

# RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT SENTRA FOOD INDONESIA TBK.

Jakarta, 5 Juli 2021



SENTRA FOOD INDONESIA





SENTRA FOOD INDONESIA

# TATA TERTIB

PIMPINAN RAPAT

Pasal 12 ayat 1  
Anggaran Dasar Perseroan

PESERTA RAPAT

Daftar Pemegang Saham Perseroan  
10 Juni 2021 pukul 16.00 WIB



# TATA TERTIB

KUORUM &  
KEPUTUSAN RAPAT

PROSEDUR RAPAT

RUPS Tahunan  
mewakili > ½ total jumlah saham

- Kesempatan Bertanya & Menyampaikan Pendapat
- Pengambilan Keputusan melalui aplikasi eASY.KSEI



SENTRA FOOD INDONESIA

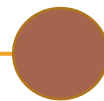
**Pemberitahuan RUPS  
Kepada OJK**

19 Mei 2021



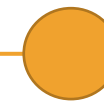
27 Mei 2021

**Pengumuman RUPS**



**Panggilan RUPS**

11 Juni 2021



# RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT SENTRA FOOD INDONESIA TBK.

Jakarta, 5 Juli 2021



SENTRA FOOD INDONESIA





SENTRA FOOD INDONESIA

# AGENDA RUPS TAHUNAN

# AGENDA RUPS TAHUNAN

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan laporan atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2020 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*aquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penunjukan Akuntan Publik Independen yang terdaftar di OJK untuk melakukan audit pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain.
3. Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan dan anggota Direksi Perseroan dengan pemberian wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menetapkan honorarium Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2021.
4. 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.





SENTRA FOOD INDONESIA

# AGENDA RUPS TAHUNAN PERTAMA

Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan laporan atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2020 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 2020 yang dimaksud dalam agenda Rapat pertama ini, secara lengkap tercantum dalam Laporan Tahunan 2020 yang telah ditayangkan pada situs web Perseroan.
- Tahun 2020 adalah periode yang berat bagi perekonomian secara global maupun nasional terutama karena adanya pandemi Covid-19 yang berkepanjangan, mengakibatkan menurunnya daya beli masyarakat, terjadinya pembatasan sosial dan kegiatan yang berimbas kepada semua sektor usaha, termasuk industri daging olahan.



# AGENDA RUPS TAHUNAN PERTAMA

- Menghadapi tantangan di tahun 2020, Perseroan optimis dapat melalui masa-masa sulit ini dengan menerapkan langkah-langkah strategis seperti tetap melakukan pembukaan pasar baru secara agresif di semua segmen, melakukan inovasi dan pengembangan produk baru untuk memperluas lini dan pilihan produk bagi konsumen, melakukan promosi dan penjualan secara lebih agresif dan melakukan efisiensi biaya di semua sektor yang memungkinkan di Perseroan dan Entitas Anak.
- Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah diumumkan kepada masyarakat dengan diiklankan dalam surat kabar harian International Media yang terbit pada tanggal 27 Mei 2020.
- Pada Laporan Kantor Akuntan Publik Morhan & Rekan yang terdapat pada Laporan Tahunan 2020 telah memperoleh opini “Wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya pada tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia”

# 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>2019</b>	<b>2020</b>
Penjualan Bersih/Net Sales	126.257	94.563
Beban Pokok Penjualan/Cost of Good Sold	74.466	59.675
<b>Laba Kotor/Gross Profit</b>	<b>51.791</b>	<b>34.888</b>
<b>Laba (Rugi) Usaha/Income from Operations</b>	<b>3.285</b>	<b>(8.833)</b>
<b>Laba (Rugi)Sebelum Pajak Penghasilan/Income (Loss) before income tax</b>	<b>3.070</b>	<b>(19.241)</b>
<b>Laba Bersih Tahun Berjalan/Net Income for the year</b>	<b>1.828</b>	<b>(17.399)</b>
Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif yang dapat diatribusikan kepada/ Total Comprehensive Income (Loss) Attributable to:		
• Pemilik Entitas Induk/Owners of the parent	2.252	(15.569)
• Kepentingan Non Pengendali/Non-Controlling Interest	625	(2.241)
<b>Jumlah/Total</b>	<b>2.877</b>	<b>(17.810)</b>
<b>Laba (Rugi) Bersih Per Saham Dasar/Basic Net Income Per Share</b>	<b>2,12</b>	<b>(23,40)</b>

# Ikhtisar Keuangan/Financial Highlights (lanjutan)

Dalam Jutaan Rupiah/In Millions of Rupiah

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian/ Consolidated Statement of Financial Position	2019	2020
Aset Lancar/Current Assets	39.436	30.018
Aset Tidak Lancar/Non Current Assets	79.151	83.174
<b>Total Aset/Total Assets</b>	<b>118.587</b>	<b>113.192</b>
Liabilitas Jangka Pendek/Current Liabilities	34.921	40.180
Liabilitas Jangka Panjang/Non-Current Liabilities	9.613	16.771
Total Liabilitas/Total Liabilities	44.535	56.951
Ekuitas/Equity	74.052	56.242
<b>Total Liabilitas dan Ekuitas/Total Liabilities and Equity</b>	<b>118.587</b>	<b>113.192</b>



# Ikhtisar Keuangan/Financial Highlights (lanjutan)

Dalam Jutaan Rupiah/In Millions of Rupiah

Rasio Keuangan/Financial Ratios	2019	2020
Pertumbuhan Penjualan (%)/ Sales Growth (%)	3,44	- 25,10
Pertumbuhan Laba Bruto (%)/ Gross Profit Growth (%)	11,54	- 32,64
Pertumbuhan Laba Usaha (%)/ Income from Operations Growth (%)	33,83	- 368,97
Pertumbuhan Laba Komprehensif (%)/ Comprehensive Income Growth (%)	214,45	- 719,05
Marjin Laba Usaha (%)/ Operating Profit Margin (%)	2,60	- 9,34
Marjin Laba Komprehensif (%)/ Comprehensive Income Margin (%)	2,28	- 18,83
Rasio Lancar / Current Ratio	1,13	0,75
Rasio Liabilities Terhadap Ekuitas/ Debt to Equity Ratio	0,60	1,01
Rasio Liabilities Terhadap Aset/ Debt to Assets Ratio	0,37	0,50



# AGENDA RUPS TAHUNAN PERTAMA

- Berdasarkan penjelasan singkat mengenai Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku 2020 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 2020 dan laporan atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2020 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*aquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.**



SENTRA FOOD INDONESIA

# AGENDA RUPS TAHUNAN KEDUA

Penunjukan Akuntan Publik Independen yang terdaftar di OJK untuk melakukan audit pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 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 2020 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, 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 2021 dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain.**



SENTRA FOOD INDONESIA

# AGENDA RUPS TAHUNAN KETIGA

Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan dan anggota Direksi Perseroan dengan pemberian wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menetapkan honorarium Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2021.



# 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 kepada Perseroan untuk anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris berdasarkan pertimbangan kinerja Perseroan di tahun 2020 dan mempertimbangkan pula kondisi perekonomian global dan nasional.



# AGENDA RUPS TAHUNAN KETIGA

- Berdasarkan hal tersebut di atas maka Perseroan dengan ini mengusulkan kepada Rapat untuk:

**Menyetujui penetapan honorarium anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan pemberian wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, untuk menetapkan honorarium atau gaji serta tunjangan untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021 dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.**



SENTRA FOOD INDONESIA

# AGENDA RUPS TAHUNAN KEEMPAT

Persetujuan mengenai hal-hal lain yang berhubungan dengan RUPST



# AGENDA RUPS TAHUNAN KEEMPAT

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 KEEMPAT

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



Corporate Website  
[www.sentrafood.co.id](http://www.sentrafood.co.id)



Email Address  
[secretary@sentrafood.co.id](mailto:secretary@sentrafood.co.id)

---

Head Office:

PT Sentra Food Indonesia Tbk.

Equity Tower, Lantai 29, Suite E

Sudirman Central Business District (SCBD)

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190

Indonesia