



Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB atau rapat)

PT Jaya Swarasa Agung Tbk.
Rabu, 4 Desember 2024 | 10.00 WIB – Selesai
Gedung Freshmart Rezeki Lantai 3,
Jl. Hayam Wuruk No. 2AA, Jakarta.





Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

PT JAYA SWARASA AGUNG Tbk.

Rabu, 4 Desember 2024 - Jl. Hayam Wuruk no 2AA, Jakarta

Sesuai POJK Nomor 15 Tahun 2020 dan POJK Nomor 16 Tahun 2020 mengenai Rapat ini, Perseroan telah menyampaikan :

1. Surat Pemberitahuan Rapat kepada OJK tertanggal 21 Oktober 2024.
2. Pengumuman Rapat tertanggal 28 Oktober 2024
3. Pemanggilan Rapat tertanggal 12 November 2024

Profesi Penunjang Pasar Modal yang hadir pada Rapat ini:

1. Ibu Sugih Haryati, SH, MKn sebagai Notaris yang akan membuat Berita Acara Rapat ini; dan
2. Biro Administrasi Efek Perseroan : PT Adimitra Jasa Korpora



RINGKASAN TATA TERTIB RAPAT

RINGKASAN TATA TERTIB RAPAT

1. Pemegang Saham atau Kuasanya (selanjutnya dalam Rapat ini disebut dengan “Pemegang Saham”) mengikuti jalannya Rapat secara elektronik melalui aplikasi **eASY.KSEI**.
2. Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Perlu juga saya sampaikan kepada seluruh peserta Rapat bahwa keseluruhan prosedur dan tata pelaksanaan penyelenggaraan Rapat ini adalah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan Pasar Modal yang berlaku, khususnya POJK Nomor 15 Tahun 2020 dan POJK Nomor 16 Tahun 2020, serta dalam menyelenggarakan Rapat ini, Perseroan telah menggunakan aplikasi penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik atau Electronic General Meeting System (“**eASY.KSEI**”) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
3. Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku, serta sesuai dengan keputusan Dewan Komisaris tanggal 22 November 2024, Rapat dipimpin oleh Komisaris Perseroan.



KUORUM KEHADIRAN & KEPUTUSAN RAPAT

KUORUM KEHADIRAN & KEPUTUSAN RAPAT

1. **Mata Acara Rapat** dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah mewakili lebih dari $1/2$ (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.
2. **Keputusan Rapat atas Mata Acara Rapat** diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $1/2$ (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.



PENJELASAN SINGKAT PERSEROAN & MATA ACARA RAPAT

PENJELASAN SINGKAT PERSEROAN & MATA ACARA RAPAT

1. Penjelasan Singkat Mengenai Kondisi Perseroan:

- a. Perseroan mengalami penurunan penjualan sejak akhir tahun 2023, yang disebabkan akibat melemahnya permintaan dan daya beli Masyarakat atas kebutuhan makanan ringan.
- b. Perseroan tetap optimis untuk berkomitmen melaksanakan pemenuhan produksi untuk menaikkan kembali angka penjualan di tahun-tahun yang akan datang.

2. Mata Acara Rapat Diusulkan Persetujuan Perubahan Anggota Susunan Direksi Perseroan Atas:

- a. Pengunduran anggota Direksi bapak Andrew Sanusi berdasarkan surat yang diterima Perseroan tertanggal 3 Oktober 2024.
- b. Mengusulkan calon Direksi Perseroan Ibu Melania Halim dengan profil lengkap dapat diakses Web Perseroan : <https://www.taysbakers.com/investor-relations-pt-jaya-swarasa-agung-tbk/#1664939742897-9a4e4bc1-a09f>



PENJELASAN SINGKAT PERSEROAN & MATA ACARA RAPAT

Mengusulkan Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan:

1. Direktur Utama : Bapak Alexander Anwar
2. Direktur : Ibu Melania Halim

PROFIL CALON DIREKTUR



MELANIA HALIM

Melania Halim merupakan warga negara Indonesia, yang lahir pada tanggal 18 Agustus 1963 di Jakarta. Pemegang gelar sarjana dari Universitas Negeri San Francisco pada bulan Juni 1987, Sarjana Seni dalam Administrasi Bisnis. Memiliki pengalaman sebagai pengurus Perusahaan sebagai berikut:

1. Komisaris Independen PT Bank Artha Graha Internasional Tbk (Juli 2016 – Juli 2018)
2. Direktur Utama PT Indojasa Pratama Finance (Juni 2015 – Oktober 2017)
3. Komisaris Independen PT Kertas Basuki Rachmat Tbk (Desember 2014 – Februari 2019)
4. Direktur Utama Bank Finconesia (Agustus 2007 – Juni 2012)
5. Direktur PT Dian Intan Perkasa (Februari 2007 – Agustus 2007)



PROSEDUR PENGAMBILAN KEPUTUSAN & TANYA-JAWAB

PROSEDUR PENGAMBILAN KEPUTUSAN & TANYA-JAWAB

- 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 agenda perlu disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- Pemungutan suara dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi **eASY.KSEI** pada menu E-meeting Hall, sub menu *Live Broadcasting*.
 - b. Pemegang saham yang belum memberikan pilihan suara pada mata acara RUPSLB, sepanjang telah melakukan proses registrasi sesuai Tata Tertib RUPSLB, memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar E-meeting Hall di aplikasi **eASY.KSEI** ketika masa pemungutan suara dinyatakan dibuka oleh Perseroan.

Ketika masa pemungutan suara per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 1 (satu) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status “*Voting for agenda item no [] has started*” pada kolom ‘*General Meeting Flow Text*’.

PROSEDUR PENGAMBILAN KEPUTUSAN & TANYA-JAWAB

Apabila Pemegang Saham tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' berubah menjadi "*Voting for agenda item no [] has ended*", maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan;

- c. Suara blanko/Abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara
- Sewaktu membicarakan agenda Rapat, Pemegang Saham akan diberikan 1 kali kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sebelum diadakan pemungutan suara. Pertanyaan atau pendapat yang dapat diajukan hanyalah yang berhubungan langsung dengan agenda Rapat yang sedang dibicarakan.
 - Pemegang Saham dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pandangan melalui fitur *chat* pada kolom '*Electronic Options*' yang tersedia dalam layar '*E-Meeting Hall*' di aplikasi **eASY.KSEI**.



MATA ACARA RAPAT

PERSETUJUAN PERUBAHAN SUSUNAN ANGGOTA DIREKSI PERSEROAN



PENJELASAN MATA ACARA RAPAT

Untuk memperoleh Persetujuan Mata Acara Rapat dalam Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 11, *juncto* Pasal 94 UUPT, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

Perseroan menerima surat pengunduran diri Bapak Andrew Sanusi tertanggal 3 Oktober 2024 dan menyampaikan profil calon direksi baru Perseroan Ibu Melania Halim, telah dibagikan kepada seluruh Pemegang Saham melalui IDXnet, Web Perseroan dan aplikasi **eASY.KSEI**.

USULAN KEPUTUSAN MATA ACARA RAPAT

1. Menyetujui pengunduran diri **Bapak Andrew Sanusi** dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan, efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat, serta memberikan **acquit et de charge** atau memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepadanya untuk semua tindakan pengurusan dan pelaksanaan kewenangannya selama masa jabatan beliau sebagai Direktur Perseroan.
2. Menetapkan pengangkatan **Ibu Melania Halim** sebagai Direktur Perseroan dimana penetapan pengangkatan berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat.
3. Menyetujui Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat hingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama: **Anwar Tay**

Komisaris Independen : **Djoni Tatan**

DIREKSI:

Direktur Utama: **Alexander Anwar**

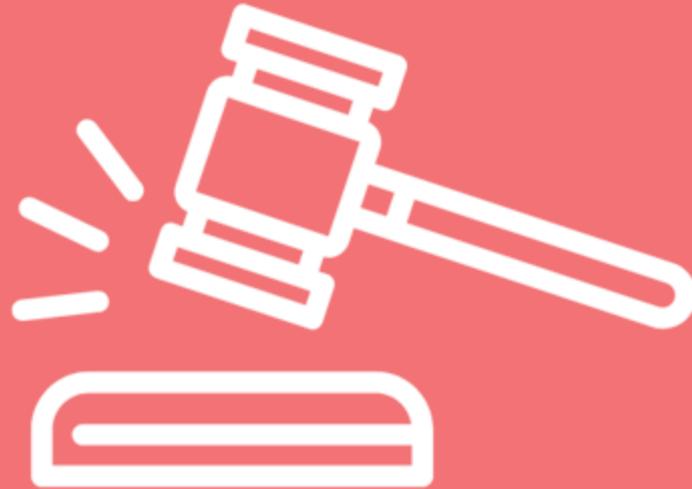
Direktur : **Melania Halim**

USULAN KEPUTUSAN MATA ACARA RAPAT

4. Menyetujui memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen, serta untuk menyatakannya dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



TANYA JAWAB DAN PEMUNGUTAN SUARA



KEPUTUSAN MATA ACARA

PERUBAHAN SUSUNAN DIREKSI PERSEROAN

Sebelum RUPSLB

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama: Anwar Tay
Komisaris Independen: Djoni Tatan

DIREKSI:

Direktur Utama: Alexander Anwar
Direktur: Andrew Sanusi



Sesudah RUPSLB

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama: Anwar Tay
Komisaris Independen: Djoni Tatan

DIREKSI:

Direktur Utama: Alexander Anwar
Direktur: Melania Halim



PENUTUP

TERIMA KASIH

TAYS BAKERS - TASTES BETTER
PT JAYA SWARASA AGUNG TBK.

Kantor Pusat & Pabrik
Jalan Parung Panjang Raya No. 68
Legok, Kemuning, Tangerang, Banten, 15820

021-345-7591/021-350-4551

www.taysbakers.com