PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA 16 Desember 2022

PT SUPERKRANE MITRA UTAMA Tbk.

Dengan ini Direksi PT Superkrane Mitra Utama Tbk ("Perseroan") memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Perseroan pada hari Jumat, tanggal 16 Desember 2022 jam 14:16 WIB di Pool 3 – PT Superkrane Mitra Utama Tbk. Jalan Pemadam Kebakaran No 1, RT 017/RW 01, Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara, Indonesia untuk penyelenggara rapat dan profesi penunjang BAE dan Notaris dan untuk pemegang saham lainnya on-site dengan jumlah terbatas dan secara online melalui easy KSEI dan akses KSEI dengan ringkasan risalah sebagai berikut :

I. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Johannes Wargo

Direksi
Presiden Direktur : Yafin Tandiono Tan

II. Kuorum Kehadiran

RUPS LB dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham sejumlah 1,324,879,200 saham yang mewakili 98,61% Suara dari total 1.343.500.000 lembar saham yang telah dikeluarkan perseroan dikurang saham treasuri.

III. Kesempatan Tanya Jawab Dan/Atau Memberikan Pendapat

Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait melalui chat box easy KSEI dan juga on-site di ruang meeting.

Tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat untuk semua Mata Acara Rapat dalam RUPS LB.

IV. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham ada yang tidak setuju atau memberikan suara abstain, maka suara mereka bisa diberikan melalui E-Proxy ataupun E-Voting melalui easy KSEI saat Rapat berjalan dan juga secara langsung di ruang meeting.

V. Keputusan RUPS LB

Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

1. **Mata Acara ke-1:**
   Persetujuan Pemecahan Nilai Nominal Saham (Stock Split)

Jl. Raya Cakung Cilincing No. 9B & 43, Jakarta Utara, Indonesia – 14130
Telp : 021 – 4413455 | Fax : 021 – 4408290
Email : info@superkrane.com

Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	1.324.879.200 (100%)	NIL	NIL

Keputusan :

Menerima baik dan menyetujui rencana Stock Split sesuai dengan yang diajukan oleh Dewan Direksi sebagai berikut:

Jenis Saham	Saham Biasa (Common Stock)
Rasio Pemecahan Saham	1 : 5 (satu : lima)
Jumlah Saham dengan Nilai Nominal Lama	1.500.000.000
Jumlah Saham dengan Nilai Nominal Baru	7.500.000.000
Nilai Nominal Saham Lama	Rp. 100,-
Nilai Nominal Saham Baru	Rp. 20,-

2. Mata Acara ke-2:
Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar

Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	1.324.879.200 (100%)	NIL	NIL

Keputusan:

1. Menyetujui perubahan anggaran dasar sehubungan dengan stock split
2. Memberi kuasa kepada anggota Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk perubahan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan pemecahan nilai nominal saham (stock splits) sebagaimana disebut dalam Keputusan Rapat ini dalam suatu akta Notaris tersendiri dan mendaftarkannya sebagaimana disebutkan di atas kepada Instansi yang berwenang dan mencatatkannya dalam Daftar Perusahaan

Karena semua mata acara Rapat telah selesai dibicarakan dan diputuskan maka Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Superkrane Mitra Utama Tbk ditutup pada pukul 14:29 WIB.

Jl. Raya Cakung Cilincing No. 9B & 43, Jakarta Utara, Indonesia – 14130
Telp : 021 – 4413455 | Fax : 021 – 4408290
Email : info@superkrane.com

Jakarta, 19 Desember 2022
PT Superkrane Mitra Utama Tbk.
Direksi Perseroan

Jl. Raya Cakung Cilincing No. 9B & 43, Jakarta Utara, Indonesia – 14130
Telp : 021 – 4413455 | Fax : 021 – 4408290
Email : info@superkrane.com