

**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 : Kamis, 30 Mei 2024
Waktu : 10.40 WIB - 11.37 WIB
Tempat : Hotel Aryaduta
Jl. Kapten Maulana Lubis No. 8
Medan 20112

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

Day/Date : Thursday, May 30, 2024
Time : 10.40 WIB - 11.37 WIB
Venue : Hotel Aryaduta
Jl. Kapten Maulana Lubis No. 8
Medan 20112

Dengan mata acara RUPS Tahunan sebagai berikut :

MATA ACARA RAPAT

- a. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2023, Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 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 2023.
- b. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
- 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 2024.
- e. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

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

MEETING AGENDA

- a. Approval and ratification of the Company's Annual Report for the Fiscal Year ending 31 December 2023, including the Board of Commissioners' Supervisory Duties Report for the Fiscal Year 2023, and the Company's Consolidated Financial Statements for the Fiscal Year ending 31 December 2023, as well as the granting of settlement and full discharge of responsibility (*acquit et de charge*) to the Board of Commissioners and Directors of the Company for the supervisory and management actions they have carried out during the Fiscal Year 2023.
- b. Determination of the use of the Company's net profit for the Fiscal Year ending 31 December 2023.
- c. Determination of salaries, honorarium and/or allowances for the Company's Board of Commissioners and the granting of authority to the Board of Commissioners to determine the salaries, honorarium and/or allowances for members of the Company's Board of Directors.
- d. Appointment of an Independent Public Accountant to audit the Company's books for the Fiscal Year ending 31 December 2024.
- e. Presentation of Report on the Realization of Use of Funds from the Company's Initial Public Offering of Shares.

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

Kehadiran Secara Fisik	Dewan Komisaris:	1	SUWANDI	Komisaris Utama
		2	WIDJAJA	Komisaris
		3	ROBBY SUMARGO	Independen
	3	LELE TANJUNG	Komisaris	
Direksi:	1	MOSFLY ANG	Direktur Utama	
	2	LIM CHI YIN	Direktur	
	3	GO KOK SIANG	Direktur	
	4	BIE JAN JUSRI	Direktur	
Secara Elektronik	Dewan Komisaris:	1	Tan Keng Tong	Komisaris
	Pemegang Saham :	10.489.683.816 saham (96,21%) dari total 10.903.372.600 saham.		

Physically	Board Commissioner:	of 1	SUWANDI WIDJAJA	President
		2	ROBBY SUMARGO	Commissioner
		3	LELE TANJUNG	Independent Commissioner
	Board Director:	of 1	MOSFLY ANG	President Director
3		LIM CHI YIN	Director	
2		GO KOK SIANG	Director	
4		BIE JAN JUSRI	Director	
Electronically	Board Commissioner:	of 1	Tan Keng Tong	Commissioner
	Shareholders :	10.489.683.816 shares (96,21%) dari total 10.903.372.600 shares.		

C. Hasil keputusan RUPS

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 4.508.316 saham atau sebesar 0,04% 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 10.485.175.500 saham atau sebesar 99,96% 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 setuju berjumlah 10.489.683.816 saham atau 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Pertama.

C. Meeting Resolution

FIRST MEETING AGENDA

- The Meeting provided an opportunity to shareholders and/or their respective proxies who are physically or electronically present at the Meeting to ask questions and/or give their opinions related to the First Agenda of the Meeting.
- During the answer-question session, no shareholder/proxy gave their questions or opinions to the First Agenda of the Meeting.
- Resolution of the Meeting was passed by verbal voting and electronic voting (*e-voting*) through the eASY.KSEI system.

The results of the voting are as follows:

- a. Shareholders and/or their proxies with abstention vote were 4.508.316 shares or 0,04% of the total number of shares with valid vote rights present at the Meeting.
- b. There were no shareholders and/or their proxies with negative votes.
- c. Shareholders and/or their proxies with positive/affirmative votes were 10.485.175.500 shares or 99,96% of the total number of shares with valid vote rights present at the Meeting.

Pursuant to Article 47 of the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020, abstention vote are deemed to have been cast equal to votes of the majority of shareholders who voted, as such, the total number of affirmative votes was 10.489.683.816 shares or 100% of the total number of shares with valid vote right present at the Meeting having decided to approve the proposed resolutions on the First Agenda of the Meeting.

Keputusan Mata Acara Rapat Pertama adalah sebagai berikut :

1. Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, laporan Direksi mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2023, serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja (Firma anggota Ernst & Young Global Limited), sebagaimana tertera/dinyatakan pada Laporan Auditor Independen Nomor: 00275/2.1032/AU.1/01/1174-3/1/III/2024 tanggal 22 Maret 2024 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
2. Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) 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.

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.

The resolutions on the First Agenda of the Meeting are as follows:

1. Approved and accepted the Company's Annual Report for the Fiscal Year ending 31 December 2023, the Board of Directors' report on operations and financial administration of the Company including the Board of Commissioners' Supervisory Duties Report for the Fiscal Year 2023, as well as ratified the Company's Consolidated Financial Statements for the Fiscal Year ending on 31 December 2023 already audited by the Purwanto, Sungkoro & Surja Public Accounting Firm (a member firm of Ernst & Young Global Limited), as stated in the Independent Auditor's Report Number: 00275/2.1032/AU.1/01/1174-3/1/III/2024 dated 22 March 2024 with an unqualified opinion.
2. Approved to grant settlement and full discharge of responsibility (acquit et de charge) to members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory actions they have carried out during the aforesaid Fiscal Year, as long as such actions are not a criminal offense and are reflected in the Company's Annual Report and Financial Statements.

SECOND AGENDA OF THE MEETING

- The Meeting provided an opportunity to shareholders and/or their respective proxies who are physically or electronically present at the Meeting to ask questions and/or give their opinions related to the First Agenda of the Meeting.
- During the answer-question session, no shareholder/proxy gave their questions or opinions to the Second Agenda of the Meeting.
- Resolution of the Meeting was passed by verbal voting and electronic voting (e-voting) through the eASY.KSEI system.

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 10.489.683.816 saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian total suara setuju berjumlah 10.489.683.816 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 2023, sebagai berikut:
 - a. Sebesar Rp294.391.060.200,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Enam Puluh Ribuh Dua Ratus Rupiah) atau sebesar Rp27,00 (Dua Puluh Tujuh 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.
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.

The results of the voting are as follows:

- a. There were no shareholders and/or their proxies with abstention votes.
- b. There were no shareholders and/or their proxies with negative votes.
- c. Shareholders and/or their proxies with positive/affirmative votes were 10.489.683.816 shares or 100% of the total number of shares with valid vote rights present at the Meeting.

As such, the total number of affirmative votes was 10.489.683.816 shares or 100% of the total number of shares with valid vote rights present at the Meeting having decided to approve the proposed resolutions on the Second Agenda of the Meeting.

The resolutions on the Second Agenda of the Meeting are as follows:

1. Approved the use of the Company's net profit for the Fiscal Year ending 31 December 2023, as follows:
 - a. An amount of IDR294,391,060,200.00 (two hundred ninety-four billion three hundred ninety-one million three hundred ninety-one million sixty thousand two hundred Rupiah) or IDR 27.00 (twenty-seven Rupiah) per share will be distributed as cash dividends to the Company's Shareholders.
 - b. The remaining net profit, whose use has not been determined, is allocated as Retained Profit to increase the Company's working capital.
2. Approved to grant power and authority to the Company's Directors to carry out all necessary actions in connection with the resolutions stated above, in accordance with applicable laws and regulations.

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. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 6.428.000 saham atau sebesar 0,06% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 10.483.255.816 saham atau sebesar 99,94% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian total suara setuju berjumlah 10.483.255.816 saham atau 99,94% 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 2023 (dua ribu dua puluh tiga), dan kondisi keuangan Perseroan dan peraturan yang berlaku di dalam Perseroan.

THIRD AGENDA OF THE MEETING

- The Meeting provided an opportunity to shareholders and/or their respective proxies who are physically or electronically present at the Meeting to ask questions and/or give their opinions related to the First Agenda of the Meeting.
- During the answer-question session, no shareholder/proxy gave their questions or opinions to the Third Agenda of the Meeting.
- Resolution of the Meeting was passed by verbal voting and electronic voting (*e-voting*) through the eASY.KSEI system.

The results of the voting are as follows:

- a. There were no shareholders and/or their proxies with abstention votes.
- b. Shareholders and/or their proxies with negative votes were 6.428.000 shares or 0,06% of the total number of shares with valid vote rights present at the Meeting.
- c. Shareholders and/or their proxies with positive/affirmative votes were 10.483.255.816 shares or 99,94% of the total number of shares with valid vote rights present at the Meeting.

As such, the total number of affirmative votes was 10.483.255.816 shares or 99,94% of the total number of shares with valid vote rights present at the Meeting having decided to approve the proposed resolutions on the Third Agenda of the Meeting.

The resolutions on the Third Agenda of the Meeting are as follows:

Approved to grant authority to the Company's Board of Commissioners to determine the salaries, honorarium and/or allowances of the members of the Company's Board of Commissioners and determine the salaries, honorarium and/or allowances of members of the Company's Board of Directors. This authority is exercised by taking into account the amounts that have been paid in 2023 (two thousand twenty three), the financial condition of the Company and the regulations applicable to 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 6.428.000 saham atau sebesar 0,06% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 10.483.255.816 saham atau sebesar 99,94% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian total suara setuju berjumlah 10.483.255.816 saham atau 99,94% 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 2024 serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain pengangkatan tersebut dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh Perseroan.

FOURTH AGENDA OF THE MEETING

- The Meeting provided an opportunity to shareholders and/or their respective proxies who are physically or electronically present at the Meeting to ask questions and/or give their opinions related to the First Agenda of the Meeting.
- During the answer-question session, no shareholder/proxy gave their questions or opinions to the Fourth Agenda of the Meeting.
- Resolution of the Meeting was passed by verbal voting and electronic voting (*e-voting*) through the eASY.KSEI system.

The results of the voting are as follows:

- a. There were no shareholders and/or their proxies with abstention votes.
- b. Shareholders and/or their proxies with negative votes were 6.428.000 shares or 0,06% of the total number of shares with valid vote rights present at the Meeting.
- c. Shareholders and/or their proxies with positive/affirmative votes were 10.483.255.816 shares or 99,94% of the total number of shares with valid vote rights present at the Meeting.

As such, the total number of affirmative votes was 10.483.255.816 shares or 99,94% of the total number of shares with valid vote rights present at the Meeting having decided to approve the proposed resolutions on the Fourth Agenda of the Meeting.

The resolutions on the Fourth Agenda of the Meeting are as follows:

Approved to appoint and assign the Purwantono, Sungkoro & Surja Public Accounting Firm (a member firm of Ernst & Young Global Limited) to audit the Company's books for the Fiscal Year 2024 and grant authority to the Company's Board of Commissioners to determine the honorarium and other requirements for such appointment with the specified criteria set by the Company.

MATA ACARA RAPAT KELIMA

Penyampaian Laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham Perseroan tidak perlu mendapatkan keputusan Rapat (**dalam Mata Acara Rapat ini tidak diambil keputusan**).

Medan, 03 Juni 2024
PT. Sumber Tani Agung Resources, Tbk
Direksi

FIFTH AGENDA OF THE MEETING

Submission of a report on the realization of the use of funds from the initial public offering of the Company's shares, which does not require a resolution of the Meeting (**no resolution was made in this Agenda Item of the Meeting**).

Medan, June 03, 2024
PT Sumber Tani Agung Resources Tbk
Board of Directors