



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
TAHUNAN TAHUN BUKU 2022  
PT. SATYAMITRA KEMAS LESTARI, TBK**

**ANNOUNCEMENT ON THE SUMMARY OF  
THE MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL  
MEETING OF SHAREHOLDERS FOR FISCAL  
YEAR 2022  
PT. SATYAMITRA KEMAS LESTARI, TBK**

Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 (“Rapat”) PT. Satyamitra Kemas Lestari, Tbk (“Perseroan”), berikut adalah ringkasan risalah Rapat tersebut:

In connection with the Annual General Meeting of Shareholders for Fiscal Year 2022 (“Meeting”) of PT. Satyamitra Kemas Lestari, Tbk (“Company”), the following is a summary of the minutes of the Meeting:

**A. Penyelenggaraan Rapat**

Hari/tanggal : Rabu, 31 Mei 2023  
Waktu : 10.10 – 11.15 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

**A. Time, Place, and Agenda**

Day/Date : Thursday, 31 May 2023  
Time : 10.10 AM – 11.15 AM  
Place : Topaz Zircon Room, 6<sup>th</sup> Floor,  
JHL Solitaire Hotel, Jl. Gading  
Serpong Boulevard Barat Blok S  
No. 5, Gading Serpong,  
Kabupaten Tangerang, Banten  
15810

Mata Acara/ Agenda Rapat : 1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022, disertai pemberian tanggung jawab sepenuhnya (*Volledig Acquit et Decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris.  
2. Penetapan Penggunaan Laba dan/atau Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 desember 2022.  
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk

Agenda : 1. Approval and ratification of the Annual Report and Audited Financial Statement of the Company for the Fiscal Year ending 31 December 2022, as well as to release and discharge (*Volledig Acquit et Decharge*) the Board of Directors and Board of Commissioners.  
2. Determination of the Use of the Company’s Net Income for the Fiscal Year ending 31 December 2022.  
3. Appointment of the Public Accountant and/or Public Accountant Office for the



Tahun Buku 2023.

4. Persetujuan pengangkatan kembali Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Fiscal Year of 2023.

4. Approval of the reappointment of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company.

**B. Kehadiran Rapat**

- Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang seluruhnya mewakili 3.071.702.900 (tiga miliar tujuh puluh satu juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan) saham atau 89,87% (delapan puluh sembilan delapan puluh tujuh persen) dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara berdasarkan Daftar Pemegang Saham (“DPS”) tanggal 8 Mei 2023 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, 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 Direktur Perseroan.

**B. Meeting Attendance**

- The Meeting was attended by 3.071.702.900 (three billion seventy one million seven hundred two thousand nine hundred) shares or 89,87% (eighty nine point eighty seven percent) of all shares with voting rights based on the Company’s Register of Shareholders (*Daftar Pemegang Saham “DPS”*) dated 8 May 2023 until 16.00 Western Indonesia Time.
- The Meeting was also attended by the members of Board of Directors such as Mr. Ang Kinardo as President Director, Mr. Herryanto Setiono Hidayat as Director, and Mr. Tan Franco Agung as Director.

**C. Meeting and Voting Mechanisms**

- For each Meeting Agenda, after the description and explanation, the Shareholders are given the opportunity to submit questions and/or opinions. After there are no more questions and/or opinions from the Shareholders, the Meeting continues with decision making based on voting.
- The chairman of the meeting was Mr. Herryanto Setiono Hidayat as Director.



**D. Keputusan Rapat**

**I. Mata Acara I:**

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022, 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 2022, 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 : 00506/2.1133/AU.1/04/1669-3/1/III/2023 tanggal 29 Maret 2023, dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*volledig acquit et decharge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2022, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam neraca dan perhitungan laba/rugi tahun buku 2022.
  - Tidak terdapat pertanyaan/pendapat dari Pemegang Saham.
  - Suara setuju : 3.071.702.900 saham;
  - Tidak setuju : 0 saham;
  - Abstain 0 saham.

**D. Meeting Decision**

**I. Agenda I:**

1. Accept and approve the Company's Annual Report for the financial year ending 31 December 2022, including the Board of Directors' Annual Report and the Board of Commissioners' Supervisory Task Report; as well as
2. Accept and approve and ratify the Statement of Financial Position (Balance Sheet) and other Company Comprehensive Profit/Loss Calculation for the Financial year ending 31 December 2022, which have been audited by the Public Accounting Firm (KAP) “Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Partners” with a fair opinion in all material matters, according to Report Number : 00506/2.1133/AU.1/04/1669-3/1/III/2023 dated 29 March 2023, thus release and discharge the members of the Board of Directors and Board of Commissioners from responsibility and all liabilities (*acquit et de charge*) for the management and the supervisory actions they have carried out during the 2022 financial year.
  - No question and/or opinions from Shareholder.
  - Approved by 3.071.702.900 votes;
  - Not approved by 0 votes;
  - Abstain by 0 votes.



**II. Mata Acara II:**

1. Menyetujui penggunaan laba bersih tahun buku 2022, diperuntukkan sebagai berikut:
  - a. Sebesar 53,21% 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;
  - b. Sebesar 1,30% 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 45,49% atau Rp.35.069.638.113 (tiga puluh lima miliar enam puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu seratus tiga belas rupiah) ditetapkan sebagai “Laba Ditahan” Perseroan.
2. Menyetujui pembagian dividen tunai tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pemegang Saham yang berhak menerima dividen tunai tahun buku 2022 adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 14 Juni 2023 pukul 16.00 WIB;

**II. Agenda II:**

1. To approve the Use of the Company’s Net Income of the Fiscal Year of 2022 as follows:
  - a. 53,21% or Rp41.017.023.480,00 (forty one billion seventeen million twenty three thousand four hundred and eighty rupiah) distributed as Cash Dividend, or Rp12,00 (twelve rupiah) per share;
  - b. 1,30% or Rp1.000.000.000,00 (one billion rupiah) is allocated for the “General Reserve Fund” to comply with Article 70 paragraph 1 of the Company Law and Article 23 of the Company’s Articles of Association;
  - c. The remaining 45,49% or Rp35.069.638.113 (hirty-five billion sixty-nine million six hundred thirty-eight thousand one hundred and thirteen rupiah) shall be the Company’s “Retained Earnings”.
2. To approve the distribution of cash dividends for the fiscal year of 2022 (two thousand and twenty-two) with the following conditions:
  - a. Shareholders who are entitled to receive cash dividends for the 2022 financial year are shareholders whose names are recorded in the Company’s Register of Shareholders (“DPS”) on 14 June 2023 at 16.00 Western Indonesia Time;



- b. Dividen tunai akan dibayarkan pada tanggal 6 Juli 2023;
- 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.

- b. The cash dividend will be paid on 6 July 2023;
- c. The Board of Directors is given the power and authority to determine matters relating to the implementation of the cash dividend payment, including but not limited to, among others, regulating the procedures for the distribution of the cash dividend and announcing it with due observance of the prevailing Exchange regulations.

**Tata cara pembagian dividen:**

<b>DPS (Recording Date)</b>	14 Juni 2023, pukul 16.00 WIB
<b>Pasar Reguler dan Negosiasi</b>	
Cum Dividen	12 Juni 2023
Ex Dividen	13 Juni 2023
<b>Pasar Tunai</b>	
Cum Dividen	14 Juni 2023
Ex Dividen	15 Juni 2023
<b>Tanggal Pembayaran</b>	06 Juli 2023

**Dividend Distribution Procedure:**

<b>DPS (Recording Date)</b>	14 June 2023, Western Indonesia Time
<b>Regular and Negotiated Board</b>	
Cum Dividend	12 June 2023
Ex Dividend	13 June 2023
<b>Cash Market</b>	
Cum Dividend	14 June 2023
Ex Dividend	15 June 2023
<b>Payment Date</b>	06 July 2023

- Tidak terdapat pertanyaan/pendapat dari Pemegang Saham.
- Suara Setuju 3.071.702.900 saham;
- Tidak setuju: 0 saham;
- Abstain: 0 saham.

- No questions and/or opinions from Shareholder.
- Approved by 3.071.702.900 votes;
- Not approved by 0 votes;
- Abstain by 0 votes.

**III. Mata Acara III:**

Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Audit untuk menunjuk Akuntan

**III. Agenda III:**

To approve the delegation of authority to the Board of Commissioners based on the recommendation of the Audit Committee to



Publik Independen yang akan mengaudit Buku-Buku Perseroan untuk Tahun Buku 2023 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 3.071.702.900 saham;
- Tidak setuju: 0 saham;
- Abstain: 0 saham.

**IV. Mata Acara IV:**

Menyetujui pengangkatan kembali anggota Direksi dan anggota Komisaris Perseroan sehingga susunan Direksi dan Komisaris Perseroan berdasarkan ketentuan Pasal 15 Ayat (10) dan Pasal 18 ayat (14) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor : 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dinyatakan bahwa Direksi dan Dewan Komisaris setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan Keputusan RUPS, dengan susunan Direksi dan Dewan Komisaris menjadi sebagai berikut :

appoint an Independent Public Accountant who will audit the Company's Books for the Fiscal Year of 2023, by taking into account the recommendations of the Audit Committee, independence criteria, scope of assignment and service fees, as well as stipulating other requirements for the appointed Public Accountant.

- No questions and/or opinions from Shareholders.
- Approved by 3.071.702.900 votes;
- Not approved by 0 vote;
- Abstain by 0 votes.

**IV. Agenda IV:**

Approved the reappointment of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company so that the composition of the Board of Directors and Commissioners of the Company is based on the provisions of Article 15 paragraph (10) and Article 18 paragraph (14) of the Company's Articles of Association and Article 3 paragraph (1) and Article 23 of the Financial Services Authority Regulation (POJK) Number: 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, which are stated that the Board of Directors and Board of Commissioners after their term of office ends might be reappointed in accordance with the GMS Decision, with the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners being as follows:



# PT. Satyamitra **Kemas** Lestari, Tbk

*Your Packaging-Solutions Partner*

<b>Direksi</b>	:	
Direktur Utama	:	<b>ANG KINARDO</b>
Direktur	:	<b>TAN FRANCO AGUNG</b>
Direktur	:	<b>HERRYANTO SETIONO HIDAYAT</b>

<b>Board of Director</b>	:	
President Director	:	<b>ANG KINARDO</b>
Director	:	<b>TAN FRANCO AGUNG</b>
Director	:	<b>HERRYANTO SETIONO HIDAYAT</b>

<b>Dewan Komisaris</b>	:	
Komisaris Utama	:	<b>RAHMAN SASTRA</b>
Komisaris	:	<b>KIHARY ANGDIA</b>
Komisaris Independen	:	<b>BAMBANG SURYANA</b>

<b>Board of Commissioners</b>	:	
President Commissioner	:	<b>RAHMAN SASTRA</b>
Commissioner	:	<b>KIHARY ANGDIA</b>
Independent Commissioner	:	<b>BAMBANG SURYANA</b>

Dengan masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2025, sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

- Tidak terdapat pertanyaan/pendapat dari Pemegang Saham.
- Suara Setuju 3.071.702.900 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) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 15/2020.

With office period until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of 2025, in accordance with the Articles of Association of the Company.

- No questions and/or opinions from Shareholders.
- Approved by 3.071.702.900 votes;
- Not approved by 0 vote;
- Abstain by 0 votes.

This summary of the Minutes of Meeting is made to comply with Article 51 paragraph (1) and paragraph (2), and Article 52 paragraph (1) of POJK No. 15/2020.

**Tangerang, 05 June 2023**  
**PT Satyamitra Kemas Lestari Tbk**  
**Board of Directors**