



RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT Satria Antarana Prima Tbk

Direksi PT Satria Antarana Prima Tbk. (“Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada pemegang saham Perseroan mengenai ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) sebagai berikut:

1. Rapat telah diselenggarakan di Meranti Room, Lantai 2, Park Hotel Jl. DI. Panjaitan Kavling 5, Cawang, Jakarta Timur, pada hari Rabu, tanggal 8 Juni 2022, pukul 14.14 WIB.

Mata acara Rapat adalah:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Auditasi untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitted de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
 2. Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
 3. Laporan Pertanggung jawaban penggunaan dana hasil IPO Perseroan
 4. Persetujuan penetapan gaji dan honorarium untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tahun 2022.
 5. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2022
 6. Persetujuan untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pendanaan usaha Perseroan melalui pinjaman, penerbitan obligasi dan/atau obligasi konversi, termasuk jika diperlukan untuk menjaminkan sebagian harta Perseroan dalam rangka pendanaan usaha Perseroan tersebut di atas.
2. Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat adalah Ibu Nancy Christanty selaku Presiden Komisaris, Bapak Gilarsi Wahyu Setijono selaku Komisaris Independen, Bapak Budiyanto Darmastono selaku Presiden Direktur, Bapak Edwin Widiatoro selaku Direktur, dan Bapak Rudy Pinem selaku Direktur.
 3. Rapat telah dihadiri oleh 787.431.930 (tujuh ratus delapan puluh Tujuh juta empat ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh) pemegang saham atau wakilnya yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 94,492% (Sembilan puluh empat koma empat Sembilan dua persen) dari 833.333.300 (delapan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus) saham, yang merupakan seluruh saham perseroan dengan hak suara yang sah.
 4. Rapat telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
 5. Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat untuk setiap mata acara Rapat.
 6. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat dan apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

7. Hasil pemungutan suara untuk setiap mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

Mata Acara	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Setuju
Pertama	0	100	787.431.930	787.431.930
Kedua	0	100	787.431.930	787.431.930
Ketiga	Tidak ada pemungutan suara			
Keempat	0	100	787.431.930	787.431.930
Kelima	0	100	787.431.930	787.431.930
Kelima	0	100	787.431.930	787.431.930
Kelima	0	100	787.431.930	787.431.930

8. Keputusan untuk setiap mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Mata Acara Ke satu Rapat:

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Auditan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu) 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 telah dilakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu).

2. Mata Acara Ke dua Rapat:

Menyetujui untuk menggunakan laba bersih tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) sebagai berikut :

1.	Cadangan Umum	Rp	11.126.144.994	25,00%
2.	Laba Ditahan (<i>Retained Earning</i>)	Rp	33.801.568.360	75,00%
		Rp	44.927.713.354	100,00%

3. Mata Acara Ke tiga Rapat:

Direksi telah melaporkan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan per 31 (tiga puluh satu) Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu) pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilaksanakan pada hari ini, Rabu, tanggal 08 (delapan) Juni 2022 (dua ribu dua puluh dua)..

4. Mata Acara Keempat Rapat:

Menyetujui untuk memberikan kuasa dan melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan distribusi besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan serta menentukan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) secara keseluruhan tidak lebih besar dari Rp 6.462.170.000,- (enam miliar empat ratus enam puluh dua juta seratus tujuh puluh ribu Rupiah) serta memberikan tantiem tidak lebih besar dari 2% (dua persen) laba bersih Perseroan.

5. Mata Acara Kelima Rapat:

Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan menetapkan Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik yang ditunjuk karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk Penunjukkan Akuntan Publik lebih lanjut serta memberikan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium

Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukkannya

6. Mata Acara Keenam Rapat:

1. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pendanaan usaha Perseroan melalui pinjaman, penerbitan obligasi dan/atau obligasi konversi, termasuk jika diperlukan untuk menjaminkan sebagian harta Perseroan dalam rangka pendanaan usaha Perseroan.
2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang, tidak ada yang dikecualikan.

Jakarta, 9 Juni 2022

Direksi PT Satria Antaran Prima Tbk.