



# PT SRIWAHANA ADITYAKARTA Tbk

PT. SRIWAHANA ADITYAKARTA, Tbk  
("Perseroan")

## PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT SRIWAHANA ADITYAKARTA, Tbk

Guna memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo Pasal 51 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), PT Sriwahana Adityakarta Tbk, Perseroan yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, Berkedudukan di Kabupaten Boyolali dan berkantor di Jalan Raya Solo – Yogya KM 16 Bendosari, Sawit, Boyolali, Jawa Tengah ("Perseroan") dengan ini mengumumkan bahwa telah diselenggarakan **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat")** sebagai berikut :

### A. Pelaksanaan Rapat

Hari/tanggal : Selasa, 22 Juni 2021  
Waktu : 09.16 s.d 09.49 WIB  
Tempat : Hotel ASTON SOLO  
Jln. Brigjen Slamet Riyadi No. 373, Laweyan, Surakarta  
Jawa Tengah

### Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)

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 2020, 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 2020;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
3. Pelimpahan kewenangan kepada Dewan Direksi untuk melakukan Penunjukkan Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 31 Desember 2021 dan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain dari penunjukkan tersebut.
4. Penetapan gaji dan tunjangan tahun buku 2021 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

### B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam Rapat Hadir secara fisik :

Dewan Komisaris  
Komisaris Independen : Muhammad Arif Santoso

Direksi  
Direktur Utama : Shio Alim Susanto  
Direktur (Independen) : Tjhie Ellyana Kristyani  
Direktur : Sri Hetti Turinani



**Turut hadir secara virtual/media telekonferensi :**

**Dewan Komisaris**

**Komisaris Utama : Lenny Imelda Lukminto**

**C. Pihak Independen yang Menghitung Kehadiran**

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Ina Megahwati,SH yang hadir secara fisik dan Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Adimitra Jasa Korpora ("BAE") melalui *on-line zoom* untuk melakukan penghitungan Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat.

**D. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham**

Dalam Rapat telah hadir dan/atau diwakili oleh 2.715.261.600 saham atau setara dengan 89,93 % 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), yang disampaikan melalui BAE sebelum Rapat diadakan untuk dibahas pada saat Rapat. Selain itu, Pada akhir pembahasan mata acara Rapat, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Perseroan telah memberikan kesempatan bagi Pemegang Saham atau kuasanya untuk menyampaikan pertanyaan melalui BAE Perseroan sebelum Rapat diadakan untuk dibahas pada saat Rapat, namun dalam batas waktu yang ditentukan Perseroan tidak menerima titipan pertanyaan. Pada saat penyelenggaraan Rapat, Pemegang Saham dan kuasanya yang hadir telah diberikan kesempatan tanya jawab pada akhir pembahasan mata acara Rapat dan tidak terdapat pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan dari Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham

**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 oleh peserta rapat dengan suara bulat secara musyawarah untuk mufakat, sebagai berikut :

**Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan**

**Mata Acara Pertama**

1. Menyetujui Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2020 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2020;
2. Menyetujui serta Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan, sesuai dengan laporan Kantor Akuntan Publik yang diterbitkan pada tanggal 21 Mei 2021 Nomor. 00421/2.0459/AU.1/04/16641/1/V/2021 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 2020, 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 2020, yaitu sebesar Rp. 2.145.671.792,- ( Dua Miliar Seratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah )di gunakan untuk pembenahan internal pabrik kertas (*paper mills*) yang baru berjalan pada tahun 2019 dan untukantisipasi keadaan akibat efek pandemi Covid-19 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 2021 dan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain dari penunjukkan tersebut.

**Mata Acara Keempat**

1. Menyetujui dan memberikan kuasa dan wewenang kepada *Komite Capital* untuk menetapkan besaran gaji dan tunjangan lainnya bagi para i) anggota Direksi dan ii) anggota Dewan Komisaris sesuai dengan struktur kebijakan dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan Perseroan dan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Perseroan ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1), jo. Pasal 51 ayat (2) POJK 15/2020

Solo, 23 Juni 2021  
PT Sriwahana Adityakarta, Tbk  
Direksi.