



## CHARLES HERMAWAN, S.H.

NOTARIS & PPAT

THE PROMINENCE OFFICE TOWER 28<sup>th</sup> Floor, Unit B  
Jalan Jalur Sutera Barat Kav. 15, Alam Sutera, Kota Tangerang  
Telp. (021) 80821336 (Hunting), Email: charleshermawansh3@gmail.com

---

### SURAT KETERANGAN

No. 637/VII/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

CHARLES HERMAWAN, Sarjana Hukum  
Notaris & PPAT di Kota Tangerang.

Dengan ini menerangkan bahwa PT SATYAMITRA KEMAS LESTARI, Tbk., berkedudukan di Kabupaten Tangerang ("Perseroan"), telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2021 ("Rapat") yang diselenggarakan pada:

- Hari/tanggal : Kamis, 21 Juli 2022  
Waktu : 10.09 WIB – 11.16 WIB  
Tempat : Topaz Zircon Room, Lantai 6, JHL Solitaire Hotel, Jalan Gading Serpong Boulevard Barat Blok S nomor 5, Gading Serpong, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.
- Agenda Rapat
1. Persetujuan pemberian dispensasi kepada Direksi atas keterlambatan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
  2. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu), disertai pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*Volledig Acquit et De charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
  3. Penetapan Penggunaan Laba dan/atau Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu).
  4. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua).
  5. Persetujuan atas tindakan Direksi dalam menjaminkan aset Perseroan untuk pengajuan kredit di bank.
  6. Persetujuan perubahan susunan Direksi Perseroan.

**A. Kehadiran anggota Direksi Perseroan dalam Rapat:**

**Direksi:**

- Direktur Utama : Tuan ANG KINARDO;
- Direktur : Tuan HERRYANTO SETIONO HIDAYAT;
- Direktur : Tuan HANAFI BUDIMAN;
- Direktur : Tuan TAN FRANCO AGUNG;



**CHARLES HERMAWAN, S.H.**  
**NOTARIS & PPAT**

THE PROMINENCE OFFICE TOWER 28<sup>th</sup> Floor, Unit B  
Jalan Jalur Sutera Barat Kav. 15, Alam Sutera, Kota Tangerang  
Telp. (021) 80821336 (Hunting), Email: charleshermawansh3@gmail.com

---

**B. Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham:**

Pemegang saham/kuasa pemegang saham yang bersama-sama mewakili 3.109.445.500 (tiga miliar seratus sembilan juta empat ratus empat puluh lima ribu lima ratus) saham atau merupakan 91,18 % (sembilan puluh satu koma satu delapan persen) dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara berdasarkan Daftar Pemegang Saham (“DPS”) tanggal 28-06-2022 (dua puluh delapan Juni dua ribu dua puluh dua) sampai dengan pukul 16.00 WIB.

**C. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat dari Pemegang Saham:**

1. Pemegang Saham dan/atau kuasanya berhak untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat setelah dilakukan pembahasan pada setiap agenda Rapat sesuai dengan Tata Tertib Rapat.
2. Pada seluruh agenda Rapat tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang menggunakan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat dan/atau memberikan masukan.

**D. Mekanisme Pengambilan Keputusan:**

Dikarenakan pengambilan keputusan setiap agenda Rapat tidak dapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, maka dilakukan pemungutan suara dengan hasil suara terbanyak untuk mata acara Rapat Pertama dan mata acara Rapat Kelima.

**E. Keputusan Rapat:**

Mata Acara Pertama : Persetujuan pemberian dispensasi kepada Direksi atas keterlambatan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

Suara Yang Hadir : 3.109.445.500  
Suara Tidak Setuju : 1.000  
Suara Abstain : 0  
Suara Setuju : 3.109.444.500

Mata Acara Kedua : Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu), disertai pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*Volledig Acquit et De charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

Suara Yang Hadir : 3.109.445.500  
Suara Tidak Setuju : 0



**CHARLES HERMAWAN, S.H.**  
**NOTARIS & PPAT**

THE PROMINENCE OFFICE TOWER 28<sup>th</sup> Floor, Unit B  
Jalan Jalur Sutera Barat Kav. 15, Alam Sutera, Kota Tangerang  
Telp. (021) 80821336 (Hunting), Email: charleshermawansh3@gmail.com

---

- |                    |                    |  |               |
|--------------------|--------------------|--|---------------|
|                    | Suara Abstain      | :  | 0             |
|                    | Suara Setuju       | :  | 3.109.445.500 |
| Mata Acara Ketiga  | :                  | Penetapan Penggunaan Laba dan/atau Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu). |               |
|                    | Suara Yang Hadir   | :  | 3.109.445.500 |
|                    | Suara Tidak Setuju | :  | 0             |
|                    | Suara Abstain      | :  | 0             |
|                    | Suara Setuju       | :  | 3.109.445.500 |
| Mata Acara Keempat | :                  | Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua).   |               |
|                    | Suara Yang Hadir   | :  | 3.109.445.500 |
|                    | Suara Tidak Setuju | :  | 0             |
|                    | Suara Abstain      | :  | 0             |
|                    | Suara Setuju       | :  | 3.109.445.500 |
| Mata Acara Kelima  | :                  | Persetujuan atas tindakan Direksi dalam menjaminkan aset Perseroan untuk pengajuan kredit di bank.   |               |
|                    | Suara Yang Hadir   | :  | 3.109.445.500 |
|                    | Suara Tidak Setuju | :  | 1.000         |
|                    | Suara Abstain      | :  | 0             |
|                    | Suara Setuju       | :  | 3.109.444.500 |
| Mata Acara Keenam  | :                  | Persetujuan perubahan susunan Direksi Perseroan.   |               |
|                    | Suara Yang Hadir   | :  | 3.109.445.500 |
|                    | Suara Tidak Setuju | :  | 0             |
|                    | Suara Abstain      | :  | 0             |
|                    | Suara Setuju       | :  | 3.109.445.500 |

**F Keputusan Rapat:**

- I. Menerima baik dan menyetujui Dispensasi Keterlambatan Pelaksanaan Rapat untuk Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu).
- II.1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu), termasuk Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan





**CHARLES HERMAWAN, S.H.**  
**NOTARIS & PPAT**

THE PROMINENCE OFFICE TOWER 28<sup>th</sup> Floor, Unit B  
Jalan Jalur Sutera Barat Kav. 15, Alam Sutera, Kota Tangerang  
Telp. (021) 80821336 (Hunting), Email: charleshermawansh3@gmail.com

---

- Dewan Komisaris Perseroan; serta
2. Menerima baik dan menyetujui serta mengesahkan Laporan Posisi Keuangan (Neraca) dan Perhitungan Laba/Rugi Komprehensif Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu), 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 22-04-2022 (dua puluh dua April dua ribu dua puluh dua), dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu), sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu).
- III.1. Menyetujui penggunaan laba bersih tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) yang telah disahkan dalam mata acara ketiga Rapat yaitu sebesar Rp. 106.306.881.651,- (seratus enam miliar tiga ratus enam juta delapan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh satu Rupiah), diperuntukkan sebagai berikut:
- a. Sebesar 38,58 % atau Rp. 41.017.023.480,- (empat puluh satu miliar tujuh belas juta dua puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh Rupiah) dibagikan sebagai Dividen Tunai, atau sebesar Rp. 12,- (dua belas Rupiah) per saham;
  - b. Sebesar 0,94 % atau Rp. 1.000.000.000,- (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 Rp. 64.898.858.171,- (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 (dua ribu dua puluh satu) adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 02-08-2022 (dua Agustus dua ribu dua puluh dua) pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat);
    - b. Dividen tunai akan dibayarkan pada tanggal 19-08-2022 (sembilan belas



## CHARLES HERMAWAN, S.H.

### NOTARIS & PPAT

THE PROMINENCE OFFICE TOWER 28<sup>th</sup> Floor, Unit B  
Jalan Jalur Sutera Barat Kav. 15, Alam Sutera, Kota Tangerang  
Telp. (021) 80821336 (Hunting), Email: charleshermawansh3@gmail.com

---

Agustus dua ribu dua puluh dua);

- 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.
- 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 (dua ribu dua puluh dua) dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit, kriteria independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa serta menetapkan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut.
  - 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 Nomor 184, Cekelan, Banaran, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah.
  - VI. Menyetujui pengunduran diri Bapak HANAFI BUDIMAN sebagai anggota Direksi Perseroan sehingga susunan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
    - DIREKSI:
      - Direktur Utama : -Tuan ANG KINARDO;
      - Direktur : -Tuan TAN FRANCO AGUNG;
      - Direktur : -Tuan HERRYANTO SETIONO HIDAYAT;

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

Dan risalah acara RUPS Tahunan Perseroannya dibuat oleh saya, Notaris, sebagaimana ternyata dari akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT SATYAMITRA



**CHARLES HERMAWAN, S.H.**  
**NOTARIS & PPAT**

THE PROMINENCE OFFICE TOWER 28<sup>th</sup> Floor, Unit B  
Jalan Jalur Sutera Barat Kav. 15, Alam Sutera, Kota Tangerang  
Telp. (021) 80821336 (Hunting), Email: charleshermawansh3@gmail.com

---

KEMAS LESTARI, Tbk., tanggal 21-07-2022 (dua puluh satu Juli dua ribu dua puluh dua) nomor 229.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang, 21 Juli 2022



CHARLES HERMAWAN, S.H.