



SENTRA FOOD INDONESIA

# RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT SENTRA FOOD INDONESIA TBK.

---

JAKARTA, 26 AGUSTUS 2020



SENTRA FOOD INDONESIA

# **AGENDA RUPS TAHUNAN**

# AGENDA RUPS TAHUNAN FOOD

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan laporan atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2019 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*aquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain.
3. Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan dan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium anggota Direksi untuk tahun 2020.
4. Perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019.
6. Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham
7. Persetujuan mengenai hal-hal lain yang berhubungan dengan RUPST yaitu:
  - a. Memberikan kuasa kepada Direksi untuk menuangkan setiap keputusan dalam RUPST ini ke dalam akta pernyataan keputusan rapat, menyampaikannya kepada pejabat berwenang, membuat laporan, memberikan keterangan dan melakukan tindakan hukum lainnya yang diperlukan berkenaan dengan isi setiap keputusan RUPST dimaksud guna memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, tanpa kecuali; dan
  - b. Menetapkan bahwa semua keputusan yang ditetapkan dan disetujui dalam RUPST ini berlaku terhitung sejak ditutupnya RUPST ini.



# AGENDA RUPS TAHUNAN PERTAMA

Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan laporan atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2019 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*aquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

# AGENDA RUPS TAHUNAN PERTAMA

- Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang dimaksud dalam agenda Rapat pertama ini, secara lengkap tercantum dalam Laporan Tahunan 2019 yang telah ditayangkan pada situs web Perseroan.
- Tahun 2019 adalah periode yang berat untuk perekonomian secara global maupun nasional, hal tersebut tercermin pada kondisi pasar yang melemah serta tutupnya banyak gerai ritel. Kondisi tersebut juga berimbas pada sektor industri makanan.

# AGENDA RUPS TAHUNAN PERTAMA

- Menghadapi tantangan di tahun 2019, Perseroan berupaya menjaga tingkat biaya rendah pada berbagai sektor di internal Perseroan sebagai langkahantisipasi. Perseroan juga giat melakukan pendekatan pasar lain untuk memperkuat pijakan bisnis, khususnya pada sektor hotel, restoran dan katering (Horeka) yang selama ini menjadi andalan utama penjualan Perseroan.
- Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 telah diumumkan kepada masyarakat dengan diiklankan dalam surat kabar harian International Media yang terbit pada tanggal 28 April 2020.
- Pada Laporan Kantor Akuntan Publik Morhan & Rekan yang terdapat pada Laporan Tahunan 2019 telah memperoleh opini wajar dalam semua hal yang material.

# Ikhtisar Keuangan/Financial Highlights

Dalam Jutaan Rupiah/In Millions of Rupiah

<b>Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian/ Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Penjualan Bersih/Net Sales	122.056	126.257
Beban Pokok Penjualan/Cost of Good Sold	75.626	74.466
<b>Laba Kotor/Gross Profit</b>	<b>46.430</b>	<b>51.790</b>
<b>Laba Usaha/Income from Operations</b>	<b>4.963</b>	<b>3.284</b>
<b>Laba Sebelum Pajak Penghasilan/Income before income tax</b>	<b>2.874</b>	<b>3.070</b>
<b>Laba Bersih Tahun Berjalan/Net Income for the year</b>	<b>1.485</b>	<b>1.828</b>
Jumlah Laba Komprehensif yang dapat diatribusikan kepada/ Total Comprehensive Income Attributable to:		
• Pemilik Entitas Induk/Owners of the parent	900	2.252
• Kepentingan Non Pengendali/Non-Controlling Interest	15	625
<b>Jumlah/Total</b>	<b>915</b>	<b>2.877</b>
<b>Laba (Rugi) Bersih Per Saham Dasar/Basic Net Income Per Share</b>	<b>3,27</b>	<b>2,12</b>

# Ikhtisar Keuangan/Financial Highlights (lanjutan)

Dalam Jutaan Rupiah/In Millions of Rupiah

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian/ Consolidated Statement of Financial Position	2018	2019
Aset Lancar/Current Assets	43.059	39.436
Aset Tidak Lancar/Non Current Assets	83.639	79.151
<b>Total Aset/Total Assets</b>	<b>126.698</b>	<b>118.587</b>
Liabilitas Jangka Pendek/Current Liabilities	56.440	34.921
Liabilitas Jangka Panjang/Non-Current Liabilities	15.288	9.613
Total Liabilitas/Total Liabilities	71.728	44.535
Ekuitas/Equity	54.970	74.052
<b>Total Liabilitas dan Ekuitas/Total Liabilities and Equity</b>	<b>126.698</b>	<b>118.587</b>



# Ikhtisar Keuangan/Financial Highlights (lanjutan)

Dalam Jutaan Rupiah/In Millions of Rupiah

Rasio Keuangan/Financial Ratios	2018	2019
Pertumbuhan Penjualan (%)/ Sales Growth (%)	21,72	3,44
Pertumbuhan Laba Bruto (%)/ Gross Profit Growth (%)	3,51	11,54
Pertumbuhan Laba Usaha (%)/ Income from Operations Growth (%)	44,17	33,83
Pertumbuhan Laba Komprehensif (%)/ Comprehensive Income Growth (%)	377,37	214,45
Marjin Laba Usaha (%)/ Operating Profit Margin (%)	4,07	2,60
Marjin Laba Komprehensif (%)/ Comprehensive Income Margin (%)	0,75	2,28
Rasio Lancar / Current Ratio	0,76	1,13
Rasio Liabilities Terhadap Ekuitas/ Debt to Equity Ratio	1,30	0,60
Rasio Liabilities Terhadap Aset/ Debt to Assets Ratio	0,57	0,37

# AGENDA RUPS TAHUNAN PERTAMA

- Berdasarkan penjelasan singkat mengenai Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku 2019 yang telah disampaikan, maka Perseroan dengan ini mengusulkan kepada Rapat untuk:
- **Menyetujui Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan laporan atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2019 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*aquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.**



# AGENDA RUPS TAHUNAN KEDUA

Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain.

# AGENDA RUPS TAHUNAN KEDUA

- Direksi dan Dewan Komisaris merasa puas dengan pekerjaan audit yang telah dilakukan Kantor Akuntan Publik Morhan & Rekan untuk tahun buku 2019 dan karenanya kami mengucapkan terima kasih atas kerja samanya selama ini. Berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Peraturan Bursa Efek Indonesia, Perseroan setiap tahun atau setiap periode triwulan dalam hal apabila diperlukan, Perseroan harus mengeluarkan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh sebuah Kantor Akuntan Publik Independen. Sehubungan dengan pelaksanaan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tersebut, Perseroan dengan ini mengusulkan kepada Rapat untuk memutuskan:
- **Menunjuk Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dari Kantor Akuntan Publik Morhan & Rekan untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain.**



# AGENDA RUPS TAHUNAN KETIGA

Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan dan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium anggota Direksi untuk tahun 2020.

# AGENDA RUPS TAHUNAN KETIGA

- Sesuai dengan Pasal 10 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan mengenai penentuan gaji, uang jasa dan tunjangan untuk anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang ditetapkan oleh Rapat, dimana wewenang tersebut oleh Rapat dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dengan ini kami sampaikan bahwa Komite Nominasi dan Remunerasi telah memberikan rekomendasi honorarium untuk anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris berdasarkan pertimbangan kinerja Perseroan di tahun 2019 dan kondisi perekonomian yang kurang baik pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19.

# AGENDA RUPS TAHUNAN KETIGA

- Berdasarkan hal tersebut di atas maka Perseroan dengan ini mengusulkan kepada Rapat untuk:
- **Menyetujui pemberian wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menetapkan honorarium anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2019 dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.**



# AGENDA RUPS TAHUNAN KEEMPAT

Perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.



# AGENDA RUPS TAHUNAN KEEMPAT

- Perseroan mengusulkan dalam Rapat untuk menyetujui pengunduran diri Erie Suhaeri sebagai Direktur dan mengubah susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan habisnya periode jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2025.

# MANAJEMEN PERSEROAN FOOD

Susunan Pengurus Perseroan yang baru selanjutnya menjadi sebagai berikut:

## DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama	:	RHEZA R. R. SUSANTO
Komisaris	:	IWAN GOGO B. P. PANJAITAN
Komisaris Independen	:	ANDREAS SUGIHARDJO TJENDANA

## DIREKSI

Direktur Utama	:	AGUSTUS SANI NUGROHO
Direktur	:	RULIFF R. S. SUSANTO



# AGENDA RUPS TAHUNAN KELIMA

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019.

# AGENDA RUPS TAHUNAN KELIMA

- Pada tahun 2019, Perseroan telah memperoleh laba bersih sebesar Rp 1.372.317.773 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tujuh belas ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga Rupiah).
- Akibat dari pandemi Covid-19, tahun 2020 menjadi periode yang cukup berat bagi Perseroan, di mana perlambatan ekonomi secara global, tingkat inflasi yang tinggi, tekanan dan ketidakpastian pada berbagai sektor usaha yang cukup berat, salah satunya juga berimbas pada sektor usaha industri makanan.

# AGENDA RUPS TAHUNAN KELIMA

- Sesuai ketentuan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Direksi dengan ini mengusulkan kepada Rapat untuk:
- **Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan pada tahun 2019 sebesar Rp 1.372.317.773 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tujuh belas ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga Rupiah) yang akan ditetapkan untuk digunakan sebagai modal kerja.**



# AGENDA RUPS TAHUNAN KEENAM

Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hasil  
Penawaran Umum Perdana Saham

# AGENDA RUPS TAHUNAN KEENAM

## Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham

Jenis Penawaran Umum	Tanggal Efektif	Nilai realisasi Penawaran Umum (Rp)			Rencana Penggunaan Dana (Rp)		Realisasi Penggunaan Dana (Rp)		Sisa Dana Hasil Penawaran umum
		Jumlah Hasil Penawaran Umum	Biaya Penawaran Umum	Hasil Bersih	Modal Kerja	Total	Modal Kerja	Total	
Penawaran Umum Perdana Saham	28 Desember 2018	20,250,000,000	4,045,235,814	16,204,764,186	16,204,764,186	16,204,764,186	16,204,764,186	16,204,764,186	0

# AGENDA RUPS TAHUNAN KETUJUH

Persetujuan mengenai hal-hal lain yang berhubungan dengan RUPST yaitu:

- a. Memberikan kuasa kepada Direksi untuk menuangkan setiap keputusan dalam RUPST ini ke dalam akta pernyataan keputusan rapat, menyampaikannya kepada pejabat berwenang, membuat laporan, memberikan keterangan dan melakukan tindakan hukum lainnya yang diperlukan berkenaan dengan isi setiap keputusan RUPST dimaksud guna memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, tanpa kecuali; dan
- b. Menetapkan bahwa semua keputusan yang ditetapkan dan disetujui dalam RUPST ini berlaku terhitung sejak ditutupnya RUPST ini.



# AGENDA RUPS TAHUNAN KETUJUH

Merujuk pada keputusan-keputusan Rapat sebagaimana telah diputuskan pada Agenda pertama sampai dengan keenam, maka diusulkan untuk memberikan persetujuan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan agenda RUPST yaitu:

- a. Memberikan kuasa kepada Direksi untuk menuangkan setiap keputusan dalam RUPST ini ke dalam akta pernyataan keputusan rapat, menyampaikannya kepada pejabat berwenang, membuat laporan, memberikan keterangan dan melakukan tindakan hukum lainnya yang diperlukan berkenaan dengan isi setiap keputusan RUPST dimaksud guna memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, tanpa kecuali; dan**
- b. Menetapkan bahwa semua keputusan yang ditetapkan dan disetujui dalam RUPST ini berlaku terhitung sejak ditutupnya RUPST ini.**



SENTRA FOOD INDONESIA

# RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT SENTRA FOOD INDONESIA TBK.

---

JAKARTA, 26 AGUSTUS 2020



SENTRA FOOD INDONESIA

# **AGENDA RUPS LUAR BIASA**



# AGENDA RUPS LUAR BIASA PERTAMA

Persetujuan pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penyesuaian anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan Terbuka.

# AGENDA RUPS LUAR BIASA PERTAMA

- Dengan terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan Terbuka, Perseroan perlu untuk melakukan beberapa penyesuaian Anggaran Dasar agar sesuai dengan peraturan OJK tersebut.
- Oleh karena itu diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan:  
**Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penyesuaian anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan Terbuka.**

# AGENDA RUPS LUAR BIASA KEDUA

Persetujuan mengenai hal-hal lain yang berhubungan dengan RUPSLB yaitu:

- a. Memberikan kuasa kepada Direksi untuk menuangkan setiap keputusan dalam RUPSLB ini ke dalam akta pernyataan keputusan rapat, menyampaikannya kepada pejabat berwenang, membuat laporan, memberikan keterangan dan melakukan tindakan hukum lainnya yang diperlukan berkenaan dengan isi setiap keputusan RUPSLB dimaksud guna memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, tanpa kecuali; dan
- b. Menetapkan bahwa semua keputusan yang ditetapkan dan disetujui dalam RUPSLB ini berlaku terhitung sejak ditutupnya RUPSLB ini.

# AGENDA RUPS LUAR BIASA KEDUA

Merujuk pada keputusan-keputusan Rapat sebagaimana telah diputuskan pada Agenda pertama sampai dengan keenam, maka diusulkan kepada Rapat untuk memberikan persetujuan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan agenda RUPSLB yaitu:

- a. Memberikan kuasa kepada Direksi untuk menuangkan setiap keputusan dalam RUPSLB ini ke dalam akta pernyataan keputusan rapat, menyampaikannya kepada pejabat berwenang, membuat laporan, memberikan keterangan dan melakukan tindakan hukum lainnya yang diperlukan berkenaan dengan isi setiap keputusan RUPSLB dimaksud guna memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, tanpa kecuali; dan**
- b. Menetapkan bahwa semua keputusan yang ditetapkan dan disetujui dalam RUPSLB ini berlaku terhitung sejak ditutupnya RUPSLB ini.**