



PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA Tbk.

Correspondence address:

Menara Karya, 15th Floor
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2
Jakarta 12950, Indonesia

T +62 21 5794 4355
F +62 21 5794 4365
W www.saratoga-investama.com

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
“PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA Tbk”**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut POJK No. 15), Direksi **PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA Tbk** (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut Rapat) yaitu:

- (A). Pada :
- Hari/Tanggal : Rabu/17 Juni 2020
 - Waktu : 10.00 WIB sd selesai
 - Tempat : Menara Karya Lantai 17, Jalan HR Rasuna Said Blok X-5 Kaveling 1-2, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan;
 - Mata acara Rapat : 1) **Persetujuan Laporan Tahunan untuk tahun buku 2019 dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada 31 Desember 2019, 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 2019.**
 - 2) **Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2019.**
 - 3) **Persetujuan atas penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020.**
 - 4) **Persetujuan atas penetapan gaji, honorarium dan tunjangan serta fasilitas lainnya bagi para anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020.**
 - 5) **Persetujuan atas perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.**
 - 6) **Pelaporan atas hasil pelaksanaan Program Insentif Jangka Panjang (*Long Term Incentive Program*) Perseroan.**
- (B). Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :
- DIREKSI**
- Presiden Direktur : Michael William P. Soeryadjaya
 - Direktur : Lany D. Wong
 - Direktur : Devin Wirawan
- DEWAN KOMISARIS**
- Komisaris : Indra Cahya Uno
- (C). Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 2.399.697.708 saham yang memiliki hak suara yang sah atau kurang lebih sebesar 88,55% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.



- (D). Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.
- (E). Mata Acara Rapat I : Tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat
 Mata Acara Rapat II : Tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat
 Mata Acara Rapat III : Tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat
 Mata Acara Rapat IV : Tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat
 Mata Acara Rapat V : Tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat
 Mata Acara Rapat VI : Tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat
- (F). Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
 Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.
- (G). Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara :

Mata Acara Rapat I :

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
2.399.697.608 suara atau kurang lebih sebesar 99,99% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	100 suara atau kurang lebih sebesar 0,0000042% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	-

Keputusan Mata Acara Rapat I :

- Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Cahyadi Muliono, S.E., CPA dari Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja dan Rekan (firma anggota jaringan global KPMG) sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor 00057/2.1005/AU.1/05/1088-3/1/III/2020 tertanggal 2 Maret 2020, dengan pendapat “Wajar Tanpa Pengecualian”.**
- Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 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 2019, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan bukan merupakan tindak pidana.**

Mata Acara Rapat II:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
2.399.697.608 suara atau kurang lebih sebesar 99,99% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	100 suara atau kurang lebih sebesar 0,0000042% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	-

Keputusan Mata Acara Rapat II :

- 1. Menyetujui penggunaan laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas Perseroan untuk tahun buku 2019 sebesar Rp7.371.033.000.000 (Tujuh Triliun Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Miliar Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah), untuk hal-hal sebagai berikut:**
 - a. **Sebesar Rp5.000.0000.000 (Lima Miliar Rupiah) disisihkan sebagai cadangan wajib Perseroan;**
 - b. **Sebesar Rp149.213.185.000 (Seratus Empat Puluh Sembilan Miliar Dua Ratus Tiga Belas Juta Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) atau sebesar Rp55 (Lima Puluh Lima Rupiah) per lembar saham akan dibayarkan sebagai dividen tunai final kepada para pemegang saham Perseroan; dan**
 - c. **Sisanya akan dialokasikan untuk menambah saldo laba atau Retained Earning Perseroan.**
- 2. 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 perundangan-undangan yang berlaku.**

Mata Acara Rapat III:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
2.399.581.763 suara atau kurang lebih sebesar 99,99% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	100 suara atau kurang lebih sebesar 0,0000042% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	115.845 suara atau kurang lebih sebesar 0,0048% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Mata Acara Rapat III :

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 2020



dan audit lain yang dibutuhkan Perseroan serta menetapkan honorarium serta persyaratan penunjukan lainnya.

Mata Acara Rapat IV:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
2.399.697.608 suara atau kurang lebih sebesar 99,99% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	100 suara atau kurang lebih sebesar 0,0000042% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	-

Keputusan Mata Acara Rapat IV :

- 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 2020 sebesar-besarnya Rp15.000.000.000 (Lima Belas Miliar Rupiah).**
- 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menetapkan besaran gaji, bonus dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan struktur, kebijakan dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan remunerasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.**
- 3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran gaji, bonus dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan sesuai dengan struktur, kebijakan dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan remunerasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.**

Mata Acara Rapat V:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
2.399.697.608 suara atau kurang lebih sebesar 99,99% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	100 suara atau kurang lebih sebesar 0,0000042% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	-

Keputusan Mata Acara Rapat V :

- 1. Menerima pengunduran diri Bapak Andi Esfandiari dari jabatannya selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan ucapan**



terimakasih sebesar-besarnya atas kinerja selama ini di Perseroan, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*Acquit et de Charge*) kepada Bapak Andi Esfandiari sebagai Direktur atas segala tindakan pengurusan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 17 Juni 2020.

2. Dengan demikian, susunan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

Presiden Direktur : Michael William P. Soeryadjaya

Direktur : Lany D. Wong

Direktur : Devin Wirawan

3. Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan Rapat ini, 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.

Mata Acara Rapat VI:

Keputusan Mata Acara Rapat VI :

Oleh karena hanya bersifat laporan, maka dalam Mata Acara Rapat ini tidak diambil Keputusan.

Jakarta, 18 Juni 2020

PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA Tbk

Direksi