



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

NOTARIS DI KOTA SURABAYA

Ruko Office Park 1 Jl. Bukit Darmo Golf 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

Nomor : 08/NOT/SK/VI/2024
Hal : Ringkasan Risalah Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan
PT Suparma Tbk

Kota Surabaya, 14 Juni 2024
Kepada Yth.
Direksi PT Suparma Tbk

Dengan hormat,

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

RUPS TAHUNAN

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

Hari / Tanggal : Jumat / 14 Juni 2024
Waktu : 10.23 - 11.37 WIB
Tempat : Ruang Rapat Coral - Hotel Vasa
Jalan Mayjen HR. Muhammad Nomor 31, Kota Surabaya.

Dengan Mata Acara RUPS Tahunan sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Auditan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 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 2023.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
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 2024.
4. Penetapan honorarium/gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

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

Dewan Komisaris

Komisaris Independen : SUBIANTARA, Bachelor of Science

Direksi

Direktur : JOSEPH SULAIMAN

Direktur Independen : HENDRO LUHUR

8



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

NOTARIS DI KOTA SURABAYA

Ruko Office Park 1 Jl. Bukit Darmo Golf 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

C. Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan

RUPS Tahunan tersebut telah dihadiri sejumlah 2.916.458.834 (dua miliar sembilan ratus enam belas juta empat ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh empat) saham yang memiliki hak suara yang sah atau 92,47% (sembilan puluh dua koma empat tujuh 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.	2.916.458.735	-	99	2.916.458.834	-
2.	2.916.449.402	-	9.432	2.916.458.834	-
3.	2.916.449.402	-	9.432	2.916.458.834	-
4.	2.916.449.402	-	9.432	2.916.458.834	-
5.	2.916.448.402	-	10.432	2.916.458.834	-

* 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 Auditan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Yulianti Sugiarta dari Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi & Rekan dalam laporannya Nomor 00012/3.0193/AU/1/04/0036-2/1/III/2024 tanggal 27 Maret 2024 dengan pendapat wajar tanpa modifikasian dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquitt 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 2023.



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

NOTARIS DI KOTA SURABAYA

Ruko Office Park 1 Jl. Bukit Darmo Golf 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

MATA ACARA KEDUA.

Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sebagai berikut :

1. Membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham sebesar Rp12 (dua belas rupiah) per lembar saham atau sebesar Rp37.849.106.592 (tiga puluh tujuh miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta seratus enam ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah) yang setara dengan 21% (dua puluh satu persen) dari laba bersih Perseroan tahun 2023, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dividen tunai akan dibayarkan kepada pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 28 Juni 2024 (*Recording Date*).
 - b. Dividen tunai akan dibayarkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya Ringkasan Risalah Rapat.
2. Menyisihkan Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah) sebagai cadangan wajib.
3. Sisa laba bersih tahun 2023 tersebut dibukukan sebagai saldo laba untuk digunakan dalam rangka pengembangan usaha Perseroan serta untuk memperkuat struktur ekuitas Perseroan.

MATA ACARA KETIGA.

1. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik 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 2024, 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 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 tunjangan Presiden Direktur, serta besarnya honorarium seluruh anggota Dewan Komisaris tidak melebihi 60% dari jumlah gaji dan tunjangan seluruh anggota Direksi Perseroan.

MATA ACARA KELIMA.

1. Mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun tanpa mengesampingkan hak dan wewenang RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Dengan demikian terhitung sejak rapat ini ditutup sampai dengan ditutupnya Rapat Umum



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

NOTARIS DI KOTA SURABAYA

Ruko Office Park 1 Jl. Bukit Darmo Golf 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

Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2029, maka susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan tertulis dan berbunyi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Tuan WELLY.
Komisaris Independen : Tuan SUBIANTARA, Bachelor of Science.
Komisaris Independen : Tuan TAN, JUANTO.
Komisaris Independen : Nyonya MARIA BERNADETTE LANNIWATI.

Direksi

Presiden Direktur : Tuan EDWARD SOPANAN.
Direktur : Tuan JOSEPH SULAIMAN.
Direktur : Tuan BARLI LEOPONCO.
Direktur Independen : Tuan HENDRO LUHUR.

- Memberikan Kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak memindahkan kuasa (hak substitusi) untuk menyatakan perubahan tersebut ke dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, termasuk menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan melaporkan kepada instansi yang berwenang lainnya, mendaftarkan dan mengumumkannya serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku.

Demikian laporan saya.

Hormat saya,

Notaris Penunjang Pasar Modal
di Kota Surabaya



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

**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 | : Jumat, 14 Juni 2024 |
| Waktu | : 10.23 – 11.37 Waktu
Indonesia Barat |
| Tempat | : Ruang Rapat Coral
Hotel Vasa
Jl. Mayjen HR.
Muhammad No.31
Surabaya |

dengan Mata Acara RUPS Tahunan sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Auditan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 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 2023.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
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 2024.
4. Penetapan honorarium/gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

**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 | : Friday, June 14, 2024 |
| Time | : 10.23 – 11.37 Western
Indonesian Time |
| Venue | : Coral Meeting Room of
Vasa Hotel
Jl. Mayjen HR. Muhammad
No.31
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, 2023 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, 2023.*
2. *Determination of the use of the Company’s net profit for the financial year ended on December 31, 2023.*
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, 2024.*
4. *Determination of the honorarium/remuneration and other allowances for members of the Company’s Board of Directors and Board of Commissioners.*
5. *Re-appointment of members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company in connection with the end of the terms of office of the Company’s Board of Commissioners and Directors.*



B.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam RUPS Tahunan

B.

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

Dewan Komisaris

Komisaris Independen

:

Subiantara, Bachelor of Science

Board of Commissioners

Independent Commissioner

Direksi

Direktur

:

Joseph Sulaiman

Direktur Independen

:

Hendro Luhur

Board of Directors

Director

Independent Director

C.

Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan

RUPS Tahunan tersebut telah dihadiri sejumlah 2.916.458.834 (dua miliar sembilan ratus enam belas juta empat ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh empat) saham yang memiliki hak suara yang sah atau 92,47% (sembilan puluh dua koma empat tujuh 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.

C.

Attendance of the Shareholders at the Annual GMS

The Annual GMS was attended by a number of 2,916,458,834 (two billion nine hundred sixteen million four hundred fifty eight thousand eight hundred thirty four) shares with valid voting rights or 92.47% (ninety two point four seven 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.

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.

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.

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.

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.

Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan dalam RUPS Tahunan

F.

Voting Result and Number of Questions at the Annual GMS

Mata Acara Agendas	Setuju Agree	Tidak Setuju Disagree	Abstain Abstain	Total Setuju* Total Agree*	Pertanyaan Question
Pertama First	2.916.458.735	-	99	2.916.458.834	-
Kedua Second	2.916.449.402	-	9.432	2.916.458.834	-
Ketiga Third	2.916.449.402	-	9.432	2.916.458.834	-
Keempat Fourth	2.916.449.402	-	9.432	2.916.458.834	-
Kelima Fifth	2.916.448.402	-	10.432	2.916.458.834	-

*

Sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang

*

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



Saham Perusahaan Terbuka, suara Abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

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 Auditan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Yulianti Sugiarta dari Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi & Rekan dalam laporannya Nomor 00012/3.0193/AU/1/04/0036-2/1/III/2024 tanggal 27 Maret 2024 dengan pendapat wajar tanpa modifikasian dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 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 2023.

Mata Acara Kedua

Menetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sebagai berikut :

1. Membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham sebesar Rp 12,- (dua belas rupiah) per lembar saham atau sebesar Rp 37.849.106.592,- (tiga puluh tujuh miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta seratus enam ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah) yang setara dengan 21% dari laba bersih Perseroan tahun 2023, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dividen tunai akan dibayarkan kepada pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 28 Juni 2024 (*Recording Date*).
 - b. Dividen tunai akan dibayarkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkan Ringkasan Risalah Rapat.
2. Menyisihkan Rp 20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah) sebagai cadangan wajib.
3. Sisa laba bersih tahun 2023 tersebut dibukukan sebagai saldo laba untuk digunakan dalam rangka pengembangan usaha Perseroan serta untuk memperkuat struktur ekuitas Perseroan.

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, 2023, which has been audited by the Public Accountant Yulianti Sugiarta from Public Accounting Firm Hadori Sugiarto Adi & Partners in the report No. 00012/3.0193/AU/1/04/0036-2/1/III/2024 dated March 27, 2024 with unqualified opinion and the Board of Commissioners' Supervisory Duty Report for financial year ended on December 31, 2023 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, 2023.

Second Agenda

Determine the use of the Company's net profit for financial year ended on December 31, 2023, as follows:

1. Distribute cash dividends to shareholders in the amount of Rp 12,- (twelve rupiah) per share or Rp 37,849,106,592,- (thirty seven billion eight hundred forty nine million one hundred six thousand five hundred and ninety two rupiah) which equivalent to 21% of the Company's net profit in 2023, with the following terms:
 - a. Cash dividends will be distributed to shareholders registered in the Register of Shareholders on June 28, 2024 (*Recording Date*).
 - b. Cash dividends will be distributed no later than 30 (thirty) days after the publication of the Summary of Minutes of the Meeting.
2. Providing Rp 20,000,000,000 (twenty billion Rupiah) as the mandatory reserve.
3. The remaining of income for the year 2023 is recorded as retained earnings for being used in the development of the Company's business and to strengthen the Company's equity structure.



Mata Acara Ketiga

1. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik 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 2024, 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 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 tunjangan Presiden Direktur, serta besarnya honorarium seluruh anggota Dewan Komisaris tidak melebihi 60% jumlah gaji dan tunjangan seluruh anggota Direksi Perseroan.

Mata Acara Kelima

1. Mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun tanpa mengesampingkan hak dan wewenang RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Dengan demikian terhitung sejak rapat ini ditutup sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2029, maka susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan tertulis dan berbunyi sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Presiden	:	Tuan WELLY
Komisaris		
Komisaris	:	Tuan SUBIANTARA,
Independen		Bachelor of Science
Komisaris	:	Tuan TAN, JUANTO
Independen		
Komisaris	:	Nyonya MARIA
Independen		BERNADETTE
		LANNIWATI

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, 2024, 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 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.

Fifth Agenda

1. *Reappoint members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company for a term of office of 5 (five) years without prejudice to the rights and authority of the GMS to dismiss them at any time. Thus, starting from the closing of this meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders in 2029, the composition of the members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company is written and reads as follows:*

Board of Commissioners:

President	:	Mr. WELLY
Commissioner		
Independent	:	Mr. SUBIANTARA,
Commissioner		Bachelor of Science
Independent	:	Mr. TAN, JUANTO
Commissioner		
Independent	:	Mrs. MARIA
Commissioner		BERNADETTE
		LANNIWATI

Direksi:

Presiden : Tuan EDWARD
Direktur SOPANAN
Direktur : Tuan JOSEPH
SULAIMAN
Direktur : Tuan BARLI
LEOPONCO
Direktur : Tuan HENDRO
Independen LUHUR

2. Memberikan Kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak memindahkan kuasa (hak substitusi) untuk menyatakan perubahan tersebut ke dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, termasuk menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan melaporkan kepada instansi yang berwenang lainnya, mendaftarkan dan mengumumkannya serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 19 Juni 2024
PT Suparma Tbk
Direksi

Board of Directors:

President Director : Mr. EDWARD
SOPANAN
Director : Mr. JOSEPH
SULAIMAN
Director : Mr. BARLI
LEOPONCO
Independent : Mr. HENDRO
Director LUHUR

2. Grant power of attorney to the Company's Directors with the right to transfer power of attorney (right of substitution) to declare these changes in a separate deed before a Notary, including submitting notification to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and reporting to other authorized agencies, registering and announcing it and do everything necessary and required by applicable laws.

Surabaya, June 19, 2024
PT Suparma Tbk
Board of Directors