

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

**SUMMARY OF MINUTES
ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS OF
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

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

Dengan mata acara RUPS Tahunan sebagai berikut :

- a. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2022, Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022.
- b. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
- c. Penetapan gaji, honorarium dan/atau tunjangan Dewan Komisaris Perseroan serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, honorarium dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan.
- d. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
- e. Pelaporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham Perseroan.

Meeting Agenda

- a. Approval to and endorsement of the Company's Report for the fiscal year ended as per December 31, 2022, including the Report on the Implementation of Supervisory Duties of the Board of Commissioners for the Fiscal Year 2022, the Company's Consolidated Financial Statements for the fiscal year ended as per December 31, 2022, as well as granting of full acquittal and discharge from the responsibility (*acquit et de charge*) to the Company's Board of Commissioners and Board of Directors for the supervisory and management acts that have been carried out during the Fiscal Year 2022.
- b. Determination of the allocation of the Company's net profit for the fiscal year ended as per December 31, 2022.
- c. Determination of the salary, honorarium and/or allowances of the Company's Board of Commissioners as well as the granting of authority to the Board of Commissioners to determine the salary, honorarium and/or allowances of the Company's members of Board of Directors.
- d. Appointment of an Independent Public Accountant to audit the Company's accountings for the fiscal year ended as per December 31, 2023.
- e. Reporting on the realization of the use of proceeds from the initial public offering of the Company's shares.



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

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

C. Hasil Keputusan RUPS Tahunan

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.
- 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. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 11.088.861 saham atau sebesar 0,10% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - b. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.
 - c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 10.724.643.208 saham atau sebesar 99,89% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Berdasarkan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara

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

Board of Commissioners:	SUWANDI WIDJAJA RISWAN WIJAYA ROBBY SUMARGO LELE TANJUNG	President Commissioner Vice President Commissioner Independent Commissioner Commissioner
Board of Directors:	MOSFLY ANG LIM CHI YIN SUNDIAN NADARAJ GO KOK SIANG BIE JAN JUSRI	President Director Director Director Director 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.
- 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. Shareholders and/or their proxies who were abstain were 11.088.861 shares or 0,10% the total shares validly present at the Meeting.
 - b. None of the shareholders and/or their proxies expressed disagreement.
 - c. Shareholders and/or their proxies who stated their agreement were 10.724.643.208 shares or 99,89% of the total shares validly present at the Meeting.

Based on Article 47 of the Regulation of the Financial Services Authority Number 15/POJK.04/2020, abstain votes shall be considered to have cast the votes same as the votes of the majority of



STA

RESOURCES

setuju berjumlah 10.735.732.069 saham atau 100% 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 :**

1. Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, laporan Direksi mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2022, serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja (Firma anggota Ernst & Young Global Limited), sebagaimana tertera/dinyatakan pada Laporan Auditor Independen Nomor 00288/2.1032/AU.1/01/1174-1/1/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dan telah diumumkan di Harian Bisnis Indonesia pada tanggal 27 Maret 2023.
2. Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku tersebut di atas, sejauh tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.

shareholders who cast votes, therefore the total votes in favor were 10.735.732.069 shares or 100% 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:**

1. To approve and accept the Company's Annual Report for the fiscal year ended as per December 31, 2022, the Board of Directors' report on the Company's operations and the Company's financial administration including the Report on the Implementation of Supervisory Duties of the Board of Commissioners for the Fiscal Year 2022, and ratify the Company's Consolidated Financial Statements for the fiscal year ended as per December 31, 2022 which has been audited by the Public Accounting Firm Purwanto, Sungkoro & Surja (a Firm being the member of Ernst & Young Global Limited), as mentioned/stated in the Independent Auditor's Report Number 00288/2.1032/AU.1/01/1174-1/1/III/2023 dated March 20, 2023 with a fair opinion without exception and was already announced on Bisnis Indonesia Daily on March 27, 2023.
2. To agree to grant full acquittal and discharge of responsibility (*acquit et decharge*) to the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and supervision that have been carried out during the fiscal year mentioned above, as long as the management and supervisory acts are not a crime and they are reflected in the Company's Annual Report and Financial Statements.

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. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.
 - c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 10.735.732.069 saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian total suara setuju berjumlah 10.735.732.069 saham atau 100% 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 penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sebagai berikut:
 - a. Sebesar Rp501.555.139.600,00 (lima ratus satu miliar lima ratus lima puluh lima juta seratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus Rupiah) atau sebesar Rp46,00 (empat puluh enam Rupiah) per saham akan dibagikan sebagai dividen tunai kepada Para Pemegang Saham Perseroan;
 - b. Sisa laba bersih yang belum ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai Laba Ditahan untuk menambah modal kerja Perseroan.

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. None of the shareholders and/or their proxies expressed disagreement.
 - c. Shareholders and/or their proxies who stated their agreement were 10.735.732.069 shares or 100% of the total shares validly present at the Meeting.

Therefore the total votes in favor were 10.735.732.069 shares or 100% 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 allocation of the Company's net profit for the fiscal year ended as per December 31, 2022, as follows:
 - a. IDR 501,555,139,600.00 (five hundred one billion five hundred and fifty five million one hundred thirty nine thousand six hundred Rupiahs) or IDR 46.00 (forty six Rupiah) per share will be distributed as cash dividends to the Company's Shareholders;
 - b. The remaining unappropriated net profit is determined as Retained Earnings to increase the Company's working capital.



2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

MATA ACARA RAPAT KETIGA

- 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 Ketiga.
- 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. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.
 - c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 10.735.732.069 saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian total suara setuju berjumlah 10.735.732.069 saham atau 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Ketiga.

- **Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga adalah sebagai berikut :**
Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji, honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan dan menetapkan gaji, honorarium dan/atau tunjangan anggota Direksi Perseroan. Wewenang mana dijalankan dengan memperhatikan jumlah yang telah diberikan pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), kondisi keuangan Perseroan dan peraturan yang berlaku di dalam Perseroan.

2. To grant power and authority to the Board of Directors of the Company to take any and all acts required in relation to the resolutions above, in accordance with the prevailing legislation.

THIRD 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 Third 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. None of the shareholders and/or their proxies expressed disagreement.
 - c. Shareholders and/or their proxies who stated their agreement were 10.735.732.069 shares or 100% of the total shares validly present at the Meeting.

Therefore the total votes in favor were 10.735.732.069 shares or 100% of the total shares validly present at the Meeting deciding to agree upon the proposition on resolution of the Third Meeting Agenda.

- **The resolutions of the Third Meeting Agenda were as follows:**
To agree to grant authority to the Company's Board of Commissioners to determine the salary, honorarium and/or allowances for members of the Company's Board of Commissioners and determine the salary, honorarium and/or allowances of of the Company's members of Board of Directors, which authority shall be executed by taking into account the amount already provided in 2022 (two thousand and twenty-two), the Company's financial condition and the regulations applicable in the Company.

MATA ACARA RAPAT KEEMPAT

- 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 Keempat.
- 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 7.435.700 saham atau sebesar 0,07% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 10.728.296.369 saham atau sebesar 99,93% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian total suara setuju berjumlah 10.728.296.369 saham atau 99,93% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Keempat.

- **Keputusan Mata Acara Rapat Keempat adalah sebagai berikut:** Menyetujui penunjukan dan pengangkatan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Firma anggota Ernst & Young Global Limited) untuk mengaudit pembukuan Perseroan tahun buku 2023 serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain pengangkatan tersebut dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh Perseroan.

FOURTH 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 Fourth 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 7.435.700 shares or 0,07% of the total shares validly present at the Meeting.
 - c. Shareholders and/or their proxies who stated their agreement were 10.728.296.369 shares or 99,93% of the total shares validly present at the Meeting.

Therefore the total votes in favor were 10.728.296.369 shares or 99,93% of the total shares validly present at the Meeting deciding to agree upon the proposition on resolution of the Fourth Meeting Agenda.

- **The resolution of the Fourth Meeting Agenda were as follows:** To agree upon the designation and appointment of Purwantono, Sungkoro & Surja Public Accounting Firm (a Firm being member of Ernst & Young Global Limited) to audit the Company's accountings for the fiscal year 2023 and authorize the Company's Board of Commissioners to determine the honorarium and other terms of appointment with the criteria specified by the Company.

MATA ACARA RAPAT KELIMA

Direksi telah melaporkan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilaksanakan pada hari ini, Jum'at, tanggal 19 Mei 2023.

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

FIFTH MEETING AGENDA

The Board of Directors has reported the Realization of the Use of Proceeds from the Company's Public Offering at the Annual General Meeting of Shareholders which was held on this day, Friday, May 19, 2023.

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