



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA Tbk**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Direksi **PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA Tbk** (selanjutnya disebut "**Perseroan**") dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "**Rapat**") secara elektronik melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI ("**eASY.KSEI**") yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"):

- A. Pada:
- | | | |
|----------------|---|---|
| Hari / Tanggal | : | Jumat / 21 Agustus 2026 |
| Pukul | : | 10.23 WIB – 10.38 WIB |
| Tempat | : | Menara Karya, Lantai 12
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5, Kav. 1-2
Jakarta 12950, dengan mengakses fasilitas eASY.KSEI melalui
tautan https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan oleh KSEI |
- Mata acara Rapat :
1. Persetujuan atas penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2025.
 2. Persetujuan atas perubahan Pasal 16 ayat (7) dan 19 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan.
 3. Persetujuan atas perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

- B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris	: Edwin Soeryadjaya
Komisaris	: Joyce Soeryadjaya Kerr*
Komisaris	: Indra Cahya Uno
Komisaris Independen	: Aria Kanaka
Komisaris Independen	: Stephanus Harjanto T*

DIREKSI

Direktur	: Lany Djuwita*
Direktur	: Devin Wirawan

* hadir melalui media telekonferensi

- C. Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 12.315.674.912 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 90,8462387% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- D. Dalam Rapat tersebut, pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

- E.
- | | | |
|--------------|---|-----------------------------------|
| Mata Acara 1 | : | Tidak ada pertanyaan dan pendapat |
| Mata Acara 2 | : | Tidak ada pertanyaan dan pendapat |
| Mata Acara 3 | : | Tidak ada pertanyaan dan pendapat |
- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
Keputusan Rapat diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan Rapat diambil melalui pemungutan suara.
- G. Hasil pengambilan keputusan:

MATA ACARA 1:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
12.315.674.912 (dua belas miliar tiga ratus lima belas juta enam ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus dua belas) suara atau 100% (seratus persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Tidak ada	Tidak ada

Keputusan Mata Acara 1:

- Menyetujui penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan perihal Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk diselaraskan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2025 berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Penyesuaian dimaksud bukan merupakan perubahan Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
- Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat dan/atau perubahan Anggaran Dasar kepada Menteri Hukum Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait lainnya, membuat dan/atau menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, hadir di hadapan Notaris untuk dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan keputusan Rapat Perseroan dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasinya/terwujudnya keputusan Rapat.

MATA ACARA 2:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
12.315.674.912 (dua belas miliar	Tidak ada	Tidak ada

tiga ratus lima belas juta enam ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus dua belas) suara atau 100% (seratus persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat		
--	--	--

Keputusan Mata Acara 2:

- Menyetujui perubahan Pasal 16 ayat (7) dan Pasal 19 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, sehingga selanjutnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16 ayat (7)

- Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan.*

Pasal 19 ayat (4)

- Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan.*

- Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat dan/atau perubahan Anggaran Dasar kepada Menteri Hukum Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait lainnya, membuat dan/atau menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, hadir di hadapan Notaris untuk dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan keputusan Rapat Perseroan dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasinya/terwujudnya keputusan Rapat.

MATA ACARA 3:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
12.315.674.912 (dua belas miliar tiga ratus lima belas juta enam ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus dua belas) suara atau 100% (seratus persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Tidak ada	Tidak ada

Keputusan Mata Acara 3:

- Menerima pengunduran diri Ibu Joyce Soeryadjaya Kerr dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan, efektif sejak ditutupnya Rapat ini, serta menyampaikan penghargaan dan ucapan

terima kasih yang sebesar-besarnya atas jasa dan kontribusi beliau kepada Perseroan selama masa jabatannya, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas segala tindakan pengawasan yang telah dilakukannya sejak tanggal pengangkatannya sampai dengan berakhirnya masa jabatannya, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam buku-buku Perseroan, termasuk Laporan Keuangan Perseroan yang telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, dan bukan merupakan tindak pidana, serta mengesampingkan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan mengenai kewajiban anggota Dewan Komisaris menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Perseroan mengenai maksud pengunduran dirinya sekurangnya 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

Dengan demikian, susunan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

Presiden Komisaris	: Edwin Soeryadjaya
Komisaris	: Indra Cahya Uno
Komisaris Independen	: Aria Kanaka
Komisaris Independen	: Stephanus Harjanto T

2. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat dan/atau perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait lainnya, membuat dan/atau menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, hadir di hadapan Notaris untuk dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan keputusan Rapat Perseroan dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasinya/terwujudnya keputusan Rapat.

Jakarta, 24 Agustus 2026

PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA Tbk
Direksi



**ANNOUNCEMENT OF THE SUMMARY OF THE MINUTES OF
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA Tbk**

In compliance with the provisions of Article 49 paragraph (1) and Article 51 of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 on the Planning and Holding of General Meeting of Shareholders of Public Companies, the Board of Directors of **PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA Tbk** (hereinafter referred to as the “**Company**”) hereby informs the shareholders of the Company that the Company has convened an Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the “**Meeting**”) electronically through the Electronic General Meeting System KSEI facility (“**eASY.KSEI**”) provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”):

- A. On:
- | | | |
|----------------|---|---|
| Day / Date | : | Friday / 21 August 2026 |
| Time | : | 10.23 – 10.38 Western Indonesian Time |
| Place | : | Menara Karya, 12 th Floor
Jl. H.R. Rasuna Said Block X-5, Kav. 1-2 Jakarta 12950, through
access to the eASY.KSEI facility via https://akses.ksei.co.id/
provided by KSEI |
| Meeting Agenda | : | <ol style="list-style-type: none">1. Approval of the adjustment to Article 3 of the Company's Articles of Association to conform with the Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI) of 2025.2. Approval of the amendment to Article 16 paragraph (7) and 19 paragraph (4) of the Company's Articles of Association.3. Approval of the change in the composition of the Company's Board of Commissioners. |

- B. Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners who attended the Meeting:

BOARD OF COMMISSIONERS

President Commissioner	:	Edwin Soeryadjaya
Commissioner	:	Joyce Soeryadjaya Kerr*
Commissioner	:	Indra Cahya Uno
Independent Commissioner	:	Aria Kanaka
Independent Commissioner	:	Stephanus Harjanto T*

BOARD OF DIRECTORS

Director	:	Lany Djuwita*
Director	:	Devin Wirawan

* attended via teleconference media

- C. The Meeting was attended by 12,315,674,912 shares with valid voting rights or 90.8462387% of all shares with valid voting rights issued by the Company.
- D. During the Meeting, shareholders and/or their proxies were given the opportunity to raise questions and/or express opinions regarding the agenda of the Meeting.



- E.
- | | | |
|------------------|---|---------------------------|
| Meeting Agenda 1 | : | No questions and opinions |
| Meeting Agenda 2 | : | No questions and opinions |
| Meeting Agenda 3 | : | No questions and opinions |
- F. The mechanism for adopting resolutions at the Meeting is as follows:
Resolutions of the Meeting shall be adopted by way of deliberation to reach a consensus. If no consensus is reached through deliberation then the resolutions of the Meeting shall be adopted by way of voting.
- G. The results of resolutions:

MEETING AGENDA 1:

Agree	Abstain	Disagree
12,315,674,912 (twelve billion three hundred fifteen million six hundred seventy-four thousand nine hundred twelve) votes or 100% (one hundred percent) of all shares with voting rights who attended the Meeting	None	None

Resolutions of the Meeting Agenda 1:

1. To approve the adjustment to Article 3 of the Company's Articles of Association concerning the Company's purposes and objectives, and business activities to align with the Indonesian Standard Industrial Classification (*Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia*/KBLI) of 2025 pursuant to Statistics Indonesia (BPS) Regulation No. 7 of 2025 on the Indonesian Standard Industrial Classification. Such adjustment does not constitute a change in the Company's Business Activities as referred to in OJK Regulation No. 17/POJK.04/2020 on Material Transactions and Changes in Business Activities.
2. To grant power and authority with the right of substitution to the Board of Directors of the Company to take any actions relating to the resolutions of this Meeting, including but not limited to appearing before the relevant authorities, conducting discussions, providing and/or requesting information, submitting a request for approval of and/or submitting a notification of the Meeting resolutions and/or the amendment to the Articles of Association to the Minister of Law of the Republic of Indonesia as well as other relevant competent authorities, preparing and/or signing deeds and letters as well as other documents as required or deemed necessary, appearing before a Notary to have the deed of statement of Meeting resolutions of the Company drawn up and signed and carrying out other matters that shall and/or may be done to realize/implement the Meeting resolutions.

MEETING AGENDA 2:

Agree	Abstain	Disagree
12,315,674,912 (twelve billion three hundred fifteen million six	None	None



hundred seventy-four thousand nine hundred twelve) votes or 100% (one hundred percent) of all shares with voting rights who attended the Meeting		
--	--	--

Resolutions of the Meeting Agenda 2:

1. To approve the amendment to Article 16 paragraph (7) and Article 19 paragraph (4) of the Company's Articles of Association, so that they read as follows:

Article 16 paragraph (7)

7. *A member of the Board of Directors is entitled to resign from his/her office by giving the Company a written notice thereof.*

Article 19 paragraph (4)

4. *A member of the Board of Commissioners is entitled to resign from his/her office by giving the Company a written notice thereof.*

2. To grant power and authority with the right of substitution to the Board of Directors of the Company to take any actions relating to the resolutions of this Meeting, including but not limited to appearing before the relevant authorities, conducting discussions, providing and/or requesting information, submitting a request for approval of and/or submitting a notification of the Meeting resolutions and/or the amendment to the Articles of Association to the Minister of Law of the Republic of Indonesia as well as other relevant competent authorities, preparing and/or signing deeds and letters as well as other documents as required or deemed necessary, appearing before a Notary to have the deed of statement of Meeting resolutions of the Company drawn up and signed and carrying out other matters that shall and/or may be done to realize/implement the Meeting resolutions.

MEETING AGENDA 3:

Agree	Abstain	Disagree
12,315,674,912 (twelve billion three hundred fifteen million six hundred seventy-four thousand nine hundred twelve) votes or 100% (one hundred percent) of all shares with voting rights who attended the Meeting	None	None

Resolutions of the Meeting Agenda 3:

1. To accept the resignation of Mrs. Joyce Soeryadjaya Kerr from her position as the Commissioner of the Company, effective as of the closing of this Meeting, and to express the Company's highest appreciation and gratitude for her services and contributions to the Company during her tenure, as well as to grant her a full release and discharge (*acquit et de charge*) for all supervisory actions taken by her from the date of her appointment until the



expiration of her term of office, provided that such actions are reflected in the books and records of the Company, including the Company's Financial Statements approved by the Annual General Meeting of Shareholders, and do not constitute criminal acts, and to waive the provision of Article 19 paragraph (4) of the Company's Articles of Association regarding the requirement of a member of the Board of Commissioners to submit a written notice to the Company of his/her intention to resign at least 60 (sixty) days prior to the effective date of the resignation.

Accordingly, the composition of the Company's Board of Commissioners shall be as follows:

President Commissioner	: Edwin Soeryadjaya
Commissioner	: Indra Cahya Uno
Independent Commissioner	: Aria Kanaka
Independent Commissioner	: Stephanus Harjanto T

2. To grant power and authority with the right of substitution to the Board of Directors of the Company to take any actions relating to the resolutions of this Meeting, including but not limited to appearing before the relevant authorities, conducting discussions, providing and/or requesting information, submitting notification of the Meeting resolutions and/or the changes in the composition of the Board of Commissioners of the Company to the Minister of Law of the Republic of Indonesia as well as other relevant competent authorities, preparing and/or signing deeds and letters as well as other documents as required or deemed necessary, appearing before a Notary to have the deed of statement of Meeting resolutions of the Company drawn up and signed and carrying out other matters that shall and/or may be done to realize/implement the Meeting resolutions.

Jakarta, 24 August 2026

PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA Tbk
Board of Directors