



ESI SUSANTI, S.H., M.Kn.

NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor : AHU-00019.AH.02.02.Tahun 2022 Tanggal 08 Februari 2022

Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN RI

Nomor : 1060/SK-HR.03.04/VI/2023 Tanggal 16 Juni 2023

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** (04 Juni 2025), 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 04 Juni 2025, di Farmers Market Pondok Kopi, Lantai 2, Jl. Robusta Raya No.1, Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur 13460, mulai pukul 09.40 WIB s/d pukul 10.38 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 2024 serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024;
 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2024;
 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 2025, berikut kewenangan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik terkait; dan
 5. Penghentian dan Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan.
- 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 HONKY HARJO
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



ESI SUSANTI, S.H., M.Kn.

NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor : AHU-00019.AH.02.02.Tahun 2022 Tanggal 08 Februari 2022

Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN RI

Nomor : 1060/SK-HR.03.04/VI/2023 Tanggal 16 Juni 2023

- III. Pimpinan Rapat : Bapak HONKY HARJO
- 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 1.302.788.126 saham atau mewakili 83,27% dari 1.564.487.500 saham dalam Perseroan.
- VI. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan :
- Agenda Pertama :
1. JULIANTO WANWAN pemilik/pemegang 200 saham.
- Pertanyaan :
a. Bagaimana strategi Ranch Market untuk bersaing dengan pasar lainnya yang semakin ketat, agar memiliki harga yang kompetitif seperti bundling produk sebagai bahan promo tetapi produk tersebut masih memiliki expired datenya masih lama.
- Jawaban :
Direktur Utama : Bapak JOHARTONO SUSILO
a. Terima kasih atas perhatian yang diberikan, karena tidak hanya menjadi pemegang saham pasif saja tetapi juga perhatian dengan kita, jadi memang berbeda dengan format dengan toko sebelah mereka memiliki luasan yang berbeda dengan kita yang memiliki area yang terbatas.
b. Untuk strategi harga itu masih menjadi isu agar kita memiliki harga yang lebih kompetitif dibandingkan dengan toko sebelah, dan kami akan memperbaiki pelayanan yang ada saat ini.
Semoga dengan dukungan Bapak/Ibu kita dapat memperbaiki hal tersebut, terima kasih.
- Agenda Kedua: tidak ada pertanyaan;
- Agenda Ketiga : tidak ada pertanyaan;
- Agenda Keempat : tidak ada pertanyaan;
- Agenda Kelima : tidak ada pertanyaan;
- 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 : 1.302.788.126 suara
- Suara tidak setuju sebanyak : 0 suara
- Suara abstain : 100 suara
- Suara setuju + abstain : 1.302.788.126 suara

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



ESI SUSANTI, S.H., M.Kn.

NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor : AHU-00019.AH.02.02.Tahun 2022 Tanggal 08 Februari 2022

Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN RI

Nomor : 1060/SK-HR.03.04/VI/2023 Tanggal 16 Juni 2023

-Untuk agenda rapat Kedua penghitungan suara sebagai berikut:

- Jumlah suara yang hadir sebanyak	: 1.302.788.126 suara
- Suara tidak setuju sebanyak	: 0 suara
- Suara abstain	: 100 suara
- Suara setuju + abstain	: 1.302.788.126 suara

-Untuk agenda rapat Ketiga penghitungan suara sebagai berikut:

- Jumlah suara yang hadir sebanyak	: 1.302.788.126 suara
- Suara tidak setuju sebanyak	: 0 suara
- Suara abstain	: 100 suara
- Suara setuju + abstain	: 1.302.788.126 suara

-Untuk agenda rapat Keempat penghitungan suara sebagai berikut:

- Jumlah suara yang hadir sebanyak	: 1.302.788.126 suara
- Suara tidak setuju sebanyak	: 0 suara
- Suara abstain	: 100 suara
- Suara setuju + abstain	: 1.302.788.126 suara

-Untuk agenda rapat Kelima penghitungan suara sebagai berikut:

- Jumlah suara yang hadir sebanyak	: 1.302.788.126 suara
- Suara tidak setuju sebanyak	: 0 suara
- Suara abstain	: 100 suara
- Suara setuju + abstain	: 1.302.788.126 suara

IX. Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan, menyetujui :

1. Memberikan persetujuan dan menerima baik laporan tahunan untuk tahun buku 2024, termasuk pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja, dengan pendapat wajar tanpa modifikasi dalam semua hal yang material, serta laporan tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024, dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt at decharge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan selama tahun buku 2024, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan tahun buku 2024;
2. Menyetujui usulan manajemen Perseroan untuk menggunakan laba bersih Perseroan untuk memperkuat arus kas Perseroan dan tidak melakukan pembagian dividen berdasarkan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2024;
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/Anggota Komisaris/Komisaris Independen Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium dan/atau tunjangan tersebut di antara 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 usulan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

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





ESI SUSANTI, S.H., M.Kn.

NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor : AHU-00019.AH.02.02.Tahun 2022 Tanggal 08 Februari 2022

Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN RI

Nomor : 1060/SK-HR.03.04/VI/2023 Tanggal 16 Juni 2023

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 2025, dengan ketentuan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki reputasi yang baik, dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan dan afiliasinya.-Confirm Audrey;
 - b. Menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik tersebut.
5. Memberikan persetujuan atas pengunduran diri Bapak **HONKY HARJO** dari jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan dan pengunduran diri Ibu **MARIA SUWARNI** selaku Direktur Perseroan. Dengan demikian maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru adalah sebagai berikut :

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama

: Bapak **KUSUMO MARTANTO**

Komisaris

: Bapak **RONNY PRASETYA**

Komisaris Independen

: Ibu **HEDY MARIA HELENA LAPIAN**

DIREKSI

Direktur Utama

: Bapak **JOHARTONO SUSILO**

Direktur

: Bapak **SUHARNO KUSUMODJOJO**

Direktur

: Bapak **HADY PURNAMA**

Direktur

: Ibu **ELSA DIAN TRIFANI**

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

Jakarta, 04 Juni 2025

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