

KANTOR NOTARIS & PPAT
HUMBERG LIE, SH, SE, MKn

Raya Pluit Selatan 103, Jakarta 14450
Telp. (021) – 66697171, 66697272, 66697315-6
Fax. (021) – 6678527
Email : humberg@humberglie.com

Nomor : 028/KET-N/V/2019
Hal : Covernote Notaris
Tanggal : 22 Mei 2019

Kepada Yth :
PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA Tbk

Yang bertandatangan di bawah ini :

HUMBERG LIE, SH, SE, MKn
Notaris di Jakarta

Dengan ini menerangkan :

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2019, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar biasa (“RUPSLB”) PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA Tbk di Adaro Institute, Gedung Cyber II Lantai 26, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 nomor 13, Jakarta 12950, Indonesia, sebagaimana tertuang dalam akta saya, Notaris, tertanggal 22 Mei 2019 nomor 91, yaitu Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar biasa PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA Tbk (“Perseroan”);
2. Bahwa RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah, dengan perincian sebagai berikut :
 - Dalam RUPSLB telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPSLB sebanyak 2.405.238.749 (dua milyar empat ratus lima juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh sembilan) saham dan bersama-sama mewakili 88,69% (delapan puluh delapan koma enam sembilan persen) dari seluruh jumlah saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan, setelah dikurangi saham treasury (saham *buyback* sejumlah 952.100 (sembilan ratus lima puluh dua ribu seratus) saham);
3. Bahwa RUPSLB dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

Dewan Komisaris :

- Bapak Edwin Soeryadjaya, selaku **Presiden Komisaris**
- Bapak Indra Cahya Uno, selaku **Komisaris**
- Bapak Sidharta Utama, selaku **Komisaris Independen**
- Bapak Anangga W. Roosdiono, selaku **Komisaris Independen**

Direksi :

- Bapak Michael William P. Soeryadjaya, selaku **Presiden Direktur.**
- Bapak Andi Esfandiari, selaku **Direktur.**
- Ibu Lany Djuwita Wong, selaku **Direktur.**

4. Bahwa agenda-agenda RUPSLB adalah sebagai berikut :
 1. **Persetujuan atas rencana pembelian kembali saham Perseroan.;**
 2. **Persetujuan atas penggunaan saham treasury Perseroan untuk Program Insentif Jangka Panjang (*Long Term Incentive Program*) Perseroan.**
3. Sesuai dengan POJK No. 32/POJK.04/2014, Direksi telah melakukan beberapa hal terkait penyelenggaraan RUPSLB sebagai berikut :
 - Perseroan telah menyampaikan (i) Pemberitahuan tentang agenda-agenda RUPSLB kepada OJK pada tanggal 08 April 2019 dan (ii) Pengumuman RUPSLB dan Pemanggilan Rapat, masing-masing pada tanggal 15 April 2019 dan 30 April 2019 melalui 1 surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran Nasional yaitu Surat Kabar Kontan, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan, seluruhnya terkait dengan penyelenggaraan RUPSLB, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 32.
4. Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPSLB adalah berdasarkan :
 - Untuk Agenda RUPSLB, sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (a) POJK 32 dan Pasal 12 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, RUPSLB dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.

Berdasarkan jumlah kuorum kehadiran tersebut, maka RUPSLB adalah sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat untuk keseluruhan agenda-agenda RUPSLB.

8. Sesi Pertanyaan :

- Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPSLB memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan agenda RUPSLB. Pada seluruh agenda-agenda RUPSLB tidak ada Pemegang Saham maupun kuasanya yang mengajukan pertanyaan.

10. Keputusan Agenda-Agenda RUPSLB :

I. Keputusan Agenda Pertama RUPSLB, yaitu :

1. Menyetujui pembelian kembali saham Perseroan dengan jumlah maksimum sebanyak-banyaknya dua puluh juta (20.000.000) saham atau sebesar-besarnya nol koma tujuh tiga tujuh persen (0,737%) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan.
2. Menyetujui dan memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik secara bersama-sama maupun secara individual, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan keputusan Rapat, termasuk menetapkan syarat-syarat pelaksanaan pembelian kembali saham Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menghadap dan/atau hadir di hadapan pejabat yang berwenang dan/atau Notaris untuk menandatangani akta(-akta) yang diperlukan, untuk menyampaikan keterangan-keterangan, untuk membuat dan menandatangani semua dokumen-dokumen yang diperlukan, dan melakukan segala tindakan yang dianggap perlu, tanpa ada yang dikecualikan.

-Setelah dicatat, ternyata :

- Para Pemegang Saham yang menyatakan suara **abstain** tidak ada.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju** sebanyak 1.322.448 (satu juta tiga ratus dua puluh dua ribu empat ratus empat puluh delapan)

saham atau 0,055% (nol koma nol lima lima persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB.

- Para Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** sebanyak 2.403.916.301 (dua milyar empat ratus tiga juta sembilan ratus enam belas ribu tiga ratus satu) saham atau 99,945% (sembilan puluh sembilan koma sembilan empat lima persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB.

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPSLB, maka RUPSLB dengan ini menyetujui usulan Agenda Pertama RUPSLB berdasarkan suara terbanyak, dari dan oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat.

II. Keputusan Agenda Kedua RUPSLB, yaitu :

1. Menyetujui untuk mengalokasikan sebanyak-banyaknya **TIGA JUTA (3.000.000) saham** untuk dibagikan kepada karyawan Perseroan di tahun 2019 sebagai pelaksanaan Program Insentif Jangka Panjang atau *Long Term Incentive Program* Perseroan.
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengambil dan/atau melakukan segala tindakan dan segala pengurusan yang diperlukan dan/atau disyaratkan untuk merealisasikan pelaksanaan Program Insentif Jangka Panjang atau *Long Term Incentive Program* tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

-Setelah dicatat, ternyata :

- Para Pemegang Saham yang menyatakan suara **abstain** tidak ada.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju** sebanyak 1.622.549 (satu juta enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus empat puluh sembilan) saham atau 0,07% (nol koma nol tujuh persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** sebanyak 2.403.616.200 (dua milyar empat ratus tiga juta enam ratus enam belas ribu dua ratus) saham atau 99,93% (sembilan puluh sembilan koma sembilan tiga persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB.

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPSLB, maka RUPSLB dengan ini menyetujui usulan Agenda Kedua RUPSLB berdasarkan suara terbanyak, dari dan oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notaris di Jakarta Utara



HUMBERT LIE, SH, SE, MKn.