



*PT Sri Rejeki Isman Tbk*

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT SRI REJEKI ISMAN Tbk.**

Dengan ini kami PT Sri Rejeki Isman Tbk. ("**Perseroan**") berdasarkan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, menyampaikan bahwa Perseroan telah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Untuk Tahun Buku 2019 ("**RUPSLB**") dengan informasi sebagai berikut :

- A. Rapat diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2020, RUPST dilangsungkan dari pukul 09.26 WIB sampai dengan pukul 10.14 WIB, bertempat di Convention Hall PT. Sri Rejeki Isman Tbk, Jalan KH. Samanhudi 88, Sukoharjo, Solo, Jawa Tengah, 57511, Indonesia
- B. Mata Acara Rapat RUPST adalah sebagai berikut:
1. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan;
  2. Perubahan dan penyusunan kembali atas seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, khususnya dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
  3. Perubahan susunan pengurus Perseroan
- C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
- Dewan Komisaris:**  
Komisaris Independen : Prof. Ir. Sudjarwadi, M.Eng., PhD
- Direksi:**  
Direktur Utama : Iwan Setiawan  
Direktur Keuangan : Allan Moran Severino  
Direktur Operasional : Eddy Prasetyo Salim  
Direktur Produksi : Karunakaran Ramamoorthy
- D. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPSLB adalah sebanyak 16.471.101.918 (enam belas miliar empat ratus tujuh puluh satu juta seratus satu ribu sembilan ratus delapan belas) saham atau setara dengan 80,53% (delapan puluh koma lima puluh tiga persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- E. Pada setiap akhir pembahasan masing-masing mata acara Rapat, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir pada Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat yang disampaikan.
- F. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.
- G. Mekanisme pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

- H. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/*voting*, jumlah suara dan persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu:

Mata Acara Rapat	Jumlah Suara		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Kesatu	15.900.083.276 (96,53%)	570.966.042 (3,47%)	38.477.900(0,23%)
Kedua	15.900.083.276 (96,53)	570.966.042 (3,47%)	38.475.900(0,23%)
Ketiga	15.900.083.276 (96,53%)	570.966.042 (3,47%)	38.505.900 (0,23%)

- I. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

**1) Mata Acara Kesatu Rapat**

- Menyetujui perubahan pada Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.
- Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan-tindakan sehubungan dengan perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan

**2) Mata Acara Kedua Rapat**

- Menyetujui perubahan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
- Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dan kuasanya untuk menyatakan perubahan anggaran dasar tersebut dalam akta tersendiri dihadapan notaris, termasuk memohon persetujuan dan/atau laporan kepada instansi yang berwenang, mendaftarkan dan mengumumkan perubahan anggaran dasar tersebut berlaku menurut hukum termasuk untuk mengadakan perubahan atau penambahan atas perubahan ketentuan anggaran dasar ini apabila diisyaratkan oleh instansi yang berwenang dan melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan diisyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku.

**3) Mata Acara Ketiga Rapat**

Menyetujui perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan sebelumnya memberhentikan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*), serta selanjutnya dengan seketika mengangkat kembali susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, sehingga susunan pengurus Direksi dan Dewan Komisaris menjadi sebagai berikut:

Komisaris Utama	Ibu Hajah Susyana Lukminto
Komisaris	Ibu Megawati
Komisaris Independen	Bapak Sudjarwadi

Direktur Utama	Bapak Iwan Setiawan Lukminto
Wakil Direktur Utama	Bapak Iwan Kurniawan Lukminto
Direktur Umum dan Administrasi	Ibu Mira Christina Setiady
Direktur Pemasaran	Bapak Arief Halim
Direktur Keuangan	Bapak Allan Moran Severino

Direktur Operasional		Bapak Eddy Prasetyo Salim
Direktur Produksi		Bapak Karunakaran Ramamoorthy
Direktur Independen		Bapak M. Nasir Tamara

Dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2025.

Serta memberi KUASA KHUSUS dengan hak substitusi dengan kewenangan penuh kepada Direksi Perseroan baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri, untuk melakukan hal-hal sebagai berikut: menyatakan keputusan yang telah diambil agenda ketiga Rapat ini dengan akta tersendiri di hadapan Notaris, untuk seluruhnya, membuat dan menandatangani akta dan dokumen serta surat-surat yang diperlukan, memberitahukan kepada instansi yang berwenang atas keputusan yang telah diambil dalam agenda ketiga Rapat ini, untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya sehubungan dengan keputusan yang telah diambil dalam agenda ketiga Rapat ini serta pada umumnya melakukan tindakan hukum apapun juga yang diperlukan untuk melaksanakan kuasa dan kewenangan yang telah diberikan tersebut di atas sehubungan dengan keputusan yang telah diambil dalam agenda ketiga Rapat ini

Jakarta, 9 Juli 2020  
PT Sri Rejeki Isman Tbk  
Direksi