



**PEMBERITAHUAN HASIL
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN PT SARIGUNA
PRIMATIRTA Tbk (“Perseroan”)**

Dengan ini diberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang telah diadakan pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023 di Voza Office Tower Lantai 29, Jalan HR. Muhammad Nomor 31, Surabaya telah disetujui dan diputuskan hal hal sebagai berikut :

Hasil RUPS Tahunan :

1. a. Memberikan persetujuan atas Laporan Keuangan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022.
- b. Dengan diterimanya dengan baik Laporan Keuangan serta disetujui Laporan Tahunan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, diberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku 2022 (Acquit et de charge) sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan dan Perhitungan Tahunan Perseroan.
2. a. Menetapkan penggunaan Laba Bersih tahun 2022 sebesar Rp. 195.598.848.689,- (seratus sembilan puluh lima miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah) sebagai berikut:
 1. Membagikan dividen tunai sebesar Rp. 1,65,- (satu koma enam puluh lima rupiah) per saham atau sejumlah Rp. 19.733.979.540 (sembilan belas miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh rupiah) kepada

**ANNOUNCEMENT OF RESULTS OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS PT SARIGUNA
PRIMATIRTA Tbk (the “Company”)**

It is hereby notified that the Company's Annual General Meeting of Shareholders which was held on Wednesday, May 31, 2023 at Voza Office Tower 29th Floor, HR. Muhammad Street Number 31, Surabaya has been approved and decided on the following matters:

Results of the Annual GMS :

1. a. *Approved the Financial Statements and Ratification of the Company's Annual Calculations for the 2022 financial year.*
- b. *With the proper receipt of the Financial Statements and the approval of the Annual Report and Ratification of the Company's Annual Calculations for the 2022 financial year, then in accordance with the provisions of Article 15 paragraph 4 of the Company's Articles of Association, members of the Board of Directors are given full discharge of responsibility for their management actions and to members of the Board of Commissioners for the supervisory actions they have carried out during the 2022 financial year (Acquit et de charge) in so far as these actions are reflected in the Company's Financial Statements and Annual Calculations.*
2. a. *Determine the use of Net Profit in 2022 of Rp. 195,598,848,689,- (one hundred ninety five billion five hundred ninety eight million eight hundred forty eight thousand six hundred eighty nine rupiah) as follows:*
 1. *Distribute cash dividends of Rp. 1.65,- (one point sixty five rupiah) per share or a total of Rp. 19,733,979,540 (nineteen billion seven hundred thirty three million nine hundred seventy nine thousand five hundred and forty rupiah) to*

- pemegang/pemilik 11.959.987.600
(sebelas miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus) lembar saham Perseroan setelah diperhitungkan dengan jumlah saham treasury sebesar 40.012.400 (empat puluh juta dua belas ribu empat ratus) lembar saham, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah), dialokasikan dan dibukukan sebagai dana cadangan umum.
3. Sisa laba bersih sebesar Rp. 174.864.869.149,- (seratus tujuh puluh empat miliar delapan ratus enam puluh empat juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu seratus empat puluh sembilan rupiah) dibukukan sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya.
- b. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.
3. Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan publik independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
4. Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
- the holder/owner 11,959,987,600 (eleven billion nine hundred fifty nine million nine hundred eighty seven thousand six hundred) shares of the Company after taking into account the total treasury shares of 40,012,400 (forty million twelve thousand four hundred) shares, taking into account the applicable laws and regulations including the applicable tax regulations.*
- 2. Rp. 1,000,000,000 (one billion rupiah), allocated and recorded as a general reserve fund.*
- 3. Remaining net profit of Rp. 174,864,869,149,- (one hundred seventy four billion eight hundred sixty four million eight hundred sixty nine thousand one hundred and forty nine rupiah) is recorded as retained earnings which has not been used.*
- b. Agree to give full authority and power to the Board of Directors of the Company with the right of substitution to take all necessary actions in connection with the decision, one thing or another without any exceptions.*
- 3. Authorized the Company's Board of Commissioners to appoint an independent public accountant to audit the Company's Financial Statements for the financial year ending December 31, 2023.*
- 4. To give power of attorney to the Board of Commissioners to determine honorarium and other benefits for members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.*

5. a. Memberikan persetujuan atas perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Sehingga dengan demikian susunan pengurus perseroan sejak ditutupnya rapat ini sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2027 adalah sebagai berikut :

DIREKSI PERSEROAN :

Direktur Utama : Ibu Melisa Patricia
 Direktur : Bapak Nio Eko Susilo
 Direktur : Bapak Toto Sucartono
 Direktur : Bapak Firdauf Achmad Dhewata
 Direktur : Bapak Lukas Setio Wongso Wong

DEWAN KOMISARIS PERSEROAN :

Komisaris Utama : Bapak Hermanto Tanoko
 Komisaris : Ibu Belinda Natalia
 Komisaris Independen : Bapak Ida Bagus Oka Nila

- b. Memberikan Kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan susunan pengurus perseroan dan menyatakan keputusan Rapat ini dalam sebuah akta tersendiri di hadapan Notaris, melaporkan dan/atau memberitahukan serta mendaftarkan hasil keputusan Rapat ini kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi-instansi terkait lainnya serta melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan keputusan Rapat ini dengan sebagaimana mestinya.

5. a. Give approval for changes in the composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company.

So that the composition of the management of the company since the closing of this meeting until the 2027 General Meeting of Shareholders is as follows:

COMPANY BOARD OF DIRECTORS :

Main Director : Mrs. Melisa Patricia
 Director : Mr. Nio Eko Susilo
 Director : Mr. Toto Sucartono
 Director : Mr. Firdauf Achmad Dhewata
 Director : Mr. Lukas Setio Wongso Wong

THE COMPANY'S BOARD OF COMMISSIONERS :

Main Commissioner : Mr. Hermanto Tanoko
 Commissioner : Mrs. Belinda Natalia
 Independent Commissioner : Mr. Ida Bagus Oka Nila

- b. Granting power of attorney to the Board of Directors of the Company to change the composition of the management of the company and state the decision of this Meeting in a separate deed before a Notary, report and/or notify and register the results of this Meeting to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and other relevant agencies as well as take all actions deemed necessary and useful in accordance with the applicable laws and regulations to carry out the decisions of this Meeting properly.