



PT SLJ GLOBAL Tbk  
("PERSEROAN")  
BERKEDUDUKAN DI JAKARTA

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT SLJ GLOBAL Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, telah diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 29 Juli 2022, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2021 selanjutnya disebut "**Rapat**" dilangsungkan pukul 09.30 WIB – 10.05 WIB, bertempat di Capital Place, Lantai 28, Jl. Jend Gatot Subroto Kav 18, Kelurahan Kuningan Barat, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta 12710 dengan ringkasan sebagai berikut:

A. Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2021, termasuk Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2021.
3. Penetapan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
4. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat :

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris : Ibu Wijiasih Cahyasasi \*\*  
Komisaris : Bapak Amiruddin Arris  
Komisaris Independen : Bapak Dr. Saud Usman Nasution SH., MM., MH.

Direksi:

Presiden Direktur : Bapak Amir Sunarko  
Wakil Presiden Direktur : Bapak Dr. David. SE., MM. \*\*  
Direktur : Bapak Rudy Gunawan

\*\*

Hadir Secara Online

- C. Rapat telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 2.712.095.663 saham atau mewakili 68,024% dari 3.986.916.802 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
- E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :  
Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara/voting.
- F. Pengambilan keputusan yang dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat dan dengan cara pemungutan suara/voting, jumlah suara dan persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu:

Mata Acara Rapat	Jumlah Suara		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Ke-satu	(2.712.090.663) 99,9999%	(5.000) 0,0001%	-
Ke-dua	(2.712.090.663) 99,9999%	(5.000) 0,0001%	-
Ke-tiga	(2.712.090.663) 99,9999%	(5.000) 0,0001%	-
Ke-empat	(2.712.090.663) 99,9999%	(5.000) 0,0001%	-

G. Keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan, menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. a. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan tentang jalannya Perseroan dan tata kelola keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, termasuk Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
- b. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rama Wendra sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor 00023/3.0342/AU.1/04/1273-3/1/III/2022 tanggal 30 Maret 2022 dengan opini Wajar dengan paragraf tambahan penekanan suatu hal.
- c. Menyetujui untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2021, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2021 dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyetujui untuk tidak melakukan pembagian dividen dengan memperhatikan kondisi keuangan dan kinerja Perseroan yang belum memungkinkan untuk pembagian dividen kepada para pemegang saham untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021.
3. Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 31 Desember 2022, dan persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut adalah yang tercatat dalam Akuntan Publik pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Serta pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
4. a. Menyetujui pengangkat kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk periode yang dimulai sejak penutupan RUPS Tahunan ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan kelima setelah pengangkatan mereka, berturut-turut sebagai berikut:

Direksi Perseroan:

Presiden Direktur : Amir Sunarko  
Wakil Presiden Direktur : Dr. David, SE., MM.  
Direktur : Rudy Gunawan

Dewan Komisaris Perseroan:

Presiden Komisaris : Wijiasih Cahyasasi  
Komisaris : Amiruddin Arris  
Komisaris Independen : Dr. Saud Usman Nasution, SH., MM., MH.

Selanjutnya memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut di instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

- b. Menyetujui besaran total honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2022 agar diberikan pada jumlah yang sama dengan total honorarium dan tunjangan yang diterima Dewan Komisaris

pada tahun sebelumnya. Pembagian besaran jumlah untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris ditentukan dan diputuskan oleh Presiden Komisaris Perseroan.

- c. Menyetujui besaran total gaji dan tunjangan Direksi Perseroan untuk tahun 2022 agar diberikan pada jumlah yang sama dengan total gaji dan tunjangan yang diterima Direksi Perseroan pada tahun sebelumnya. Sesuai dengan Pasal 96 UUPA 40/2007, pembagian besaran jumlah untuk masing-masing anggota Direksi ditentukan dan diputuskan oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan wewenang yang diberikan oleh RUPS, dan sebagaimana wewenang Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsi Nominasi dan Remunerasi Perseroan

Jakarta, 02 Agustus 2022

**PT SLJ GLOBAL Tbk**  
**Direksi**



PT SLJ GLOBAL Tbk  
(The "Company")  
DOMICILED IN JAKARTA

ANNOUNCEMENT OF MINUTES SUMMARY  
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Board of Directors of PT SLJ GLOBAL Tbk (hereinafter referred to as the "Company") hereby notifies the Shareholders of the Company, that has been held on Friday, 29 July, 2022, the Annual General Meeting of Shareholders for the Financial Year 2021 hereinafter referred to as the "Meeting" will be held at 09.30 WIB – 10.05 WIB, located at Capital Place, 28th Floor, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 18, Kuningan Barat Village, Mampang Prapatan District, Jakarta 12710 with a summary as follows:

A. Meeting Agenda as follows:

1. Approval of the Annual Report and Ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for the 2021 Fiscal Year, including Ratification of the Supervisory Report of the Company's Board of Commissioners.
2. Determination of the use of the Company's net profit for the 2021 financial year.
3. Determination of a Public Accounting Firm that will audit the Company's Financial Statements ending on 31 December 2022.
4. Approval of Changes in the Composition of the Company's Management.

B. Members of the Company's Board of Commissioners and Directors who are present at the Meeting:

**Board of Commissioners:**

President Commissioner	: Wijiasih Cahyasasi **
Commissioner	: Amiruddin Arris
Independent Commissioner	: Dr. Saud Usman Nasution SH., MM., MH.

**Directors**

President Director	: Amir Sunarko
Vice President Director	: Dr. David. SE., MM. **
Director	: Rudy Gunawan

\*\* ) Present via Online

- C. The meeting was attended by 2,712,095,663 shares or representing 68.024% of 3,986,916,802 shares, which is the total number of shares with valid voting rights that have been issued by the Company.
- D. In the Meeting, you are given the opportunity to ask questions and/or provide opinions regarding each agenda item of the Meeting.
- E. The decision-making mechanism in the Meeting is as follows :  
Decision making on all agenda items of the Meeting is carried out by means of deliberation to reach consensus, in the event that deliberation to reach consensus is not reached, the decision is made by voting.
- F. Decision making is carried out by deliberation for consensus and by voting, the number of votes and the percentage of the Meeting's resolutions from all shares with voting rights present at the Meeting, namely:

Agenda	Total Votes		
	Agree	Disagree	Abstain
Agenda Meeting no. 1	(2.712.090.663) 99,9999%	(5.000) 0,0001%	-
Agenda Meeting no. 2	(2.712.090.663) 99,9999%	(5.000) 0,0001%	-

Agenda Meeting no. 3	(2.712.090.663) 99,9999%	(5.000) 0,0001%	-
Agenda Meeting no. 4	(2.712.090.663) 99,9999%	(5.000) 0,0001%	-

G. The Meeting Resolutions decided to approved the following matters:

- 1.a. Approved and accepted the Company's Annual Report on the Company's operations and financial governance for the fiscal year ended 31 December 2021, including the Board of Directors' Report and the Board of Commissioners' Supervisory Report for the fiscal year ended 31 December 2021.
  - b. To ratify the Company's Consolidated Financial Statements for the fiscal year ended on 31 December 2021 which has been audited by Public Accounting Firm Rama Wendra as stated in its report Number 00023/3.0342/AU.1/04/1273-3/1/III/2022 dated 30 March 2022 with a Fair opinion with an additional paragraph emphasizing a point.
  - c. Approved to give full discharge and discharge (acquit et de charge) to members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory actions they have carried out during the 2021 financial year, as long as their actions are listed in the Company's Consolidated Financial Statements for the 2021 financial year and does not violate the provisions of the applicable laws and regulations.
2. Approved not to distribute dividends by taking into account the financial condition and performance of the Company which has not made it possible to distribute dividends to shareholders for the fiscal year ending 31 December 2021.
3. Approved to authorize the Company's Board of Commissioners to appoint a Public Accountant Firm that will audit the Company's Financial Statements for the Fiscal Year of 31 December 2022, and other requirements for the appointment of a Public Accountant are those recorded in a Public Accountant at the Financial Services Authority (OJK). As well as granting authority to the Company's Board of Directors to determine the amount of the Independent Public Accountant's honorarium, in accordance with applicable rules and regulations.
4. a. Approved the reappointment of members of the Board of Directors and Board of Commissioners for the period starting from the closing of this Annual GMS until the closing of the fifth Annual GMS after their appointment, successively as follows:
 

Company Directors:

President Director : Amir Sunarko  
 Vice President Director : Dr. David, SE., MM.  
 Director : Rudy Gunawan

Company Board of Commissioners:

President Commissioner : Wijiasih Cahyasasi  
 Commissioner : Amiruddin Arris  
 Independent Commissioner : Dr. Saud Usman Nasution, SH., MM., MH.

Furthermore, to authorize the Board of Directors of the Company to take all necessary actions in connection with the reappointment of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners in the competent authority in accordance with the applicable laws and regulations.
  - b. Approved the total honorarium and allowances of the Company's Board of Commissioners for 2022 to be given at the same amount as the total honorarium and allowances received by the Board of Commissioners in the previous year. The distribution of the amount for each member of the Board of Commissioners is determined and decided by the President Commissioner of the Company.
  - c. Approved the total salary and allowances of the Company's Directors for 2022 to be given at the same amount as the total salaries and allowances received by the Company's Directors in the previous year. In accordance with Article 96 of the Company Law 40/2007, the distribution of the amount for each member of the Board of Directors is determined and decided by the Board of Commissioners of the Company based on the authority

granted by the GMS, and as the authority of the Board of Commissioners in carrying out the duties and functions of the Nomination and Remuneration of the Company.

Based on Article 52 paragraph (4) POJK 15/2020, if there is a different interpretation between this Announcement in Bahasa Indonesia and English, then Announcement in Bahasa Indonesia shall prevail.

**Jakarta, 2 August 2022**

**PT SLJ GLOBAL Tbk  
Directors**