



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SAPTAUSAHA GEMILANGINDAH, Tbk**

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham PT Saptausaha Gemilangindah, Tbk ("Perseroan") bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya akan disebut dengan "Rapat") pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2024 bertempat di Jl. Kramat Raya No. 38 Senen – Jakarta Pusat, pukul 14.25 s.d.15.12 WIB dengan ringkasan risalah sebagai berikut :

A. Agenda Rapat adalah sebagai berikut :

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) :

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan, termasuk didalamnya Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitted and discharged) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3. Persetujuan atas penetapan gaji dan/atau honorarium serta tunjangan untuk tahun buku 2024 kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Persetujuan atas penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk mengaudit/memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
5. Laporan dan pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam rapat :

Dewan Komisaris

Komisaris Independen : Bapak Handry Soesanto

Direksi

Direktur Utama : Bapak Edward Halim

C. Kehadiran Pemegang Saham :

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mewakili 6.440.364.200 saham atau 80,17% dari 8.033.263.886 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Telah memenuhi Anggaran dasar dan peraturan otoritas jasa keuangan nomor 15/pojk.04/2020 tentang penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka.

D. Mekanisme Tanya Jawab dan/atau Memberikan Pendapat

Pemegang saham dan/atau 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.

E. 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.



F. Hasil Pemungutan Suara :

- Mata Acara Pertama
 - Jumlah suara tidak setuju : 98.000 suara.
 - Jumlah suara abstain : 1.100 suara.
 - Jumlah suara setuju : 6.440.265.200 suara.
 - Sehingga total suara setuju : 6.440.266.200 suara atau sebesar 99,998% atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

- Mata Acara Kedua
 - Jumlah suara tidak setuju : 98.000 suara.
 - Jumlah suara abstain : 0 suara.
 - Jumlah suara setuju : 6.440.266.200 suara.
 - Sehingga total suara setuju : 6.440.266.200 suara atau sebesar 99,998% atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

- Mata Acara Ketiga
 - Jumlah suara tidak setuju : 153.100 suara.
 - Jumlah suara abstain : 0 suara.
 - Jumlah suara setuju : 6.440.211.200 suara.
 - Sehingga total suara setuju : 6.440.211.200 suara atau sebesar 99,997% atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

- Mata Acara Keempat
 - Jumlah suara tidak setuju : 98.000 suara.
 - Jumlah suara abstain : 0 suara.
 - Jumlah suara setuju : 6.440.266.200 suara.
 - Sehingga total suara setuju : 6.440.266.200 suara atau sebesar 99,998% atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

- Mata Acara Kelima
 - Jumlah suara tidak setuju : 152.000 suara.
 - Jumlah suara abstain : 0 suara.
 - Jumlah suara setuju : 6.440.212.200 suara.
 - Sehingga total suara setuju : 6.440.212.200 suara atau sebesar 99,858% atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat



G. Keputusan Hasil Rapat:

Mata Acara Pertama

- I. Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk:
 1. Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan, sesuai dengan laporannya Nomor 00052/2.0927/AU.1/03/1317-4/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 yang telah memberikan opini wajar tanpa pengecualian, yang termuat dalam Laporan Tahunan 2023; dan
 2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang termuat dalam Laporan Tahunan 2023.
- II. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta dokumen pendukungnya.

Mata Acara Kedua

- I. Menetapkan bahwa sesuai dengan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan, laba bersih Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 4.772.429.774,00 (empat miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta empat ratus dua puluh Sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah) ("Laba Bersih 2023").
- II. Menetapkan penggunaan Laba Bersih 2023 sebagai berikut:
 1. Tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan;
 2. Sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) disisihkan untuk dana cadangan;
 3. Sebesar Rp. 4.762.429.774,00 dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan.

Mata Acara Ketiga

- I. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji, dan tunjangan untuk para anggota Direksi yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2024.
- II. Menentukan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan untuk para anggota Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan untuk para anggota Dewan Komisaris yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2024, adalah sama dengan tahun buku 2023
- III. Besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan yang akan diberikan oleh Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2024 akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2024.



PT.SAPTAUSAHA GEMILANGINDAH, TBK

Mata Acara Keempat

- Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk dan/atau mengganti Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) yang akan mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tersebut (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Kelima

- Menerima dengan baik laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana Perseroan

Jakarta, 02 Juli 2024
Direksi Perseroan
PT Saptausaha Gemilangindah, Tbk