PT SARI KREASI BOGA TBK

PT. SARI KREASI BOGA, TBK.
AD Premier Lt.5 Suite 6
Jalan TB Simatupang No. 5, RT.005,RW.007,
Kel. Ragunan, Kec. Ps. Minggu, Jakarta Selatan 12550
P : (021) 3878 2104
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, Jumat, tanggal 28 November 2025, 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. 80 tanggal 28 November 2025, yang dibuat oleh Dr. Sugih Haryati, SH, M.Kn Notaris di Jakarta Selatam, sebagai berikut:

1. Lokasi, tempat dan tanggal:
- Tanggal Rapat : Jumat, tanggal 28 November 2025
- Tempat penyelenggaraan Rapat : Gedung Dewan Dakwah, Jl. Panjang No.12, Lantai 5, Rt.10/Rw.1, Kebon Jeruk, Jakarta Barat
- Waktu penyelenggaraan Rapat : Pukul 14.25 Waktu Indonesia Barat ("WIB") – 14.57 WIB

2. Mata Acara Rapat:
1. Persetujuan dan Pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab 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 2024.
2. Persertujuan Penggunaan Laba Bersih untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
3. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
4. Penerimaan Pengunduran diri Direktur Keuangan dan Bisnis Perseroan dan Perubahan Susunan Direksi Perseroan.

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

Direktur Utama	Eko Pujianto
Direktur Manajemen Resiko & Kepatuhan	Rizki Rahmat R

-Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Komisaris Utama	Eko Mujianto
Komisaris Independen	R Iskandar Hidayat

4. Jumlah saham yang hadir pada saat rapat

1. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah 1.595.042.834 (satu miliar lima ratus sembilan puluh lima juta empat puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh empat) saham atau setara dengan 50,99% (lima puluh koma sembilan sembilan 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:

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

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

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

Tidak Setuju	Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara / 0%	1.595.042.834 suara/ 100%	0 suara/0 %	1.595.042.834 / 100%

<u>Keputusan Rapat:</u>

"Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2024, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik HELIANTONO & REKAN sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: 01022/2.0459/AU.1/05/1513-1/1/VI/2025 tanggal 25 JUNI 2025, dengan pendapat "Laporan keuangan konsolidasian menyajikan secara WAJAR, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2024 serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, SESUAI DENGAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN DI INDONESIA. 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 2024, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku laporan Perseroan dan bukan merupakan tindakan pidana.<u>Mata Acara Kedua</u>

ii. **Mata Acara Kedua**

Tidak Setuju	Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara / 0%	1.595.042.834 suara/ 100%	0 suara/0 %	1.595.042.834 / 100%

Keputusan Rapat:

Menyetujui bahwa karena Perseroan membukukan rugi bersih pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 maka tidak terdapat laba yang dapat dialokasikan. Dengan demikian, Perseroan tidak melakukan pembagian dividen kepada para Pemegang Saham dan seluruh rugi bersih tersebut dibukukan sebagai saldo rugi pada laporan keuangan Perseroan.

iii. **Mata Acara Ketiga**

Tidak Setuju	Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara / 0%	1.595.042.834 suara/ 100%	0 suara/0 %	1.595.042.834 / 100%

Keputusan Rapat:

Menyetujui pemberian Kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Liasta, Nirwan, Syafruddin, dan Rekan untuk mengaudit atas buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sekaligus memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut

iv. **Mata Acara Keempat**

Tidak Setuju	Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara / 0%	1.595.042.834 suara/ 100%	0 suara/0 %	1.595.042.834 / 100%

Keputusan Rapat:

Menyetujui;

1. **Pengunduran diri Bapak Aditya Permono selaku Direktur Keuangan & Bisnis Perseroan, dengan memberikan kepadanya pembebasan tanggung jawab atau Acquit et de charge selama menjalankan jabatannya selaku Direktur Perseroan.**
2. **Dalam rangka mengoptimalkan tata kelola Perusahaan. Perseroan melakukan Restrukturisasi. Sehingga mengusulkan Perubahan Susunan Direksi Perseroan.**
3. **Mengubah nomenklatur jabatan anggota - anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:**
   Direktur Utama
   Direktur Keuangan
   Direktur Manajemen Risiko dan Kepatuhan
   Direktur Bisnis dan Operasional
4. **Pengangkatan Ibu Dede Yati Rosmiati sebagai Direktur Keuangan Perseroan**
5. **Pengangkatan Bapak Noval sebagai Direktur Bisnis dan Operasional**
6. **Dengan demikian maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:**
   Komisaris Utama : Eko Mujianto
   Komisaris : Raden Iskandar Hidayat
   Direktur Utama : Eko Pujianto
   Direktur Keuangan : Dede Yati Rosmiati
   Direktur Manajemen Risiko dan Kepatuhan : Rizki Rahmat R.
   Direktur Bisnis dan Operasional : Noval

7. **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 instansi yang berwenang.**

Jakarta, 28 November 2025
PT Sari Kreasi Boga Tbk
Direksi