

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT SENTRA FOOD INDONESIA TBK.

PT SENTRA FOOD INDONESIA TBK., berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2023 di Equity Hall, Gedung Equity Tower, Lower Ground, SCBD Lot 9, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190, Indonesia, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “**RUPSLB**”) **PT SENTRA FOOD INDONESIA TBK.** (selanjutnya disebut “**Perseroan**”). RUPSLB dibuka pada pukul 10.11 WIB dan RUPSLB dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni:

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir secara fisik pada saat RUPSLB

Dewan Komisaris	Direksi
- Komisaris Utama : Tuan RHEZA R.R. SUSANTO	- Direktur Utama : Tuan AGUSTUS SANI NUGROHO

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPSLB adalah berdasarkan:

- Pasal 41 ayat 1 huruf a POJK 15/2020 dan Pasal 13 ayat 2 angka 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, disebutkan bahwa RUPSLB sah apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari ½ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah telah dikeluarkan oleh Perseroan.

-Dalam RUPSLB telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 540.647.500 (lima ratus empat puluh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus) saham atau sebesar 83,18% (delapan puluh tiga koma satu delapan persen) dari 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta) saham yang merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

-Maka ketentuan mengenai kuorum kehadiran RUPSLB adalah telah terpenuhi. Oleh karenanya, RUPSLB adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

C. Agenda - Agenda RUPSLB

- 1. Menyetujui rencana transaksi penjualan aset milik Entitas Anak Perseroan yaitu PT Sapbeverages Indonesia berupa aset tanah beserta bangunan dan sarana pelengkap di atasnya seluas 7.368 m² (tujuh ribu tiga ratus enam puluh delapan meter persegi) kepada PT Lasallefood Indonesia, yang bukan merupakan pihak afiliasi dari Perseroan atau Entitas Anak, dengan nilai transaksi sebesar Rp52.252.500.000 (lima puluh dua milyar dua ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah); dan**
- 2. Persetujuan Mengenai Hal-hal yang Berhubungan dengan Pelaksanaan Rapat, yaitu:**
 - a. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menuangkan setiap keputusan dalam Rapat 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 Rapat dimaksud guna memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, tanpa terkecuali; dan**
 - b. Menetapkan bahwa semua keputusan yang ditetapkan dan disetujui dalam Rapat ini berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.**

D. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPSLB memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan mata acara RUPSLB. Tidak ada pertanyaan dari Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham pada setiap mata acara RUPSLB.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan menyerahkan kartu suara.

F. Keputusan RUPSLB

Mata Acara Pertama RUPSLB			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPSLB disetujui dengan suara terbanyak	Sebanyak 540.647.000 (lima ratus empat puluh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu) saham atau 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen) dari jumlah suara	Tidak ada.	Sebanyak 500 (lima ratus) saham atau 0,000% (nol koma nol nol persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPSLB.

	yang hadir dalam RUPSLB.		
Keputusan Mata Acara Pertama RUPSLB	Menyetujui rencana transaksi penjualan aset milik Entitas Anak Perseroan yaitu PT Sapbeverages Indonesia berupa aset tanah beserta bangunan dan sarana pelengkap di atasnya seluas 7.368 m2 (tujuh ribu tiga ratus enam puluh delapan meter persegi) kepada PT Lasallefood Indonesia, yang bukan merupakan pihak afiliasi dari Perseroan atau Entitas Anak, dengan nilai transaksi sebesar Rp52.252.500.000 (lima puluh dua milyar dua ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah).		

Mata Acara Kedua RUPSLB			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPSLB disetujui dengan suara terbanyak	Sebanyak 540.647.000 (lima ratus empat puluh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu) saham atau 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPSLB.	Tidak ada.	Sebanyak 500 (lima ratus) saham atau 0,000% (nol koma nol nol persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPSLB.
Keputusan Mata Acara Kedua RUPSLB	Persetujuan Mengenai Hal-hal yang Berhubungan dengan Pelaksanaan Rapat, yaitu: a. Memberikan kuasa kepada Direksi untuk menuangkan setiap keputusan dalam Rapat ini ke dalam		

	<p>akta pernyataan keputusan rapat, menyampaikannya kepada pejabat berwenang, membuat laporan, memberikan keterangan dan melakukan tindakan hukum lainnya yang diperlukan berkenaan dengan isi setiap keputusan Rapat dimaksud guna memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, tanpa kecuali; dan</p> <p>b. Menetapkan bahwa semua keputusan yang ditetapkan dan disetujui dalam Rapat ini berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RUPSLB Perseroan ditutup pada pukul 10.25 WIB.

Jakarta, 29 Agustus 2023

PT SENTRA FOOD INDONESIA TBK.

DIREKSI