



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2020
PT SATYAMITRA KEMAS LESTARI TBK**

Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2020 (“**Rapat**”) PT Satyamitra Kemas Lestari Tbk (“**Perseroan**”), berikut adalah ringkasan risalah Rapat tersebut:

A. Penyelenggaraan Rapat

Hari/tanggal : Kamis, 12 Agustus 2021

Waktu : 10.12 – 11.37 WIB

Tempat : Kedudukan Perseroan, Kawasan Industri Benua Permai Lestari Kav. L,
Jl Raya Serang Km 25,6. Desa Cisereh, Kecamatan Tigaraksa,
Kabupaten Tangerang. Banten

Mata Acara/Agenda :

1. Persetujuan pemberian Dispensasi kepada Direksi atas keterlambatan pelaksanaan Rapat Tahun Buku 2020.
2. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020, 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 2020.
4. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2021.
5. Persetujuan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
6. Persetujuan Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris untuk periode masa jabatan yang baru.
7. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan guna menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK No. 15/2020) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik (POJK No. 16/2020).



B. Kehadiran Rapat

- Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang seluruhnya mewakili 3.022.390.400 saham atau 88,89% dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara berdasarkan Daftar Pemegang Saham (“DPS”) tanggal 19 Juli 2021 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.

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 kepada Direksi atas Keterlambatan Pelaksanaan Rapat untuk Tahun Buku 2020.

- Tidak terdapat pertanyaan/pendapat dari Pemegang Saham.
- Suara Setuju 3.022.389.400 saham; Tidak setuju: 1.000 saham; Abstain 5.200 saham.

II. Mata Acara II:

1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, termasuk Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Menerima dan menyetujui serta mengesahkan Laporan Posisi Keuangan (Neraca) dan Perhitungan Laba/Rugi Komprehensif Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 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: 00819/2.1133/AU.1/04/1669-1/1/IV/2021 tanggal 29 April 2021, 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 2020, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku 2020.

- Tidak terdapat pertanyaan/pendapat dari Pemegang Saham.
- Suara Setuju 3.022.389.400 saham; Tidak setuju: 1.000 saham; Abstain 5.200 saham.

III. Mata Acara III:

1. Menyetujui penggunaan laba bersih tahun buku 2020 diperuntukkan sebagai berikut:
 - a. Sebesar 67,24% atau Rp27.200.001.160,00 (dua puluh tujuh miliar dua ratus juta seribu seratus enam puluh rupiah) dibagikan sebagai Dividen Tunai, atau sebesar Rp8,00 (delapan rupiah) per saham;
 - b. Sebesar 2,47% 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 30,29% atau Rp12.251.329.079,00 (dua belas miliar dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu tujuh puluh sembilan rupiah) ditetapkan sebagai “Laba Ditahan” Perseroan.
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan pembagian dividen tunai tahun buku 2020 dengan memperhatikan peraturan Bursa yang berlaku.

Tata cara pembagian dividen:

DPS (<i>Recording Date</i>)	23 Agustus 2021, pukul 16.00 WIB
Pasar Reguler dan Negosiasi	
Cum Dividen	23 Agustus 2021
Ex Dividen	24 Agustus 2021
Pasar Tunai	
Cum Dividen	25 Agustus 2021
Ex Dividen	26 Agustus 2021
Tanggal Pembayaran	15 September 2021



- Tidak terdapat pertanyaan/pendapat dari Pemegang Saham.
- Suara Setuju 3.022.390.400 saham; Tidak setuju: 0 saham; Abstain 5.200 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 2021.

- Tidak terdapat pertanyaan/pendapat dari Pemegang Saham.
- Suara Setuju 3.022.390.400 saham; Tidak setuju: 0 saham; Abstain 5.200 saham.

V. Mata Acara V:

Menerima dan mengesahkan Laporan Direksi Perseroan atas perubahan penggunaan dana hasil penawaran umum terkait pembelian mesin dan lokasi pabrik menjadi hanya pembelian mesin.

- Tidak terdapat pertanyaan/pendapat dari Pemegang Saham.
- Suara Setuju 3.022.390.400 saham; Tidak setuju: 0 saham; Abstain 5.200 saham.

VI. Mata Acara VI:

Menyetujui pengangkatan kembali Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, sebagai berikut:

Direksi

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

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	RACHMAN SASTRA
Komisaris	:	KIHARY ANGDIA
Komisaris Independen	:	BAMBANG SURYANA

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris telah dihitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan ke-2 (kedua) pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan, sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

- Tidak terdapat pertanyaan/pendapat dari Pemegang Saham.
- Suara Setuju 3.022.390.400 saham; Tidak setuju: 0 saham; Abstain 5.200 saham.



PT. SatyamitraKemasLestari, Tbk
Your Packaging-Solutions Partner

VII. Mata Acara VII:

Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan guna menyesuaikan dengan ketentuan POJK No. 15/2020 dan POJK No. 16/2020.

- Tidak terdapat pertanyaan/pendapat dari Pemegang Saham.
- Suara Setuju 3.022.390.400 saham; Tidak setuju: 0 saham; Abstain 5.200 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, 16 Agustus 2021
PT Satyamitra Kemas Lestari Tbk
Direksi