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, 7 Juni 2021

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 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 : Senin / 7 Juni 2021 Waktu : 08.18 WIB - 09.07 WIB

Tempat : Ruang Rapat PT Suparma Tbk

Jl. Mastrip No.856 Surabaya

Dengan Mata Acara RUPS Tahunan sebagai berikut :

1. Laporan Tahunan Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun buku 2020.

2. Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020.

- 3. Penetapan dan persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2020 dan atas rencana penggunaan saldo laba Perseroan untuk pembagian dividen saham.
- 4. Penunjukan kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2021.
- 5. Penetapan honorarium/gaji dan tunjangan lainnya anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

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

Dewan Komisaris :

Komisaris Independen : SUBIANTARA, Bsc

Direksi :

Direktur Independen : HENDRO LUHUR

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

## C. Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan

Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 1.953.971.272 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 92,41% 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.

### 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	1.953.971.272 100 %	Nihil	Nihil	Nihil
2	1.953.971.272 100 %	Nihil	Nihil	Nihil
3	1.953.971.272	Nihil	Nihil	Nihil
4	1.953.971.272	Nihil	Nihil	Nihil
5	1.953.971.272 100 %	Nihil	Nihil	Nihil

#### G. Hasil Keputusan RUPS Tahunan

#### Mata Acara Pertama

Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Dewan Komisaris dan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk tahun buku 2020.

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

#### Mata Acara Kedua

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi & Rekan yang dalam laporannya No. 00035/3.0193/AU.1/04/1286-2/1/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan yang mereka lakukan dan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku 2020 sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan.

#### Mata Acara Ketiga

Menetapkan dan menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2020 dan rencana penggunaan saldo laba Perseroan untuk pembagian dividen, sebagai berikut:

- 1. Membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham sebesar Rp 15,-(lima belas rupiah) per lembar saham atau sebesar Rp 31.718.564.370,- (tiga puluh satu miliar tujuh ratus delapan belas juta lima ratus enam puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) yang setara dengan 20% dari laba bersih Perseroan tahun 2020, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Dividen tunai akan dibayarkan kepada pemegang saham yang tercatat dalam daftar pemegang saham pada tanggal 17 Juni 2021 (Recording Date).
  - b. Dividen tunai akan dibayarkan selambat-lambatnya 30 hari setelah diumumkannya Ringkasan Risalah Rapat.
- 2. Menyisihkan Rp 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) sebagai cadangan wajib.
- 3. Sisa laba bersih tahun 2020 sebesar Rp.102.134.899.385,- (seratus dua miliar seratus tiga puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) dicatat sebagai saldo laba untuk memperkuat struktur ekuitas Perseroan.
- 4. Keputusan Rapat mengenai pembagian Dividen Saham :
  - a. Membagikan Dividen Saham yang berasal dari kapitalisasi saldo laba yang belum dicadangkan Perseroan sampai dengan akhir tahun buku 2020 kepada seluruh pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan dilakukan secara proporsional dengan kepemilikan saham dari setiap pemegang saham.

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

b. Jumlah saldo laba yang dikapitalisasi atas Dividen Saham sebanyak-banyaknya sebesar Rp 419.530.877.720,- (empat ratus sembilan belas miliar lima ratus tiga puluh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) yang terbagi atas sebanyak-banyaknya 676.662.706 (enam ratus tujuh puluh enam juta enam ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus enam) lembar saham, dimana sebanyak-banyaknya sebesar Rp 270.665.082.400,- (dua ratus tujuh puluh miliar enam ratus enam puluh lima juta delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah) akan langsung dibukukan sebagai Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh, sedangkan sisanya sebanyak-banyaknya Rp 148.865.795.320,- (seratus empat puluh delapan miliar delapan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus dua puluh rupiah) dibukukan ke dalam Agio Saham.

Jumlah kapitalisasi saldo laba di atas ditentukan berdasarkan harga pasar saham pada penutupan perdagangan 1 (satu) hari sebelum Rapat, yaitu sebesar Rp 620,- (enam ratus dua puluh rupiah) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.04/2020 tentang Saham Bonus.

- c. Rasio pembagian Dividen Saham adalah 100:32 (seratus banding tiga puluh dua), yaitu setiap 100 (seratus) saham lama dengan nilai nominal Rp 400,- (empat ratus rupiah) per lembar saham, akan memperoleh 32 (tiga puluh dua) saham baru dengan nilai nominal Rp 400,- (empat ratus rupiah), dengan pembulatan ke bawah.
- d. Pembagian Dividen Saham akan dilaksanakan mulai hari Kamis, 8 Juli 2021 melalui KSEI untuk saham-saham yang dicatat/diadministrasikan di KSEI, dan melalui PT EDI Indonesia untuk saham-saham yang tidak dicatatkan di KSEI.

#### Mata Acara Keempat

Menyetujui untuk 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 2021, serta memberi wewenang kepada Direksi untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lain atas penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.

#### Mata Acara Kelima

Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan serta memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan ketentuan honorarium Presiden Komisaris tidak melebihi 80% dari gaji dan tunjangan Presiden Direktur, serta besarnya honorarium

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

seluruh anggota Dewan Komisaris tidak melebihi 70% dari jumlah gaji dan tunjangan seluruh anggota Direksi Perseroan.

Demikian laporan saya.

Hormat saya,

di Kabupaten Sidoarjo

KABUDETENSUSANTI, S.H., M.Kn.