

**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](mailto:humberg@humberglie.com)

---

Nomor : 027/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 Tahunan (“RUPST”) **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 90, yaitu Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan **PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA Tbk** (“Perseroan”);
2. Bahwa RUPST dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah, dengan perincian sebagai berikut :
  - Dalam RUPST telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPST 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 RUPST 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 RUPST adalah sebagai berikut :
1. **Persetujuan atas Laporan Tahunan untuk tahun buku 2018 dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2018;**
  2. **Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2018;**
  3. **Persetujuan atas penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019;**
  4. **Persetujuan atas penetapan gaji, honorarium dan tunjangan serta fasilitas lainnya bagi para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019;**
  5. **Persetujuan atas perubahan susunan anggota Direksi Perseroan; dan**
  6. **Pelaporan atas hasil pelaksanaan Program Insentif Jangka Panjang (*Long Term Incentive Program*) Perseroan.**
5. Sesuai dengan POJK No. 32/POJK.04/2014, Direksi telah melakukan beberapa hal terkait penyelenggaraan RUPST sebagai berikut :
- Perseroan telah menyampaikan (i) Pemberitahuan tentang agenda-agenda RUPST kepada OJK pada tanggal 08 April 2019 dan (ii) Pengumuman RUPST 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 RUPST, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 32.

6. Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPST adalah berdasarkan :

- Untuk Agenda RUPST, sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (a) POJK 32 dan Pasal 12 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, RUPST dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST.

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

8. Sesi Pertanyaan :

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

10. Keputusan Agenda-Agenda RUPST :

I. Keputusan Agenda Pertama RUPST, yaitu :

1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku DUA RIBU DELAPAN BELAS (2018), termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal TIGA PULUH SATU DESEMBER DUA RIBU DELAPAN BELAS (31 Desember 2018) yang telah diaudit oleh Akuntan Cahyadi Muliono, S.E., CPA dari Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja dan Rekan sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor NOL NOL SATU NOL DELAPAN, GARIS MIRING, DUA, TITIK, SATU NOL NOL LIMA,

GARIS MIRING, A, U, TITIK, SATU, GARIS MIRING NOL LIMA, GARIS MIRING, SATU NOL DELAPAN DELAPAN, GARIS, DUA, GARIS MIRING, SATU, GARIS MIRING TIGA ROMAWI, GARIS MIRING, DUA RIBU SEMBILAN BELAS (00108/2.1005/AU.1/05/1088-2/1/III/2019) tertanggal DUA PULUH LIMA MARET DUA RIBU SEMBILAN BELAS (25 Maret 2019), dengan pendapat “Wajar Tanpa Pengecualian”.

2. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku DUA RIBU DELAPAN BELAS (2018) termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal TIGA PULUH SATU DESEMBER DUA RIBU DELAPAN BELAS (31 Desember 2018), maka dengan demikian memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan selama tahun buku DUA RIBU DELAPAN BELAS (2018), sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal TIGA PULUH SATU DESEMBER DUA RIBU DELAPAN BELAS (31 Desember 2018) dan bukan merupakan tindak pidana.

-Setelah dicatat, ternyata :

- Para Pemegang Saham yang menyatakan suara **abstain** tidak ada.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju** tidak ada.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** sebanyak 2.405.238.749 (dua milyar empat ratus lima juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh sembilan) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPST, maka RUPST dengan ini menyetujui usulan Agenda Pertama RUPST berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dari dan oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat.

**II. Keputusan Agenda Kedua RUPST, yaitu :**

1. Menyetujui untuk mengalokasikan **LIMA MILIAR RUPIAH (Rp.5.000.000.000,-)** dari saldo laba Perseroan per tanggal 31 Desember 2018 untuk menambah cadangan wajib guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Menyetujui untuk mengalokasikan sebanyak-banyaknya **DUA RATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN MILIAR EMPAT RATUS DUA PULUH ENAM JUTA TIGA RATUS TUJUH PULUH RIBU RUPIAH (Rp.298.426.370.000,-)** dari saldo laba Perseroan per tanggal 31 Desember 2018 untuk dividen tunai final yang akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan dengan perincian dividen yang akan dibagikan kepada masing-masing pemegang saham adalah sebesar **SERATUS SEPULUH RUPIAH (Rp.110,-)** per lembar saham.
3. Menyetujui untuk memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk mengatur tata cara pembayaran dividen tunai final termaksud, termasuk tetapi tidak terbatas pada menetapkan jadwal pembayaran, serta untuk melakukan segala tindakan lain yang diperlukan sehubungan dengan pembayaran dividen tunai final 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** tidak ada.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** sebanyak 2.405.238.749 (dua milyar empat ratus lima juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh sembilan) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPST, maka RUPST dengan ini menyetujui usulan Agenda Kedua RUPST berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dari dan oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat.

### III. Keputusan Agenda Ketiga RUPST, yaitu :

- Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan menetapkan honorarium serta persyaratan penunjukan lainnya.

-Setelah dicatat, ternyata :

- Para Pemegang Saham yang menyatakan suara **abstain** tidak ada.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju** sebanyak 300.101 (tiga ratus ribu seratus satu) saham atau 0,01% (nol koma nol satu persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** sebanyak 2.404.938.648 (dua milyar empat ratus empat juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus empat puluh delapan) saham atau 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.

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

### IV. Keputusan Agenda Keempat RUPST, yaitu :

1. Dengan memperhatikan saran dan pendapat yang diberikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, menetapkan remunerasi bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku **DUA RIBU SEMBILAN BELAS (2019) sebesar-besarnya LIMA BELAS MILIAR RUPIAH (Rp.15.000.000.000,-)**.
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan rincian pembagian jumlah remunerasi yang akan diberikan diantara masing-masing anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dengan memperhatikan saran dan pendapat yang diberikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
3. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji, honorarium dan

tunjangan serta fasilitas lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku DUA RIBU SEMBILAN BELAS (2019).

-Setelah dicatat, ternyata :

- Para Pemegang Saham yang menyatakan suara **abstain** tidak ada.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju** tidak ada.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** sebanyak 2.405.238.749 (dua milyar empat ratus lima juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh sembilan) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPST, maka RUPST dengan ini menyetujui usulan Agenda Keempat RUPST berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dari dan oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat

**V. Keputusan Agenda Kelima RUPST, yaitu :**

1. **Menyetujui berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi terhitung sejak ditutupnya Rapat.**
2. **Mengangkat Bapak Devin Wirawan sebagai anggota Direksi Perseroan dan mengangkat kembali seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2019 sampai dengan habisnya periode jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2022 dengan susunan sebagai berikut:**

**Direksi:**

**Presiden Direktur : Michael William P. Soeryadjaya**  
**Direktur : Andi Esfandiari**  
**Direktur : Lany D. Wong**  
**Direktur : Devin Wirawan**

**Dewan Komisaris:**

**Presiden Komisaris : Edwin Soeryadjaya**  
**Komisaris Independen : Sidharta Utama**  
**Komisaris Independen : Anangga W. Roosdiono**

Komisaris : Joyce Soeryadjaya Kerr

Komisaris : Indra Cahya Uno

3. Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan Rapat, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan pemberitahuan atas perubahan susunan Direksi Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait lainnya, membuat atau serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, hadir di hadapan Notaris untuk dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan keputusan Rapat Perseroan dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasi/terwujudnya keputusan Rapat.

-Setelah dicatat, ternyata :

- Para Pemegang Saham yang menyatakan suara **abstain** tidak ada.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju** sebanyak 131.282 (seratus tiga puluh satu ribu dua ratus delapan puluh dua) saham atau 0,01% (nol koma nol satu persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** sebanyak 2.405.107.467 (dua milyar empat ratus lima juta seratus tujuh ribu empat ratus enam puluh tujuh) saham atau 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.

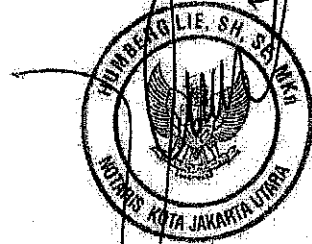
-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPST, maka RUPST dengan ini menyetujui usulan Agenda Kelima RUPST berdasarkan suara terbanyak, dari dan oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat

#### VI. Dalam Rapat telah dilaporkan hasil pelaksanaan Program Insentif Jangka Panjang Perseroan



Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notaris di Jakarta Utara



HUMBERT LIE, SH, SE, MKn.