



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

NOTARIS DI KOTA SURABAYA

Ruko Office Park 1 Jl. Bukit Darmo Golf Blok B1 No.19, Kel. Pradhakalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, 60226
Tel. 031- 9914 6264, Mob. 081 731 2009 / 0812 3457 2009, Email: notaris_susanti@yahoo.com

Nomor : 04/NOT/SK/VI/2023
Hal : Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Suparma Tbk.

Kota Surabaya, 08 Juni 2023
Kepada Yth.
Direksi PT Suparma Tbk.

Dengan hormat,

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

RUPS LUAR BIASA

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

Hari / Tanggal : Kamis / 08 Juni 2023
Waktu : 12.01 - 12.12 WIB
Tempat : Ruang Rapat PT Suparma Tbk
Jl. Mastrip No.856 Surabaya

Dengan Mata Acara RUPS Luar Biasa sebagai berikut:

1. Persetujuan atas perubahan Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan

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

C. Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS Luar Biasa

RUPS Luar Biasa tersebut telah dihadiri sejumlah 2.916.767.089 (dua miliar sembilan ratus enam belas juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu delapan puluh sembilan) saham yang memiliki hak suara yang sah atau 92,48% (sembilan puluh dua koma empat delapan persen) dari 3.154.092.216 (tiga miliar seratus lima puluh empat juta sembilan puluh dua ribu dua ratus enam belas) 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.



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

NOTARIS DI KOTA SURABAYA

Ruko Office Park 1 Jl. Bukit Darmo Golf Blok B1 No.19, Kel. Pradahkalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, 60226
Tel. 031- 9914 6264, Mob. 081 731 2009 / 0812 3457 2009, Email: notaris_susanti@yahoo.com

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

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju*	Pertanyaan
1.	2.913.504.625	3.219.182	43.282	2.913.547.907	-

* 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 RAPAT.

I. Menyetujui Perubahan Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan tentang Rencana Kerja, Tahun Buku dan Laporan Tahunan, sehingga selanjutnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

----- **Pasal 17** -----

5. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba Rugi Perseroan melalui situs web Bursa Efek, situs web Perseroan, dan/atau media lainnya, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- II. Menyetujui untuk memberikan Kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak memindahkan kuasa (hak substitusi) untuk menyatakan perubahan tersebut ke dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, termasuk menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan melaporkan kepada instansi yang berwenang lainnya, mendaftarkan dan mengumumkannya serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku.

Demikian laporan saya.

Hormat saya,

Notaris Penunjang Pasar Modal
di Kota Surabaya



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 : Kamis, 8 Juni 2023
 Waktu : 12.01 – 12.12 Waktu
 Indonesia Barat
 Tempat : Ruang Rapat
 PT Suparma Tbk
 Jl. Mastrip No. 856
 Surabaya

dengan Mata Acara **RUPS Luar Biasa** sebagai berikut:

- Perubahan Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan.

- 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 2.916.767.089 (dua miliar sembilan ratus enam belas juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu delapan puluh sembilan) saham yang memiliki hak suara yang sah atau 92,48% (sembilan puluh dua koma empat delapan persen) dari 3.154.092.216 (tiga miliar seratus lima puluh empat juta sembilan puluh dua ribu dua ratus enam belas) 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.

**ANNOUNCEMENT OF
SUMMARY OF MINUTES OF
THE 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 Annual 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 / Date : Thursday, June 08, 2023
 Time : 12.01 – 12.12 Western
 Indonesian Time
 Venue : Meeting Room of
 PT Suparma Tbk
 Jl. Mastrip No. 856,
 Surabaya

with the Extraordinary GMS agendas as follows:

- Approval of changes to Article 17 paragraph 5 of the Company's Articles of Association.*

- 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

Board of Directors

Independent Director

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

The Extraordinary GMS was attended by a number of 2,916,767,089 (two billion nine hundred sixteen million seven hundred sixty seven thousand eighty nine) shares with valid voting rights or 92.48% (ninety two point four eight percent) of 3,154,092,216 (three billion one hundred fifty four million ninety two thousand two hundred and sixteen) 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 the Extraordinary GMS agendas.



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.

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. Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan dalam RUPS Luar Biasa

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

Mata Acara Agendas	Setuju Agree	Tidak Setuju Disagree	Abstain Abstain	Total Setuju* Total Agree*	Pertanyaan Question
Pertama First	2.913.504.625	3.219.182	43.282	2.913.547.907	-

* 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.

** 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. Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa Mata Acara Pertama

1. Menyetujui Perubahan Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan tentang Rencana Kerja, Tahun Buku dan Laporan Tahunan, sehingga selanjutnya menjadi berbunyi sebagai berikut:
----- Pasal 17 -----

5. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba Rugi Perseroan melalui situs web Bursa Efek, situs web Perseroan, dan/atau media lainnya, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

2. Menyetujui untuk memberikan Kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak memindahkan kuasa (hak substitusi) untuk menyatakan perubahan tersebut ke dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, termasuk menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan melaporkan kepada instansi yang berwenang lainnya, mendaftarkan dan mengumumkannya serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku.

G. Adopted Resolutions of the Extraordinary GMS First Agenda

1. Approved the Amendment to Article 17 paragraph 5 of the Company's Articles of Association concerning Work Plans, Fiscal Year and Annual Report, so that it written as follows:
----- Article 17 -----

5. The Company is required to announce the Company's Balance Sheet and Profit and Loss Report through the Stock Exchange website, the Company's website, and/or other media, taking into account the laws and regulations that apply in the Capital Market.

2. Approved to give power of attorney to the Board of Directors of the Company with the right to transfer power (right of substitution) to declare the change in a separate deed before a Notary, including submitting notification to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and reporting to other authorized agencies, registering and announce it and do everything necessary and required by the applicable laws.

Surabaya, 9 Juni 2023
PT Suparma Tbk
Direksi

Surabaya, June 9, 2023
PT Suparma Tbk
Board of Directors