



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

Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tertanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Direksi PT Sri Rejeki Isman Tbk (selanjutnya disebut “**Perseroan**”) dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan RUPSLB, yaitu dengan rincian informasi sebagai berikut:

**A. Hari / Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara Rapat**

Hari / Tanggal : Jum’at, 17 Maret 2023  
Waktu : 14.13 WIB - 14.45 WIB  
Tempat : Convention Hall PT Sri Rejeki Isman Tbk, Komplek Pabrik Perseroan, Jalan K.H. Samanhudi 88, Sukoharjo, Solo, Jawa Tengah, Indonesia,

Dengan Mata Acara Rapat :

Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris.

**B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:**

**Dewan Komisaris :**

1. Profesor Insinyur Sudjarwadi : Komisaris Independen
2. Megawati : Komisaris

**Direksi :**

1. Iwan Setiawan : Direktur Utama
2. Iwan Kurniawan Lukminto : Wakil Direktur Utama
3. Mira Christina Setiady : Direktur
4. Eddy Prasetyo Salim : Direktur
5. Allan Moran Severino : Direktur
6. Karunakaran Ramamoorthy : Direktur
7. Nasir Tamara Tamimi (online) : Direktur

**C. Kehadiran Pemegang Saham**

Rapat tersebut telah dihadiri oleh 13.212.355.802 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 64,60% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**D. Pemberian Kesempatan Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat:**

Perseroan telah memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara Rapat, namun tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait pembahasan Mata Acara Rapat.

**E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat**

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

**F. Hasil Pemungutan Suara**

Hasil pengambilan keputusan dalam Mata Acara Rapat, dihitung oleh PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan telah divalidasi oleh Notaris Ina Megahwati, S.H., Notaris di Surakarta, dengan hasil sebagai berikut:

<b>Mata Acara</b>	<b>Setuju</b>	<b>Tidak Setuju</b>	<b>Abstain</b>
Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris	12.947.021.660 suara (97,99%)	265.127.442	206.700

Catatan: % merupakan komposisi dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

**G. Hasil Keputusan Rapat**

Sesuai dengan informasi sebelumnya yang disampaikan dalam panggilan Rapat untuk acara Rapat adalah Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang dimaksudkan untuk mengisi lowongnya jabatan Komisaris Utama yang dikarenakan wafatnya Ibu Susyana Lukminto pada tanggal 20 Agustus 2022 serta untuk pelaksanaan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang No.12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Smg tanggal 25 Januari 2022, yaitu penunjukan Direktur Independen/CRO sebagai kesepakatan homologasi atas restrukturisasi yang dilakukan oleh Perseroan dengan kreditur.

Rapat menyetujui pemberhentian secara hormat seluruh Dewan Komisaris dan Direksi yang lama yaitu: Ibu Megawati selaku Komisaris, Bapak Prof. Dr. Ir. Sudjarwadi, M.Eng., Ph.d., selaku Komisaris Independen, Bapak Iwan Setiawan Lukminto selaku Direktur Utama, Bapak Iwan Kurniawan Lukminto selaku Wakil Direktur Utama, Bapak Allan Moran Severino selaku Direktur Keuangan, Ibu Mira Christina Setiady selaku Direktur Umum dan Administrasi, Bapak Karunakaran Ramamoorthy selaku Direktur Produksi, Bapak Eddy Prasetyo Salim selaku Direktur Operasional dan Bapak Dr. M. Nasir Tamara Tamimi, MA., Msc selaku Direktur Independen. Untuk selanjutnya RUPSLB menyetujui pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru yang terdiri dari:

Komisaris Utama : Iwan Setiawan  
Komisaris : Megawati  
Komisaris Independen : Liem Konstantinus

Direktur Utama : Iwan Kurniawan Lukminto  
Direktur Operasional : Mira Christina Setiady  
Direktur Keuangan : Welly Salam  
Direktur Umum : Supartodi  
Direktur Independen : Regina Lestari Busono  
Direktur Bisnis Benang : Karunakaran Ramamoorthy  
Direktur Bisnis Kain : Sandeep Kr Gautam  
Direktur Bisnis Pakaian Jadi : Teo Khek Thuan

Sukoharjo, 21 Maret 2023  
PT SRI REJEKI ISMAN TBK  
Direksi