



PT SRIWAHANA ADITYAKARTA Tbk
("Perseroan")

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi PT Sriwahana Adityakarta, Tbk ("Perseroan") berkedudukan di Boyolali, dengan ini mengumumkan bahwa telah diselenggarakan **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat")** sebagai berikut :

A. Pelaksanaan Rapat

Hari/tanggal : Jumat, 24 Mei 2019
Waktu : 09.35 s.d 10.30 WIB
Tempat : ASTON Solo Hotel
Jln. Brigjen Slamet Riyadi No. 373, Sondakan, Laweyan, Surakarta, Jawa Tengah

Mata Acara Rapat

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan, Laporan Direksi serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 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 2018;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
3. Pelimpahan kewenangan kepada Dewan Direksi untuk melakukan penunjukkan Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 31 Desember 2019 dan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain dari penunjukkan tersebut;
4. Perubahan susunan pengurus Perseroan;
5. Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum tahun 2018;

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam Rapat

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Lenny Imelda Lukminto
Komisaris Independen : Muhammad Arif Santoso

Direksi

Direktur Utama : Shio Alim Susanto
Direktur : Dian Anggriani Sandjojo
Direktur (Independen) : Tjhie Ellyana Kristyani

C. Pihak Independen yang Menghitung Kehadiran

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Ina Megahwati, SH dan PT Adimitra Jasa Korpora untuk melakukan penghitungan Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat.

D. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham

Dalam Rapat telah hadir dan/atau diwakili oleh 2.491.164.500 saham atau setara dengan 82,51 % dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sehingga Rapat adalah Sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

E. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Menyampaikan Pendapat

Para pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat (tanggapan), terdapat 2 (dua) pertanyaan terkait Mata Acara Pertama, 2 (Dua) pertanyaan terkait Mata Acara Kedua, dan 2 (Dua) pertanyaan terkait Mata Acara Kelima.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara.

G. Hasil Keputusan Rapat

Hasil keputusan untuk seluruh Mata Acara Rapat telah disetujui dengan suara bulat secara musyawarah untuk mufakat, sebagai berikut :

Mata Acara Pertama

1. Menyetujui Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2018 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2018;
2. Menyetujui serta Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan, sesuai dengan laporan Kantor Akuntan Publik yang diterbitkan pada tanggal 26 Maret 2019 Nomor. 00126/2.1035/AU.1/04/1164 – 1/1/III/2019 tersebut dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.
3. Menyetujui dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2018, sepanjang tindakan tersebut tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundangan.

Mata Acara Kedua

1. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, yaitu sebesar Rp. 2.458.835.754,- (Dua Miliar Empat Ratus Lima Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Rupiah), di gunakan untuk ekspansi Perseroan dalam mengembangkan bisnis pabrik kertas (*paper mills*) sehingga dalam Rapat meniadakan pembagian dividen kepada Para Pemegang Saham.

Mata Acara Ketiga

1. Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Direksi untuk melakukan penunjukkan Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 31 Desember 2019 dan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain dari penunjukkan tersebut.

Mata Acara Keempat

1. Menyetujui dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan perubahan susunan pengurus Perseroan untuk tahun buku 2019.
2. Menyetujui pengunduran diri dari Ibu Dian Anggriani Sandjojo sebagai Direktur, sehingga Susunan Pengurus untuk Tahun Buku 2019 menjadi sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Lenny Imelda Lukminto
Komisaris Independen : Muhammad Arif Santoso

Direksi

Direktur Utama : Shio Alim Susanto
Direktur : Ferid Dwi Wardhana
Direktur (Independen) : Tjhie Ellyana Kristyani

Mata Acara Kelima

1. Menyetujui pertanggung jawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum di tahun 2018 sebesar Rp 104.272.000.000,- (Seratus Empat Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah) di kurangi Biaya Penawaran Umum sebesar Rp. 8.424.639.001,- (Delapan Miliar Empat Ratus Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Satu Rupiah) Sehingga Hasil Bersih dari Hasil Penawaran Umum adalah Sebesar Rp. 95.847.360.999,- (Sembilan Puluh Lima Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) untuk kebutuhan Modal Kerja pembelian bahan baku.

Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Perseroan ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (1), ayat (2) dan ayat (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Solo, 28 Mei 2019
PT Sriwahana Adityakarta, Tbk
Direksi.