

**PT SREEYA SEWU INDONESIA TBK
("PERSEROAN")**

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi PT Sreeya Sewu Indonesia Tbk ("Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") sebagai berikut:

Hari/tanggal : Senin, 16 Agustus 2021.
Tempat : Sequis Center Lantai 11, Jalan Jenderal Sudirman 71,
Kebayoran, Baru, Rukun Tetangga 5, Rukun Warga 3, Senayan,
Jakarta, South Jakarta City, Jakarta 12190.
Pukul : 09.22 – 10.00 WIB.

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2020;
3. Persetujuan Penunjukkan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021, beserta penetapan honorarium dan persyaratan lainnya untuk itu;
4. Persetujuan atas penentuan honorarium, gaji dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:

Persetujuan Atas Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Pemimpin Rapat:

Rapat dipimpin oleh Tuan ANTONIUS JOENOS SUPIT, selaku Komisaris Utama (Komisaris Independen) Perseroan sesuai anggaran Dasar Perseroan.

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan:

Kehadiran anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris secara fisik maupun secara melalui daring (dalam jaringan) melalui aplikasi eASY.KSEI;

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

Direksi:

Direktur Utama	:	Tuan TOMY WATTEMENA WIDJAJA
Direktur	:	Tuan WAYAN SUMANTRA *
Wakil Direktur Utama (Independen)	:	Tuan SOH CHING KHER *
Direktur	:	Nyonya SRI SUMIYARSI

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama (Komisaris Independen) : Tuan ANTONIUS JOENOS SUPIT
Komisaris : Tuan SETIAWAN ACHMAD *
Komisaris : Nyonya SRI LESTARI ANWAR *
Komisaris Independen : Tuan THEO LEKATOMPESY
* turut mengikuti Rapat secara daring (dalam jaringan) melalui aplikasi eASY.KSEI.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:**Direksi:**

Direktur Utama : Tuan TOMY WATTEMENA WIDJAJA
Direktur : Tuan WAYAN SUMANTRA *
Wakil Direktur Utama (Independen) : Tuan SOH CHING KHER *
Direktur : Nyonya SRI SUMIYARSI

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama (Komisaris Independen) : Tuan ANTONIUS JOENOS SUPIT
Komisaris : Tuan SETIAWAN ACHMAD *
Komisaris : Nyonya SRI LESTARI ANWAR *
Komisaris Independen : Tuan THEO LEKATOMPESY
* turut mengikuti Rapat secara daring (dalam jaringan) melalui aplikasi eASY.KSEI.

Kuorum Kehadiran Pemegang Saham:

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 1.167.376.496 saham atau 87,176% dari 1.339.102.579 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 1.167.376.496 saham atau 87,176% dari 1.339.102.579 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat:

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan:

Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara:**a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan**

- Jumlah suara tidak setuju : Tidak ada
- Jumlah suara blangko/abstain : Tidak ada
- Jumlah suara setuju : 1.167.376.496 suara

Sebesar 1.167.376.496 suara pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju, sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Keputusan Rapat:**Keputusan Mata Acara Pertama:**

- a. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Direksi mengenai Perseroan untuk tahun buku 2020 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & rekan;
- b. Menyetujui pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukannya dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan bukan merupakan tindakan pidana atau pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Keputusan Mata Acara Kedua:

Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2020 sebagai berikut:

- i. Tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan;
- ii. Sebesar Rp 570,00 juta disisihkan dan dibukukan sebagai alokasi dana cadangan Perseroan;
- iii. Sisanya dibukukan sebagai laba ditahan yang akan digunakan untuk menambah modal kerja Perseroan.

Keputusan Mata Acara Ketiga:

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Akuntan Publik, dengan kriteria atau batasan dari Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah:

- a. Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor VIII.A.1 tentang Pendaftaran Akuntan Yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan;
- b. Berkedudukan sebagai Rekan pada Kantor Akuntan Publik yang memiliki izin usaha dari Menteri Keuangan dan dipimpin oleh Akuntan yang telah memiliki izin Akuntan Publik dari Menteri Keuangan serta telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor VIII. A.1 tentang Pendaftaran Akuntan Yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan;

yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta laporan keuangan lain apabila dibutuhkan oleh Perseroan, oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik lebih lanjut, serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut, menandatangani dokumen-dokumen dan/atau menunjuk kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan apabila karena satu dan lain hal Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya.

Keputusan Mata Acara Keempat:

- a. Menetapkan honorarium atau gaji dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021, yaitu sebanyak-banyaknya naik 25% dari tahun sebelumnya dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi. Dan memberikan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
- b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

b. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

- Jumlah suara tidak setuju : Tidak ada
- Jumlah suara blangko/abstain : Tidak ada
- Jumlah suara setuju : 1.167.376.496 suara

Sebesar 1.167.376.496 suara seluruh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju, sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Keputusan Rapat:

- a. Menerima pengunduran diri Nyonya SRI LESTARI ANWAR dan Tuan SETIAWAN ACHMAD masing-masing selaku Komisaris Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam Perseroan;
- b. Mengangkat :
 - Tuan EDDY TAMBOTO sebagai Komisaris;
 - Tuan TED MARGONO sebagai Komisaris;
 - efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
- c. Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2024, adalah sebagai berikut :

Direksi:

Direktur Utama	: Tuan TOMY WATTEMENA WIDJAJA;
Wakil Direktur Utama	
(Independen)	: Tuan SOH CHING KHER;
Direktur	: Tuan WAYAN SUMANTRA;
Direktur	: Nyonya SRI SUMIYARSI;

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama (Komisaris	
Independen)	: Tuan ANTONIUS JOENOS SUPIT;
Komisaris	: Tuan EDDY TAMBOTO;
Komisaris	: Tuan TED MARGONO;
Komisaris Independen	: Tuan THEO LEKATOMPESY;

- d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Ringkasan Risalah ini merupakan pemenuhan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Bogor, 19 Agustus 2021
PT SREEYA SEWU INDONESIA TBK
Direksi