

**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](mailto:notaris_susanti@yahoo.com) / [kantornotaris.susanti@gmail.com](mailto:kantornotaris.susanti@gmail.com)

Nomor : 03/NOT/SK/VI/2022  
Hal : Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 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 Luar Biasa PT. SUPARMA Tbk, berkedudukan di Kota Surabaya dan beralamat di di Jalan Mastrip Nomor 856, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 02, Kelurahan Warugunung, Kecamatan Karang Pilang, yaitu dengan rincian informasi sebagai berikut:

**RUPS LUAR BIASA**

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

Hari / Tanggal : Senin / 06 Juni 2022  
Waktu : 11.55 - 12.30 WIB  
Tempat : Ruang Rapat PT Suparma Tbk  
Jl. Mastrip No.856 Surabaya

Dengan Mata Acara RUPS Luar Biasa sebagai berikut:

1. Persetujuan Kapitalisasi Tambahan Modal Disetor (Agio Saham) per tanggal 31 Desember 2021 yang akan dibagikan sebagai Saham Bonus kepada para pemegang saham Perseroan serta perubahan pasal 4 ayat 2 dari Anggaran Dasar Perseroan tentang besarnya Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan sehubungan dengan adanya pembagian Saham Bonus tersebut.
2. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, sebagai jaminan utang Perseroan di masa yang akan datang, baik kepada pihak Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank.

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

**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](mailto:notaris_susanti@yahoo.com) / [kantornotaris.susanti@gmail.com](mailto:kantornotaris.susanti@gmail.com)

**C. Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS Luar Biasa**

RUPS Luar Biasa tersebut telah dihadiri sejumlah 2.582.846.158 (dua miliar lima ratus delapan puluh dua juta delapan ratus empat puluh enam ribu seratus lima puluh delapan) 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 Luar Biasa tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS Luar Biasa.

**E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam RUPS Luar Biasa**

Keputusan RUPS Luar Biasa 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	Total Setuju*	Pertanyaan
1	2.852.799.858	-	46.300	2.582.846.158	-
2	2.579.694.058	2.928.000	224.100	2.579.918.158	-

\* 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 Luar Biasa**

**Mata Acara Pertama:**

- Menyetujui Kapitalisasi Tambahan Modal Disetor (Agió Saham) per tanggal 31 Desember 2021 yang akan dibagikan sebagai Saham Bonus kepada para pemegang saham Perseroan.
- Menyetujui pembagian Saham Bonus yang berasal dari Kapitalisasi Tambahan Modal Disetor (Agió Saham) Perseroan per tanggal 31 Desember 2021 kepada seluruh pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022 dan dilakukan secara proporsional dengan kepemilikan saham dari setiap pemegang saham.

**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](mailto:notaris_susanti@yahoo.com) / [kantornotaris.susanti@gmail.com](mailto:kantornotaris.susanti@gmail.com)

Rasio pembagian Saham Bonus adalah 100:13 (seratus banding tiga belas), yaitu setiap 100 (seratus) saham lama dengan nilai nominal Rp 400,- (empat ratus rupiah) per lembar saham, akan memperoleh 13 (tiga belas) saham baru dengan nilai nominal Rp 400,- (empat ratus rupiah), dengan pembulatan ke bawah. Jumlah saham yang akan diterbitkan sebagai Saham Bonus yang berasal dari Kapitalisasi Tambahan Modal Disetor (Agió Saham) akan berjumlah sebanyak-banyaknya 362.860.315 (tiga ratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu tiga ratus lima belas) Saham Bonus atau setara dengan sebanyak-banyaknya 145.144.126.000,- (seratus empat puluh lima miliar seratus empat puluh empat juta seratus dua puluh enam ribu Rupiah).

Pembagian Saham Bonus akan dilaksanakan hari Jumat, 8 Juli 2022 melalui KSEI untuk saham-saham yang dicatat/diadministrasikan di KSEI, dan melalui PT EDI Indonesia untuk saham-saham yang tidak dicatatkan di KSEI.

3. Menyetujui Perubahan pasal 4 ayat 2 dari Anggaran Dasar Perseroan tentang besarnya Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan sehubungan dengan adanya pembagian Saham Bonus tersebut.
4. Menyetujui untuk menyesuaikan komposisi kepemilikan saham Perseroan oleh pemegang saham Perseroan setelah terjadinya pembagian Saham Bonus tersebut sesuai dengan daftar pemegang saham Perseroan.
5. Menyetujui dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian Saham Bonus, termasuk namun tidak terbatas untuk menandatangani akta pernyataan keputusan pemegang saham Perseroan di hadapan Notaris, meminta persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan tersebut kepada pihak yang berwenang, atau program lainnya yang Direksi anggap sesuai, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
  - a. mendaftarkan dan menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (KSEI) sesuai dengan peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia; dan
  - b. mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia dan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Biro Administrasi Efek.
6. Mendelegasikan dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan Keputusan Para Pemegang Saham, termasuk untuk:
  - a. menyatakan realisasi atau pelaksanaan pengeluaran atau penerbitan saham dalam rangka pembagian Saham Bonus;
  - b. mengeluarkan saham-saham baru dalam simpanan Perseroan, termasuk menyatakan dalam akta notaris mengenai peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sebagai realisasi pengeluaran Saham Bonus yang Direksi anggap sesuai.
  - c. menandatangani, menyampaikan, mengajukan, mendaftarkan dan/atau

**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](mailto:notaris_susanti@yahoo.com) / [kantornotaris.susanti@gmail.com](mailto:kantornotaris.susanti@gmail.com)

mengumumkan semua perjanjian, sertifikat, akta, formulir, surat dan/atau dokumen lainnya dalam bentuk akta notaris dan/atau dalam bentuk lain yang dibutuhkan;

- d. memperoleh semua persetujuan yang dibutuhkan, serta menghadap di hadapan, atau membuat dan menyerahkan semua permohonan, pendaftaran, laporan dan pengumuman yang dibutuhkan atau disyaratkan kepada pejabat pemerintah, badan-badan pemerintahan, surat kabar dan/atau pihak ketiga manapun; dan/atau
- e. hal-hal lain yang berkaitan dengan pembagian Saham Bonus.

**Mata Acara Kedua:**

Menyetujui rencana Perseroan untuk menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan di masa yang akan datang, baik kepada pihak Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank.

Demikian laporan saya.

Hormat saya,

Notaris Penunjang Pasar Modal  
di Kota Surabaya



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



**PENGUMUMAN  
RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT SUPARMA Tbk**

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

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

Hari dan Tanggal : Senin, 6 Juni 2022  
Waktu : 11.55– 12.30 WIB  
Tempat : Ruang Rapat PT Suparma Tbk  
Jl. Mastrip No. 856 Surabaya

Dengan Mata Acara RUPS Luar Biasa sebagai berikut:

1. Persetujuan Kapitalisasi Tambahan Modal Disetor (Agio Saham) per tanggal 31 Desember 2021 yang akan dibagikan sebagai Saham Bonus kepada para pemegang saham Perseroan serta perubahan pasal 4 ayat 2 dari Anggaran Dasar Perseroan tentang besarnya Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan sehubungan dengan adanya pembagian Saham Bonus tersebut.
2. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, sebagai jaminan utang Perseroan di masa yang akan datang, baik kepada pihak Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank.

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

Komisaris Independen : Subiantara, Bachelor of Science

**Direksi**

Direktur Independen : Hendro Luhur

**C. Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS Luar Biasa**

RUPS Luar Biasa tersebut telah dihadiri sejumlah 2.582.846.158 (dua miliar lima ratus delapan puluh dua juta delapan ratus empat puluh enam ribu seratus lima puluh delapan) 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 Luar Biasa tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS Luar Biasa.

**E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam RUPS Luar Biasa**

Keputusan RUPS Luar Biasa 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	Total Setuju*	Pertanyaan
Pertama	2.852.799.858	-	46.300	2.582.846.158	-
Kedua	2.579.694.058	2.928.000	224.100	2.579.918.158	-

\* 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 Luar Biasa**

**Mata Acara Pertama**

- Menyetujui Kapitalisasi Tambahan Modal Disetor (Agio Saham) per tanggal 31 Desember 2021 yang akan dibagikan sebagai Saham Bonus kepada para pemegang saham Perseroan.
- Menyetujui pembagian Saham Bonus yang berasal dari Kapitalisasi Tambahan Modal Disetor (Agio Saham) Perseroan per tanggal 31 Desember 2021 kepada seluruh pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022 dan dilakukan secara proporsional dengan kepemilikan saham dari setiap pemegang saham.

Rasio pembagian Saham Bonus adalah 100:13 (seratus banding tiga belas), yaitu setiap 100 (seratus) saham lama dengan nilai nominal Rp 400,- (empat ratus rupiah) per lembar saham, akan memperoleh 13 (tiga belas) saham baru dengan nilai nominal Rp 400,- (empat ratus rupiah), dengan pembulatan ke bawah. Jumlah saham yang akan diterbitkan sebagai Saham Bonus yang berasal dari Kapitalisasi Tambahan Modal Disetor (Agio Saham) akan berjumlah sebanyak-banyaknya 362.860.315 (tiga ratus enam puluh dua juta



delapan ratus enam puluh ribu tiga ratus lima belas) Saham Bonus atau setara dengan sebanyak-banyaknya 145.144.126.000,- (seratus empat puluh lima miliar seratus empat puluh empat juta seratus dua puluh enam ribu Rupiah).

Pembagian Saham Bonus akan dilaksanakan hari Jumat, 8 Juli 2022 melalui KSEI untuk saham-saham yang dicatat/diadministrasikan di KSEI, dan melalui PT EDI Indonesia untuk saham-saham yang tidak dicatatkan di KSEI.

3. Menyetujui Perubahan pasal 4 ayat 2 dari Anggaran Dasar Perseroan tentang besarnya Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan sehubungan dengan adanya pembagian Saham Bonus tersebut.
4. Menyetujui untuk menyesuaikan komposisi kepemilikan saham Perseroan oleh pemegang saham Perseroan setelah terjadinya pembagian Saham Bonus tersebut sesuai dengan daftar pemegang saham Perseroan.
5. Menyetujui dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian Saham Bonus, termasuk namun tidak terbatas untuk menandatangani akta pernyataan keputusan pemegang saham Perseroan di hadapan Notaris, meminta persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan tersebut kepada pihak yang berwenang, atau program lainnya yang Direksi anggap sesuai, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
  - a. mendaftarkan dan menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sesuai dengan peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia; dan
  - b. mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia dan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Biro Administrasi Efek.
6. Mendelegasikan dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan Keputusan Para Pemegang Saham, termasuk untuk:
  - a. menyatakan realisasi atau pelaksanaan pengeluaran atau penerbitan saham dalam rangka pembagian Saham Bonus;
  - b. mengeluarkan saham-saham baru dalam simpanan Perseroan, termasuk menyatakan dalam akta notaris mengenai peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sebagai realisasi pengeluaran Saham Bonus yang Direksi anggap sesuai.
  - c. menandatangani, menyampaikan, mengajukan, mendaftarkan dan/atau mengumumkan semua perjanjian, sertifikat, akta, formulir, surat dan/atau dokumen lainnya dalam bentuk akta notaris dan/atau dalam bentuk lain yang dibutuhkan;



- d. memperoleh semua persetujuan yang dibutuhkan, serta menghadap di hadapan, atau membuat dan menyerahkan semua permohonan, pendaftaran, laporan dan pengumuman yang dibutuhkan atau disyaratkan kepada pejabat pemerintah, badan-badan pemerintahan, surat kabar dan/atau pihak ketiga manapun; dan/atau
- e. hal-hal lain yang berkaitan dengan pembagian Saham Bonus.

**Mata Acara Kedua**

Menyetujui rencana Perseroan untuk menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan di masa yang akan datang, baik kepada pihak Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank.

**Surabaya, 8 Juni 2022**  
**PT Suparma Tbk**  
**Direksi**



**ANNOUNCEMENT OF  
SUMMARY OF MINUTES OF  
EXTRAORDINARY 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 Extraordinary General Meeting of Shareholders (the “Extraordinary GMS”), with a summary of the minutes of the Extraordinary GMS as follows:*

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

*Day and Date : Monday, June 6, 2022  
Time : 11.55 – 12.30 Western Indonesian Time  
Place : Meeting Room of PT Suparma Tbk  
Jl. Mastrip No. 856 Surabaya*

*With the Extraordinary GMS Agenda as follows:*

- 1. Approval of capitalization of Additional Paid-In Capital as of December 31, 2021 which will be distributed as Bonus Shares to the shareholders of the Company and Amendment of Article 4 paragraph 2 of the Company's Articles of Association regarding the amount of the Company's Issued and Paid Capital in connection with the distribution of the Bonus Shares.*
- 2. Approval of the Company's plan to make the Company's assets in the amount of more than 1/2 (a half) of the Company's equity or represent all of the Company's assets as collateral for the Company's debt in the future, both to Banks Financial Institution and Non-Bank Financial Institution.*

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

*Independent Commissioner : Subiantara, Bachelor of Science*

**Board of Directors**

*Independent Director : Hendro Luhur*

**C. Attendance of the Shareholders at the Extraordinary GMS**

*The Extraordinary GMS was attended by a number of 2,582,846,158 (two billion five hundred eighty two million eight hundred forty six thousand one hundred and fifty eight) 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 Extraordinary GMS, the shareholders and/or the shareholders' proxies are given the opportunity to ask questions and/or provide opinions regarding Extraordinary GMS agendas.*

**E. The Mechanism for Adopting the Resolutions at the Extraordinary GMS**

*The Extraordinary 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 Extraordinary GMS**

Agenda	Agree	Disagree	Abstain	Total Agree*	Question
First	2,852,799,858	-	46,300	2,582,846,158	-
Second	2,579,694,058	2,928,000	224,100	2,579,918,158	-

*\* 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 Extraordinary GMS**

**First Agenda**

- 1. Approved the Capitalization of Additional Paid-in Capital as of December 31, 2021 which will be distributed as Bonus Shares to the shareholders of the Company.*
- 2. Approved the distribution of Bonus Shares from the Capitalization of Additional Paid-in Capital of the Company as of December 31, 2021 to all the shareholders whose names are registered in the register of shareholders of the Company on Thursday, June 16, 2022 and distributed in proportion to the share ownership of each shareholder.*

*Bonus Shares distribution ratio is 100:13 (one hundred to thirteen), where every 100 (one hundred) existing shares with a par value of Rp 400,- (four hundred rupiah) per share, will get 13 (thirteen) new shares with a par value of Rp 400, - (four hundred rupiah), rounded down. The number of shares which will be issued as Bonus Shares from the Capitalization of Additional Paid-in Capital will be a maximum of 362,860,315 (three hundred sixty two million eight hundred sixty thousand three hundred and fifteen) Bonus Shares or equivalent to as much as a maximum of 145,144,126,000,- (one hundred and forty five billion one hundred forty four million one hundred and twenty six thousand rupiah).*



*The Bonus Shares will be distributed on Friday, July 8, 2022 through KSEI for shares registered/administered at KSEI, and through PT EDI Indonesia for shares that not registered in KSEI.*

3. *Approved the Amendment to Article 4 paragraph 2 of the Company's Articles of Association regarding the amount of Issued Capital and Paid Capital of the Company in connection with the distribution of the Bonus Shares.*
4. *Approved to adjust the composition of share ownership of the Company by the shareholders of the Company after the distribution of the Bonus Shares accordance with the register of shareholders of the Company.*
5. *Approved and granted authority to the Company's Board of Directors to carry out all necessary actions in connection with the distribution of Bonus Shares, including but not limited to signing the deed of the Company's shareholder decision before a Notary, requesting approval and/or notifying the changes to the competent authorities, or other programs that the Board of Directors deems appropriate, including but not limited to:*
  - a. *register and entrust the Company's shares in the collective custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia in accordance with the regulations of the Indonesian Central Securities Depository;*
  - b. *register all the Company's shares that have been issued and fully paid on the Indonesia Stock Exchange and in the Register of Shareholders of the Company at the Securities Administration Bureau.*
6. *Delegated and granted authority to the Company's Board of Commissioners to implement Shareholders' Decisions, including to:*
  - a. *declare the realization or implementation of the issuance of shares regarding to the distribution of Bonus Shares;*
  - b. *issuing new shares in the Company, including stating in the notarial deed regarding the increase in the issued and paid capital of the Company as the realization of the issuance of Bonus Shares that the Board of Directors deems appropriate.*
  - c. *signing, conveying, submitting, registering and/or announcing all agreements, certificates, deeds, forms, letters and/or other documents in the form of a notarial deed and/or in other required forms;*
  - d. *obtain all necessary approvals, and appear before, or make and submit all applications, registrations, reports and announcements needed or required to government officials, government agencies, newspapers and/or any third parties; and/or*
  - e. *other matters relating to the distribution of Bonus Shares.*



**Second Agenda**

*Approved the Company's plan to make the Company's assets in the amount of more than 1/2 (a half) of the Company's equity or represent all of the Company's assets as collateral for the Company's debt in the future, both to Banks Financial Institution and Non-Bank Financial Institution.*

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