



PT JAYA SWARASA AGUNG Tbk

FOOD INDUSTRIES

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT Jaya Swarasa Agung Tbk

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15/2020"), Direksi PT Jaya Swarasa Agung Tbk ("Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada pemegang saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") pada hari **Rabu, 29 Juni 2022** di Oria Hotel, Jalan KH Wahid Hasyim No. 85, RT. 1/ RW. 4, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat 10350. Rapat dibuka pukul **14.19 WIB** dan ditutup pada pukul **15.02 WIB**, dengan ringkasan risalah sebagai berikut:

Mata Acara Rapat

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
2. Penetapan penggunaan laba bersih setelah pajak Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
3. Penunjukan Akuntan Publik Terdaftar yang akan memberikan jasa audit atas Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
4. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Direksi

Direktur Utama : Alexander Anwar *
Direktur : Andrew Sanusi

Dewan Komisaris

Komisaris Independen : Djoni Tatan

*berpartisipasi dalam Rapat melalui *video conference* yang memungkinkan mereka untuk melihat dan mendengar jalannya Rapat.

Kuorum Kehadiran Pemegang Saham pada Rapat

Berdasarkan ketentuan Pasal 41 POJK No. 15/2020, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

SUMMARY OF MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT Jaya Swarasa Agung Tbk

To fulfill the provisions of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of the Public Company ("POJK No. 15/2020"), the Board of Directors of PT Jaya Swarasa Agung Tbk ("the Company") hereby notify that the Company has held an Annual General Meeting of Shareholders ("the Meeting") on **Wednesday, June 29th, 2022** at Oria Hotel, Jalan KH Wahid Hasyim No. 85, RT. 1/ RW. 4, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat 10350. The Meeting opened at **14.19 WIB** and concluded at **15.02 WIB**, with the summary of minutes as follows:

Meeting Agenda

1. Approval of the Company's Annual Report including the Company's Financial Statement and the Report on Supervisory Duties of the Board of Commissioners for the financial year ended on December 31st, 2021 which has been audited by an Independent Public Accountant; and Release and Discharge (*acquit et decharge*) of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for all actions taken by them in management and supervision of the Company during the financial year ended on December 31st, 2021.
2. Determination on the appropriation of the Company's Net Profit after tax ended on December 31st, 2021.
3. Appointment of a Registered Public Accountant who will provide audit services on Financial Statements for financial year ended on December 31st, 2022.
4. Report the Realization of the Use of Proceeds of Public Offering.

Attendance of the Members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company

Board of Directors

President Director: Alexander Anwar *
Director : Andrew Sanusi

Dewan Komisaris

Independent Commissioner : Djoni Tatan

*participate in the Meeting via video conferencing which allows them to see and hear the proceedings of the Meeting.

Quorum of Shareholders in the Meeting

Under the provision of Article 41 of POJK No. 15/2020, the Meeting may be held if it is attended by shareholders and/or their proxies representing more than ½ (half) of the Company's total shares with valid voting rights.



PT JAYA SWARASA AGUNG Tbk

FOOD INDUSTRIES

Rapat telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang memiliki hak suara yang sah sejumlah 559.652.200 saham atau 50,93% dari 1.098.920.00 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Dengan demikian, maka ketentuan terkait kuorum kehadiran Rapat TELAH TERPENUHI. Oleh karenanya, Rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

Kesempatan Tanya Jawab dan/atau Memberikan Pendapat

Rapat telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Mekanisme pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika diambil berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.

Hasil Pemungutan Suara

Mata Acara / Agenda	Setuju / Agree	Tidak Setuju / Disagree	Abstain
Kesatu / First	559.650.900 suara / votes (99,99977%)	1.300 suara / votes (0,000232%)	0 suara / votes (0%)
Kedua / Second	559.651.300 suara / votes (99,99984%)	800 suara / votes (0,000143%)	100 suara / votes (0,000018%)
Ketiga / Third	559.650.900 suara / votes (99,99977%)	1.300 suara / votes (0,000232%)	0 suara / votes (0%)
Keempat / Fourth	559.650.900 suara / votes (99,99977%)	800 suara / votes (0,000143%)	500 suara / votes (0,000089%)

Keputusan Rapat

Keputusan untuk setiap mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

Mata Acara Kesatu

1. Menyetujui Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021;
2. Menyetujui Laporan Pengawasan Tahunan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021;
3. Menyetujui Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan; dan
4. Memberikan Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab (*acquit et decharge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2021 sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021 tersebut dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

The Meeting was attended by shareholders and/or their proxies which represented 559.652.200 shares or 50,93% of the 1.098.920.00 shares issued by the Company.

Therefore, the provisions concerning the Meeting's quorum was FULFILLED, thus the Meeting was valid qualified to take valid and binding resolutions.

Opportunities for Question & Answer and/or Give Opinion

The Meeting had given opportunities to shareholders and/or their proxies to ask questions and/or give opinions to each Agenda of the Meeting. However, there were no shareholders or its representatives asked a question and/or give any opinion.

Mechanism of Resolution Adaption

Mechanism of Resolution of each Agenda were adopted based on the deliberation for consensus, in the event that the deliberation for consensus fails to be reached, the decision is valid if it is approved by more than ½ (half) of the total issued shares of the Company with valid voting rights present or represented at the Meeting.

Voting Result

Meeting Resolutions

The resolutions for each agenda item of the Meeting are as follows:

First Agenda

1. Approve the Annual Report of the Board of Directors of the Company for the financial year 2021;
2. Approve the Annual Supervisory Report of the Board of Commissioners of the Company for the financial year 2021;
3. Approve the ratification of Company's Financial Statements for 2021 which have been audited by the Registered Public Accountants Firm Anwar & Rekan; and
4. Acquit and discharge (*acquit et decharge*) to all members of Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for all actions taken by them in management and supervision of the Company during the financial year 2021 provided that the management and supervision actions were reflected in the said Annual Report and Financial Statements of the Company for the financial year 2021 and in compliance with prevailing regulations.



PT JAYA SWARASA AGUNG Tbk

FOOD INDUSTRIES

Mata Acara Kedua

- Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021 sebesar Rp 4.911.439.431 (empat milyar sembilan ratus sebelas juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh satu Rupiah) sebagai berikut:
 - Sebesar Rp 4.911.439.431 (empat milyar sembilan ratus sebelas juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh satu Rupiah) dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.

Mata Acara Ketiga

1. Menyetujui penunjukan KAP Anwar & Rekan sebagai Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Soaduoan Tampubolon, CPA sebagai Akuntan Publik yang telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan. KAP Anwar & Rekan akan melaksanakan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022.
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan syarat dan ketentuan serta biaya jasa audit dari Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit Perseroan.
3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik Pengganti dan/atau Akuntan Publik Pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk sesuai dengan keputusan Rapat karena alasan apapun tidak dapat menyelesaikan/melaksanakan audit Laporan Keuangan 31 Desember 2022 termasuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Pengganti tersebut.

Mata Acara Keempat

Menerima dengan baik laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan.

Tangerang, 31 Juni 2022
PT Jaya Swarasa Agung Tbk
Direksi

Second Agenda

- Approved the use of the Company's net profit for the financial year ending 31 December 2021 amounting to Rp 4,911,439,431 (four billion nine hundred eleven million four hundred thirty-nine thousand four hundred and thirty-one Rupiah) as follows:
 - A total of Rp 4,911,439,431 (four billion nine hundred eleven million four hundred thirty-nine thousand four hundred and thirty-one Rupiah) recorded as retained earnings of the Company.

Third Agenda

1. Approve the appointment of Anwar & Rekan as Public Accountant Firm, and Soaduoan Tampubolon, CPA as Public Accountant that has been registered in the Financial Service Authority. Anwar & Rekan Public Accountant Firm will audit financial statements of the Company for the financial year 2022.
2. Authorize the Board of Commissioners of the Company to determine terms and procedures as well as the audit fee of the Public Accountant Firm above-mentioned by taking into account the recommendation of Audit Committee of the Company.
3. Authorize the Board of Commissioners of the Company to appoint a substitute Public Accountant Firm and/or Public Accountant in the case of the appointed Public Accountant Firm in accordance to the resolution of the General Meeting of Shareholders, for any reasons, failed to complete/implement the audit of financial statements as per December 31, 2022 as well as to determine the honorarium of a substitute Public Accountant Firm and/or Public Accountant as the above-mentioned.

Fourth Agenda

Received the report on the realization of the use of the proceeds from the Company's Initial Public Offering.

Tangerang, June 31st, 2022
PT Jaya Swarasa Agung Tbk
Board of Directors