



Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI KOTA SURABAYA

Ruko Office Park 1 Jl. Bukit Darmo Blok B1 No.19, Kel. Pradahkalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, 60226

Tel. 031- 9914 6264, Mob. 081 731 2009 / 0812 3457 2009, Email: notaris_susanti@yahoo.com

Kota Surabaya, 08 Juni 2023

Nomor : 03/NOT/SK/VI/2023
Hal : Ringkasan Risalah Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan
PT. Suparma Tbk.

Kepada Yth.
Direksi PT Suparma Tbk.

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. SUPARMA TbK, berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Mastrip Nomor 856, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan Warugunung, Kecamatan Karang Pilang, Kota Surabaya, yaitu dengan rincian informasi sebagai berikut:

RUPS TAHUNAN

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

Hari / Tanggal : Kamis / 08 Juni 2023
Waktu : 10.40 - 11.43 WIB
Tempat : Ruang Rapat PT Suparma TbK
Jl. Mastrip No.856 Surabaya

Dengan Mata Acara RUPS Tahunan sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Auditansi Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
3. Penunjukan Akuntan Publik Terdaftar dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
4. Penetapan honorarium/gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

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

Dewan Komisaris

Komisaris Independen : SUBIANTARA, Bachelor of Science

Direksi

Direktur Independen : HENDRO LUHUR

C. Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan

RUPS Tahunan tersebut telah dihadiri sejumlah 2.916.975.041 (dua miliar sembilan ratus enam belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu empat



Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI KOTA SURABAYA

Ruko Office Park 1 Jl. Bukit Darmo Blok B1 No.19, Kel. Pradahkalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, 60226

Tel. 031- 9914 6264, Mob. 081 731 2009 / 0812 3457 2009, Email: notaris_susanti@yahoo.com

puluh satu) saham yang memiliki hak suara yang sah atau 92,48% (sembilan puluh dua koma empat delapan persen) dari 3.154.092.216 (tiga miliar seratus lima puluh empat juta sembilan puluh dua ribu dua ratus enam belas) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat

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

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam RUPS Tahunan

Keputusan RUPS Tahunan 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	Total Setuju*	Pertanyaan
1.	2.916.863.033	31.008	81.000	2.916.944.033	-
2.	2.916.862.208	31.000	81.833	2.916.944.041	-
3.	2.916.862.200	31.008	81.833	2.916.944.033	-
4.	2.916.862.208	31.000	81.833	2.916.944.041	-

* Sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, suara Abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

G. Hasil Keputusan RUPS Tahunan

MATA ACARA PERTAMA.

Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Audit Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi & Rekan dalam laporannya No. 00016/3.0193/AU.1/04/0036-1/1/111/2023 tanggal 29 Maret 2023 dengan pendapat wajar tanpa modifikasi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan 31 Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

MATA ACARA KEDUA.

Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sebagai berikut :

1. Menyisihkan Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah) sebagai cadangan wajib.
2. Sisa laba bersih tahun 2022 sebesar Rp310.814.929.941 (tiga ratus



Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI KOTA SURABAYA

Ruko Office Park 1 Jl. Bukit Darmo Blok B1 No.19, Kel. Pradahkalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, 60226

Tel. 031- 9914 6264, Mob. 081 731 2009 / 0812 3457 2009, Email: notaris_susanti@yahoo.com

sepuluh miliar delapan ratus empat belas juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh satu 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 KETIGA.

1. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Terdaftar dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Indonesia yang akan melakukan Audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, dengan ketentuan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki reputasi yang baik dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan serta afiliasinya; dan
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Terdaftar dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut serta persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan tersebut.

MATA ACARA KEEMPAT.

Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan serta memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besamya honorarium bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan ketentuan honorarium Presiden Komisaris tidak melebihi 80% dari gaji dan tunjangan Presiden Direktur, serta besarnya honorarium seluruh anggota Dewan Komisaris tidak melebihi 60% dari jumlah gaji dan tunjangan seluruh anggota Direksi Perseroan.

Demikian laporan saya.

Hormat saya,

Notaris Penunjang Pasar Modal

Kota Surabaya



Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn.



Certificate ID 03/0249



Certificate ID 16/03596

**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN
PT SUPARMA Tbk**

Direksi PT Suparma Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan kepada Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPS Tahunan”) dengan ringkasan risalah RUPS Tahunan sebagai berikut :

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

Hari dan Tanggal	:	Kamis, 8 Juni 2023
Waktu	:	10.40 – 11.43 Waktu Indonesia Barat
Tempat	:	Ruang Rapat PT Suparma Tbk Jl. Mastrip No. 856 Surabaya

dengan Mata Acara RUPS Tahunan sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Audit Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
3. Penunjukan Akuntan Publik Terdaftar dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
4. Penetapan honorarium/gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

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

Dewan Komisaris

Komisaris Independen : Subiantara, Bachelor of Science

Board of Commissioners

Independent Commissioner

Direksi

Direktur Independen : Hendro Luhur

Board of Directors

Independent Director

**ANNOUNCEMENT OF
SUMMARY OF MINUTES OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
PT SUPARMA Tbk**

The Board of Directors of PT Suparma Tbk (“the Company”) hereby announces to the shareholders that the Company has held the Annual General Meeting of Shareholders (the “Annual GMS”), with a summary of the minutes of the Annual GMS as follows:

A. Day/Date, Time, Place and Annual GMS Agenda:

Day / Date	:	Thursday, June 08, 2023
Time	:	10.40 – 11.43 Western Indonesian Time
Venue	:	Meeting Room of PT Suparma Tbk Jl. Mastrip No. 856, Surabaya

with the Annual GMS agendas as follows:

1. Approval on the Company’s Annual Report including the Company’s Audited Financial Statements and the Board of Commissioners’ Supervisory Duty Report for financial year ended on December 31, 2022 and grant of release and discharge of liability (*acquit et de charge*) to all members of the Company’s Board of Directors for their management actions and to all members of the Company’s Board of Commissioners for their supervisory actions during the financial year ended on December 31, 2022.
2. Determination of the use of the Company’s net profit for the financial year ended on December 31, 2022.
3. Appointment of the Registered Public Accountant and/or Registered Public Accounting Firm that will Audit the Company’s Financial Statements for the financial year ended on December 31, 2023.
4. Determination of the honorarium/remuneration and other allowances for members of the Company’s Board of Directors and Board of Commissioners.

B. The Members of Board of Directors and the members of Board of Commissioners of the Company present at the Annual GMS

Board of Commissioners

Independent Commissioner

Board of Directors

Independent Director



Certificate ID 03/0249



Certificate ID 16/03596

C. Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan

RUPS Tahunan tersebut telah dihadiri sejumlah 2.916.975.041 (dua miliar sembilan ratus enam belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh satu) saham yang memiliki hak suara yang sah atau 92,48% (sembilan puluh dua koma empat delapan persen) dari 3.154.092.216 (tiga miliar seratus lima puluh empat juta sembilan puluh dua ribu dua ratus enam belas) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Kesempatan untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat

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

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam RUPS Tahunan

Keputusan RUPS Tahunan 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 Agendas	Setuju Agree	Tidak Setuju Disagree	Abstain Abstain	Total Setuju* Total Agree*	Pertanyaan Question
Pertama First	2.916.863.033	31.008	81.000	2.916.944.033	-
Kedua Second	2.916.862.208	31.000	81.833	2.916.944.041	-
Ketiga Third	2.916.862.200	31.008	81.833	2.916.944.033	-
Keempat Fourth	2.916.862.208	31.000	81.833	2.916.944.041	-

* Sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, suara Abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.



Certificate ID 03/0249



Certificate ID 16/03596

C. Attendance of the Shareholders at the Annual GMS

The Annual GMS was attended by a number of 2,916,975,041 (two billion nine hundred sixteen million nine hundred seventy five thousand and forty one) shares with valid voting rights or 92.48% (ninety two point four eight percent) of 3,154,092,216 (three billion one hundred fifty four million ninety two thousand two hundred and sixteen) shares, which are all shares issued by the Company.

D. Opportunity to Raise Question and/or Opinion

In the Annual GMS, the shareholders and/or the shareholders' proxies are given the opportunity to ask questions and/or provide opinions regarding Annual GMS agendas.

E. The Mechanism for Adopting the Resolutions at the Annual GMS

The Annual GMS resolutions are taken based on deliberation for consensus. In the event that deliberation for consensus is not reached, the resolution will be adopted by voting.

F. Voting Result and Number of Questions at the Annual GMS

* In accordance with the Company's Articles of Association and Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Holding of the General Meeting of Shareholders of a Public Company, the vote of Abstain are considered to have the same vote as the majority vote of the Shareholders who cast the vote.

G. Hasil Keputusan RUPS Tahunan Mata Acara Pertama

Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Auditansi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi & Rekan dalam laporannya No. 00016/3.0193/AU.1/04/0036-1/I/III/2023 tanggal 29 Maret 2023 dengan

G. Adopted Resolutions of the Annual GMS First Agenda

Approved and accepted the Company's Annual Report including the Company's Audited Financial Statements for the year ended on December 31, 2022, which has been audited by the Public Accountant Hadori Sugiarto Adi & Partners in her report No. 00016/3.0193/AU.1/04/0036-1/I/III/2023 dated March 29, 2023 with unqualified



Certificate ID 03/0249

Certificate ID 16/03596

pendapat wajar tanpa modifikasi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Mata Acara Kedua

Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sebagai berikut :

1. Menyisihkan Rp 20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah) sebagai cadangan wajib.
2. Sisa laba bersih tahun 2022 sebesar Rp 310.814.929.941 (tiga ratus sepuluh miliar delapan ratus empat belas juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh satu 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 Ketiga

1. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Terdaftar dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Indonesia yang akan melakukan Audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, dengan ketentuan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki reputasi yang baik dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan serta afiliasinya; dan
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Terdaftar dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut serta persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan tersebut.

Mata Acara Keempat

Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan serta memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan ketentuan honorarium Presiden Komisaris tidak melebihi 80% dari gaji dan

*opinion and the Board of Commissioners' Supervisory Duty Report for financial year ended on December 31, 2022 and grant of release and discharge of liability (*acquit et de charge*) to all members of the Company's Board of Directors for their management actions and to all members of the Company's Board of Commissioners for their supervisory actions during the financial year ended on December 31, 2022.*

Second Agenda

Determine the use of the Company's net profit for financial year ended on December 31, 2022, as follows:

1. *Providing Rp 20,000,000,000 (twenty billion Rupiah) as the mandatory reserve.*
2. *The remaining of comprehensive income for the year 2022 amounted to Rp 310,814,929,941 (three hundred ten billion eight hundred fourteen million nine hundred twenty nine thousand nine hundred forty one rupiah) is recorded as retained earnings for being used in the development of the Company's business and to strengthen the Company's equity structure.*
3. *Not to distribute cash dividends to the shareholders of the Company.*

Third Agenda

1. *Delegate authority to the Company's Board of Commissioners to appoint a Registered Public Accountant and/or Registered Public Accounting Firm in Indonesia that will conduct an audit of the Company's Financial Statements for the financial year ending December 31, 2023, by taking into account the recommendation of the Audit Committee, provided that the Public Accountant and/or the Public Accounting Firm is registered in the Financial Services Authority, has a good reputation and has no conflict of interest with the Company and its affiliates; and*
2. *Grant authority to the Company's Board of Directors to determine honorarium of the Registered Public Accountant and/or Registered Public Accounting Firm as well as its appointment terms.*

Fourth Agenda

Approved to grant authority to the Company's Board of Commissioners to determine the remuneration of the Board of Directors and authorized the Board of Commissioners Meeting to determine the remuneration for all members of the Board of Commissioners whereas the remuneration amount for President Commissioners was determined not to exceed 80% of President



PT SUPARMA TBK



Certificate ID 03/0249



Certificate ID 16/03596

Jl. Raya Mastrip No. 856 Warugunung, Karang Pilang, Surabaya 60221, Jawa Timur - Indonesia | Phone: (62-31) 60018861, 7661164 | Fax.: (62-31) 60018899 | www.ptsuparmatbk.com

tunjangan Presiden Direktur, serta besarnya honorarium seluruh anggota Dewan Komisaris tidak melebihi 60% dari jumlah gaji dan tunjangan seluruh anggota Direksi Perseroan.

Director's remuneration and the total remuneration amount for all member of Board of Commissioners was determined not to exceed 60% from the total remuneration amount for all members of the Company's Board of Directors.

Surabaya, 9 Juni 2023

**PT Suparma Tbk
Direksi**

Surabaya, June 9, 2023

**PT Suparma Tbk
Board of Directors**