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 TAHUNAN
PT Sari Keasi 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 26 Juni 2024, Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (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 Perusahaan Terbuka tanggal 20 April 2020 ("Peraturan OJK No. 15"), Perseroan diwajibkan untuk membuat ringkasan risalah Rapat, sesuai dengan risalah Rapat yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Sari Kreasi Boga, Tbk No. 141 tanggal 26 Juni 2024, yang dibuat oleh Dr. Sugih Haryati, SH, M.Kn Notaris di Jakarta Selatan, sebagai berikut:

1. Lokasi, tempat dan tanggal:

- Hari dan Tanggal Rapat : Rabu, 26 Juni 2024
- Tempat penyelenggaraan Rapat : Funtion Hall Beltway Office Park, Gedung C Lantai 1 Jl. Ampera Raya No. 9-10 Jakarta Selatan
- Waktu penyelenggaraan Rapat : Pukul 14:18 s/d 15:36 Waktu Indonesia Barat

2. Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3. Persetujuan penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024.
4. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik terdaftar yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
5. Penerimaan Pengunduran Diri Komisaris Independen Perseroan dan Persetujuan Perubahan Susunan Komisaris Perseroan
6. Perubahan Susunan Direksi Perseroan.

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

Direktur Utama	Eko Pujianto
Direktur Keuangan	Rizki Rahmat R
Direktur Operasional dan SDM	Velliq Arsapranata
Direktur Pemasaran & Hubungan Masyarakat	Nur Arief Budiyanto

Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Komisaris Utama	Eko Mujianto
Komisaris Independen	Wijanarko

4. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah 1.910.109.900 (satu milyar sembilan ratus sepuluh juta seratus sembilan ribu sembilan ratus) saham atau setara dengan 61,06% (enam puluh satu koma nol enam persen) dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

5. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

   a. Keputusan Rapat diambil berdasarkan pemungutan suara.
   b. Untuk Mata Acara Rapat, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

6. Terdapat pemegang saham pada saat RUPST yang mengajukan pertanyaan terkait mata acara pertama mata acara kedua ,dan mata acara keenam, sedangkan pada mata acara lainnya tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau pendapat. Seluruh pertanyaan telah dijawab oleh Direksi Perseroan.

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

   i. **<u>Mata Acara Pertama</u>**

Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
309.100 suara / 0,02%	0 suara/ 0%	1.909.800.800 suara/ 99,98%

<u>Keputusan Rapat:</u>

Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik JOJO SUNARJO & REKAN sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: 00070/3.0410/AU.1/05/1624-2/1/III/2024 tanggal 28 Maret 2024, dengan pendapat Laporan keuangan konsolidasian menyajikan secara wajar tanpa pengecualian, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2023 serta kinerja keuangan

konsolidasian dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, ternasuk di dalamnya Neraca dan perhitungan Laba/rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Sari Kreasi Boga, Tbk tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan serta kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan selama tahun buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku laporan Perseroan dan bukan merupakan tindakan pidana.

ii. **Mata Acara Kedua**

Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
29.100 suara/0,002%	0 suara/ 0%	1.910.080.800 suara/ 99,998%

Keputusan Rapat:

Menyetujui ;

1. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 :
   - Sebesar Rp. 9.384.270.000,- (Sembilan miliar tiga ratus delapan puluh empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) akan digunakan untuk cadangan umum.
   - Sebesar Rp, 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) dibagikan sebagai dividen.
   - Sisanya dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak subsitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian Tahun 2023.

iii. **Mata Acara Ketiga**

Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
309.100 suara/0,02%	0 suara/ 0%	1.909.800.800 suara/ 99,98%

Keputusan Rapat:

Menyetujui penetapan Gaji dan/atau honorarium dan/atau remunerasi dan/atau tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris perseroan serta pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium dan/atau remunerasi dan/atau tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024.

iv. **Mata Acara Keempat**

Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
29.100 suara/ 0,002%	280.000 suara/ 0,01%	1.910.080.800 suara/ 99,998%

Keputusan Rapat:

Menyetujui pemberian Kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit atas buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sekaligus memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.

v. **Mata Acara Kelima**

Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
29.100 suara/ 0,002%	280.000 suara/ 0,01%	1.910.080.800 suara/ 99,998%

Keputusan Rapat:

1. Menyetujui Pengunduran diri Bapak Wijanarko selaku Komisaris Independen Perseroan, dengan memberikan kepadanya pembebasan tanggung jawab atau *Acquit de charga* selama menjalankan jabatannya selaku Komisaris Independen.
2. Menyetujui Pengangkatan Bapak Raden Iskandar Hidayat menjadi anggota Komisaris Perseroan, yaitu Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak penutupan rapat ini.
3. Menyetujui Pengangkatan Kembali seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:
   Dewan Komisaris :
   Komisaris Utama : Eko Mujianto
   Komisaris Independen : R. Iskandar Hidayat
4. Menyetujui Memberi kuasa kepada DIreksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu Akta Notaris, dan untuk itu 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 regulator.

vi. **Mata Acara Keenam**

Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
29.100 suara/ 0,002%	0 suara/ 0%	1.910.080.800 suara/ 99,998%

Keputusan Rapat:

Menyetujui;

1. Pengunduran diri Ibu Nilamsari selaku Direktur Pengembangan Bisnis Perseroan, dengan memberikan kepadanya pembebasan tanggung jawab atau *acquit et de charge* selama menjalankan jabatannya selaku Direktur Perseroan.
2. Pengunduran diri Bapak Velliq Arsapranata selaku Direktur Operasional dan Sumber Daya Manusia Perseroan, dengan memberikan kepadanya pembebasan tanggung jawab atau *acquit et de charge* selama menjalankan jabatannya selaku Direktur Perseroan.
3. Pengunduran diri Bapak Nur Arief Budiyanto selaku Direktur Pemasaran dan Hubungan Masyarakat Perseroan, dengan memberikan kepadanya pembebasan tanggung jawab atau *acquit et de charge* selama menjalankan jabatannya selaku Direktur Perseroan.
4. Sebagai tanggapan terhadap dinamika yang berubah dalam Struktur Manajemen Perusahaan dalam rangka mengoptimalkan tata kelola Perusahaan. Perseroan melakukan Restukturisasi. Sehingga mengusulkan Perubahan Susunan Direksi Perseroan.
5. Mengubah nomenklatur jabatan anggota-anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:

No	Sebelum	Menjadi
1	Direktur Keuangan	Direktur Keuangan dan Bisnis
2	Direktur Pengembangan Bisnis	-
3	Direktur Operasional dan Sumber Daya Manusia	-
4	Direktur Pemasaran dan Hubungan Masyarakat	-

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

6. Mengalihkan penugasan nama – nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan sebagai berikut :

Nama	Sebelum	Menjadi
Rizki Rahmat R	Direktur Keuangan	Direktur Manajemen Risiko dan Kepatuhan

7. Pengangkatan Bapak Aditya Permono mejadi anggota Direksi Perseroan yaitu Direktur Keuangan dan Bisnis Perseroan terhitung efektif sejak penutupan rapat ini;
8. Dengan adanya pengukuhan pengunduran diri, perubahan nomenklatur jabatan, pengalihan tugas dan pengangkatan kembali seluruh anggota Direksi & anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan terhitung efektif sejak penutupan rapat ini, sehingga susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut :

Direksi:

Direktur Utama	**: Eko Pujianto**
Direktur Keuangan dan Bisnis	**: Aditya Permono**
Direktur Manajemen Risiko dan Kepatuhan	**: Rizki Rahmat R**

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama	**: Eko Mujianto**
Komisaris Independen	**: R. Iskandar Hidayat**

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

Jakarta, 28 Juni 2024
PT Sari Kreasi Boga Tbk
Direksi