

SUSANTI S.H., M.Kn.

NOTARIS KABUPATEN SIDOARJO

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Tanggal 6 September 2018, Nomor : AHU-00065.AH.02.02.Tahun 2018
Ruko Centro Avenue D-3A Lantai 2, Jalan K.H. Mukmin Nomor 11, Kabupaten Sidoarjo.
Telp. 0817312009 / 081234572009

Surabaya, 29 Mei 2019

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
Departemen Keuangan Republik Indonesia
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta Pusat - 10710

Up. Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2B

Dengan hormat,

Dengan ini diberitahukan bahwa telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT SUPARMA Tbk, berkedudukan di Surabaya, yaitu dengan rincian informasi sebagai berikut :

RUPS TAHUNAN

A. Hari / Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara RUPS Tahunan

Hari / Tanggal : Rabu / 29 Mei 2018
Waktu : 16.00 WIB
Tempat : Coral Room, Vasa Hotel
Jl. HR Muhammad No. 31 Surabaya

Dengan Mata Acara RUPS Tahunan sebagai berikut :

1. Laporan Komisaris dan Direksi untuk tahun buku 2018.
2. Pengesahan Neraca dan Laporan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku 2018.
3. Penetapan dan persetujuan atas penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2018.
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2019.
5. Penetapan honorarium / gaji dan tunjangan lainnya anggota Direksi dan Komisaris Perseroan.
6. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, menyesuaikan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2017.
7. Persetujuan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan yang baru, sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi yang terdahulu.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam RUPS Tahunan :

Dewan Komisaris :

Komisaris Independen : SUHARTOJO TJANDRA, S.H.
Komisaris Independen : SUBIANTARA
Komisaris : JOSEPH SULAIMAN

SUSANTI S.H., M.Kn.

NOTARIS KABUPATEN SIDOARJO

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Tanggal 6 September 2018, Nomor : AHU-00065.AH.02.02.Tahun 2018

Ruko Centro Avenue D-3A Lantai 2, Jalan K.H. Mukmin Nomor 11, Kabupaten Sidoarjo.

Telp. 0817312009 / 081234572009

Direksi :

Direktur Independen : HENDRO LUHUR
Direktur Independen : MARIA BERNADETTE LANNIWATI
Direktur : EDWARD SOPANAN

C. Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan

Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 1.953.228.697 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 92,37 % dari 2.114.570.958 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat

Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

F. Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan dalam RUPS Tahunan

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan
1	1.953.228.697 100 %	Nihil	Nihil	Nihil
2	1.953.228.697 100 %	Nihil	Nihil	Nihil
3	1.953.228.697 100 %	Nihil	Nihil	1
4	1.953.228.697 100 %	Nihil	Nihil	Nihil
5	1.953.228.697 100 %	Nihil	Nihil	Nihil
6	1.953.228.697 100 %	Nihil	Nihil	Nihil
7	1.953.228.697 100 %	Nihil	Nihil	Nihil

G. Hasil Keputusan RUPS Tahunan

Mata Acara Pertama

Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Komisaris dan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk tahun buku 2018.

SUSANTI S.H., M.Kn.

NOTARIS KABUPATEN SIDOARJO

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Tanggal 6 September 2018, Nomor : AHU-00065.AH.02.02.Tahun 2018

Ruko Centro Avenue D-3A Lantai 2, Jalan K.H. Mukmin Nomor 11, Kabupaten Sidoarjo.

Telp. 0817312009 / 081234572009

Mata Acara Kedua

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi & Rekan yang dalam laporannya No. 00073/3.0193/AU.1/04/0036-2/1/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan yang mereka lakukan dan kepada Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku 2018 (*acquit et de charge*), sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan.

Mata Acara Ketiga

Menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyisihkan Rp.2.000.000.000,- (*dua miliar rupiah*) sebagai cadangan wajib.
2. Sisa laba tahun berjalan tahun 2018 sebesar Rp.80.232.722.269,- (*delapan puluh miliar dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus dua puluh dua ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah*) dicatat sebagai saldo laba untuk digunakan dalam rangka pengembangan usaha Perseroan serta untuk memperkuat struktur ekuitas Perseroan.
3. Tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan.

Mata Acara Keempat

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang memiliki pengalaman audit dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit tahun buku 2019, serta memberi wewenang kepada Dewan Direksi untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lain atas penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.

Mata Acara Kelima

Memberikan wewenang kepada Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan serta memberikan wewenang kepada Rapat Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium bagi seluruh anggota Komisaris Perseroan dengan ketentuan honorarium Presiden Komisaris tidak melebihi 50 % dari gaji dan tunjangan Presiden Direktur, serta besarnya honorarium seluruh anggota Komisaris tidak melebihi 70 % dari jumlah gaji dan tunjangan seluruh anggota Direksi Perseroan.

SUSANTI S.H., M.Kn.

NOTARIS KABUPATEN SIDOARJO

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Tanggal 6 September 2018, Nomor : AHU-00065.AH.02.02.Tahun 2018
Ruko Centro Avenue D-3A Lantai 2, Jalan K.H. Mukmin Nomor 11, Kabupaten Sidoarjo.
Telp. 0817312009 / 081234572009

Mata Acara Keenam

Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, menyesuaikan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2017.

Mata Acara Ketujuh

Menyetujui pengangkatan kembali Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan untuk masa jabatan 5 (lima) tahun mendatang, sehingga dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi adalah sebagai berikut :

Presiden Komisaris (Independen)	: Jan Karunia Janto
Komisaris	: Joseph Sulaiman
Komisaris Independen	: Suhartojo Tjandra, S.H.
Komisaris Independen	: Subiantara
Komisaris Independen	: Tan Juanto

Presiden Direktur	: Welly
Direktur	: Edward Sopanan
Direktur Independen	: Hendro Luhur
Direktur Independen	: M.B. Lanniwati

Demikian laporan kami.

Hormat kami,
Notaris Penunjang Pasar Modal
Kabupaten Sidoarjo



[Handwritten Signature]
SUSANTI S.H., M.Kn.