PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST) TAHUN BUKU 2022

PT SUPERKRANE MITRA UTAMA Tbk.

Dengan ini Direksi PT Superkrane Mitra Utama Tbk ("Perseroan") memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023 jam 14:15 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

RUPST dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham sejumlah 6.440.776.200 saham yang mewakili 95,88% suara dari total 6.717.500.000 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 RUPST.

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 RUPST

Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

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

1. **Mata Acara ke-1:**
   Persetujuan dan pengesahan Laporan Terintegrasi Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 termasuk Laporan Keuangan 2022, serta pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	6.440.776.200 (100%)	NIL	NIL

Keputusan :

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Terintegrasi Tahunan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, laporan Direksi mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM) sebagaimana ternyata dari Laporan Auditor Independen tertanggal 29 Maret 2023 nomor: 00247/2.1030/AU.1/03/1155-2/1/III/2023 dengan pendapat wajar.

2. Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (Acquit et de Charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas segala tindakan kepengurusan dan pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2022 sejauh tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam Laporan Terintegrasi Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan

2. **Mata Acara ke-2:**
   Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	6.440.776.200 (100%)	NIL	NIL

Keputusan :

1. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2022 sebesar Rp. 95.939.289.094,- untuk:
   - disisihkan sebagai dana cadangan sebesar Rp. 4.500.000.000,- sesuai yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 70 ayat 1 Undang-undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
   - dan membagikan dividen sebesar Rp 6 per saham dari yang diperoleh dari laba 2022 kepada pemegang saham yang berhak menerimanya

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

2. Mengenai tata cara dan jadwal pembagian dividen akan diumumkan sesuai dengan ketentuan OJK.
3. Untuk pembayaran dividen dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang wajib dipotong oleh Perseroan.
4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatunya sehubungan dengan pembagian dividen tersebut Dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian deviden tersebut.

3. Mata Acara ke-3:

Penunjukkan akuntan public yang akan mengaudit laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan pemberian wewenang untuk menetapkan jumlah honorarium akuntan public tersebut serta persyaratan lainnya.

Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	6.440.776.200 (100%)	NIL	NIL

Keputusan :
Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit untuk memilih dan mengangkat Akuntan Publik Terdaftar untuk mengaudit pembukuan Perseroan tahun buku 2023 termasuk menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk karena sebab apapun juga tidak dapat melakukan atau menyelesaikan pekerjaannya, serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain pengangkatan tersebut.

4. Mata Acara ke-4:
Persetujuan Pengangkatan Kembali Pengurus Perusahaan - Direksi dan Komisaris.

Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	6.440.776.200 (100%)	NIL	NIL

Keputusan :
1. Menetapkan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris yang sama tanpa ada perubahan sama sekali. Dengan demikian susunan anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan RUPS Tahunan untuk tahun buku 2027 yang akan diselenggarakan di tahun 2028, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Direksi ataupun Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir adalah sebagai berikut:

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

DIREKSI
Direktur Utama : Yafin Tandiono Tan
Direktur : Linayati

KOMISARIS
Komisaris Utama : Johannes Wargo
Komisaris Independen : Irjanto Ongko

2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan mengenai perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut dalam akta pernyataan Keputusan Rapat di hadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji, honorarium, tunjangan, dan fasilitas lainnya bagi anggota Direksi untuk Tahun Buku 2023 dan memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi untuk menetapkan besarnya gaji, honorarium, tunjangan, dan fasilitas lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023.

5. Mata Acara ke-5:
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk mengikuti ketentuan OJK dan IDX dalam hal penyampaian laporan keuangan Perseroan

Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	6.440.776.200 (100%)	NIL	NIL

Keputusan :

1. Merubah anggaran dasar sehubungan dengan penyampaian Laporan Keuangan untuk sesuai dengan ketentuan OJK dan IDX.
2. Memberi kuasa kepada anggota Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut dalam akta pernyataan Keputusan Rapat di hadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rapat secara resmi berakhir pada pukul 14.44 WIB.

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

VI. Jadwal dan tata cara pembayaran dividen tunai

Jadwal Pembayaran Dividen Tunai:

1. Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 5 Juni 2023
2. Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 6 Juni 2023
3. Cum Dividen di Pasar Tunai : 7 Juni 2023
4. Ex Dividen di Pasar Tunai : 8 Juni 2023
5. Recording Date yang berhak atas Dividen : 7 Juni 2023
6. Pembayaran Dividen : 15 Juni 2023

Mekanisme Pembagian Dividen Final :

a. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (Recording Date) pada tanggal 7 Juni 2023 sampai pukul 16.15 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan pada tanggal 7 Juni 2023.

b. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran Dividen Tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 15 Juni 2023. Bukti pembayaran Dividen Tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya.

c. Bagi pemegang saham yang masih menggunakan warkat, maka pembayaran Dividen akan ditransfer langsung ke Rekening Bank pemegang saham pada tanggal 15 Juni 2023. Pemegang saham diminta untuk memberitahukan Nomor Rekening Banknya secara tertulis selambat – lambatnya tanggal 7 Juni 2023 kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan PT Adimitra Jasa Korpora, Kirana Boutique Office Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5 Kelapa Gading – Jakarta Utara, Telp : 021 29745222, Fax : 021 29289961.

d. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif ("KSEI") dan/atau pemegang saham dalam bentuk Warkat (Sertifikat Kolektif Saham), wajib menyampaikan NPWP kepada BAE Perseroan paling lambat 7 Juni 2023 pada pukul 16.00 WIB

e. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah Dividen Tunai yang menjadi hak pemegang saham yang bersangkutan.

f. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE PT Adimitra Jasa Korpora, Kirana Boutique Office Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5 Kelapa Gading – Jakarta Utara, Telp : 021 29745222, Fax : 021 29289961 paling lambat tanggal 7 Juni 2023 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, Dividen Tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.

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

g. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi pesyaratan pasal 28 Undang – undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) dan Form DGT yang telah dilegalisir Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI dan/atau BAE dalam jangka waktu yang mengikuti ketentuan KSEI, tanpa adanya SKD dimaksud, Dividen Tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 25 Mei 2023
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