

**RINGKASAN RISALAH**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2019**  
**PT SATYAMITRA KEMAS LESTARI TBK**

<p>Direksi PT Satyamitra Kemas Lestari Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan kepada Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2019 (“Rapat”) pada:</p> <p>Hari/ Tanggal : Selasa, 18 Agustus 2020 Waktu : 13.11 – 14.16 WIB Tempat : Ballroom Hotel Atria. Jl. Gading Serpong Boulevard Kav. 2, Kelapa Dua, Tangerang, Banten 15810</p> <p>Agenda :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Persetujuan Dispensasi Keterlambatan Pelaksanaan Rapat untuk Tahun Buku 2019 ;</li><li>2. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019, disertai pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>Volledig Acquit et Decharge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris;</li><li>3. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2019;</li><li>4. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2020</li><li>5. Persetujuan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum</li></ol> <p><b>A. <u>Kehadiran Rapat:</u></b></p> <p><b>Direksi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Bapak Ang Kinardo – Direktur Utama;</li><li>– Bapak Herryanto Setiono Hidayat– Direktur;</li><li>– Bapak Hanafi Budiman – Direktur.</li></ul> <p><b>Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham:</b></p> <p>Pemegang saham/kuasa pemegang saham yang bersama-sama mewakili 2.849.405.400 (dua miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta empat ratus lima ribu empat ratus) saham atau merupakan 83,81% (delapan puluh tiga koma delapan satu persen) dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara berdasarkan Daftar Pemegang Saham (“DPS”) tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB.</p>	<p><b>B. <u>Keputusan Rapat:</u></b></p> <p>Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan, sebagaimana termuat di dalam akta “Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Satyamitra Kemas Lestari Tbk”, tanggal 18 Agustus 2020 Nomor 101, yang aktanya dibuat oleh Notaris Charles Hermawan, S.H., yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:</p> <p>Mata Acara 1 : <b><u>“Persetujuan Dispensasi Keterlambatan Pelaksanaan Rapat untuk Tahun Buku 2019”</u></b></p> <p>Keputusan Rapat :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerima dan menyetujui Dispensasi Keterlambatan Pelaksanaan Rapat untuk Tahun Buku 2019.</li></ol> <ul style="list-style-type: none"><li>❖ Tidak terdapatnya pertanyaan/pendapat dari para Pemegang Saham</li><li>❖ Suara Setuju 2.849.405.300 saham, Tidak Setuju 100 saham, Abstain 0 saham dari 2.849.405.400 saham</li></ul> <p>Mata Acara 2 : <b><u>“Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019, disertai pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>Volledig Acquit et Decharge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris”</u></b></p> <p>Keputusan Rapat :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, termasuk Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan</li><li>2. Menerima baik dan menyetujui serta mengesahkan Laporan Posisi Keuangan (Neraca) dan Perhitungan Laba/Rugi Komprehensif Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Tjahjadi &amp; Tamara” dengan “Opini Tanpa Modifikasian”.</li><li>3. membebaskan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (<i>acquit et de charge</i>) atas tindakan</li></ol>
---	---

pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2019.

- ❖ Tidak terdapatnya pertanyaan/pendapat dari para Pemegang Saham
- ❖ Suara Setuju 2.849.405.300 saham, Tidak Setuju 100 saham, Abstain 0 saham dari 2.849.405.400 saham

Mata Acara 3 :

**“Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2019”**

Keputusan Rapat :

1. Menyetujui penggunaan laba bersih tahun buku 2019 yang telah disahkan dalam mata acara pertama Rapat yaitu sebesar Rp20.340.119.457,00, diperuntukkan sebagai berikut:
  - a) Sebesar 83,53% atau Rp17.000.000.025,00 dibagikan sebagai Dividen Tunai, atau sebesar Rp5,00 per saham;
  - b) Sebesar 4,92% atau Rp1.000.000.000,00 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 11,50% atau Rp2.340.119.432,00 ditetapkan sebagai “Laba Ditahan” Perseroan
2. Menyetujui pembagian dividen tunai tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut;
  - a) Pemegang Saham yang berhak menerima dividen tunai tahun buku 2019 adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 1 September 2020 pukul 16.00 WIB;
  - b) Dividen tunai akan dibayarkan pada tanggal 23 September 2020
  - 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

- ❖ Tidak terdapatnya pertanyaan/pendapat dari para Pemegang Saham

- ❖ Suara Setuju 2.849.405.600 saham, Tidak Setuju 100 saham, Abstain 10.700 saham dari 2.849.405.400 Saham.

Mata Acara 4 :

**“Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2020”**

Keputusan Rapat :

1. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Audit untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit Buku-Buku Perseroan untuk Tahun Buku 2020 dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit, kriteria independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa serta menetapkan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut
- ❖ Tidak terdapatnya pertanyaan/pendapat dari para Pemegang Saham
  - ❖ Suara Setuju 2.849.394.600 saham, Tidak Setuju 100 saham, Abstain 10.700 saham dari 2.849.405.400 saham

Mata Acara 5 :

**“Persetujuan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum”**

Keputusan Rapat :

1. Menerima dan mengesahkan Laporan Direksi Perseroan atas realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum yaitu Penawaran Saham Perdana tahun 2019
- ❖ Tidak terdapatnya pertanyaan/pendapat dari para Pemegang Saham
  - ❖ Suara Setuju 2.849.405.300 saham, Tidak Setuju 100 saham, Abstain 0 saham dari 2.849.405.400 saham

**C. Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tahun Buku 2019**

Sesuai keputusan Rapat, pembayaran dividen tunai untuk Tahun Buku 2019 sebesar 83,53% dari laba bersih atau sejumlah Rp17.000.000.025,00 atau Rp5,00 per saham dengan jadwal sebagai berikut :

1. Cum Dividen di pasar reguler dan pasar negosiasi tanggal 28 Agustus 2020

2. Ex Dividen di pasar regular dan pasar negosiasi tanggal 31 Agustus 2020
3. Cum Dividen untuk perdagangan di pasar Tunai tanggal 1 September 2020
4. Ex Dividen untuk perdagangan di pasar Tunai 2 September 2020
5. Pelaksanaan pembayaran Dividen tanggal 23 September 2020
6. Nama yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham tanggal 1 September 2020

**D. Tata Cara Pembagian Dividen**

1. Pembayaran Dividen tunai akan dibagikan kepada para pemegang saham yang namanya tercatat di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), pada penutupan perdagangan pada tanggal 1 September 2020. akan dibayarkan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal 23 September 2020 ke dalam rekening masing-masing pemegang saham;
2. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia;
3. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau PT Admitra Jasa Korpora, yang beralamat di Kirana Boutique Office, Blok F3, No.5, Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240 paling lambat pada 1 September 2020 pukul 16.00 WIB
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak. No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI

Ringkasan Risalah Rapat ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka

**Tangerang, 24 Agustus 2020**  
**PT Satyamitra Kemas Lestari, Tbk**  
**Direksi**

