubungan dengan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham.

Summary of Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Sarimelati Kencana Tbk, both dated 19 May 2022, which were prepared by Notary Mr. Aulia Taufani SH., concerning performance of General Meeting of Shareholders.

Demikian Surat Pemberitahuan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa PT Sarimelati Kencana Tbk ini, dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Thus this Letter of Notification on Resolutions of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Sarimelati Kencana Tbk, and thank you for your kind attention.

Hormat Kami / *Yours Sincerely*,  
**PT Sarimelati Kencana Tbk.**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Kurniadi Sulistyomo".

**Kurniadi Sulistyomo**  
*Sekretaris Perusahaan / Corporate Secretary*

**PT. SARIMELATI KENCANA TBK**  
**PIZZA HUT INDONESIA SUPPORT CENTER**

Graha Mustika Ratu, Lt. 8 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 74-75 Jakarta 12870 Indonesia  
T.(62-21) 830 6789 | F.(62-21) 830 6790 | [www.sarimelatikencana.co.id](http://www.sarimelatikencana.co.id)

A member of Sriboga Group



## AULIA TAUFANI, S.H.

### NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780  
Email : ataufani@ataa.id

Jakarta, 19 Mei 2022

Nomor : 13/V/2022  
Hal : Resume Rapat Umum  
Pemegang Saham Tahunan  
PT SARIMELATI KENCANA Tbk

Kepada Yth:  
PT SARIMELATI KENCANA Tbk  
Di Graha Mustika Ratu, Lantai 8  
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 74-75  
Jakarta Selatan 12870

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "PT SARIMELATI KENCANA Tbk", berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

**Hari/Tanggal** : Kamis, 19 Mei 2022  
**Waktu** : 13.23 WIB – 14.10 WIB  
**Tempat** : Graha Mustika Ratu – Lantai 12  
Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 74-75, Pancoran  
Jakarta Selatan 12870

**Kehadiran** : - Dewan Komisaris:

1. Brata Taruna Hardjosubroto	Komisaris Utama Komisaris Independen
2. Emireza Mohammad Arifin	Komisaris

- Direksi:

1. Hadian Iswara	Direktur Utama
2. Stephen James McCarthy	Direktur
3. Jeo Sasanto	Direktur
4. Budi Setiawan	Direktur

- Pemegang Saham: 2.367.594.642 saham (78,775644%) dari total 3.005.490.700 saham (setelah dikurangi saham yang dimiliki perseroan).

#### I. MATA ACARA RAPAT

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan oleh Direksi termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan atas Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada seluruh



## **AULIA TAUFANI, S.H.**

### **NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780  
Email : ataufani@ataa.id

---

- anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021.
2. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan yang diperoleh dalam Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021.
  3. Persetujuan pemberian dan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
  4. Persetujuan pemberian dan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dalam rangka melakukan pemeriksaan dan audit laporan keuangan historis tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta pendelegasian kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium terhadap Akuntan Publik tersebut.

## **II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT**

1. Memberitahukan rencana pelaksanaan Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (IDX) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), pada tanggal 5 April 2022.
2. Menyampaikan pengumuman Rapat kepada OJK, IDX dan KSEI, pada tanggal 12 April 2022.
3. Menyampaikan pemanggilan Rapat kepada OJK, IDX dan KSEI, pada tanggal 27 April 2022.

## **III. KEPUTUSAN RAPAT**

### **MATA ACARA RAPAT PERTAMA**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Pertama.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 400 saham atau merupakan 0,000017% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - b. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yang hadir dalam Rapat.
  - c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 2.367.594.242 saham atau merupakan 99,999983% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.



## AULIA TAUFANI, S.H.

### NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780  
Email : ataufani@ataa.id

---

Dengan demikian total suara setuju berjumlah 2.367.594.642 saham atau merupakan 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Rapat Pertama tersebut.

- **Keputusan Mata Acara Rapat Pertama adalah sebagai berikut :**

Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan oleh Direksi termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan atas Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sepanjang tindakan tersebut tercantum dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021.

#### MATA ACARA RAPAT KEDUA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Kedua.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut terdapat 1 (satu) pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam rapat yang mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 400 saham atau merupakan 0,000017% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - b. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yang hadir dalam Rapat.
  - c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 2.367.594.242 saham atau merupakan 99,999983% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian total suara setuju berjumlah 2.367.594.642 saham atau merupakan 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Rapat Kedua tersebut.

- **Keputusan Mata Acara Rapat Kedua adalah sebagai berikut :**

Menetapkan penggunaan Laba Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada para pemegang saham untuk Tahun Buku Perseroan yang berakhir pada 31 Desember 2021, sebesar Rp60.769.825.439 (enam puluh miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh lima ribu empat ratus tiga puluh sembilan Rupiah), dialokasikan untuk:

1. Jumlah sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta Rupiah) atau setara dengan 0,8228% (nol koma delapan dua dua delapan persen) dari Laba Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada para pemegang saham untuk pembentukan cadangan wajib



## AULIA TAUFANI, S.H.

### NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780  
Email : ataufani@ataa.id

---

dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 70 dari Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2. Sebagian dari Laba Tahun Berjalan dengan jumlah sebesar Rp 269.825.439 (dua ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh lima ribu empat ratus tiga puluh sembilan Rupiah) atau setara dengan 0,444% (nol koma empat empat empat persen) dari Laba Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada para pemegang saham untuk dibukukan sebagai laba ditahan.
3. Sisa dari Laba Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham sebagai dividen tunai dengan jumlah sebesar Rp60.000.000.000 (enam puluh miliar Rupiah) atau setara dengan 98,7332% (sembilan puluh delapan koma tujuh tiga tiga dua persen) dari Laba Tahun Berjalan atau setara dengan Rp19,96346 (sembilan belas koma sembilan enam tiga empat enam Rupiah) per lembar saham kepada masing-masing pemegang saham.
4. Mendelegasikan kewenangan kepada Direksi Perseroan dalam rangka menetapkan jadwal dan tata cara pembayaran dividen tunai berdasarkan berdasarkan (A) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan (B) Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00023/BEI/03-2015 tentang Penetapan Jadwal Dividen Tunai.

#### **MATA ACARA RAPAT KETIGA**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Ketiga.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 800 saham atau merupakan 0,000034% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 23.300 saham atau merupakan 0,000984% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 2.367.570.542 saham atau merupakan 99,998982% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian total suara setuju berjumlah 2.367.571.342 saham atau merupakan 98,268285% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Rapat Ketiga tersebut.

- **Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga adalah sebagai berikut :**



## AULIA TAUFANI, S.H.

### NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780  
Email : ataufani@ataa.id

---

1. Menetapkan besarnya paket remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas lain bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dengan jumlah sebesar-besarnya Rp18.800.000.000,00 (delapan belas miliar delapan ratus juta Rupiah) per tahun. Besarnya remunerasi serta fasilitas lain tersebut akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun 2022.
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dalam menetapkan pembagian jumlah remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas lain yang akan diberikan diantara masing-masing anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan.
3. Memberikan kuasa dan mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas lain bagi setiap anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan besarnya remunerasi berikut bonus, tunjangan dan fasilitas lain tersebut akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun 2022.

#### **MATA ACARA RAPAT KEEMPAT**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Keempat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 500 saham atau merupakan 0,000021% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 41.000.000 saham atau merupakan 1,731715% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 2.326.594.142 saham atau merupakan 98,268264% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian total suara setuju berjumlah 2.326.594.642 saham atau merupakan 98,268285% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Rapat Keempat tersebut.

- **Keputusan Mata Acara Rapat Keempat adalah sebagai berikut :**  
Menyetujui untuk memberikan dan mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik, termasuk untuk menentukan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan penunjukan yang dianggap wajar dengan memperhatikan ketentuan peraturan yang berlaku, dalam rangka melakukan pemeriksaan dan audit laporan keuangan historis untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31



**AULIA TAUFANI, S.H.**

**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780  
Email : ataufani@ataa.id

Desember 2022, serta pendelegasian kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium terhadap Akuntan Publik tersebut dengan memperhatikan:

- a. ketentuan Pasal 59 Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka,
- b. rekomendasi, saran dan masukan dari Komite Audit Perseroan sehubungan dengan kriteria dan batasan untuk penunjukan akuntan publik, dan
- c. ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) dari Peraturan OJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Berita acara Rapat tersebut di atas dituangkan dalam akta tertanggal 19 Mei 2022 di bawah Nomor 24, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan dari akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,  
AULIA TAUFANI,  
Notaris di Jakarta,



*[Handwritten signature]*





## AULIA TAUFANI, S.H.

### NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780  
Email : ataufani@ataa.id

Jakarta, 19 Mei 2022

Nomor : 14/V/2022  
Hal : Resume Rapat Umum  
Pemegang Saham Luar Biasa  
PT SARIMELATI KENCANA Tbk

Kepada Yth:  
PT SARIMELATI KENCANA Tbk  
Di Graha Mustika Ratu, Lantai 8  
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 74-75  
Jakarta Selatan 12870

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "PT SARIMELATI KENCANA Tbk", berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

**Hari/Tanggal** : Kamis, 19 Mei 2022  
**Waktu** : 14.13 WIB – 14.28 WIB  
**Tempat** : Graha Mustika Ratu – Lantai 12  
Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 74-75, Pancoran  
Jakarta Selatan 12870

**Kehadiran** : - Dewan Komisaris:

1. Brata Taruna Hardjosubroto	Komisaris Utama Komisaris Independen
2. Emireza Mohammad Arifin	Komisaris

- Direksi:

1. Hadian Iswara	Direktur Utama
2. Stephen James McCarthy	Direktur
3. Jeo Sasanto	Direktur
4. Budi Setiawan	Direktur

- Pemegang Saham: 2.367.018.542 saham (78,756475%) dari total 3.005.490.700 saham (setelah dikurangi saham yang dimiliki perseroan).

#### I. MATA ACARA RAPAT

1. Penegasan Pemberian Kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melaksanakan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan sebagaimana telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan pada tanggal 24 April 2019.



## **AULIA TAUFANI, S.H.**

### **NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780  
Email : ataufani@ataa.id

---

2. Penegasan Persetujuan untuk menjaminkan, mengagunkan atau membebani dengan hak jaminan kebendaan, baik terhadap sebagian besar atau seluruh aset/harta kekayaan Perseroan kepada kreditur Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada (i) hak tanggungan atas properti milik Perseroan; (ii) fidusia atas inventaris / persediaan, rekening bank, klaim asuransi Perseroan; (iii) jaminan atau agunan atau hak jaminan kebendaan lainnya atas harta kekayaan lain, baik bergerak maupun tidak bergerak milik Perseroan, yang dilakukan dalam rangka pembiayaan atau perolehan pinjaman atau hutang dari pihak ketiga yang diberikan kepada atau diperoleh Perseroan, baik sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dalam jumlah, syarat, dan ketentuan yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal sebagaimana telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan pada tanggal 19 November 2020.

## **II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT**

1. Memberitahukan rencana pelaksanaan Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (IDX) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), pada tanggal 5 April 2022.
2. Menyampaikan pengumuman Rapat kepada OJK, IDX dan KSEI, pada tanggal 12 April 2022.
3. Menyampaikan pemanggilan Rapat kepada OJK, IDX dan KSEI, pada tanggal 27 April 2022.

## **III. KEPUTUSAN RAPAT**

### **MATA ACARA RAPAT PERTAMA**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Pertama.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 400 saham atau merupakan 0,000017% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 156.181.492 saham atau merupakan 6,598237% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak



## AULIA TAUFANI, S.H.

### NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780  
Email : ataufani@ataa.id

---

2.210.836.650 saham atau merupakan 93,401746% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian total suara setuju berjumlah 2.210.837.050 saham atau merupakan 93,4017631% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Rapat Pertama tersebut.

- **Keputusan Mata Acara Rapat Pertama adalah sebagai berikut :**

Memberikan pelimpahan Kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melaksanakan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan, sebagaimana telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan pada tanggal 24 April 2019.

#### **MATA ACARA RAPAT KEDUA**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Kedua.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 400 saham atau merupakan 0,000017% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 156.181.492 saham atau merupakan 6,598237% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 2.210.836.650 saham atau merupakan 93,401746% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian total suara setuju berjumlah 2.210.837.050 saham atau merupakan 93,401763% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Rapat Kedua tersebut.

- **Keputusan Mata Acara Rapat Kedua adalah sebagai berikut :**

1. Menegaskan kembali persetujuan dan kewenangan kepada Direksi Perseroan dalam rangka menjaminkan, mengagunkan atau membebani dengan hak jaminan kebendaan, baik terhadap sebagian besar atau seluruh aset/harta kekayaan Perseroan kepada kreditur Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada (i) hak tanggungan atas properti milik Perseroan; (ii) fidusia atas inventaris/persediaan, rekening bank, klaim asuransi Perseroan; (iii) jaminan atau agunan atau hak jaminan kebendaan lainnya atas harta kekayaan lain, baik bergerak maupun tidak bergerak milik Perseroan, yang dilakukan dalam rangka pembiayaan atau perolehan pinjaman atau hutang dari pihak ketiga yang diberikan kepada atau diperoleh Perseroan, baik sekarang maupun yang



**AULIA TAUFANI, S.H.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780  
Email : ataufani@ataa.id

- akan ada dikemudian hari, sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dalam jumlah, syarat, dan ketentuan yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
2. Menegaskan kembali pemberian persetujuan, wewenang dan/atau kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan setiap dan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan agenda tersebut tanpa ada yang dikecualikan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk Notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan kepada pihak/pejabat yang berwenang serta melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna bagi Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  3. termasuk untuk menyatakan kembali sebagian atau seluruh keputusan Agenda Rapat ini ke dalam satu atau lebih Akta Notaris, serta untuk menghadap dan menghadiri para pihak atau pejabat yang berwenang termasuk namun tidak terbatas pada Notaris dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Berita acara Rapat tersebut di atas dituangkan dalam akta tertanggal 19 Mei 2022 di bawah Nomor 25, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan dari akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

