

Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn.
NOTARIS KABUPATEN SIDOARJO

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Tanggal 6 September 2018, Nomor : AHU-00065.AH.02.02.Tahun 2018
Jalan Veteran KM.1, Kabupaten Sidoarjo 61252
Telp. 0817312009 / 081234572009

Surabaya, 10 Juli 2020

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
Departemen Keuangan Republik Indonesia
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta Pusat - 10710

Up. Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2B

Dengan hormat,

Dengan ini diberitahukan bahwa telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS Tahunan") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS Luar Biasa") PT SUPARMA Tbk, berkedudukan di Surabaya, yaitu dengan rincian informasi sebagai berikut :

RUPS TAHUNAN

A. Hari / Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara RUPS Tahunan

Hari / Tanggal : Jumat / 10 Juli 2020
Waktu : 10.16 WIB
Tempat : Ruang Rapat PT Suparma Tbk
Jl. Mastrip No.856 Surabaya

Dengan Mata Acara RUPS Tahunan sebagai berikut :

1. Laporan Tahunan Komisaris dan Direksi untuk tahun buku 2019.
2. Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019.
3. Penetapan dan persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2019.
4. Penunjukan kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2020.
5. Penetapan honorarium/gaji dan tunjangan lainnya anggota Direksi dan Komisaris Perseroan.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam RUPS Tahunan :

Dewan Komisaris :
Komisaris Independen : SUBIANTARA

Direksi :
Direktur Independen : HENDRO LUHUR

C. Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan

Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 1.953.225.197 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 92,37 % dari 2.114.570.958 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn.

NOTARIS KABUPATEN SIDOARJO

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Tanggal 6 September 2018, Nomor : AHU-00065.AH.02.02.Tahun 2018

Jalan Veteran KM.1, Kabupaten Sidoarjo 61252

Telp. 0817312009 / 081234572009

D. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat

Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

F. Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan dalam RUPS Tahunan

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan
1	1.953.225.197 100 %	Nihil	Nihil	Nihil
2	1.953.225.197 100 %	Nihil	Nihil	Nihil
3	1.953.225.197 100 %	Nihil	Nihil	Nihil
4	1.953.225.197 100 %	Nihil	Nihil	Nihil
5	1.953.225.197 100 %	Nihil	Nihil	Nihil

G. Hasil Keputusan RUPS Tahunan

Mata Acara Pertama

Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Komisaris dan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk tahun buku 2019.

Mata Acara Kedua

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi & Rekan yang dalam laporannya No. 00073/3.0193/AU.1/04/1286-1/1/III/2020 tanggal 27 Maret 2020 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan yang mereka lakukan dan kepada Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku 2019 (*acquit et de charge*), sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan.

Mata Acara Ketiga

Menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyisihkan Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sebagai cadangan wajib.
2. Sisa laba tahun berjalan tahun 2019 sebesar Rp 120.928.914.596,- (seratus dua puluh miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus empat belas ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah) dicatat sebagai saldo laba untuk digunakan dalam rangka pengembangan usaha Perseroan serta untuk memperkuat struktur ekuitas Perseroan.

Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn.

NOTARIS KABUPATEN SIDOARJO

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Tanggal 6 September 2018, Nomor : AHU-00065.AH.02.02.Tahun 2018
Jalan Veteran KM.1, Kabupaten Sidoarjo 61252
Telp. 0817312009 / 081234572009

3. Tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan.

Mata Acara Keempat

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang memiliki pengalaman audit dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit tahun buku 2020, serta memberi wewenang kepada Dewan Direksi untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lain atas penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.

Mata Acara Kelima

Memberikan wewenang kepada Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan serta memberikan wewenang kepada Rapat Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium bagi seluruh anggota Komisaris Perseroan dengan ketentuan honorarium Presiden Komisaris tidak melebihi 50 % dari gaji dan tunjangan Presiden Direktur, serta besarnya honorarium seluruh anggota Komisaris tidak melebihi 70 % dari jumlah gaji dan tunjangan seluruh anggota Direksi Perseroan.

RUPS LUAR BIASA

A. Hari / Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara RUPS Luar Biasa

Hari / Tanggal : Jumat / 10 Juli 2020
Waktu : 11.04 WIB
Tempat : Ruang Rapat PT Suparma Tbk
Jl. Mastrip No.856 Surabaya

Dengan Mata Acara RUPS Luar Biasa sebagai berikut :

Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam RUPS Luar Biasa :

Dewan Komisaris :
Komisaris Independen : SUBIANTARA

Direksi :
Direktur Independen : HENDRO LUHUR

C. Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS Luar Biasa

Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 1.953.225.197 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 92,37 % dari 2.114.570.958 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat

Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn.

NOTARIS KABUPATEN SIDOARJO

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Tanggal 6 September 2018, Nomor : AHU-00065.AH.02.02.Tahun 2018

Jalan Veteran KM.1, Kabupaten Sidoarjo 61252

Telp. 0817312009 / 081234572009

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

F. Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan dalam RUPS Luar Biasa

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan
1	1.953.225.197 100 %	Nihil	Nihil	Nihil

G. Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa

Memberhentikan dengan hormat Ibu Maria Bernadette Lanniwati Wibisono sebagai anggota Direksi tersebut terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat anggota Direksi.

Memberhentikan dengan hormat Bapak Joseph Sulaiman sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat anggota Dewan Komisaris.

Mengangkat Bapak Joseph Sulaiman sebagai anggota Direksi baru.

Mengangkat Ibu Maria Bernadette Laniwati Wibisono dan Bapak Barli Leoponco sebagai anggota Dewan Komisaris baru.

Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan tersebut, maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru adalah sebagai berikut :

Direksi

Presiden Direktur

: Welly

Direktur

: Edward Sopanan

Direktur

: Joseph Sulaiman

Direktur Independen

: Hendro Luhur

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris Independen

: Jan Karunia Janto

Komisaris

: Barli Leoponco

Komisaris Independen

: Suhartojo Tjandra, S.H.

Komisaris Independen

: Subiantara, BSC

Komisaris Independen

: Tan Juanto

Komisaris Independen

: Maria Bernadette Lanniwati Wibisono

Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn.

NOTARIS KABUPATEN SIDOARJO

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Tanggal 6 September 2018, Nomor : AHU-00065.AH.02.02.Tahun 2018

Jalan Veteran KM.1, Kabupaten Sidoarjo 61252

Telp. 0817312009 / 081234572009

Berakhirnya masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut adalah sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan pada tahun 2024, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Demikian laporan saya.

Hormat saya,
Notaris Penunjang Pasar Modal
di Kabupaten Sidoarjo



Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn.