

TURUNAN
GROSSE

AKTA

TGL. : 21 Juli 2022. ✓

No. : 86. ✓



BERITA ACARA. ✓



NOTARIS

DAN

PEJABAT

PEMBUAT AKTA TANAH

INA MEGAHWATI, SH.

Jl. Ir. H. Juanda No.39 (Sorogenen) Surakarta 57128

Telp. (0271) 638133 - 654022 - 664640 Fax. (0271) 664640

Email : ina_megahwati@yahoo.com

B E R I T A A C A R A .

Nomor: 86.

-Pukul 09.32 WIB (sembilan lebih tigapuluh dua menit-----
Waktu Indonesia Bagian Barat).-----
-Pada hari ini, Kamis, tanggal duapuluh satu Juli,-----
dua ribu duapuluh dua (21 - 7 - 2022).-----
-Saya, INA MEGAHWATI, Sarjana Hukum, Notaris di-----
Surakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang dikenal
oleh saya, Notaris, dan akan disebut pada bagian akhir--
akta ini:-----
-Atas permintaan Direksi perseroan terbatas "PT SRI-----
REJEKI ISMAN Tbk", berkedudukan dan berkantor pusat di-
Sukoharjo - Kabupaten Sukoharjo, yang perubahan dan/atau
penyesuaian seluruh Anggaran Dasar Perseroan sesuai-----
dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:-----
15/POJK.04/2020 sebagaimana dimuat dalam akta tanggal---
tujuh Juli dua ribu duapuluh (7 - 7 - 2020) nomor 24,---
dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapat-----
persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia----
Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keputusannya-----
tertanggal duapuluh tiga Juli dua ribu duapuluh-----
(23 - 7 - 2020) nomor AHU-0050531.AH.01.02.TAHUN 2020---
dan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar---
dan datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem--
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia tanggal duapuluh tiga Juli---
dua ribu duapuluh (23 - 7 - 2020) nomor-----
AHU-AH.01.03-0304210 dan nomor AHU-AH.01.03-0304216,----
(untuk selanjutnya dalam akta ini disebut-----
"Perseroan").-----

-Telah berada di Convention Hall PT SRI REJEKI-----
ISMAN Tbk, Komplek Pabrik Perseroan, Jalan-----
K.H. Samanhudi 88, Sukoharjo, Solo, Jawa Tengah 57511,--
Indonesia.-----

-Untuk atas permintaan tersebut diatas, membuat berita---
acara dari segala sesuatu yang akan dibicarakan dan-----
diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan-----
Perseroan Terbatas PT SRI REJEKI ISMAN Tbk, yang-----
diadakan pada hari, tanggal, waktu dan tempat tersebut--
didas.-----

-Dalam Rapat tersebut hadir dan oleh karena itu telah---
menghadap dihadapan saya, Notaris, dengan dihadiri-----
oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut-----
dibawah ini:-----

I. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:-----

1. Tuan Profesor Insinyur SUDJARWADI, Master of----
Engineering, Doctor of Philosophy, lahir di----
Klaten, pada tanggal tigabelas Maret seribu-----
sembilanratus empatpuluh tujuh (13 - 3 - 1947),-
Warga Negara Indonesia, Pensiunan, pemegang-----
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk-----
Kependudukan 3404121303470001, bertempat-----
tinggal di Kabupaten Sleman, Kecamatan-----
Ngaglik, Desa Minomartani, jalan Tongkol-----
Raya nomor 17 Rukun Tetangga 008 - Rukun-----
Warga 002,-----

-untuk sementara berada di Sukoharjo;-----

-menurut keterangannya dalam hal ini-----

bertindak sebagai Komisaris (Independen)-----

Perseroan.-----

2. Tuan IWAN SETIAWAN, lahir di Surakarta, pada---
tanggal duapuluh empat Juni seribu sembilanratus
tujuh puluh lima (24 - 6 - 1975), Warga Negara---
Indonesia, karyawan swasta, pemegang Kartu Tanda
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan,-----
3372052406750011, bertempat tinggal di-----
Surakarta, Kecamatan Banjarsari, Kelurahan-----
Setabelan, jalan Enggano nomor 3 Rukun-----
Tetangga 003 - Rukun Warga 002,-----
-untuk sementara berada di Sukoharjo;-----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak--
sebagai Direktur Utama Perseroan.-----

3. Tuan ALLAN MORAN SEVERINO, lahir di Cebu,-----
pada tanggal duapuluh enam Maret seribu-----
sembilanratus limapuluh enam (26 - 3 - 1956),---
Warga Negara Indonesia, karyawan swasta,-----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan 3311092603560001, bertempat tinggal
di Kabupaten Sukoharjo, Kecamatan Grogol,-----
Desa Madegondo, jalan Mawar Raya BJ-08 Rukun----
Tetangga 003 - Rukun Warga 006;-----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak--
sebagai Direktur Perseroan.-----

4. Tuan EDDY PRASETYO SALIM, lahir di Surakarta,---
pada tanggal duapuluh satu Agustus seribu-----
sembilanratus enampuluh tujuh (21 - 8 - 1967),--
Warga Negara Indonesia, karyawan swasta,-----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor-----
Induk Kependudukan 3674022108670003, bertempat--
tinggal di Tangerang Selatan, Kecamatan-----

Serpong Utara, Kelurahan Pondok Jagung,-----
Alam Sutera Feronia V nomor 15 Rukun Tetangga---
003 - Rukun Warga 016,-----

-untuk sementara berada di Sukoharjo;-----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak--
sebagai Direktur Perseroan.-----

5. Tuan KARUNAKARAN RAMAMOORTHY, lahir di-----
Appayanakkenpatti, pada tanggal duapuluh tiga---
Mei seribu sembilanratus enampuluh tujuh-----
(23 - 5 - 1967), Warga Negara India, swasta,----
pemegang Passport Republic of India nomor-----
Z5651413, bertempat tinggal di 1/487-1-----
Tamirabarani 3rd/4th Street Alangar Nagar-----
Srinagar, Naganakulam Anaiyur, Madurai, Tamil---
Nadu - 625017;-----

-untuk sementara berada di Sukoharjo;-----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak--
sebagai Direktur Perseroan.-----

II. Para Pemegang Saham Perseroan:-----

1. Nyonya HELDA DOMINGGUS, lahir di Jakarta,-----
pada tanggal duapuluh enam Juni seribu-----
sembilanratus tujuh puluh enam (26 - 6 - 1976),--
Warga Negara Indonesia, karyawan swasta,-----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor-----
Induk Kependudukan 3275046606760028, bertempat--
tinggal di Bekasi, Kecamatan Bekasi Selatan,----
Kelurahan Pekayon Jaya, Villa Pekayon Blok B.2--
nomor 3 Rukun Tetangga 004 - Rukun Warga 022,---
-untuk sementara berada di Sukoharjo;-----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak--

berdasarkan Surat Kuasa Subtitusi dibuat-----
dibawah tangan, bermeterai cukup, tertanggal---
dua puluh Juli dua ribu dua puluh dua-----
(20 - 7 - 2022), yang dilekatkan pada minit----
akta ini, sebagai' kuasa dari- dan demikian-----
untuk- dan atas nama nona DELI LESTARI-----
RAJAGUKGUK, lahir di Tebing Tinggi, pada-----
tanggal tigabelas Desember seribu-----
sembilanratus delapanpuluh sembilan-----
(13 - 12 - 1989), Warga Negara Indonesia,-----
karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN),-----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan' Nomor-----
Induk Kependudukan 1207285312890004,-----
bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang,---
Kecamatan Lubuk Pakam, Desa Bakaran Batu,-----
Dusun V Jesica Asri Blok I C nomor 1 yang-----
dalam pemberian kuasa mana selaku pihak-----
Representative Indipenden dalam Rapat Umum-----
Pemegang Saham perseroan terbatas-----
"PT. SRI REJEKI ISMAN, Tbk.", sehubungan-----
dengan Surat Kuasa, dibuat dibawah tangan,-----
bermeterai cukup, tertanggal satu Juli-----
dua ribu dua puluh dua (1 - 7 - 2022),-----
yang dilekatkan pada minit akta ini, selaku----
demikian mewakili Direksi, dari- dan demikian--
untuk- dan atas nama serta sah mewakili-----
perseroan terbatas perseroan terbatas-----
"PT HUDDLESTON INDONESIA", berkedudukan-----
di Kota Surakarta, yang anggaran dasarnya-----
sebagaimana ternyata dalam akta Pendirian-----

Perseroan Terbatas PT BUSANA INDAH MAKMUR,-----
tertanggal empatbelas Januari dua ribu-----
duabelas (14 - 1 - 2012) nomor 30, dibuat-----
dihadapan VINSENSIUS HENRY, Sarjana Hukum,-----
Notaris di Surakarta, yang telah memperoleh----
pengesahan dari yang berwenang berdasarkan-----
Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi----
Manusia Republik Indonesia, tanggal dua-----
Pebruari dua ribu duabelas (2 - 2 - 2012) nomor
AHU-05491.AH.01.01.Tahun 2012 dan telah-----
didaftar dalam Daftar Perseroan, tanggal-----
dua Pebruari dua ribu duabelas (2 - 2 - 2012)--
nomor AHU-0009011.AH.01.09.Tahun 2012;-----
Berhubungan dengan:-----

- akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham-----
Perubahan Anggaran Dasar PT BUSANA INDAH-----
MAKMUR, tertanggal lima Pebruari dua ribu----
tigabelas (5 - 2 - 2013) nomor 3, dibuat-----
dihadapan ARYANTI ARTISARI, Sarjana Hukum,---
Magister Kenotariatan, Notaris di Kota-----
Administrasi Jakarta Selatan, yang telah-----
memperoleh persetujuan dari yang berwenang---
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal
delapan Pebruari dua ribu tigabelas-----
(8 - 2 - 2013) nomor AHU-05231.AH.01.02.Tahun
2013 dan telah didaftar dalam Daftar-----
Perseroan, tanggal delapan Pebruari dua ribu-
tigabelas (8 - 2 - 2013) nomor-----
AHU-0009186.AH.01.09.Tahun 2013 yang-----

pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya----
telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak----
Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal----
empatbelas Pebruari dua ribu tigabelas-----
(14 - 2 - 2013) nomor AHU-AH.01.10-04651 dan
telah didaftar dalam Daftar Perseroan,-----
tanggal empatbelas Pebruari dua ribu-----
tigabelas (14 - 2 - 2013) nomor-----
AHU-0010840.AH.01.09.Tahun 2013 dan yang----
pemberitahuan perubahan data perseroannya----
telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak----
Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal----
empatbelas Pebruari dua ribu tigabelas-----
(14 - 2 - 2013) nomor AHU-AH.01.10-04652 dan
telah didaftar dalam Daftar Perseroan,-----
tanggal empatbelas Pebruari dua ribu-----
tigabelas (14 - 2 - 2013) nomor-----
AHU-0010841.AH.01.09.Tahun 2013;-----

- Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham-----
Perubahan Anggaran Dasar PT BUSANA INDAH-----
MAKMUR, tertanggal satu Maret dua ribu-----
tigabelas (1 - 3 - 2013) nomor 3, dibuat-----
dihadapan ARYANTI ARTISARI, Sarjana Hukum,---
Magister Kenotariatan, Notaris di Kota-----
Administrasi Jakarta Selatan, yang telah----
memperoleh persetujuan dari yang berwenang---
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum----
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,----
tanggal tigabelas Maret dua ribu tigabelas---
(13 - 3 - 2013) nomor-----

AHU-12584.AH.01.02.Tahun 2013 dan telah-----
didaftar dalam Daftar Perseroan, tanggal-----
tigabelas Maret dua ribu tigabelas-----
(13 - 3 - 2013) nomor-----

AHU-0021653.AH.01.09.Tahun 2013;-----

- Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham-----

PT HUDDLESTON INDONESIA, tertanggal duapuluh-
empat Januari dua ribu delapanbelas-----

(24 - 1 - 2018) nomor 27, dibuat dihadapan---

ARYANTI ARTISARI, Sarjana Hukum, Magister---

Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi---

Jakarta Selatan, yang penerimaan-----

pemberitahuan perubahan data perseroannya---

telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak---

Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal---

duapuluh lima Januari dua ribu delapanbelas--

(25 - 1 - 2018) nomor AHU-AH.01.03-0036070---

dan telah didaftar dalam Daftar Perseroan,---

tanggal duapuluh lima Januari dua ribu-----

delapanbelas (25 - 1 - 2018) nomor-----

AHU-0010388.AH.01.11.Tahun 2018;-----

-dalam hal ini bertindak sebagai pemegang----

dan/atau pemilik dari 12.284.562.844-----

(duabelas milyar duaratus delapanpuluh-----

empat juta limaratus enampuluh dua ribu----

delapanratus empatpuluh empat) saham dalam--

Perseroan.-----

2. Para Pemegang Saham Perseroan dan Wakil Para----

Pemegang Saham Perseroan yang nama, identitas---

lainnya serta kepemilikan saham masing-masing---

dalam Perseroan diuraikan dalam Daftar Hadir----
yang dibuat tersendiri dan menjadi bagian-----
yang tidak terpisahkan dari minit akta ini,-----
sebanyak 16.115.718.118 (enambelas milyar-----
seratus limabelas juta tujuh ratus delapanbelas--
ribu seratus delapanbelas) saham Perseroan.-----

-Sebagaimana ternyata dari daftar hadir tertanggal hari--
ini yang telah ditandatangani oleh pihak-pihak-----
sebagaimana tersebut diatas, dan telah diperlihatkan----
kepada saya, Notaris.-----

-Bahwa daftar hadir tersebut sesuai dengan Daftar-----
Pemegang Saham Perseroan per tanggal duapuluh, delapan---
Juni dua ribu duapuluh dua (28 - 6 - 2022) sampai-----
dengan pukul 16.00 WIB (enambelas Waktu Indonesia Bagian
Barat).-----

-Sebelum Rapat dimulai, Master of Ceremony menyampaikan--
hal-hal sebagai berikut:-----

* Rapat ini akan diselenggarakan dengan tata tertib-----
sebagaimana yang akan dibacakan pokok-pokoknya dan----
pula telah dibagikan kepada para pemegang saham dan---
kuasa pemegang saham pada waktu memasuki ruangan-----
Rapat. Adapun pokok-pokok tata tertib Rapat adalah----
sebagai berikut:-----

A. Umum.-----

1) Rapat Umum Pemegang Saham ini adalah Rapat-----
Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") PT SRI----
REJEKI ISMAN Tbk akan diselenggarakan secara----
fisik dan elektronik melalui fasilitas-----
electronic General Meeting System KSEI-----
("eASY.KSEI") yang disediakan oleh PT KUSTODIAN-

SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI"). Rapat dilakukan secara efisien dengan tidak mengurangi keabsahan pelaksanaan Rapat.-----

- 2) Untuk memastikan Rapat berjalan dengan tertib,-- efisien dan tepat waktu, pemegang saham atau---- kuasanya yang akan hadir secara fisik, dimohon-- untuk hadir paling lambat pukul 09.00 WIB----- (sembilan Waktu Indonesia Bagian Barat).-----
- 3) Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar----- Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan-- ("OJK"), Direksi Perseroan antara lain telah---- melakukan hal-hal sebagai berikut:-----
 - a) Memberitahukan mengenai rencana akan----- diselenggarakan Rapat kepada OJK melalui----- surat tertanggal tujuh Juni dua ribu----- duapuluh dua (7 - 6 - 2022).-----
 - b) Mempublikasikan Pengumuman dan Pemanggilan--- Rapat kepada para pemegang saham melalui----- situs web Bursa Efek Indonesia, situs web--- Perseroan dan situs web KSEI, sebagai----- berikut:-----
 - i) Pengumuman Rapat dipublikasikan pada----- tanggal empatbelas Juni dua ribu----- duapuluh dua (14 - 6 - 2022).-----
 - ii) Pemanggilan Rapat dipublikasikan pada----- tanggal duapuluh sembilan Juni----- dua ribu duapuluh dua (29 - 6 - 2022).---
- 4) Jika ada hal-hal yang berkaitan dengan----- penyelenggaraan Rapat yang tidak dan/atau----- tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar-----

Perseroan dan/atau tata tertib ini, Ketua-----
Rapat berhak memutuskan hal tersebut.-----

B. Waktu dan Tempat Rapat.-----

Rapat diselenggarakan pada:-----

Hari/tanggal : Kamis / duapuluh satu Juli,-----

dua ribu duapuluh dua-----

(21 - 7 - 2022).-----

Pukul ----- : 09.30 Waktu Indonesia Barat-----

("WIB") - sampai selesai.-----

Tempat ----- : Convention Hall PT SRI REJEKI-----

ISMAN Tbk Jalan KH. Samanhudi 88,---

Sukoharjo, Solo, Jawa Tengah,-----

57511 Indonesia.-----

C. Mata Acara Rapat Pemegang Saham.-----

1) Penyampaian dan Persetujuan atas Laporan-----

Tahunan Perseroan, Laporan Pertanggungjawaban---

Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan-----

Komisaris termasuk Laporan Keuangan yang memuat-

Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan-----

untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal-----

tigapuluh satu Desember dua ribu duapuluh satu--

(31 - 12 - 2021), serta memberikan pelunasan----

dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya-----

(acquit 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 tigapuluh satu Desember dua ribu-----

duapuluh satu (31 - 12 - 2021).-----

Penjelasan:-----

Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (9)-----
Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 69-----
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40-----
Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan---
Terbatas ("UUPT"), disebutkan bahwa-----
Persetujuan laporan tahunan, termasuk-----
pengesahan laporan keuangan tahunan serta-----
laporan tugas dan pengawasan Dewan Komisaris----
dan keputusan penggunaan laba ditetapkan dan----
disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham----
("RUPS").-----

2) Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan-----
memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk-----
tahun buku yang berakhir pada tanggal tigapuluh-
satu Desember dua ribu duapuluh dua-----
(31 - 12 - 2022).-----

Penjelasan:-----

Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1)-----
Peraturan OJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang-----
Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor-----
Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan,----
mengatur penunjukan dan pemberhentian akuntan---
publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan-
memberikan jasa audit atas informasi keuangan---
historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS----
Perseroan.-----

3) Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan----
untuk tahun buku 2022 (dua ribu duapuluh dua)---
kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris-----
Perseroan.-----

Penjelasan:-----
Sesuai dengan Pasal 113 UUPT, mengatur bahwa----
honorarium anggota Direksi dan anggota Dewan----
Komisaris ditetapkan oleh RUPS.-----

D. Peserta Rapat.-----

- 1) Peserta Rapat adalah Pemegang Saham yang-----
berhak hadir dalam Rapat yaitu pemegang saham---
Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar----
Pemegang Saham ("DPS") Perseroan dan/atau-----
pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek--
di KSEI pada penutupan perdagangan saham-----
di Bursa Efek Indonesia pada tanggal duapuluh---
delapan Juni dua ribu duapuluh dua-----
(28 - 6 - 2022) sampai dengan pukul 16.00 WIB---
(enambelas Waktu Indonesia Bagian Barat).-----
- 2) Sesuai dengan Peraturan OJK, Perseroan-----
menyediakan alternatif bagi pemegang saham-----
untuk menghadiri Rapat secara elektronik dan----
memberikan kuasa secara elektronik atau-----
memberikan e-proxy melalui fasilitas-----
eASY.KSEI.-----
- 3) Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang-----
saham lain atau orang lain dengan surat-----
kuasa.-----
- 4) Pimpinan Rapat berhak meminta agar surat kuasa--
untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan----
kepadanya waktu Rapat.-----
- 5) Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan--
pendapat dan/atau bertanya dan memberikan suara-
dalam setiap Mata Acara Rapat.-----

6) Peserta Rapat yang datang terlambat setelah-----
ditutupnya masa registrasi masih dapat-----
mengikuti acara Rapat namun suaranya tidak-----
dihitung dan tidak dapat berpartisipasi dalam---
sesi tanya jawab.-----

E. Undangan.-----

Pihak yang bukan pemegang saham Perseroan yang-----
hadir atas undangan Direksi tidak mempunyai hak----
untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan suara---
dalam Rapat.-----

F. Bahasa.-----

Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa-----
Indonesia.-----

G. Pimpinan Rapat.-----

Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan-----
Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.-----
Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak-----
dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat dipimpin--
oleh seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh----
Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak-----
hadir atau berhalangan, maka Rapat dipimpin oleh---
pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang-----
ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat.-----

H. Kuorum Kehadiran.-----

Untuk Mata Acara Rapat angka 1 sampai dengan 3,----
Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh----
pemegang saham yang telah mewakili lebih dari 1/2--
(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham---
dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan---
Perseroan.-----

I. Tanya Jawab dan Usulan.-----

1) Untuk setiap Mata Acara Rapat diberikan-----
kesempatan untuk tanya jawab.-----

2) Peserta Rapat yang hadir dalam Rapat secara-----
fisik dan ingin mengajukan pertanyaan dan/atau-----
pendapat diminta untuk mengangkat tangan,-----
dan selanjutnya kepada yang bersangkutan akan---
disampaikan Formulir Pertanyaan untuk diisi.----
Pimpinan Rapat akan membacakan pertanyaan dan---
meminta kepada Direksi atau Dewan Komisaris-----
atau pihak-pihak tertentu yang terkait untuk----
menyampaikan tanggapan atas pertanyaan atau----
tanggapan yang telah disampaikan.-----

3) Peserta Rapat yang hadir dalam Rapat secara-----
elektronik dapat mengajukan pertanyaan-----
dan/atau pendapat melalui fitur chat pada-----
kolom "Opinion Statement Field" di layar-----
e-Meeting Hall fasilitas eASY.KSEI.-----

4) Pertanyaan dan/atau pendapat yang dapat-----
diajukan dan dilayani hanyalah yang berhubungan-
langsung dengan Mata Acara Rapat yang sedang----
dibicarakan.-----

5) Ketua Rapat akan menjawab dan/atau menanggapi---
maksimal 3 (tiga) pertanyaan dan/atau pendapat--
untuk setiap Mata Acara Rapat, sebelum-----
diadakannya pemungutan suara.-----

J. Keputusan.-----

1) Semua keputusan diambil dengan suara terbanyak--
dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah---
dalam Rapat, kecuali apabila dalam Anggaran-----

Dasar ini ditentukan lain.-----

- 2) Tiap-tiap saham memberikan hak kepada-----
pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara,--
apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih--
dari satu saham, ia diminta untuk memberikan----
suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili--
seluruh saham yang dimilikinya.-----

K. Pemungutan Suara.-----

- 1) Pemungutan suara dilakukan secara lisan-----
kecuali apabila Pimpinan Rapat menentukan-----
lain.-----

- 2) Pemungutan suara secara lisan dilakukan dengan--
"Mengangkat Tangan" dengan prosedur sebagai-----
berikut:-----

- a) Mereka yang Tidak Setuju dan yang-----
mengeluarkan Suara Abstain akan diminta-----
untuk mengangkat tangan dan menyerahkan-----
kartu suaranya;-----

- b) Suara Tidak Sah dianggap tidak ada dan-----
tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara-
yang dikeluarkan dalam Rapat. Selanjutnya----
jumlah suara yang tidak setuju akan-----
diperhitungkan dengan suara yang sah dan-----
selisihnya merupakan jumlah suara yang-----
setuju;-----

- c) Jumlah Suara Abstain dianggap mengeluarkan---
suara yang sama dengan suara mayoritas-----
pemegang saham yang mengeluarkan suara.-----

- 3) Apabila terdapat peserta Rapat yang-----
kehadirannya telah diperhitungkan dalam-----

menentukan kuorum, namun tidak berada di ruangan Rapat pada saat pemungutan suara dilakukan,-----
maka yang bersangkutan dianggap menyetujui-----
segala keputusan yang diambil dalam Rapat.-----

4) Pemungutan suara secara elektronik yang-----
dilakukan saat Rapat berlangsung (live e-voting)
hanya dapat dilakukan selama kolom "General-----
Meeting Flow Text" di layar e-Meeting Hall-----
fasilitas eASY.KSEI menampilkan "voting for-----
agenda item no. [x] has started", dengan-----
prosedur sebagai berikut:-----

a) Pemegang saham harus memberikan suaranya-----
melalui kolom 'voting field' di layar-----
e-Meeting Hall fasilitas eASY.KSEI;-----

b) Pemegang saham memiliki 3 (tiga) pilihan-----
suara di kolom 'voting field', yaitu-----
'accept', 'reject' dan 'abstain';-----

c) Sesi live e-voting akan diselenggarakan-----
paling lama selama 1 (satu) menit.-----

Sesi live e-voting telah selesai jika kolom--
'General Meeting Flow Text' di layar-----
e-Meeting Hall fasilitas eASY.KSEI-----
menampilkan 'voting for agenda item no.-----
[x] has ended'.-----

L. Ketentuan Terkait Pencegahan Penyebaran COVID-19.--

1) Pemegang Saham atau kuasanya yang diidentifikasi
datang dan/atau transit dari dalam dan/atau-----
luar negeri wajib menunjukkan surat keterangan--
hasil PCR Swab Test pada H-1 yang diperoleh-----
dari Rumah Sakit / Klinik / Puskesmas dengan----

hasil non-reaktif atau negatif sebelum memasuki ruang Rapat.-----

2) Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat wajib telah melakukan vaksinasi dengan dosis ke-3 (ketiga) yang dibuktikan dengan Aplikasi Lindungi Peduli.-----

3) Pemeriksaan suhu tubuh bagi seluruh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir dilakukan pada saat memasuki ruang Rapat, Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang memiliki suhu tubuh di atas 37° C (tigapuluh-tujuh derajat Celcius) tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam tempat Rapat diadakan dan dihimbau untuk segera memeriksakan diri pada fasilitas kesehatan terdekat.-----

4) Seluruh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham wajib mengenakan masker selama pelaksanaan Rapat dan selama berada di area Rapat.-----

5) Perseroan akan menyediakan hand sanitizer bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang tersebar di beberapa area di sekitar ruang Rapat.-----

6) Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham diharapkan tidak melakukan jabat tangan kepada sesama Pemegang Saham, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir di dalam Rapat, petugas Rapat serta siapapun yang hadir dalam Rapat tersebut.-----

7) Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham-----

diharapkan untuk selalu menjaga jarak aman-----
antara sesama individu lainnya minimal 1 (satu)-
meter.-----

* Sebelum memasuki acara selanjutnya, terlebih dahulu---
diperkenalkan para anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan yang hadir dalam Rapat ini, yaitu sebagai---
berikut:-----

- Komisaris Independen : Tuan Profesor Insinyur-----
SUDJARWADI, Master of-----
Engineering, Doctor of-----
Philosophy.-----
- Direktur Utama ----- : Tuan IWAN SETIAWAN.-----
- Direktur ----- : Tuan ALLAN MORAN SEVERINO.---
- Direktur ----- : Tuan EDDY PRASETYO-----
SALIM.-----
- Direktur ----- : Tuan KARUNAKARAN-----
RAMAMOORTHY.-----

Sedangkan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang---
akan mengikuti Rapat ini melalui video conference---
adalah sebagai berikut:-----

- Komisaris Utama ---- : Nyonya Hajah SUSYANA-----
LUKMINTO.-----
- Komisaris ----- : Nyonya MEGAWATI.-----
- Wakil Direktur Utama : Tuan IWAN KURNIAWAN-----
LUKMINTO.-----
- Direktur ----- : Tuan Doktor MOHAMAD NASIR---
TAMARA TAMIMI.-----
- Direktur ----- : Nyonya MIRA CHRISTINA-----
SETIADY.-----

Kemudian diperkenalkan Lembaga dan Profesi Penunjang--

Pasar Modal.-----

-Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat 1---
angka 1 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat akan dipimpin---
oleh seorang anggota Dewan Komisaris, yang ditunjuk oleh
Dewan Komisaris. Dewan Komisaris telah menunjuk tuan---
Profesor Insinyur SUDJARWADI, Master of Engineering,----
Doctor of Philosophy selaku anggota Dewan Komisaris-----
untuk memimpin Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan-----
ini.-----

-Selanjutnya tuan Profesor Insinyur SUDJARWADI, Master of
Engineering, Doctor of Philosophy memulai dan memimpin--
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini.-----

-Tuan Profesor Insinyur SUDJARWADI, Master of-----
Engineering, Doctor of Philosophy menyampaikan hal-hal--
sebagai berikut:-----

- Sesuai ketentuan Pasal 20 ayat 1 angka 1 Anggaran----
Dasar Perseroan, tuan Profesor Insinyur SUDJARWADI,--
Master of Engineering, Doctor of Philosophy selaku---
Komisaris, telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris-----
Perseroan melalui Berita Acara Rapat Dewan Komisaris,
dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, tertanggal--
limabelas Juli dua ribu duapuluh dua (15 - 7 - 2022),
yang aslinya dilekatkan pada minit akta ini, untuk---
memimpin jalannya Rapat ini.-----

- Bahwa guna memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana-----
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan-
Terbuka serta Anggaran Dasar Perseroan Pasal 19-----
ayat 5, ayat 6 dan ayat 8, Perseroan telah-----
melakukan:-----

1. Pemberitahuan Waktu dan Mata Acara Rapat ke-----
Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Perseroan
tertanggal tujuh Juni dua ribu duapuluh dua-----
(7 - 6 - 2022).-----
2. Pengumuman tentang akan diadakannya Rapat Umum----
Pemegang Saham Tahunan telah tersedia dan dapat---
di akses pada situs web Perseroan; web KSEI dan---
situs web Bursa Efek Indonesia pada tanggal-----
empatbelas Juni dua ribu duapuluh dua-----
(14 - 6 - 2022).-----
3. Pemanggilan juga telah tersedia dan dapat di akses
pada situs web perseroan; web KSEI dan situs-----
web Bursa Efek Indonesia pada tanggal duapuluh----
sembilan Juni dua ribu duapuluh dua-----
(29 - 6 - 2022).-----

-Selanjutnya, sebelum Rapat dibuka, tuan Profesor-----
Insinyur SUDJARWADI, Master of Engineering, Doctor of---
Philosophy mempersilakan saya, Notaris, yang akan-----
membuat berita acara Rapat hari ini untuk melaporkan----
jumlah pemegang saham yang hadir dan/atau diwakili dalam
Rapat ini dan apakah sudah memenuhi ketentuan kuorum----
seperti yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar-----
Perseroan.-----

-Dijawab oleh saya, Notaris, perlu saya sampaikan bahwa--
untuk Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan-----
berlaku ketentuan kuorum sebagai berikut:-----

-Untuk mata acara Rapat 1 sampai dengan mata acara-----
Rapat 3:-----
Berlaku ketentuan yang diatur dalam:-----

* Pasal 21 ayat 2 angka (1).a Anggaran Dasar-----

Perseroan dan Pasal 86 Undang-undang Nomor 40-----
tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan-----
Terbatas, yang mensyaratkan kehadiran pemegang-----
saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua)----
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara----
hadir atau diwakili!-----

Dan setelah memeriksa daftar hadir yang disusun oleh----
Biro Administrasi Efek PT ADIMITRA JASA KORPORA dan-----
juga memeriksa keabsahan pemberian-pemberian kuasa yang
diberikan secara elektronik melalui fasilitas e-Proxy,--
maka jumlah para pemegang saham atau kuasanya yang sah--
yang hadir atau diwakili dalam Rapat ini, secara-----
bersama-sama mewakili 16.115.718.118 (enambelas milyar--
seratus limabelas juta tujuhratus delapanbelas ribu----
seratus delapanbelas) saham dengan suara yang sah atau--
sama dengan 78,8 % (tujuhpuluh delapan koma delapan----
prosen) dari 20.452.176.844 (duapuluh milyar empatratus-
limapuluh dua juta seratus tujuhpuluh enam ribu-----
delapanratus empatpuluh empat) saham yang merupakan----
seluruh saham yang telah ditempatkan dan dikeluarkan----
Perseroan sampai dengan tanggal hari ini.-----
Dengan demikian kuorum yang dipersyaratkan dalam-----
pasal-pasal yang saya sebutkan tadi telah dipenuhi,----
maka Rapat ini sah dan dapat mengambil keputusan yang---
sah dan mengikat.-----

-Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar---
Perseroan, kuorum untuk penyelenggaraan Rapat ini telah-
terpenuhi dan Rapat dapat dibuka.-----

-Mengingat semua persyaratan dalam Anggaran Dasar-----
Perseroan baik mengenai Pengumuman, Pemanggilan maupun--

kuorum Rapat telah dipenuhi, maka dengan Rahmat Tuhan---
Yang Maha Esa Ketua Rapat menyatakan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan pada hari Kamis, tanggal duapuluh satu-----
Juli dua ribu duapuluh dua (21 - 7 - 2022) pada pukul---
09.46 WIB (sembilan lebih empatpuluh enam menit Waktu---
Indonesia Bagian Barat) secara resmi dibuka.-----
-Guna kelancaran Rapat mengacu pada ketentuan Pasal 39---
ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor-----
15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat---
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Ketua Rapat-----
menyampaikan kondisi umum Perseroan, mekanisme-----
pengambilan keputusan, tata cara mengajukan pertanyaan--
dan mata acara Rapat, sebagai berikut:-----

* Kondisi Umum Perseroan:-----

Pada tahun 2021 (dua ribu duapuluh satu), Perseroan---
berhasil mencatatkan penjualan sebesar-----
USD 847,520,000.- (delapanratus empatpuluh tujuh juta
limaratus duapuluh ribu Dollar Amerika Serikat),-----
menurun 33,92 % (tigapuluh tiga koma sembilanpuluh----
dua prosen) atau USD 435,050,000.- (empatratus-----
tigapuluh lima juta limapuluh ribu Dollar Amerika-----
Serikat) dibandingkan dengan penjualan tahun 2020-----
(dua ribu duapuluh) yang sebesar USD 1.282,570,000.- -
(satu milyar duaratus delapanpuluh dua juta limaratus-
tujuh puluh ribu Dollar Amerika Serikat).-----
Penurunan ini disebabkan oleh terbatasnya modal kerja-
sehingga berakibat pada penurunan penjualan domestik--
maupun luar negeri, yang masing masing menurun-----
37,23 % (tigapuluh tujuh koma duapuluh tiga prosen)---
dan 31,66 % (tigapuluh satu koma enampuluh enam-----

prosen). Dimana komposisi penjualan domestik sebesar--
38,53 % (tigapuluh delapan koma limapuluh tiga-----
prosen), sedangkan komposisi penjualan luar negeri----
sebesar 61,47 % (enampuluh satu koma empatpuluh tujuh-
prosen).-----

Kegiatan usaha Perseroan dibagi menjadi empat divisi--
yang meliputi: pemintalan, penenunan, finishing-----
(yang meliputi pencetakan dan pencelupan) dan-----
garmen.-----

Pada tahun 2021 (dua ribu duapuluh satu),-----
Perseroan menghadapi tantangan utama antara lain-----
dalam hal:-----

1. Pandemi Covid-19 yang berdampak luas secara-----
global.-----
2. Likuiditas perbankan yang ketat.-----
3. Permasalahan Logistik.-----
4. Kebutuhan modal kerja yang semakin besar yang-----
tidak diimbangi oleh fasilitas perbankan.-----

Berbagai kebijakan strategis yang dilaksanakan-----
Direksi telah secara efektif memberikan pengaruh-----
terhadap kinerja Perseroan di tahun buku 2021 (dua----
ribu duapuluh satu) dan mampu menjawab tantangan-----
yang ada dalam melanjutkan kegiatan bisnis dan-----
operasional yang tetap terjaga pada tahun 2021 (dua---
ribu duapuluh satu).-----

* Tata Cara Pemungutan Suara:-----

1. Pemungutan suara dilakukan secara lisan kecuali----
apabila Pimpinan Rapat menentukan lain.-----
2. Pemungutan suara secara lisan dilakukan dengan-----
"Mengangkat Tangan" dengan prosedur sebagai-----

berikut:-----

- a. Mereka yang Tidak Setuju dan yang mengeluarkan--
Suara Abstain akan diminta untuk mengangkat-----
tangan dan menyerahkan kartu suaranya.-----
 - b. Suara Tidak Sah dianggap tidak ada dan tidak----
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang-----
dikeluarkan dalam Rapat. Selanjutnya jumlah-----
suara yang tidak setuju akan diperhitungkan-----
dengan suara yang sah dan selisihnya merupakan--
jumlah suara yang setuju.-----
 - c. Jumlah Suara Abstain dianggap mengeluarkan-----
suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang--
saham yang mengeluarkan suara.-----
3. Apabila terdapat peserta Rapat yang kehadirannya---
telah diperhitungkan dalam menentukan kuorum,-----
namun tidak berada di ruangan Rapat pada saat-----
pemungutan suara dilakukan, maka yang bersangkutan--
dianggap menyetujui segala keputusan yang diambil--
dalam Rapat.-----

* Tata cara mengajukan pertanyaan dalam sesi tanya-----
jawab:-----

1. Dalam setiap mata acara Rapat akan diberikan-----
kesempatan untuk sesi tanya jawab.-----
2. Pertanyaan hanya dapat diajukan oleh pemegang-----
saham atau kuasanya yang sah.-----
3. Para pemegang saham yang ingin mengajukan-----
pertanyaan atau menyatakan pendapat diminta untuk--
mengangkat tangan. Pimpinan Rapat akan meminta-----
kepada Direksi dan Dewan Komisaris atau-----
pihak-pihak tertentu yang terkait untuk-----

menyampaikan tanggapan atas pertanyaan yang-----
telah disampaikan.-----

-Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan-----
Pasal 19, Perseroan telah melakukan pengumuman Rapat----
Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal empatbelas Juni-----
dua ribu duapuluh dua (14 - 6 - 2022) yang-----
tersedia dan dapat di akses pada situs web perseroan----
dan situs web Bursa Efek Indonesia serta telah melakukan
panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal-----
duapuluh sembilan Juni dua ribu duapuluh dua-----
(29 - 6 - 2022) yang tersedia dan dapat di akses pada---
situs web perseroan dan situs web Bursa Efek-----
Indonesia.-----

-Adapun bunyi pemanggilan kepada para pemegang saham-----
yang tertulis dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa---
Inggris, bunyi pemanggilan dalam bahasa Indonesia-----
tersebut adalah sebagai berikut:-----

----- PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- PT SRI REJEKI ISMAN TBK -----

Dengan ini Direksi PT SRI REJEKI ISMAN Tbk-----
("Perseroan") mengundang para pemegang saham Perseroan--
untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan-----
("Rapat") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:-----

Hari/tanggal --- : Kamis, 21 Juli 2022-----

Pukul ----- : 09.30 Waktu Indonesia Barat-----

| ("WIB") - sampai selesai-----

| Tempat ----- : Convention Hall PT SRI REJEKI-----

| ISMAN Tbk-----

| Jalan KH. Samanhudi 88,-----

| Sukoharjo, Solo-----

Jawa Tengah, 57511-----

Indonesia.-----

Dengan agenda Rapat sebagai berikut:-----

1. Penyampaian dan Persetujuan atas Laporan Tahunan-----

Perseroan, Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan-----

Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris termasuk-----

Laporan Keuangan yang memuat Neraca dan Perhitungan--

Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir---

pada tanggal 31 Desember 2021, serta memberikan-----

pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya---

(acquit 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 2021.-----

Penjelasan:-----

Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (9) Anggaran---

Dasar Perseroan serta Pasal 69 Undang-Undang-----

Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang-----

Perseroan Terbatas ("UUPT"), disebutkan bahwa-----

Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan-----

laporan keuangan tahunan serta laporan tugas dan-----

pengawasan Dewan Komisaris dan keputusan penggunaan--

laba ditetapkan dan disampaikan kepada Rapat Umum---

Pemegang Saham ("RUPS").-----

2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan-----

memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk-----

tahun buku yang berakhir pada tanggal-----

31 Desember 2022.-----

Penjelasan:-----

Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan OJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, mengatur penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS Perseroan.

3. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2022 kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

Sesuai dengan Pasal 113 UUP, mengatur bahwa honorarium anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para pemegang saham, karena Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di laman situs Perseroan www.sritex.co.id dan Aplikasi eASY.KSEI.

2. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan pada tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan Rapat diselenggarakan pada tanggal 21 Juli 2022, sesuai informasi Perseroan di atas.

3. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dengan surat kuasa dalam Rapat ini adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemegang saldo saham

Perseroan pada sub rekening efek saham Perseroan-----
pada sub bab rekening efek dalam penitipan kolektif--
PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") pada----
penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek--
Indonesia pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022-----
sampai dengan pukul 16:00 WIB ("recording date").----

4. Rapat Perseroan akan diselenggarakan secara-----
elektronik dengan menggunakan Aplikasi Electronic----
General Meeting System KSEI ("Aplikasi eASY.KSEI")---
yang disediakan oleh KSEI, sesuai dengan ketentuan---
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor-----
16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum-----
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik--
dan Pasal 18 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan.-----
Dengan demikian, keikutsertaan para pemegang saham---
dalam Rapat dapat dilakukan dengan memilih salah----
satu mekanisme di bawah ini:-----
 - a. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui-----
Aplikasi eASY.KSEI; atau-----
 - b. Hadir dalam Rapat secara fisik.-----
5. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat,-----
pemegang saham wajib membaca ketentuan yang-----
disampaikan melalui pemanggilan ini serta ketentuan--
lainnya terkait pelaksanaan Rapat berdasarkan-----
kewenangan yang ditetapkan oleh setiap Perseroan.----

Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui lampiran-----
dokumen pada fitur Meeting Info pada Aplikasi-----
eASY.KSEI dan/atau pemanggilan Rapat yang terdapat---
pada laman situs Perseroan terkait. Perseroan berhak-
untuk menentukan persyaratan lain sehubungan dengan--
keikutsertaan pemegang saham atau penerima kuasanya--
yang akan hadir dalam Rapat secara fisik.-----

6. Bagi pemegang saham yang akan hadir dalam Rapat-----
secara fisik atau pemegang saham yang akan-----
menggunakan hak suaranya melalui Aplikasi eASY.KSEI,-
dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk----
kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke--
dalam Aplikasi eASY.KSEI.-----
7. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran-----
atau kuasa dan suara dalam Aplikasi eASY.KSEI adalah-
pukul 12.00 WIB pada 1 hari kerja sebelum tanggal----
Rapat.-----
8. Sebelum memasuki ruang Rapat, pemegang saham atau----
kuasanya yang hadir dalam Rapat secara fisik-----
diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan-----
memperlihatkan bukti identitas diri yang asli.-----
Selain dari itu, pemegang saham atau kuasanya yang---
hadir dalam Rapat wajib memberikan hasil PCR Swab----
Test negatif pada H-1 sebelum dilaksanakan Rapat.----
Bahwa pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam--
Rapat wajib telah melakukan vaksinasi dengan dosis---
ke 3 (tiga) yang dibuktikan dengan Aplikasi Peduli---
Lindungi.-----
9. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan--
kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui-----

Aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal-----
berikut:-----

a. Proses Registrasi:-----

i. Pemegang saham tipe individu lokal yang-----
belum memberikan deklarasi kehadiran atau----
kuasa dalam Aplikasi eASY.KSEI hingga batas--
waktu pada butir 7 dan ingin menghadiri-----
Rapat secara elektronik maka wajib melakukan--
registrasi kehadiran dalam Aplikasi, eASY.KSEI
pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan--
masa registrasi Rapat secara elektronik-----
ditutup oleh Perseroan.-----

ii. Pemegang saham tipe individu lokal yang-----
telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi--
belum memberikan pilihan suara minimal-----
untuk 1 mata acara Rapat dalam Aplikasi-----
eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 7----
dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik--
maka wajib melakukan registrasi kehadiran----
dalam Aplikasi eASY.KSEI pada tanggal-----
pelaksanaan Rapat sampai dengan masa-----
registrasi Rapat secara elektronik ditutup---
oleh Perseroan.-----

iii. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa---
kepada penerima kuasa yang disediakan oleh---
Perseroan (Independent Representative) atau--
Individual Representative tetapi pemegang---
saham belum memberikan pilihan suara-----
minimal untuk 1 (mata acara Rapat dalam-----
Aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada---

butir 7, maka penerima kuasa yang mewakili---
pemegang saham wajib melakukan registrasi----
kehadiran dalam Aplikasi eASY.KSEI pada-----
tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan-----
masa registrasi Rapat secara elektronik-----
ditutup oleh Perseroan.-----

iv. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa---
kepada penerima kuasa partisipan/Intermediary
(Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan----
telah memberikan pilihan suara dalam-----
Aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada---
butir 7, maka perwakilan penerima kuasa yang-
telah terdaftar dalam Aplikasi eASY.KSEI-----
wajib melakukan registrasi kehadiran dalam---
Aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan--
Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat----
secara elektronik ditutup oleh Perseroan.----

v. Pemegang saham yang telah memberikan-----
deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa----
kepada penerima kuasa yang disediakan oleh---
Perseroan (Independent Representative) atau--
Individual Representative dan telah-----
memberikan pilihan suara minimal untuk 1-----
atau ke seluruh mata acara Rapat dalam-----
Aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga-----
batas waktu pada butir 7, maka pemegang-----
saham atau penerima kuasa tidak perlu-----
melakukan registrasi kehadiran secara-----
elektronik dalam Aplikasi eASY.KSEI pada-----
tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham-

akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum--
kehadiran dan pilihan suara yang telah-----
diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam-
pemungutan suara Rapat.-----

vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses----
registrasi secara elektronik sebagaimana-----
dimaksud dalam angka i - iv dengan alasan----
apapun akan mengakibatkan pemegang saham-----
atau penerima kuasanya tidak dapat-----
menghadiri Rapat secara elektronik, serta----
kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan----
sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.-----

b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat---
Secara Elektronik:-----

i. Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki--
3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan--
pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap-----
sesi diskusi per mata acara Rapat.-----
Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara--
Rapat dapat disampaikan secara tertulis-----
oleh pemegang saham atau penerima kuasa-----
dengan menggunakan fitur chat pada kolom-----
'Electronic Opinions' yang tersedia dalam----
layar E-meeting Hall di Aplikasi eASY.KSEI.--
Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat-----
dapat dilakukan selama status pelaksanaan----
Rapat pada kolom 'General Meeting Flow Text'-
adalah "Discussion started for agenda item---
no. []".-----

ii. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi-----

per mata acara Rapat secara tertulis-----
melalui layar E-meeting Hall di Aplikasi-----
eASY.KSEI merupakan kewenangan bagi setiap---
Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan---
Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan-----
Rapat melalui Aplikasi eASY.KSEI.-----

iii. Bagi penerima kuasa yang hadir secara-----
elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan--
dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama---
sesi diskusi per mata acara Rapat-----
berlangsung, maka diwajibkan untuk-----
menuliskan nama pemegang saham dan besar-----
kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan-----
pertanyaan atau pendapat terkait.-----

c. Proses Pemungutan Suara/Voting:-----

i. Proses pemungutan suara secara elektronik---
berlangsung di Aplikasi eASY.KSEI pada-----
menu E-meeting Hall, sub menu Live-----
Broadcasting.-----

ii. Pemegang saham yang hadir sendiri atau-----
diwakilkan penerima kuasanya namun belum-----
memberikan pilihan suara pada mata acara-----
Rapat sebagaimana dimaksud pada butir 9-----
huruf a angka i - iii, maka pemegang saham---
atau penerima kuasanya memiliki kesempatan---
untuk menyampaikan pilihan suaranya selama---
masa pemungutan suara melalui layar E-meeting
Hall di Aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh-----
Perseroan. Ketika masa pemungutan suara-----
secara elektronik per mata acara Rapat-----

dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (voting time) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "Voting for agenda item no [] has started" pada kolom 'General Meeting Flow Text'. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom 'General Meeting Flow Text' berubah menjadi "Voting for agenda item no [] has ended", maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.

iii. Voting time selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada Aplikasi eASY.KSEI. Setiap Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit per mata acara Rapat) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui Aplikasi eASY.KSEI.

d. Tayangan RUPS:

i. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di Aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada

butir 7 dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat-- yang sedang berlangsung melalui webinar----- Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI (sub---- menu Tayangan RUPS) yang berada pada----- fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).-

ii. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga-----

500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta-- akan ditentukan berdasarkan first come----- first serve basis. Bagi pemegang saham atau-- penerima kuasanya yang tidak mendapatkan----- kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan----- Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap--- sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan---- dalam Rapat, sepanjang telah terregistrasi--- dalam Aplikasi eASY.KSEI sebagaimana----- ketentuan pada butir 9 huruf a angka i - v.--

iii. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang---

hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui-- Tayangan RUPS namun tidak terregistrasi----- hadir secara elektronik pada Aplikasi----- eASY.KSEI sesuai ketentuan pada butir 9----- huruf a angka i - v, maka kehadiran pemegang- saham atau penerima kuasanya tersebut----- dianggap tidak sah serta tidak akan masuk---- dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.----

iv. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang---

menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui----- Tayangan RUPS memiliki fitur raise hand----- yang dapat digunakan untuk mengajukan-----

pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi-----
diskusi per mata acara Rapat berlangsung.----
Apabila Perseroan mengizinkan dengan-----
mengaktifkan fitur allow to talk, maka-----
pemegang saham atau penerima kuasanya dapat--
menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat----
dengan berbicara langsung. Penentuan-----
mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara-
Rapat menggunakan fitur allow to talk yang---
terdapat dalam Tayangan RUPS merupakan-----
kewenangan setiap Perseroan dan hal tersebut-
akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib--
Pelaksanaan Rapat melalui Aplikasi-----
eASY.KSEI.-----

Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam-----
menggunakan Aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan-----
RUPS, pemegang saham atau penerima kuasanya-----
disarankan menggunakan peramban (browser) Mozilla----
Firefox.-----

10. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat,---
Para Pemegang Saham atau Kuasa-kuasanya yang sah----
dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat--
sedikitnya 30 (tigapuluh) menit sebelum Rapat-----
dimulai.-----
11. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran terkait----
informasi pemanggilan ini dalam bahasa Inggris dan--
Bahasa Indonesia, maka pemanggilan dalam versi-----
Bahasa Indonesia yang berlaku.-----
12. Pukul 11.15 WIB sampai dengan selesai, akan-----
dilaksanakan Public Expose 2021 dan 2022.-----

Sukoharjo, 29 Juni 2022

PT SRI REJEKI ISMAN TBK

Direksi

-Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa mata-----
acara Rapat pada hari ini telah diumumkan melalui-----
Pemanggilan Rapat pada tanggal duapuluh sembilan Juni---
dua ribu duapuluh dua (29 - 6 - 2022) sebagai berikut:--

1. Penyampaian dan Persetujuan atas Laporan Tahunan-----

Perseroan, Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan----
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris termasuk----
Laporan Keuangan yang memuat Neraca dan Perhitungan--
Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir---
pada tanggal tigapuluh satu Desember dua ribu-----
duapuluh satu (31 - 12 - 2021), serta memberikan-----
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya---
(acquit 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 tigapuluh satu-----
Desember dua ribu duapuluh satu (31 - 12 - 2021).-----

2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa-

Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang-----
berakhir pada tanggal tigapuluh satu Desember-----
dua ribu duapuluh dua (31 - 12 - 2022).-----

3. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk---

tahun buku 2022 (dua ribu duapuluh dua) kepada-----
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.-----

-Sebagai informasi, sampai dengan batas waktu yang-----
ditetapkan, Perseroan tidak menerima usulan dari-----

para pemegang saham yang berhak untuk penambahan atau---

perubahan agenda Rapat ini, oleh karenanya agenda yang--
telah disebutkan oleh Ketua Rapat dapat diterima oleh---
para pemegang saham dan dinyatakan sah.-----

Selanjutnya akan dilanjutkan ke Agenda Rapat ini,-----
yaitu Agenda Pertama sampai dengan Agenda Ketiga-----
sebagai berikut:-----

I. Agenda Pertama yang akan dibahas dalam Rapat ini---
adalah:-----

"Penyampaian dan Persetujuan atas Laporan Tahunan-
Perseroan, Laporan Pertanggungjawaban Direksi----
dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris-----
termasuk Laporan Keuangan yang memuat Neraca-----
dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun--
buku yang berakhir pada tanggal tigapuluh satu---
Desember dua ribu duapuluh satu (31 - 12 - 2021),
serta memberikan pelunasan dan pembebasan-----
tanggung jawab sepenuhnya (acquit 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 tigapuluh satu-----
Desember dua ribu duapuluh satu-----
(31 - 12 - 2021)."

-Sesuai dengan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 40-----
Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan-----
Terbatas, Direksi wajib menyampaikan Laporan-----
Tahunan kepada Rapat Umum Pemegang Saham setelah---
ditelaah oleh Dewan Komisaris.-----

-Laporan Tahunan antara lain terdiri dari-----
(i) Laporan Kegiatan Perseroan; (ii) Laporan-----

Keuangan; dan (iii) Laporan Pelaksanaan Tanggung-
Jawab Sosial dan Lingkungan.-----
-Laporan Tahunan untuk tahun buku 2021 (dua ribu-----
duapuluh satu), telah disampaikan kepada para-----
pemegang saham dalam materi RUPS pada saat-----
registrasi, untuk itu perkenankanlah dalam-----
kesempatan ini Direksi menyampaikan laporan-----
mengenai Kegiatan Perseroan selama Tahun Buku 2021-
(dua ribu duapuluh satu) dan Laporan Keuangan-----
Konsolidasi Perseroan yang terdiri dari Neraca dan-
perhitungan Laba Rugi Konsolidasi Perseroan untuk--
tahun buku yang berakhir pada tanggal-----
tigapuluh satu Desember dua ribu duapuluh satu-----
(31 - 12 - 2021).-----
-Selanjutnya penjelasan tentang Laporan Tahunan,-----
dimana didalamnya termasuk Laporan Direksi,-----
Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan-----
Keuangan Konsolidasi untuk tahun buku yang-----
berakhir pada tanggal tigapuluh satu Desember-----
dua ribu duapuluh satu (31 - 12 - 2021),-----
selanjutnya akan dipaparkan oleh tuan IWAN-----
SETIAWAN, selaku Direktur Utama Perseroan.-----
-Ketua Rapat meminta kepada tuan IWAN SETIAWAN,-----
selaku Direktur Utama Perseroan, untuk-----
menyampaikan penjelasan singkat mengenai Laporan---
Direksi.-----

"Penjelasan singkat mengenai Laporan Tahunan-----
Perseroan dimana didalamnya termasuk Laporan-----
Direksi dan Laporan Keuangan Konsolidasi untuk---
tahun buku yang berakhir pada tanggal tigapuluh--

satu Desember dua ribu duapuluh satu-----
(31 - 12 - 2021). Tahun 2021 (dua ribu duapuluh--
satu) merupakan tahun yang memberikan banyak-----
tantangan bagi Perseroan untuk tetap mampu-----
menjaga kelangsungan bisnis dan operasional yang-
terjaga ditengah situasi pandemi dan situasi-----
global yang tidak menentu.-----

* Kinerja Sritex sebagai perusahaan tekstil-----
yang terintegrasi dari hulu ke hilir, mengalami
pertumbuhan. Pengelolaan Perseroan yang baik--
juga dapat dilihat melalui peningkatan tata---
kelola perusahaan yang baik, pelaksanaan-----
program-program Corporate Social-----
Responsibility (CSR) serta berbagai-----
penghargaan yang diraih sepanjang 2021-----
(dua ribu duapuluh satu).-----

Pada tahun 2021 (dua ribu duapuluh satu)-----
Direksi telah menjalankan 5 (lima) strategi-----
yang utama, yaitu:-----

1. Optimalisasi Integrated system dalam-----
proses produksi.-----
2. Meningkatkan keunggulan produk dengan-----
Inovasi.-----
3. Pengembangan Pasar Melalui Penetrasi Pasar.---
4. Restrukturisasi Mesin Produksi dan upgrade-----
skill dan produktivitas tenaga kerja.-----
5. Penerapan Manajemen resiko sebagai-----
pertimbangan dalam pengambilan keputusan.-----

Di bidang penerapan Good Corporate Governance-----
(GCG), Perseroan berfokus pada penyempurnaan-----

sistem dan perangkat kerja organ Perseroan-----
serta transparansi atas arus komunikasi internal.
Selain itu, Perseroan juga telah melakukan-----
berbagai upaya untuk mewujudkan arus komunikasi--
yang responsive dan proaktif di antara berbagai--
elemen Perseroan.-----

Di bidang Corporate Social Responsibility (CSR),-
Perseroan senantiasa melaksanakan kegiatan-----
tersebut dengan terus meningkatkan pendekatan----
Corporate Active Citizen (CAC) yang merupakan----
perwujudan komitmen Perseroan dalam upaya-----
pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.----
Melalui pendekatan tersebut, Perseroan-----
mengupayakan peran aktif, baik dari pihak-----
manajemen maupun karyawan untuk memberikan-----
dampak yang luas bagi masyarakat.-----
Sepanjang 2021 (dua ribu duapuluh satu),-----
Perseroan telah melaksanakan berbagai kegiatan---
CSR dengan fokus pada bidang sosial-----
kemasyarakatan dan lingkungan hidup."-----

-Setelah tuan IWAN SETIAWAN, selaku Direktur Utama--
Perseroan menyampaikan penjelasan singkat mengenai-
Laporan Direksi, selanjutnya Ketua Rapat meminta---
kepada tuan ALLAN MORAN SEVERINO, untuk-----
menyampaikan Laporan Kinerja Keuangan Perseroan----
untuk tahun buku 2021 (dua ribu duapuluh satu).----

"Ringkasan laporan keuangan konsolidasi-----
Perseroan.-----

Penjualan Perseroan mengalami penurunan sebesar--
33,92 % (tigapuluh tiga koma sembilanpuluh dua---

prosen) menjadi USD 847,523,131.- (delapanratus--
empatpuluh tujuh juta limaratus duapuluh tiga----
ribu seratus tigapuluh satu Dollar Amerika-----
Serikat) untuk tahun yang berakhir pada-----
tigapuluh satu Desember dua ribu duapuluh satu---
(31 - 12 - 2021) dari USD 1,282,569,384.- -----
(satu milyar duaratus delapanpuluh dua juta-----
limaratus enampuluh sembilan ribu tigaratus-----
delapanpuluh empat Dollar Amerika Serikat) pada--
tahun yang berakhir di tigapuluh satu Desember---
dua ribu duapuluh (31 - 12 - 2020).-----
Total aset Perseroan sebesar USD 1,234,190,000.--
(satu milyar duaratus tigapuluh empat juta-----
seratus sembilanpuluh ribu Dollar Amerika-----
Serikat) pada tahun 2021 (dua ribu duapuluh-----
satu), turun sebanyak 33,35 % (tigapuluh tiga----
koma tigapuluh lima prosen) dari-----
USD 1,852,000,000.- (satu milyar delapanratus---
limapuluh dua juta Dollar Amerika Serikat)-----
pada tahun 2020 (dua ribu duapuluh).-----
Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh-----
penurunan aset lancar yang mengalami penurunan---
sebesar USD 561,727,217.- (limaratus enampuluh---
satu juta tujuhratus duapuluh tujuh ribu-----
duaratus tujuhbelas Dollar Amerika Serikat).-----
Total ekuitas Perseroan sebesar USD 398,810,000.-
(tigaratus sembilanpuluh delapan juta-----
delapanratus sepuluh ribu Dollar Amerika Serikat)
pada tahun 2021 (dua ribu duapuluh satu),-----
turun akibat dampak penurunan kinerja karena-----

keterbatasan modal kerja untuk mendukung bisnis--
perseroan.-----

Dari sisi likuiditas, kemampuan perusahaan-----
untuk membayar hutang jangka pendek turun-----
dibanding tahun sebelumnya dimana rasio lancar---
pada tahun 2021 (dua ribu duapuluh satu)-----
tercatat sebesar 0,37 x (nol koma tigapuluh-----
tujuh kali)."

-Setelah laporan keuangan konsolidasi Perseroan-----
yang telah disampaikan oleh tuan ALLAN MORAN-----
SEVERINO selesai, maka tuan ALLAN MORAN SEVERINO---
menyerahkan kembali kepada tuan Profesor Insinyur--
SUDJARWADI, Master of Engineering, Doctor of-----
Philosophy selaku Ketua Rapat.-----

-Selanjutnya Ketua Rapat akan mewakili Dewan-----
Komisaris Perseroan untuk menyampaikan Laporan-----
Kegiatan Pengawasan Dewan Komisaris yang telah-----
dilaksanakan sepanjang tahun 2021 (dua ribu-----
duapuluh satu).-----

"Tugas Dewan Komisaris menurut Undang Undang-----
Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang-----
Perseroan Terbatas, adalah melakukan pengawasan--
atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan---
pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun-----
usaha Perseroan sebagaimana diatur di Pasal 108--
ayat (1).-----

Selanjutnya Undang-Undang yang sama juga-----
mengatur lebih lanjut tentang pelaksanaan tugas--
pengawasan Dewan Komisaris, yang intinya agar----
Dewan Komisaris "wajib dengan itikad baik,-----

kehati-hatian, dan bertanggungjawab dalam-----
menjalankan tugas pengawasan dan pemberian-----
nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud-----
dalam Pasal 108 ayat (1) untuk kepentingan-----
Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan----
Perseroan."-----

Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi telah-----
menjalankan berbagai fungsinya dengan baik.-----

Direksi telah menerapkan berbagai inisiatif-----
yang tepat untuk menjaga keseimbangan antara-----
efisiensi, produktivitas serta kualitas produk.--

Dengan menjaga fokus yang berimbang atas-----
tujuan-tujuan jangka pendek maupun jangka-----
panjang. Direksi terbukti komprehensif dan-----
efektif untuk menuntun perjalanan Perseroan-----
melewati tantangan ekonomi global yang-----
sesungguhnya tidak kondusif.-----

Selain berhasil dalam menjaga operasional-----
perusahaan, Direksi juga telah berhasil-----
mengelola Perusahaan dengan kepatuhan terhadap---
standar tata kelola yang relevan dan regulasi----
internal Perusahaan termasuk peraturan Otoritas--
Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia dan-----
Pemerintah.-----

Komite Audit, Komite Good Corporate Governance,--
Komite Investasi dan Komite Human Capital juga---
telah menjalankan fungsinya dengan baik sepanjang
tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) dalam-----
mendukung kinerja dari Direksi.-----

Sebagai realisasi nilai Tata Kelola Perusahaan---

yang baik, secara berkala Dewan Komisaris telah--
melakukan tugas pengawasan dengan senantiasa-----
memberikan masukan dan rekomendasi kepada-----
Direksi untuk memastikan tercapainya rencana-----
kerja Perseroan, yang pelaksanaannya, dilaporkan--
kepada Dewan Komisaris melalui berbagai-----
pertemuan yang telah dilaksanakan secara-----
periodik selama tahun 2021 (dua ribu duapuluh----
satu).-----

Dewan Komisaris juga telah membaca dan menelaah--
dengan seksama Laporan Tahunan termasuk-----
didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan
Keuangan untuk Tahun Buku 2021 (dua ribu duapuluh
satu).-----

"Laporan Keuangan Konsolidasian PT SRI REJEKI----
ISMAN Tbk untuk tahun yang berakhir pada tanggal-
tigapuluh satu Desember dua ribu duapuluh satu---
(31 - 12 - 2021)" telah diaudit oleh Kantor-----
Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi-----
Bambang & Rekan, sesuai dengan laporan Kantor----
Akuntan Publik yang diterbitkan pada tanggal-----
tigapuluh Mei dua ribu duapuluh dua-----
(30 - 5 - 2022) Laporan Nomor-----
00094/3.0423/AU.1/04/0116-1/V/2022 tersebut-----
dengan pendapat Wajar Dengan Modifikasi".-----

-Sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan----
tersebut, selanjutnya Ketua Rapat memberikan-----
kesempatan bagi para pemegang saham, atau kuasa----
pemegang saham yang ingin mengajukan-----
pertanyaan/tanggapan, berkaitan dengan Agenda-----

Pertama Rapat yang telah disampaikan oleh Direksi--
dan Dewan Komisaris.-----

-Bagi pemegang saham yang akan mengajukan-----
pertanyaan atau menyampaikan pendapatnya mohon-----
mengangkat tangan dan mengisi formulir pertanyaan--
untuk disampaikan dalam Rapat ini.-----

Dipersilahkan untuk memberikan pertanyaan dan-----
pendapat yang terkait dengan agenda Rapat yang-----
telah dibacakan dalam Rapat ini.-----

-Oleh karena semua pertanyaan telah dijawab-----
maka Ketua Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk:---

1. Menyetujui Laporan Tahunan yang disampaikan-----

Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan-
selama Tahun Buku 2021 (dua ribu duapuluh satu)-
termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan---
Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2021 (dua ribu
duapuluh satu);-----

2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian-----

Perseroan Tahun Buku 2021 (dua ribu duapuluh----
satu) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan----
Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan,-
sesuai dengan laporan Kantor Akuntan Publik-----
yang diterbitkan pada tanggal tigapuluh Mei-----
dua ribu duapuluh dua (30 - 5 - 2022) dengan----
Nomor 00094/3.0423/AU.1/04/0116-1/V/2022-----
tersebut dengan pendapat Wajar Dengan-----
Modifikasi;-----

3. 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 2021 (dua ribu duapuluh satu),
sepanjang tindakan tersebut tercatat pada-----
Laporan Keuangan Perseroan dan tidak-----
bertentangan dengan ketentuan dan peraturan-----
perundangan.-----

-Selanjutnya Ketua Rapat bertanya apakah para-----
pemegang saham dapat menyetujui usulan yang telah--
disebutkan di atas, apabila ada yang tidak setuju--
atau abstain dipersilahkan mengangkat tangan.-----

-Ketua Rapat meminta saya, Notaris, untuk membantu--
pelaksanaan pemungutan suara.-----

-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan hasil-----
pemungutan suara, dapat saya laporkan bahwa:-----

1. Jumlah suara yang Abstain elektronik sebesar----
18.209.000 (delapanbelas juta duaratus sembilanan-
ribu) saham;-----

2. Jumlah suara yang tidak setuju sebesar-----
254.539.842 (duaratus limapuluh empat juta-----
limaratus tigapuluh sembilan ribu delapanratus--
empatpuluh dua) saham;-----

3. Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 15, pemegang-
saham yang memberikan suara Abstain dianggap----
mengeluarkan suara yang sama dengan suara-----
mayoritas pemegang saham. Dengan demikian-----
jumlah suara yang setuju adalah sebesar-----
15.861.178.276 (limabelas milyar delapanratus---
enampuluh satu juta seratus tujuh puluh delapan--
ribu duaratus tujuh puluh enam) saham atau-----
98,42 % (sembilanpuluh delapan koma empatpuluh--

dua prosen) dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk Rapat ini.-----

Dengan demikian dapat disimpulkan Rapat bahwa-----
usul yang diajukan pada Agenda Pertama disetujui---
dengan 98,42 % (sembilanpuluh delapan koma-----
empatpuluh dua prosen) dari jumlah suara yang-----
dikeluarkan dalam Rapat.-----

-Sesuai dengan laporan saya, Notaris, maka Rapat----
dapat menyetujui usulan Agenda Pertama yang telah--
Ketua Rapat sebutkan tadi.-----

II. Agenda Kedua yang akan dibahas dalam Rapat ini-----
adalah:-----

"Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan-----
memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk-----
tahun buku yang berakhir pada tanggal tigapuluh--
satu Desember dua ribu duapuluh dua-----
(31 - 12 - 2022)."

-Oleh karena proses seleksi belum selesai dilakukan,
dengan ini Rapat Umum Pemegang Saham mengusulkan---
agar Rapat menyetujui untuk memberikan wewenang---
dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk---
menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen untuk---
melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk---
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal tigapuluh---
satu Desember dua ribu duapuluh dua-----
(31 - 12 - 2022), serta menetapkan biaya audit-----
dan persyaratan lainnya, termasuk untuk menunjuk--
Kantor Akuntan Publik Pengganti, apabila Kantor----
Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat-----
melanjutkan atau melaksanakan tugasnya karena-----

sebab apapun berdasarkan peraturan perundangan.-----

-Selanjutnya Ketua Rapat membuka kesempatan kepada--
para pemegang saham untuk mengajukan-----
pertanyaan/tanggapan, atas usulan yang baru saja---
disampaikan.-----

-Bagi pemegang saham yang akan mengajukan-----
pertanyaan atau menyampaikan pendapatnya mohon-----
mengangkat tangan dan mengisi formulir pertanyaan--
untuk disampaikan dalam Rapat ini.-----

Dipersilahkan untuk memberikan pertanyaan dan-----
pendapat yang terkait dengan agenda Rapat yang-----
telah dibacakan dalam Rapat ini.-----

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan---
maka Ketua Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk:---
Menyetujui Pemberian Wewenang kepada Dewan-----
Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik--
Independen serta menetapkan honorarium akuntan-----
publik untuk melakukan Audit Tahun Buku 2022-----
(dua ribu duapuluh dua). Penunjukan Akuntan-----
Publik Independen ini akan dilaksanakan Dewan-----
Komisaris dengan memperhatikan Peraturan OJK-----
Nomor 13/POJK.03/2017 tanggal duapuluh tujuh Maret--
dua ribu tujuhbelas (27 - 3 - 2017) tentang-----
Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan--
Publik dalam kegiatan Jasa Keuangan dan Peraturan--
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020-----
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum----
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.-----

-Selanjutnya Ketua Rapat bertanya apakah para-----
pemegang saham dapat menyetujui usulan yang telah--

disebutkan di atas, apabila ada yang tidak setuju--
atau abstain dipersilahkan mengangkat tangan.-----

-Ketua Rapat meminta saya, Notaris, untuk membantu--
pelaksanaan pemungutan suara.-----

-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan hasil-----
pemungutan suara, dapat saya laporkan bahwa:-----

1. Jumlah suara yang Abstain elektronik sebesar----

14.400 (empatbelas ribu empatratus) saham;-----

2. Jumlah suara yang tidak setuju sebesar-----

40.742.600 (empatpuluh juta tujuhratus-----

empatpuluh dua ribu enamratus) saham;-----

3. Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 15, pemegang--

saham yang memberikan suara Abstain dianggap----

mengeluarkan suara yang sama dengan suara-----

mayoritas pemegang saham. Dengan demikian-----

jumlah suara yang setuju adalah sebesar-----

16.074.975.518 (enambelas milyar tujuhpuluh-----

empat juta sembilanratus tujuhpuluh lima ribu---

limaratus delapanbelas rupiah) saham atau-----

99,75 % (sembilanpuluh sembilan koma tujuhpuluh-

lima prosen) dari seluruh suara yang dikeluarkan

secara sah untuk Rapat ini.-----

Dengan demikian dapat disimpulkan Rapat bahwa-----

usul yang diajukan pada Agenda Kedua disetujui-----

dengan 99,75 % (sembilanpuluh sembilan koma-----

tujuhpuluh lima prosen) dari jumlah suara yang-----

dikeluarkan dalam Rapat.-----

-Sesuai dengan laporan saya, Notaris, maka Rapat----

dapat menyetujui usulan Agenda Kedua yang telah----

Ketua Rapat sebutkan tadi.-----

III. Agenda Ketiga yang akan dibahas dalam Rapat ini---
adalah:-----

"Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan-----
untuk tahun buku 2022 (dua ribu duapuluh dua)----
kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris-----
Perseroan."-----

-Penjelasan atas agenda ketiga dari Rapat, yaitu:---
Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (6) Anggaran-----
Dasar Perseroan dan Pasal 113 UUPM mengatur bahwa--
anggota Dewan Komisaris dapat diberi honorarium----
dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh--
Rapat Umum Pemegang Saham.-----

Kepada Rapat akan diusulkan untuk melimpahkan-----
wewenangnya kepada Dewan Komisaris Perseroan-----
untuk menetapkan honorarium dan/atau tunjangan----
lainnya bagi Dewan Komisaris untuk Tahun Buku-----
2022 (dua ribu duapuluh dua).-----

Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 11 ayat (7) dan----
113 UUPM mengatur bahwa penetapan gaji dan/atau----
tunjangan bagi Direksi jumlahnya akan ditetapkan--
dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenangnya----
diberikan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk---
Tahun Buku 2022 (dua ribu duapuluh dua).-----

Sehubungan dengan pemberian kuasa tersebut, Dewan--
Komisaris wajib mempertimbangkan rekomendasi dari--
Komite Capital Perseroan atas honorarium dan/atau--
tunjangan untuk anggota Direksi dan Dewan-----
Komisaris.-----

-Selanjutnya Ketua Rapat membuka kesempatan kepada--
para pemegang saham untuk mengajukan-----

pertanyaan/tanggapan, atas usulan yang baru saja---
disampaikan.-----

-Bagi pemegang saham yang akan mengajukan-----
pertanyaan atau menyampaikan pendapatnya mohon-----
mengangkat tangan dan mengisi formulir pertanyaan--
untuk disampaikan dalam Rapat ini.-----

Dipersilahkan untuk memberikan pertanyaan dan-----
pendapat yang terkait dengan agenda Rapat yang-----
telah dibacakan dalam Rapat ini.-----

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan---
maka Ketua Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk:---

Menyetujui Pemberian Wewenang kepada Dewan-----
Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium----
serta tunjangan untuk Dewan Komisaris Perseroan----
dan memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan-
untuk menetapkan honorarium dan tunjangan anggota--
Direksi Perseroan dengan mempertimbangkan-----
rekomendasi dari Komite Capital Perseroan.-----

-Selanjutnya Ketua Rapat bertanya apakah para-----
pemegang saham dapat menyetujui usulan yang telah--
disebutkan di atas, apabila ada yang tidak setuju--
atau abstain dipersilahkan mengangkat tangan.-----

-Ketua Rapat meminta saya, Notaris, untuk membantu--
pelaksanaan pemungutan suara.-----

-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan hasil-----
pemungutan suara, dapat saya laporkan bahwa:-----

1. Jumlah suara yang Abstain elektronik sebesar----
| 30.900 (tigapuluh ribu sembilanratus) saham;----
2. Jumlah suara yang tidak setuju sebesar-----
| 6.189.400 (enam juta seratus delapanpuluh-----

sembilan ribu empatratus) saham;-----
3. Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 15, pemegang-
saham yang memberikan suara Abstain dianggap----
mengeluarkan suara yang sama dengan suara-----
mayoritas pemegang saham. Dengan demikian-----
jumlah suara yang setuju adalah sebesar-----
16.109.528.718 (enambelas milyar seratus-----
sembilan juta limaratus duapuluh delapan ribu---
tujuhratus delapanbelas) saham atau 99,96 %-----
(sembilanpuluh sembilan koma sembilanpuluh enam-
prosen) dari seluruh suara yang dikeluarkan-----
secara sah untuk Rapat ini.-----

Dengan demikian dapat disimpulkan Rapat bahwa-----
usul yang diajukan pada Agenda Ketiga disetujui----
dengan 99,96 % (sembilanpuluh sembilan koma-----
sembilanpuluh enam prosen) dari jumlah suara yang--
dikeluarkan dalam Rapat.-----

-Sesuai dengan laporan saya, Notaris, maka Rapat----
dapat menyetujui usulan Agenda Ketiga yang telah---
Ketua Rapat sebutkan tadi.-----

-Sehubungan telah dibahasnya seluruh agenda dalam Rapat--
ini, maka Ketua Rapat meminta kepada saya, Notaris,-----
untuk membacakan ringkasan dari hasil keputusan yang----
telah diambil dan disetujui dalam Rapat ini dan-----
selanjutnya membuat notulen atas Rapat ini.-----

-Saya, Notaris akan membacakan hasil Rapat ini yang-----
telah dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal duapuluh---
satu Juli dua ribu duapuluh dua (21 - 7 - 2022) dengan--
keputusan-keputusan sebagai berikut:-----

* Agenda Pertama:-----

1. Menyetujui Laporan Tahunan yang disampaikan-----
Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan---
selama Tahun Buku 2021 (dua ribu duapuluh satu)---
termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan-----
Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2021 (dua ribu--
duapuluh satu);-----

2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian-----
Perseroan Tahun Buku 2021 (dua ribu duapuluh-----
satu) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan-----
Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan,---
sesuai dengan laporan Kantor Akuntan Publik yang--
diterbitkan pada tanggal tigapuluh Mei dua ribu---
duapuluh dua (30 - 5 - 2022) dengan Nomor-----
00094/3.0423/AU.1/04/0116-1/V/2022 tersebut-----
dengan pendapat Wajar Dengan Modifikasi;-----

3. 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 2021 (dua ribu duapuluh satu), sepanjang----
tindakan tersebut tercatat pada Laporan Keuangan--
Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan-
dan peraturan perundangan.-----

* Agenda Kedua:-----

Menyetujui Pemberian Wewenang kepada Dewan-----
Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik----
Independen serta menetapkan honorarium akuntan-----
publik untuk melakukan Audit Tahun Buku 2022 (dua----
ribu duapuluh dua). Penunjukan Akuntan Publik-----
Independen ini akan dilaksanakan Dewan Komisaris-----

dengan memperhatikan Peraturan OJK Nomor
13/POJK.03/2017 tanggal duapuluh tujuh Maret
dua ribu tujuhbelas (27 - 3 - 2017) tentang
Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan
Publik dalam kegiatan Jasa Keuangan dan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

* Agenda Ketiga:

Menyetujui Pemberian Wewenang kepada Dewan Komisaris-
Perseroan untuk menetapkan honorarium serta tunjangan
untuk Dewan Komisaris Perseroan dan memberi kuasa
kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
honorarium dan tunjangan anggota Direksi Perseroan
dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite
Capital Perseroan.

- Selanjutnya acara Rapat ini saya serahkan kepada
Ketua Rapat.
- Sehubungan telah dibacakan hasil keputusan Rapat oleh
saya, Notaris serta tidak ada lagi yang perlu
dibicarakan atau dibahas dalam Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan ini, maka dengan ini Ketua Rapat menutup
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT SRI REJEKI
ISMAN Tbk pada pukul 10.48 WIB (sepuluh lebih empatpuluh
delapan menit Waktu Indonesia Bagian Barat).
- Atas perhatian dan dukungan semua pihak yang telah
memungkinkan Rapat dapat berlangsung dengan baik
dan lancar, untuk itu Ketua Rapat, atas nama Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan mengucapkan banyak
terima kasih.

-Maka saya, Notaris, membuat berita acara rapat ini-----
untuk dipergunakan dimana perlu.-----

-Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin kebenaran-
data-data dan identitas para penghadap sesuai tanda-----
pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris-----
dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal-hal tersebut--
baik secara perdata maupun pidana serta para penghadap--
berwenang untuk melakukan tindakan hukum dalam akta-----
ini dan jika dikemudian hari ternyata hal tersebut-----
tidak benar, maka semua itu menjadi tanggung jawab-----
sepenuhnya para penghadap dan membebaskan Notaris dari--
segala tuntutan hukum dan selanjutnya para penghadap----
juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi-----
akta ini.-----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI. -----

-Dibuat dan diresmikan di Sukoharjo, pada hari, tanggal--
serta pada jam seperti tersebut dalam awal akta ini,----
dengan dihadiri oleh nona SHIMA ELSAPUTRI, lahir di-----
Surakarta, pada tanggal tujuh Nopember dua ribu-----
(7 - 11 - 2000), Warga Negara Indonesia, karyawan-----
swasta, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor-----
Induk Kependudukan 3372044711000002, bertempat tinggal--
di Surakarta, Kecamatan Jebres, Kelurahan Jebres, Gulon-
Rukun Tetangga 002 - Rukun Warga 019 dan nona RICA-----
PUSPITASARI, lahir di Surakarta, pada tanggal-----
sepuluh Oktober seribu sembilanratus sembilanpuluh dua--
(10 - 10 - 1992), Warga Negara Indonesia, karyawan-----
swasta, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor-----
Induk Kependudukan 3372055010920004, bertempat tinggal--
di Surakarta, Kecamatan Banjarsari, Kelurahan Gilingan,-

Gumunggung Rukun Tetangga 004 - Rukun Warga 001, untuk--
sementara kedua-duanya berada di Sukoharjo, kedua-duanya
pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.-----
-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya,-----
Notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka----
akta ini ditanda-tangani oleh para penghadáp-----
tuan IWAN SETIAWAN, tuan ALLAN MORAN SEVERINO, tuan----
EDDY PRASETYO SALIM, tuan KARUNAKARAN RAMAMOORTHY, tuan-
Profesor Insinyur SUDJARWADI, Master of Engineering,----
Doctor of Philosophy, nyonya HELDA DOMINGGUS,-----
saksi-saksi dan saya, Notaris.-----
-Dilangsungkan dengan limapuluh delapan perubahan,-----
karena limapuluh delapan coretan dengan penggantian.----

Minit akta ini telah ditanda-
tangani sebagaimana mestinya.

Diberikan sebagai SALINAN.---

