PT SARI KREASI BOGA TBK

PT. SARI KREASI BOGA, TBK.
Beltway Office Park
Jl. Ampera Raya, Ragunan, Ps. Minggu,
Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12540
P. (021) 7463 7390
www.skbfood.id

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
LUAR BIASA
PT SARI KREASI BOGA TBK.

PT Sari Kreasi Boga, Tbk, perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh sahamnya di Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan (selanjutnya disebut dengan "Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan, bahwa pada hari, Rabu, tanggal 22 November 2023, Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat").

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 22 November 2023 ("Peraturan OJK No. 15"). Perseroan diwajibkan untuk membuat ringkasan risalah Rapat yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahunan PT Sari Kreasi Boga Tbk No. 73 tanggal 22 November 2023, yang dibuat oleh Dr. Sugih Haryati, SH, M.Kn Notaris di Jakarta Selatan, sebagai berikut:

1. **Lokasi, tempat dan tanggal :**
   - Tanggal Rapat : 22 November 2023
   - Tempat Penyelenggaraan Rapat : Aston Primary Simatupang Hotel & Conference Center Lantai 25 Jl. Letjend TB Simatupang Kav 9, Jakarta Selatan 12520
   - Waktu Penyelenggaraan Rapat : Pukul 10:00 (Waktu Indonesia Barat ("WIB") – 10:44 WIB

2. **Mata Acara Rapat :**
   1. Persetujuan dan pengesahan atas penggantian Anggota Dewan Komisaris Perseroan

3. **Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:**

Direktur Utama	Eko Pujianto
Direktur	Rizki Rahmat Romadhon
Direktur	Nur Arief Budiyanto
Direktur	Nilamsari
Direktur	Velliq Arsapranata

Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Komisaris	Eko Mujianto
Komisaris Independen	Wijanarko

4. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah 1.688.737.501 (satu miliar enam ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu llima ratus satu) saham atau setara dengan 53,99% (lima puluh tiga koma sembilan sembilan persen) dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah yag telah dikeluarkan oleh Perseroan.

5. Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat. Pada mata acara rapat pertama tidak terdapat pertanyaan dari pemegang saham.

6. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :

Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

7. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/*voting* dan Keputusan Rapat adalah sebagai berikut :

1. Mata Acara Pertama

Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara/0%	0 suara/0%	1.688.737.501 suara/53,99%

2. Keputusan Rapat

1. Menyetujui Pengunduran diri Bapak Jadug Trimulyo Ainul Amri selaku Komisaris Utama Perseroan, dengan memberikan kepadanya pembebasan tanggung jawab atau *Acuit et de charge* selama menjalankan jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan.
2. Menyetujui Pengangkatan Bapak Eko Mujianto, selaku Komisaris Utama Perseroan, terhitung efektif sejak penutupan rapat ini;
3. Menyetujui Pengangkatan Kembali seluruh anggota Direksi & anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak penutupan ini, sehingga susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris	
Komisaris Utama	: Eko Mujianto
Komisaris Independen	: Wijanarko
Direksi	
Direksi Utama	: Eko Pujianto
Direktur	: Nilamsari
Direktur	: Nur Arief Budiyanto
Direktur	: Rizki Rahmat R
Direktur	: Velliq Arsapranata, SE

4. Menyetujui Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu Akta Notaris, dan untuk dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memberitahukan perubahan ini kepada instansi yang berwenang.

Jakarta, 24 November 2023
PT Sari Kreasi Boga Tbk
Direksi