



**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 Kamis, tanggal 30 Mei 2024 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 2023
- b. Dengan diterimanya dengan baik Laporan Keuangan serta disetujui Laporan Tahunan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, diberikan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku 2023 (*Acquit et de charge*) sejauh tindakan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan dan Perhitungan Tahunan Perseroan.
2. a. Menetapkan penggunaan Laba Bersih tahun 2023 sebesar Rp. 305.779.257.892,- (tiga ratus lima miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah) sebagai berikut:
 1. Membagikan dividen tunai sebesar Rp5,05,- (lima koma nol lima rupiah) per saham atau sejumlah Rp. 60.397.937.380 (enam puluh miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) kepada pemegang / pemilik 11.959.987.600

**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 Thursday, May 30, 2024 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. *Approving the Financial Report and Ratifying the Company's Annual Calculations for the 2023 financial year*
- b. *With the proper receipt of the Financial Report and approval of the Annual Report and Ratification of the Company's Annual Calculations for the 2023 financial year, in accordance with the provisions of Article 15 paragraph (4) of the Company's Articles of Association, full release of responsibility is given to the members of the Board of Directors for management actions and to the members of the Board Commissioners for the supervisory actions they have carried out during the 2023 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 2023 of Rp. 305,779,257,892,- (three hundred five billion seven hundred seventy nine million two hundred fifty seven thousand eight hundred and ninety two rupiah) as follows:*
 1. *Distribute cash dividends of Rp. 5.05,- (five point zero five rupiah) per share or an amount of Rp. 60,397,937,380 (sixty billion three hundred ninety seven million nine hundred thirty seven thousand three hundred and eighty rupiah) to the holder/owner of 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;

(eleven billion nine hundred fifty nine million nine hundred eighty seven thousand six hundred) the Company's shares after calculating 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. Sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah), dialokasikan dan dibukukan sebagai dana cadangan umum.
3. Sisa laba bersih sebesar Rp. 244.381.320.512,- (dua ratus empat puluh empat miliar tiga ratus delapan puluh satu juta tiga ratus dua puluh ribu lima ratus dua belas rupiah) dibukukan sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya.

2. *Rp. 1,000,000,000 (one billion rupiah), allocated and recorded as general reserve funds.*

3. *The remaining net profit is IDR. 244,381,320,512,- (two hundred forty four billion three hundred eighty one million three hundred twenty thousand five hundred and twelve rupiah) is recorded as retained earnings which has not been used*

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.

b. Agree to five 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 exception.

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 2024.

3. *Authorize the Company's Board of Commissioners to appoint an independent public accountant to audit the Company's Financial Report for the financial year ending December 31, 2024.*

4. Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

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.*

Sidoarjo, 03 Juni 2024 / June 03, 2024

Direksi / The Board of Directors

PT Sariguna Primatirta Tbk