



**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 16 Juni 2023 bertempat di Jl. Kramat Raya No. 38 Senen – Jakarta Pusat, pukul 14.22 s.d.15.15 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 2022 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et discharge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawsan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
2. Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
3. Persetujuan atas penetapan gaji dan/atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2023 serta tantiem untuk tahun buku 2022 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 2023.
5. Laporan dan pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

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

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : Bapak Erwin Tan  
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 6.424.253.700 saham atau 79,97% dari 8.033.250.000 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 sampai Mata Acara Kedua
  - Jumlah suara tidak setuju : 100 suara.
  - Jumlah suara abstain : 54.300 suara.
  - Jumlah suara setuju : 6.424.199.300 suara.
  - Sehingga total suara setuju : 6.424.253.600 suara atau sebesar 99,999% 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 : 28.900 suara.
  - Jumlah suara abstain : 54.300 suara.
  - Jumlah suara setuju : 6.424.170.500 suara.
  - Sehingga total suara setuju : 6.424.224.800 suara atau sebesar 99,999% atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
  
- Mata Acara Keempat sampai Mata Acara Kelima
  - Jumlah suara tidak setuju : 100 suara.
  - Jumlah suara abstain : 54.300 suara.
  - Jumlah suara setuju : 6.424.199.300 suara.
  - Sehingga total suara setuju : 6.424.253.600 suara atau sebesar 99,999% 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 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan, sesuai dengan laporannya Nomor 00052/2.0927/AU.1/03/1317-3/IV/2023 tanggal 26 April 2023 yang telah memberikan opini wajar tanpa pengecualian, yang termuat dalam Laporan Tahunan 2022; dan
2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang termuat dalam Laporan Tahunan 2022.

- II. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquitt 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 2022, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta dokumen pendukungnya.



PT.SAPTAUSAHA GEMILANGINDAH, TBK

#### Mata Acara Kedua

- I. Menetapkan bahwa sesuai dengan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan, laba bersih Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 11.703.238.391,00 (sebelas miliar tujuh ratus tiga juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah) ("Laba Bersih 2022").
- II. Menetapkan penggunaan Laba Bersih 2022 sebagai berikut:
  1. Tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan;
  2. Sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) disisihkan untuk dana cadangan;
  3. Sisanya 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 2023.
- II. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan untuk para anggota Dewan Komisaris yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2023, dengan tidak ada kenaikan dari tahun buku sebelumnya serta untuk menetapkan alokasinya.
- 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 2023 akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2023.

#### 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 2023 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, 20 Juni 2023  
Direksi Perseroan  
PT Saptausaha Gemilangindah, Tbk

PT.SAPTAUSAHA GEMILANGINDAH, TBK  
Jl. Kramat Raya No.32-34  
Senen, Jakarta Pusat  
(021) 391 6338  
(021) 391 35557