

**Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn.
NOTARIS KOTA SURABAYA**

Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Tanggal 11 Maret 2022, Nomor: AHU-00036.AH.02.02. TAHUN 2022
Ruko Office Park 1, Bukit Darmo Golf B1 No. 19, Kota Surabaya
Telp. 03199146264 – HP.0817312009 / 081234572009
Email : notaris_susanti@yahoo.com / kantornotaris.susanti@gmail.com

Nomor : 02/NOT/SK/VI/2022
Hal : Ringkasan Risalah Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan
PT. Suparma Tbk.

Kota Surabaya, 06 Juni 2022
Kepada Yth.
Direksi PT Suparma Tbk.

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. SUPARMA Tbk, berkedudukan di Kota Surabaya dan beralamat di di Jalan Mastrip Nomor 856, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan Warugunung, Kecamatan Karang Pilang, yaitu dengan rincian informasi sebagai berikut:

RUPS TAHUNAN

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

Hari / Tanggal : Senin / 06 Juni 2022
Waktu : 10.43 – 11.34 WIB
Tempat : Ruang Rapat PT Suparma Tbk
Jl. Mastrip No.856 Surabaya

Dengan Mata Acara RUPS Tahunan sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Auditansi Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
3. Penunjukan Akuntan Publik Terdaftar dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022
4. Penetapan honorarium/gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

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

Dewan Komisaris

Komisaris Independen : SUBIANTARA, Bachelor of Science

Direksi

Direktur Independen : HENDRO LUHUR

Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn.
NOTARIS KOTA SURABAYA
Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Tanggal 11 Maret 2022, Nomor: AHU-00036.AH.02.02. TAHUN 2022
Ruko Office Park 1. Bukit Darmo Golf B1 No. 19, Kota Surabaya
Telp. 03199146264 – HP.0817312009 / 081234572009
Email : notaris_susanti@yahoo.com / kantornotaris.susanti@gmail.com

C. Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan

RUPS Tahunan tersebut telah dihadiri sejumlah 2.582.833.494 (dua miliar lima ratus delapan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh empat) saham yang memiliki hak suara yang sah atau 92,53% (sembilan puluh dua koma lima tiga persen) dari 2.791.233.198 (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tiga puluh tiga ribu seratus sembilan puluh delapan) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat

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

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam RUPS Tahunan

Keputusan RUPS Tahunan 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	Total Setuju*	Pertanyaan
1	2.581.534.094	-	1.299.400	2.582.833.494	-
2	2.582.785.094	-	48.400	2.582.833.494	-
3	2.582.785.094	-	48.400	2.582.833.494	-
4	2.582.776.494	700	56.300	2.582.832.794	-

* Sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, suara Abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

G. Hasil Keputusan RUPS Tahunan

Mata Acara Pertama

Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Audit dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

18

**Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn.
NOTARIS KOTA SURABAYA**

Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Tanggal 11 Maret 2022, Nomor: AHU-00036.AH.02.02. TAHUN 2022
Ruko Office Park 1. Bukit Darmo Golf B1 No. 19, Kota Surabaya
Telp. 03199146264 – HP.0817312009 / 081234572009
Email : notaris_susanti@yahoo.com / kantornotaris.susanti@gmail.com

Mata Acara Kedua

Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sebagai berikut :

1. Menyisihkan Rp 20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah) sebagai cadangan wajib.
2. Sisa laba bersih tahun 2021 sebesar Rp 295.799.851.657 (dua ratus sembilan puluh lima miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh satu ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah) dicatat sebagai saldo laba untuk digunakan dalam rangka pengembangan usaha Perseroan serta untuk memperkuat struktur ekuitas Perseroan.
3. Tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan.

Mata Acara Ketiga

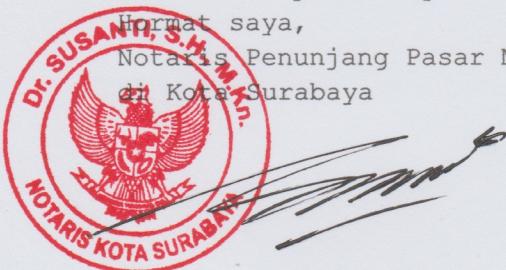
1. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Indonesia yang akan melakukan Audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, dengan ketentuan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki reputasi yang baik dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan serta afiliasinya; dan
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut serta persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan tersebut.

Mata Acara Keempat

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

Demikian laporan saya.

Format saya,
Notaris Penunjang Pasar Modal
di Kota Surabaya



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



Certificate ID 03/0249



Certificate ID 16/03596

Jl. Raya Mastrap No. 856 Warugunung, Karang Pilang, Surabaya 60221, Jawa Timur - Indonesia | Phone: (62-31) 60018861, 7661164 | Fax.: (62-31) 60018899 | www.ptsuparmatbk.com

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT SUPARMA Tbk

Direksi PT Suparma Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan kepada Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPS Tahunan”) dengan ringkasan risalah RUPS Tahunan sebagai berikut :

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

Hari dan Tanggal : Senin, 6 Juni 2022
Waktu : 10.43 – 11.34 WIB
Tempat : Ruang Rapat PT Suparma Tbk
Jl. Mastrap No. 856 Surabaya

Dengan Mata Acara RUPS Tahunan sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Audit Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
3. Penunjukan Akuntan Publik Terdaftar dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
4. Penetapan honorarium/gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

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

Dewan Komisaris

Komisaris Independen : Subiantara, Bachelor of Science

Direksi

Direktur Independen : Hendro Luhur

C. Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan

RUPS Tahunan tersebut telah dihadiri sejumlah 2.582.833.494 (dua miliar lima ratus delapan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh empat) saham yang memiliki hak suara yang sah atau 92,53% (sembilan puluh dua koma lima tiga persen) dari 2.791.233.198 (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tiga puluh tiga ribu seratus sembilan



puluhan delapan) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat

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

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam RUPS Tahunan

Keputusan RUPS Tahunan 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	Total Setuju*	Pertanyaan
Pertama	2.581.534.094	-	1.299.400	2.582.833.494	-
Kedua	2.582.785.094	-	48.400	2.582.833.494	-
Ketiga	2.582.785.094	-	48.400	2.582.833.494	-
Keempat	2.582.776.494	700	56.300	2.582.832.794	-

* Sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, suara Abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

G. Hasil Keputusan RUPS Tahunan

Mata Acara Pertama

Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Audit Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Mata Acara Kedua

Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sebagai berikut :

1. Menyisihkan Rp 20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah) sebagai cadangan wajib.
2. Sisa laba bersih tahun 2021 sebesar Rp 295.799.851.657 (dua ratus sembilan puluh lima miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh satu ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah) dicatat sebagai saldo laba



Certificate ID 03/0249



Certificate ID 16/03596

Jl. Raya Mastrip No. 856 Warugunung, Karang Pilang, Surabaya 60221, Jawa Timur - Indonesia | Phone: (62-31) 60018861, 7661164 | Fax.: (62-31) 60018899 | www.ptsuparmatbk.com

untuk digunakan dalam rangka pengembangan usaha Perseroan serta untuk memperkuat struktur ekuitas Perseroan.

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

Mata Acara Ketiga

1. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Indonesia yang akan melakukan Audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, dengan ketentuan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki reputasi yang baik dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan serta afiliasinya; dan
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut serta persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan tersebut.

Mata Acara Keempat

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

Surabaya, 8 Juni 2022
PT Suparma Tbk
Direksi



ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT SUPARMA Tbk

The Board of Directors of PT Suparma Tbk ("the Company") hereby announces to the shareholders that the Company has held the Annual General Meeting of Shareholders (the "Annual GMS"), with a summary of the minutes of the Annual GMS as follows:

A. Day/Date, Time, Place and Annual GMS Agenda:

*Day and Date : Monday, June 6, 2022
Time : 10.43 – 11.34 Western Indonesian Time
Place : Meeting Room of PT Suparma Tbk
Jl. Mastrip No. 856 Surabaya*

With the Annual GMS Agenda as follows:

1. *Approval on the Company's Annual Report including the Company's Audited Financial Statements and the Board of Commissioners' Supervisory Duty Report for financial year ended on December 31, 2021 and grant of release and discharge of liability (acquit et de charge) to all members of the Company's Board of Directors for their management actions and to all members of the Company's Board of Commissioners for their supervisory actions during the financial year ended on December 31, 2021.*
2. *Determination of the use of the Company's net profit for the financial year ended on December 31, 2021.*
3. *Appointment of the Registered Public Accountant and/or Registered Public Accounting Firm that will Audit the Company's Financial Statements for the financial year ended on December 31, 2022.*
4. *Determination of the honorarium/ remuneration and other allowances for members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners.*

**B. The Members of Board of Directors and the members of Board of Commissioners of the Company present at the Annual GMS
Board of Commissioners**

Independent Commissioner : Subiantara, Bachelor of Science

Board of Directors

Independent Director : Hendro Luhur

C. Attendance of the Shareholders at the Annual GMS

The Annual GMS was attended by a number of 2,582,833,494 (two billion five hundred eighty two million eight hundred thirty three thousand four hundred ninety four) shares with valid voting rights or 92.53% (ninety two point five three percent) of 2,791,233,198 (two billion seven hundred ninety one million two hundred thirty three thousand one hundred ninety eight) shares, which are all shares issued by the Company.



D. Opportunity to Raise Question and/or Opinion

In the Annual GMS, the shareholders and/or the shareholders' proxies are given the opportunity to ask questions and/or provide opinions regarding Annual GMS agendas.

E. The Mechanism for Adopting the Resolutions at the Annual GMS

The Annual GMS resolutions are taken based on deliberation for consensus. In the event that deliberation for consensus is not reached, the resolution will be adopted by voting.

F. Voting Result and Number of Questions at the Annual GMS

Agenda	Agree	Disagree	Abstain	Total Agree*	Question
First	2,581,534,094	-	1,299,400	2,582,833,494	-
Second	2,581,534,094	-	48,400	2,582,833,494	-
Third	2,581,534,094	-	48,400	2,582,833,494	-
Fourth	2,582,776,494	700	56,300	2,582,832,794	-

* In accordance with the Company's Articles of Association and Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Holding of the General Meeting of Shareholders of a Public Company, the vote of Abstain are considered to have the same vote as the majority vote of the Shareholders who cast the vote.

G. Adopted Resolutions of the Annual GMS

First Agenda

Approved and accepted the Company's Annual Report including the Company's Audited Financial Statements and the Board of Commissioners' Supervisory Duty Report for financial year ended on December 31, 2021 and grant of release and discharge of liability (acquit et de charge) to all members of the Company's Board of Directors for their management actions and to all members of the Company's Board of Commissioners for their supervisory actions during the financial year ended on December 31, 2021.

Second Agenda

Determine the use of the Company's net profit for financial year ended on December 31, 2021, as follows:

1. *Providing Rp 20,000,000,000 (twenty billion Rupiah) as the mandatory reserve.*
2. *The remaining of comprehensive income for the year 2021 amounted to Rp 295,799,851,657 (two hundred ninety five billion seven hundred ninety nine million eight hundred fifty one thousand six hundred fifty seven rupiah) is recorded as retained earnings for being used in the development of the Company's business and to strengthen the Company's equity structure.*
3. *Not to distribute cash dividends to the shareholders of the Company.*



Certificate ID 03/0249



Certificate ID 16/03596

Third Agenda

1. Delegate authority to the Company's Board of Commissioners to appoint a Registered Public Accountant and/or Registered Public Accounting Firm in Indonesia that will conduct an audit of the Company's Financial Statements for the financial year ending December 31, 2022, by taking into account the recommendation of the Audit Committee, provided that the Public Accountant and/or the Public Accounting Firm is registered in the Financial Services Authority, has a good reputation and has no conflict of interest with the Company and its affiliates;
2. Grant authority to the Company's Board of Directors to determine honorarium of the Registered Public Accountant and/or Registered Public Accounting Firm as well as its appointment terms.

Fourth Agenda

Approved to grant authority to the Company's Board of Commissioners to determine the remuneration of the Board of Directors and authorized the Board of Commissioners Meeting to determine the remuneration for all members of the Board of Commissioners whereas the remuneration amount for President Commissioners was determined not to exceed 80% of President Director's remuneration and the total remuneration amount for all member of Board of Commissioners was determined not to exceed 70% from the total remuneration amount for all members of the Company's Board of Directors.

*Surabaya, June 8, 2022
PT Suparma Tbk
Board of Directors*