

**RINGKASAN RISALAH  
 RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR  
 BIASA  
 PT. SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk.**

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

Hari/Tanggal : Jum'at, 19 Mei 2023  
 Waktu : 10.48 WIB - 11.30 WIB  
 Tempat : Hotel JW Marriot Lantai 1 -  
 Room Maryland & Florida  
 Jl. Putri Hijau No. 10  
 Kel. Kesawan, Kec. Medan  
 Barat, Kota Medan

Dengan mata acara RUPS Tahunan sebagai berikut :

- a. Persetujuan atas perubahan Pasal 20 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan.
- b. Persetujuan atas perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.

**B. Kehadiran Pemegang Saham, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi**

Dewan	SUWANDI WIDJAJA	Komisaris Utama
Komisaris:	RISWAN WIJAYA	Wakil Komut
	ROBBY SUMARGO	Komisaris
	LELE TANJUNG	Komisaris
Direksi	MOSFLY ANG	Direktur Utama
	LIM CHI YIN	Direktur
	SUNDIAN NADARAJ	Direktur
	GO KOK SIANG	Direktur
	BIE JAN JUSRI	Direktur
Pemegang Saham :	10.735.732.069 saham (98,46%) dari total 10.903.372.600 saham.	

**C. Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa**

**MATA ACARA RAPAT PERTAMA**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik maupun yang hadir secara elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Pertama.
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.

**SUMMARY OF MINUTES  
 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF  
 SHAREHOLDERS OF  
 PT. SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk.**

**A. Day/Date, Time, Venue and Meeting**

**Agenda**  
 Day/Date : Friday, 19 May 2023  
 Time : 10.48 WIB - 11.30 WIB  
 Venue : Hotel JW Marriot Lantai 1 -  
 Room Maryland & Florida  
 Jl. Putri Hijau No. 10  
 Kel. Kesawan, Kec. Medan  
 Barat, Kota Medan

Meeting Agenda:

- a. Approval to amendment to Article 20 paragraph (6) of the Company's Articles of Association.
- b. Approval to changes in the composition of the members of the Company's Board of Directors.

**B. Attendance of Shareholders, Board of Commissioners and Board of Directors:**

Board of Commissioners:	SUWANDI WIDJAJA	President Commissioner
	RISWAN WIJAYA	Vice President Commissioner
	ROBBY SUMARGO	Independent Commissioner
	LELE TANJUNG	Commissioner
Board of Directors:	MOSFLY ANG	President Director
	LIM CHI YIN	Director
	SUNDIAN NADARAJ	Director
	GO KOK SIANG	Director
	BIE JAN JUSRI	Director
Shareholders:	10.735.732.069 shares (98,46%) of total 10.903.372.600 shares.	

**C. Meeting Resolution**

**FIRST MEETING AGENDA**

- The meeting provided an opportunity to the shareholders and/or their proxies who are physically or electronically present to ask questions and/or provide opinions related to the First Agenda of the Meeting.
- On such occasion there were no questions or opinions from the shareholders and/or their proxies present.



- Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara secara lisan dan secara elektronik (e-voting) melalui sistem eASY.KSEI.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain.
  - b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 25.288.469 saham atau sebesar 0,24% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 10.710.444.000 saham atau sebesar 99,76% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian total suara setuju berjumlah 10.710.444.000 saham atau 99,76% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Pertama.

- **Keputusan Mata Acara Rapat Pertama adalah sebagai berikut:**

Tidak menyetujui Perubahan Pasal 20 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, sehingga untuk selanjutnya Pasal 20 ayat 6 dari Anggaran Dasar Perseroan tetap berbunyi dan ditulis sebagaimana yang tercantum di dalam Akta "Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Sumber Tani Agung Resources" tertanggal 01 September 2021 Nomor 6, yang dibuat dihadapan AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yaitu sebagai berikut:

  6. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

- Resolutions were adopted by voting orally and electronically (e-voting) through the eASY.KSEI system.
- That the results of the voting were as follows:
  - a. None of the shareholders and/or their proxies abstained.
  - b. Shareholders and/or their proxies who stated their disagreement were 25.288.469 shares or 0,24% of the total shares validly present at the Meeting.
  - c. Shareholders and/or their proxies who stated their agreement were 10.710.444.000 shares or 99,76% of the total shares validly present at the Meeting.

Therefore the total votes in favor were 10.710.444.000 shares or 99,76% of the total shares validly present at the Meeting deciding to agree upon the proposition on resolution of the First Meeting Agenda.

- **The resolutions of the First Meeting Agenda were as follows:**

Disagreed with the Amendment to Article 20 paragraph 6 of the Company's Articles of Association, so as to henceforth Article 20 paragraph 6 of the Company's Articles of Association will remain be read and written as stated in the Deed of "Statement of Shareholders' Resolution on Amendment to the Articles of Association of PT Sumber Tani Agung Resources" dated September 1, 2021 Number 6, drawn up before AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum, Notary Public in the Administrative City of South Jakarta, as follows:

  6. The Company shall announce the Balance Sheet and Profit/Loss Statement in accordance with the legislation prevailing at the capital market sector.

#### MATA ACARA RAPAT KEDUA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik maupun yang hadir secara elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Kedua.
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara secara lisan dan secara elektronik (*e-voting*) melalui sistem eASY.KSEI.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain.
  - b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 32.724.169 saham atau sebesar 0,30% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 10.703.008.300 saham atau sebesar 99,70% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian total suara setuju berjumlah 10.703.008.300 saham atau 99,70% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Kedua.

- **Keputusan Mata Acara Rapat Kedua adalah sebagai berikut :**

1. Menyetujui menerima pengunduran diri Bapak Sundian Nadaraj dari jabatannya selaku Direktur Perseroan berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat disertai dengan pemberian pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas segala tindakan pengurusan yang telah dilakukannya sepanjang tindakan-tindakannya tersebut tercermin dalam pembukuan Perseroan. Pengunduran diri Bapak Sundian Nadaraj dari jabatannya selaku Direktur Perseroan telah diberitahukan kepada OJK melalui surat Nomor 014/STAA-CS/IV/2023 tanggal 11 April 2023 perihal Pengunduran Diri Anggota Direksi PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk.

#### SECOND MEETING AGENDA

- The meeting provided an opportunity to the shareholders and/or their proxies who are physically or electronically present to ask questions and/or provide opinions related to the Second Agenda of the Meeting.
- On such occasion there were no questions or opinions from the shareholders and/or their proxies present.
- Resolutions were adopted by voting orally and electronically (*e-voting*) through the eASY.KSEI system.
- That the results of the voting were as follows:
  - a. None of the shareholders and/or their proxies abstained.
  - b. Shareholders and/or their proxies who stated their disagreement were 32.724.169 shares or 0,30% of the total shares validly present at the Meeting.
  - c. Shareholders and/or their proxies who stated their agreement were 10.703.008.300 shares or 99,70% of the total shares validly present at the Meeting.

Therefore the total votes in favor were 10.703.008.300 shares or 99,70% of the total shares validly present at the Meeting deciding to agree upon the proposition on resolution of the Second Meeting Agenda.

- **The resolutions of the Second Meeting Agenda were as follows:**

1. To approve the acceptance of the resignation of Mr. Sundian Nadaraj from his position as the Director of the Company, effective as of the closing of the Meeting accompanied by the granting of full acquittal and discharge (*acquit et de charge*) for all management acts that have been carried out as long as these acts are reflected in the Company's accounting. The resignation of Mr. Sundian Nadaraj from his position as the Director of the Company was notified to the OJK by letter Number 014/STAA-CS/IV/2023 dated April 11, 2023 regarding the Resignation of Members of the Board of Directors of PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk.



2. Dengan demikian setelah ditutupnya Rapat, maka susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

- Direktur Utama: tuan MOSFLY ANG;
- Direktur: tuan LIM CHI YIN;
- Direktur: tuan GO KOK SIANG;
- Direktur: nyonya BIE JAN JUSRI;
- Komisaris Utama: tuan SUWANDI WIDJAJA
- Wakil Komisaris Utama: tuan RISWAN WIJAYA
- Komisaris Independen: tuan ROBBY SUMARGO
- Komisaris Independen: tuan RUDI NGADIMAN
- Komisaris: tuan TAN KENG TONG
- Komisaris: tuan LELE TANJUNG

3. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan susunan anggota Direksi tersebut dalam akta Notaris tersendiri, memberitahukan, mendaftarkan kepada pihak yang berwenang, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Medan, 22 Mei 2023**  
**PT. Sumber Tani Agung Resources Tbk**  
**Direksi**

2. Therefore after the closing of the Meeting, the composition of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company shall be as follows:

- President Director: Mr. MOSFLY ANG;
- Director: Mr. LIM CHI YIN;
- Director: Mr. GO KOK SIANG;
- Director: Mrs. BIE JAN JUSRI;
- President Commissioner: Mr. SUWANDI WIDJAJA;
- Vice-President Commissioner: Mr. RISWAN WIJAYA;
- Independent Commissioner: Mr. ROBBY SUMARGO;
- Independent Commissioner: Mr RUDI NGADIMAN;
- Commissioner: Mr. TAN KENG TONG;
- Commissioner: Mr. LELE TANJUNG.

3. To agree to confer power upon the Board of Directors of the Company with the substitution right to restate the meeting's resolution regarding the change in the composition of the members of the Board of Directors in a separate notarial deed, notify, register with the authorities, and take all necessary actions in this regard in accordance with the provisions of the prevailing legislation.

**Medan, May 22, 2023**  
**PT Sumber Tani Agung Resources Tbk**  
**Board of Directors**