



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2021
PT SATYAMITRA KEMAS LESTARI TBK**

Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2021 (“**Rapat**”) PT Satyamitra Kemas Lestari Tbk (“**Perseroan**”), berikut adalah ringkasan risalah Rapat tersebut:

A. Penyelenggaraan Rapat

- Hari/tanggal : Kamis, 21 Juli 2022
Waktu : 10.09 – 11.16 WIB
Tempat : Topaz Zircon Room, Lantai 6, JHL Solitaire Hotel, Jl. Gading Serpong Boulevard Barat Blok S No. 5, Gading Serpong, Kabupaten Tangerang, Banten 15810
Mata : 1. Persetujuan pemberian dispensasi kepada Direksi atas keterlambatan pelaksanaan Rapat untuk tahun buku 2021.
Acara/Agenda : 2. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021, disertai pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*Volledig Acquit et Decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
3. Penetapan Penggunaan Laba dan/atau Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
4. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akutan Publik untuk tahun buku 2022.
5. Persetujuan atas tindakan Direksi dalam menjaminkan aset Perseroan untuk pengajuan kredit di bank.
6. Persetujuan perubahan susunan Direksi Perseroan.

B. Kehadiran Rapat

- Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang seluruhnya mewakili 3.109.445.500 (tiga miliar seratus sembilan juta empat ratus empat puluh lima ribu lima ratus) saham atau 91,18% (sembilan puluh satu koma satu delapan persen) dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara berdasarkan Daftar Pemegang Saham (“**DPS**”) tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- Rapat juga dihadiri oleh Direksi Perseroan antara lain: Bapak Ang Kinardo selaku Direktur Utama, Bapak Herryanto Setiono Hidayat selaku Direktur, Bapak Hanafi Budiman selaku Direktur, dan Bapak Tan Franco Agung selaku Direktur.

C. Mekanisme Rapat dan Pengambilan Keputusan



- Untuk setiap mata acara Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, para Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat. Setelah tidak ada lagi pertanyaan dan/atau pendapat dari para Pemegang Saham, Rapat dilanjutkan dengan pengambilan keputusan yang dilakukan berdasarkan pemungutan suara.
- Rapat dipimpin oleh Bapak Herryanto Setiono Hidayat selaku Direksi Perseroan.

D. Keputusan Rapat

I. Mata Acara I:

Menerima baik dan menyetujui Dispensasi Keterlambatan Pelaksanaan Rapat untuk Tahun Buku 2021.

- Tidak terdapat pertanyaan/pendapat dari Pemegang Saham.
- Suara Setuju 3.109.444.500 saham; Tidak setuju: 1.000 saham; Abstain: 0 saham.

II. Mata Acara II:

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, termasuk Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan; serta
2. Menerima baik dan menyetujui serta mengesahkan Laporan Posisi Keuangan (Neraca) dan Perhitungan Laba/Rugi Komprehensif Lain Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) “Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan” dengan opini wajar dalam semua hal yang material, sesuai laporan Nomor: 00853/2.1133/AU.1/04/1669-2/1/IV/2022 tanggal 22 April 2022, dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquitt et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2021, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku 2021.

- Tidak terdapat pertanyaan/pendapat dari Pemegang Saham.
- Suara Setuju 3.109.445.500 saham; Tidak setuju: 0 saham; Abstain: 0 saham.

III. Mata Acara III:

1. Menyetujui penggunaan laba bersih tahun buku 2021, diperuntukkan sebagai berikut:
 - a. Sebesar 38,58% atau Rp41.017.023.480,00 (empat puluh satu miliar tujuh belas juta dua puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh rupiah) dibagikan sebagai Dividen Tunai, atau sebesar Rp12,00 (dua belas rupiah) per saham;



PT. SatyamitraKemasLestari, Tbk
Your Packaging-Solutions Partner

- b. Sebesar 0,94% atau Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) disisihkan untuk “Dana Cadangan Umum” guna memenuhi ketentuan dalam Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan;
 - c. Sisanya sebesar 60,48% atau Rp64.898.858.171,00 (enam puluh empat miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh delapan ribu seratus tujuh puluh satu rupiah) ditetapkan sebagai “Laba Ditahan” Perseroan.
2. Menyetujui pembagian dividen tunai tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pemegang Saham yang berhak menerima dividen tunai tahun buku 2021 adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 2 Agustus 2022 pukul 16.00 WIB;
 - b. Dividen tunai akan dibayarkan pada tanggal 24 Agustus 2022;
 - c. Direksi diberikan kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tunai tersebut, termasuk tapi tidak terbatas antara lain mengatur tata cara pembagian dividen tunai tersebut serta mengumumkannya dengan memperhatikan peraturan Bursa yang berlaku.

Tata cara pembagian dividen:

DPS (<i>Recording Date</i>)	2 Agustus 2022, pukul 16.00 WIB
Pasar Reguler dan Negosiasi	
Cum Dividen	29 Juli 2022
Ex Dividen	1 Agustus 2022
Pasar Tunai	
Cum Dividen	2 Agustus 2022
Ex Dividen	3 Agustus 2022
Tanggal Pembayaran	24 Agustus 2022

- Tidak terdapat pertanyaan/pendapat dari Pemegang Saham.
- Suara Setuju 3.109.445.500 saham; Tidak setuju: 0 saham; Abstain: 0 saham.

IV. Mata Acara IV:

Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Audit untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit Buku-Buku Perseroan untuk Tahun Buku 2022 dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit, kriteria independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa serta menetapkan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut.



- Tidak terdapat pertanyaan/pendapat dari Pemegang Saham.
- Suara Setuju 3.109.445.500 saham; Tidak setuju: 0 saham; Abstain: 0 saham.

V. Mata Acara V:

Menerima dan mengesahkan tindakan Direksi dalam menjaminkan aset Perseroan berupa aset bergerak dan tidak bergerak kepada PT Bank Central Asia Tbk sebesar lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total kekayaan bersih Perseroan sebagai berikut dalam:

- Mesin-mesin yang merupakan objek Kredit Investasi 16;
 - Mesin-mesin yang merupakan objek Kredit Investasi 17;
 - Tanah, bangunan, dan mesin serta perlengkapannya yang akan diperoleh oleh Perseroan di Jalan Raya Semarang Batang No. 184, Cekelan, Banaran, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah.
- Tidak terdapat pertanyaan/pendapat dari Pemegang Saham.
 - Suara Setuju 3.109.444.500 saham; Tidak setuju: 1.000 saham; Abstain: 0 saham.

VI. Mata Acara VI:

Menyetujui pengunduran diri Bapak Hanafi Budiman sebagai anggota Direksi Perseroan sehingga susunan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : **ANG KINARDO**
Direktur : **TAN FRANCO AGUNG**
Direktur : **HERRYANTO SETIONO HIDAYAT**

Dengan masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2023, sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

- Tidak terdapat pertanyaan/pendapat dari Pemegang Saham.
- Suara Setuju 3.109.445.500 saham; Tidak setuju: 0 saham; Abstain: 0 saham.

Ringkasan Risalah Rapat ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 52 ayat (1) POJK No. 15/2020.

Tangerang, 22 Juli 2022
PT Satyamitra Kemas Lestari Tbk
Direksi