



# NOTARIS ESI SUSANTI, SH., M.Kn

Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Nomor : AHU-00019.AH.02.02.Tahun 2022 Tanggal 08 Februari 2022

Kepada Yth,  
Direksi  
PT SUPRA BOGA LESTARI Tbk  
Di Jakarta

Bersama ini, Saya sampaikan ringkasan hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT SUPRA BOGA LESTARI Tbk (03 Juni 2026), sebagai berikut :

## RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT SUPRA BOGA LESTARI Tbk (Perseroan)

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (RUPS Tahunan) diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 03 Juni 2026, di SBL Academy, Farmers Market Pondok Kopi, Lantai 2, Jalan Robusta Raya No.1, Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur 13460, mulai pukul 09.43 WIB s/d pukul 10.17 WIB, dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan sebagai berikut:

- I. Agenda Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan :
  1. Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2025;
  2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2025;
  3. Penetapan gaji dan/atau tunjangan Direksi Perseroan serta honorarium dan/atau tunjangan Dewan Komisaris Perseroan;
  4. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2026, termasuk penetapan honorarium Akuntan Publik terkait.
- II. Kehadiran Anggota Direksi/Dewan Komisaris
  - Rapat dihadiri oleh 4 (empat) orang Direksi Perseroan, sedangkan Dewan Komisaris yang hadir 3 (tiga) orang.
  - Anggota Direksi yang hadir adalah :

**DIREKSI** :

Direktur Utama : Bapak JOHARTONO SUSILO  
Direktur : Bapak SUHARNO KUSUMODJOJO  
Direktur : Bapak HADY PURNAMA  
Direktur : Ibu ELSA DIAN TRIFANI

- Anggota Dewan Komisaris yang hadir adalah :

**DEWAN KOMISARIS** :

Komisaris Utama : Bapak KUSUMO MARTANTO  
Komisaris : Bapak RONNY PRASETYA  
Komisaris Independen : Ibu HEDY MARIA HELENA LAPIAN

Komplek Perkantoran Mitra Krekot  
Jl. KH. Samanhudi No. 23A, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat 10710  
Telp. : (021) 21694412 Email : esisusanti269@gmail.com - esinotaris@gmail.com



# NOTARIS ESI SUSANTI, SH., M.Kn

Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Nomor : AHU-00019.AH.02.02.Tahun 2022 Tanggal 08 Februari 2022

- III. Pimpinan Rapat : Bapak KUSUMO MARTANTO
- IV. Kuorum Kehadiran dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan:  
- bahwa untuk agenda rapat tersebut diperlukan kuorum kehadiran lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan kuorum keputusan lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- V. Jumlah pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan :  
- Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah 1.103.869.529 saham atau mewakili 70,56% dari 1.564.487.500 saham dalam Perseroan.
- VI. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan :  
- Tidak ada pertanyaan dari Pemegang Saham.
- VII. Mekanisme pengambilan keputusan melalui suara terbanyak lebih dari 50% dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan hak suara yang sah.
- VIII. Hasil pemungutan suara :
- Untuk agenda rapat pertama
    - Jumlah suara yang hadir sebanyak : 1.103.869.529 suara
    - Suara tidak setuju sebanyak : 0 suara
    - Suara abstain : 0 suara
    - Suara setuju : 1.103.869.529 suara
  - Untuk agenda rapat Kedua penghitungan suara sebagai berikut:
    - Jumlah suara yang hadir sebanyak : 1.103.869.529 suara
    - Suara tidak setuju sebanyak : 0 suara
    - Suara abstain : 0 suara
    - Suara setuju : 1.103.869.529 suara
  - Untuk agenda rapat Ketiga penghitungan suara sebagai berikut:
    - Jumlah suara yang hadir sebanyak : 1.103.869.529 suara
    - Suara tidak setuju sebanyak : 0 suara
    - Suara abstain : 0 suara
    - Suara setuju : 1.103.869.529 suara
  - Untuk agenda rapat Keempat penghitungan suara sebagai berikut:
    - Jumlah suara yang hadir sebanyak : 1.103.869.529 suara
    - Suara tidak setuju sebanyak : 0 suara
    - Suara abstain : 0 suara
    - Suara setuju : 1.103.869.529 suara
- IX. Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan, menyetujui :
1. Memberikan persetujuan dan menerima baik laporan tahunan untuk tahun buku 2025, termasuk pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja, dengan pendapat wajar tanpa modifikasi dalam semua hal yang material, serta laporan tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2025, dan

Komplek Perkantoran Mitra Krekot  
Jl. KH. Samanhudi No. 23A, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat 10710  
Telp. : (021) 21694412 Email : esisusanti269@gmail.com - esinotaris@gmail.com



# NOTARIS ESI SUSANTI, SH., M.Kn

Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Nomor : AHU-00019.AH.02.02.Tahun 2022 Tanggal 08 Februari 2022

- memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit at decharge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan selama tahun buku 2025, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan tahun buku 2025;
2. Menyetujui usulan manajemen Perseroan untuk memperkuat arus kas Perseroan dan tidak melakukan pembagian dividen berdasarkan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2025;
  3.
    - a. Menetapkan untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan, pemberian honorarium dan/atau tunjangan maksimal sebesar Rp. 4.400.000.000,- (empat miliar empat ratus juta Rupiah) dan memberikan wewenang kepada Komisaris Utama/Komisaris/Komisaris Independen Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium dan/atau tunjangan tersebut diantara para anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan pendapat dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan; serta
    - b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan kebijakan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
  4. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :
    - a. Menunjuk Akuntan Publik di salah satu Kantor Akuntan Publik di Indonesia yang akan melakukan audit laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun 2026, dengan ketentuan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki reputasi baik, dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan dan afiliasinya.
    - b. Menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik tersebut.

Demikianlah ringkasan hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan  
PT SUPRA BOGA LESTARI Tbk

Jakarta, 03 Juni 2026

Notaris di Jakarta Pusat



ESI SUSANTI, SH., M.Kn

Komplek Perkantoran Mitra Krekot  
Jl. KH. Samanhudi No. 23A, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat 10710  
Telp. : (021) 21694412 Email : esisusanti269@gmail.com - esinotaris@gmail.com