



**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SRI REJEKI ISMAN TBK**

Direksi PT SRI REJEKI ISMAN Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, telah diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 28 Mei 2021, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Untuk Tahun Buku 2020, yang dilangsungkan dari pukul 09.37 WIB – 11.01 WIB (selanjutnya disebut "Rapat"), bertempat di Convention Hall PT Sri Rejeki Isman Tbk, Komplek Pabrik Perseroan, Jalan K.H. Samanhudi 88, Sukoharjo, Solo, Jawa Tengah, Indonesia, dengan ringkasan sebagai berikut:

A. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan, Laporan Direksi serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
2. Penetapan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2021 bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Perubahan susunan pengurus Perseroan.
6. Persetujuan dan Ratifikasi tindakan Perseroan dalam melakukan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan serta pembahasan studi kelayakan tentang perubahan dan/atau penambahan kegiatan usaha Perseroan.

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir baik secara langsung maupun secara virtual pada saat Rapat:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Ibu Hajah Susyana Lukminto (hadir secara virtual)
Komisaris : Ibu Megawati (hadir secara virtual)
Komisaris Independen : Bapak Profesor Insinyur Sudjarwadi

Direksi

Direktur Utama : Bapak Iwan Setiawan
Wakil Direktur Utama : Bapak Iwan Kurniawan Lukminto (hadir secara virtual)
Direktur : Ibu Mira Christina Setiady (hadir secara virtual)
Direktur : Bapak Arief Halim (hadir secara virtual)
Direktur : Bapak Allan Moran Severino
Direktur : Bapak Karunakaran Ramamoorthy (hadir secara virtual)
Direktur : Bapak Doktor Mohamad Nasir Tamara Tamimi (hadir secara virtual)

- C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 15.664.893.018 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 76,59% dari 20.452.176.844 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- D. 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.
- E. Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada seluruh mata acara Rapat.
- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.
- G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting, jumlah suara dan persentase keputusan Rapat dari seluruh hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu:

MATA ACARA RAPAT	JUMLAH SUARA		
	SETUJU	TIDAK SETUJU	ABSTAIN
Kesatu	15.645.492.318 (99,88%)	0	19.400.700 (0,12%)
Kedua	15.663.680.518 (99,99%)	0	1.212.500 (0,01%)
Ketiga	15.626.942.818 (99,76%)	37.950.200 (0,24%)	0
Keempat	15.663.680.318 (99,99%)	0	1.212.700 (0,01%)
Kelima	15.396.514.876 (98,29%)	268.378.142 (1,71%)	0
Keenam	15.663.680.518 (99,99%)	0	1.212.500 (0,01%)

- H. Keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan, menyetujui hal-hal sebagai berikut:
1. Keputusan Agenda Pertama adalah sebagai berikut:
 - a. Menyetujui Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2020 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2020 ;
 - b. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, sesuai dengan laporan Kantor Akuntan Publik yang diterbitkan pada tanggal 1 April 2021 dengan Nomor 00052/3.0423/AU.1/04/1042-1 //IV/2021 tersebut dengan pendapat « Wajar tanpa modifikasi ».
 - c. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020, sepanjang tindakan tersebut tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundangan.
 2. Menyetujui penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yaitu sebesar USD 85,325,108.-, diperuntukkan untuk:
 - a. Penyisihan dana cadangan sebesar USD 17,065,022.-;
 - b. Sisanya dibukukan sebagai Laba Ditahan sebesar USD 68,260,086.-.
 3. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan untuk melakukan audit Laporan

Kuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta menetapkan biaya audit dan persyaratan lainnya, termasuk juga menunjuk Kantor Akuntan Publik Pengganti, apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugasnya karena sebab apapun berdasarkan peraturan perundangan.

4. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Komite Remunerasi untuk menetapkan besaran gaji dan tunjangan lainnya bagi para i) anggota Direksi dan ii) anggota Dewan Komisaris sesuai dengan struktur kebijakan dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan Perseroan dan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
5. Menyetujui perubahan susunan pengurus Perseroan, yaitu 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	:	Bapak Allan Moran Severino
Direktur	:	Bapak Eddy Prasetyo Salim
Direktur	:	Bapak Karunakaran Ramamoorthy
Direktur	:	Bapak Mohamad Nasir Tamara Tamimi
Direktur	:	Ibu Mira Christina Setiady

6. Keputusan Agenda Keenam adalah sebagai berikut:
 - a. Menyetujui dan meratifikasi perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Akta Berita Acara Rapat Nomor 24, tanggal tujuh Juli dua ribu duapuluh (7 – 7 – 2020), yang dibuat oleh , Notaris Ina Megahwati SH, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Perseroan telah melakukan studi kelayakan sebagaimana ternyata dalam Laporan Studi Kelayakan Penambahan Kegiatan Usaha yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Firman Suryantoro Sugeng Suzy Hartomo & Rekan, tertanggal duapuluh lima Mei dua ribu duapuluh satu (25 – 5 – 2021) Nomor 00003/2.0074-02/FS/04/0097/1/V/2021, yang telah dimuat dalam Keterbukaan Informasi, yang telah diumumkan melalui i) situs web Perseroan dan ii) situs web Bursa Efek Indonesia pada hari Selasa tanggal duapuluh lima Mei dua ribu duapuluh satu (25 – 5 – 2021).
 - b. Menerima dan menyetujui studi kelayakan tentang perubahan kegiatan usaha Perseroan sebagaimana- tercantum dalam Laporan Studi Kelayakan Penambahan Kegiatan Usaha yang telah dikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik FirmanSuryantoro Sugeng Suzy Hartomo & Rekan, tanggal dua puluh lima Mei dua ribu duapuluh satu (25 – 5 – 2021) Nomor 00003/2.0074-02/FS/04/0097/1/V/2021, yang telah dimuat dalam Keterbukaan Informasi, yang telah diumumkan melalui i) situs web Perseroan dan ii) situs web Bursa Efek Indonesia pada hari Selasa tanggal duapuluh lima Mei dua ribu duapuluh satu (25 – 5 – 2021).

Sukoharjo, 2 Juni 2021
PT SRI REJEKI ISMAN TBK
Direksi