



PT Sri Rejeki Isman Tbk

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SRI REJEKI ISMAN TBK**

Direksi PT SRI REJEKI ISMAN Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, telah diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Untuk Tahun Buku 2023, yang dilangsungkan dari pukul 08.59 WIB – 09.35 WIB (selanjutnya disebut "Rapat"), bertempat di Convention Hall PT Sri Rejeki Isman Tbk, Komplek Pabrik Perseroan, Jalan K.H. Samanhudi 88, Sukoharjo, Solo, Jawa Tengah, Indonesia dan Via Aplikasi Zoom dengan ringkasan sebagai berikut:

A. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris termasuk Laporan Keuangan yang memuat Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt 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 2023.
2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
3. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2024 bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir baik secara langsung maupun secara virtual pada saat Rapat:

Dewan Komisaris	
Komisaris Utama	: Bapak Iwan Setiawan Lukminto
Komisaris	: Ibu Megawati
Komisaris Independen	: Bapak Liem Konstantinus

Direksi	
Direktur Utama	: Bapak Iwan Kurniawan Lukminto
Direktur	: Ibu Mira Christina Setiady
Direktur	: Bapak Welly Salam
Direktur	: Bapak Supartodi
Direktur	: Ibu Regina Lestari Busono
Direktur	: Bapak Karunakaran Ramamoorthy
Direktur	: Bapak Gautam Sandeep Kumar
Direktur	: Bapak Teo Khek Thuan

- C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 13.372.292.986 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 65,38% dari 20.452.176.844 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- D. Pada setiap akhir pembahasan masing-masing mata acara Rapat, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir pada Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat yang disampaikan.
- E. Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada seluruh mata acara Rapat.
- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.
- G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting, jumlah suara dan persentase keputusan Rapat dari seluruh hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu:



PT Sri Rejeki Isman Tbk

MATA ACARA RAPAT	JUMLAH SUARA		
	SETUJU	TIDAK SETUJU	ABSTAIN
Kesatu	13.109.148.244 (98,03%)	242.237.042 (1,81%)	20.907.700 (0,16%)
Kedua	13.334.960.886 (99,72%)	34.612.800 (0,26%)	2.719.300 (0,02%)
Ketiga	13.334.802.286 (99,72%)	34.768.800 (0,26%)	2.721.900 (0,02%)

H. Keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan, menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Keputusan Agenda Pertama adalah sebagai berikut:
 - a. Menyetujui Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2023 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2023 ;
 - b. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik KANAKA PURADIREDDJA, SUHARTONO, sesuai dengan laporan Kantor Akuntan Publik yang diterbitkan pada tanggal 24 Mei 2024 dengan Nomor : 00472/ 3.0357/ AU.1/ 04/ 1625-1/ I/ V/ 2024 tersebut dengan pendapat Wajar dengan Pengecualian.
 - c. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquitt et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023, sepanjang tindakan tersebut tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundangan.
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta menetapkan biaya audit dan persyaratan lainnya, termasuk juga menunjuk Kantor Akuntan Publik Pengganti, apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugasnya karena sebab apapun berdasarkan peraturan perundangan.
3. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Komite Remunerasi 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 2024.

Sukoharjo, 25 Juni 2024
PT SRI REJEKI ISMAN TBK
Direksi