



PT JAYA SWARASA AGUNG Tbk

FOOD INDUSTRIES

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT JAYA SWARASA AGUNG Tbk

Untuk 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 (“**POJK 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 **Senin, 10 Juni 2024** di **Lemo Hotel Serpong**, Jalan Raya Legok – Karawaci No. 88, Kelapa Dua, Kab. Tangerang, Banten. Rapat dibuka pukul **10.11 WIB** dan ditutup pada pukul **10.33 WIB**, dengan ringkasan risalah sebagai berikut:

Mata Acara Rapat

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas Laporan

SUMMARY OF MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT JAYA SWARASA AGUNG Tbk

To fulfill the provisions of Article 49 Paragraph (1) and Article 51 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 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 **Monday, June 10th, 2024** at **Lemo Hotel Serpong**, Jalan Raya Legok – Karawaci No. 88, Kelapa Dua, Kab. Tangerang, Banten. The Meeting opened at **10.11 WIB** and concluded at **10.33 WIB**, with the summary of minutes as follows:

Meeting Agenda

1. Approval and confirmation 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, 2023 which has been audited by an Independent Public Accountant; and Release and Discharge (*acquit et de charge*) of all 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, 2023.
2. Determination on the appropriation of the Company’s Net Profit ended on December 31st, 2023.
3. Appointment of a Public Accountant to provide audit services on Financial



PT JAYA SWARASA AGUNG Tbk

FOOD INDUSTRIES

Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Statements for financial year ended on December 31st, 2024.

Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

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

Direksi

Direktur Utama : Alexander Anwar
Direktur : Andrew Sanusi

Board of Directors

President Director: Alexander Anwar
Director : Andrew Sanusi

Dewan Komisaris

Komisaris Independen : Djoni Tatan

Board of Commissioners

Independent Commissioner : Djoni Tatan

Kuorum Kehadiran Pemegang Saham pada Rapat

Quorum of Shareholders in the Meeting

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.

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.

Rapat telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang memiliki hak suara yang sah sejumlah **684.908.000** saham atau **62,33%** dari 1.098.920.00 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

The Meeting was attended by shareholders and/or their proxies which represented **684.908.000** shares or **62,33%** of the 1.098.920.00 shares issued by the Company.

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

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

Kesempatan Tanya Jawab dan/atau Memberikan Pendapat

Opportunities for Question & Answer and/or Give Opinion

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

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



PT JAYA SWARASA AGUNG Tbk

FOOD INDUSTRIES

dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

a question and/or give any opinion.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika ada Pemegang Saham yang memberikan suara tidak setuju atau abstain, maka pengambilan keputusan akan dilakukan melalui pemungutan suara. Setiap mata acara perlu disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Mechanism of Resolution Adaption

Resolution of each Agenda were adopted based on the deliberation for consensus. In the event that the Shareholders vote against or abstain, the decision will be made by voting. Each agenda needs to be approved by more than ½ (half) of the total issued shares of the Company with valid voting rights present at the Meeting.

Hasil Pemungutan Suara

Voting Result

Mata Acara / Agenda	Setuju / Agree	Tidak Setuju / Disagree	Abstain
Kesatu / First	684.900.000 suara / votes (99,999%)	8.000 suara / votes (0,001%)	0 suara / votes (0%)
Kedua / Second	684.908.000 suara / votes (100%)	0 suara / votes (0%)	0 suara / votes (0%)
Ketiga / Third	684.908.000 suara / votes (100%)	0 suara / votes (%)	0 suara / votes (0%)

Keputusan Rapat

Keputusan untuk setiap mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

Meeting Resolutions

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

Mata Acara Kesatu

1. Menyetujui Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023;
2. Menyetujui Laporan Pengawasan Tahunan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023;
3. Menyetujui Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 yang

First Agenda

1. Approve the Annual Report of the Board of Directors of the Company for the financial year 2023;
2. Approve the Annual Supervisory Report of the Board of Commissioners of the Company for the financial year 2023;
3. Approve the ratification of Company's Financial Statements for 2023 which



PT JAYA SWARASA AGUNG Tbk

FOOD INDUSTRIES

telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan; dan

4. Memberikan Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2023 sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 tersebut dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Kedua

Menyetujui untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023, Perseroan membukukan rugi bersih tahun berjalan sebesar Rp19.466.284.403, sehingga Perseroan tidak membagikan dividen kepada pemegang saham.

Mata Acara Ketiga

1. Menyetujui penunjukan KAP Anwar & Rekan sebagai Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Soadun Tampubolon, CPA sebagai Akuntan Publik yang telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan. KAP Anwar & Rekan akan melaksanakan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024.
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan syarat dan ketentuan serta biaya jasa audit dari Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada huruf 1 di atas dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit Perseroan.
3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor

have been audited by the Registered Public Accountants Firm Anwar & Rekan; and

4. Acquit and discharge (*acquit et de charge*) 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 2023 provided that the management and supervision actions were reflected in the said Annual Report and Financial Statements of the Company for the financial year 2023 and in compliance with prevailing regulations.

Second Agenda

Approved that for the financial year ended on December 31st, 2023, the Company posted a net loss for the year of Rp 19.466.284.403, hence the Company did not distribute dividends to shareholders.

Third Agenda

1. Approve the appointment of Anwar & Rekan as Public Accountant Firm, and Soadun 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 2024.
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



PT JAYA SWARASA AGUNG Tbk

FOOD INDUSTRIES

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 2024 termasuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Pengganti tersebut.

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 31st, 2024 as well as to determine the honorarium of a substitute Public Accountant Firm and/or Public Accountant as the above-mentioned.

Tangerang, 12 Juni 2024
PT Jaya Swarasa Agung Tbk
Direksi

Tangerang, June 12th, 2024
PT Jaya Swarasa Agung Tbk
Board of Directors

