



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT SINERGI MULTI LESTARINDO Tbk
("PERSEROAN")**

Guna memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("**Rapat**") sebagai berikut:

- A.** Rapat Perseroan telah diselenggarakan pada:
Hari/tanggal : Kamis/28 November 2024;
Waktu : 09.22' BBWI s/d 09.47' BBWI;
Tempat : Aston Kartika Grogol & Confrence Center Kartika Tower,
Cendana 1 Room Jl. Kyai Tapa No. 101
Tomang - Jakarta 11440.
- B.** Mata acara Rapat adalah sebagai berikut:
1. Persetujuan rencana perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum.
 2. Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.
- C.** Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat adalah sebagai berikut:
- DIREKSI:**
- | | |
|----------------------------------|---------------------------|
| - Direktur Utama | : Bapak SIU MIN; |
| - Direktur Penjualan & Pemasaran | : Ibu YULIA ROSALINE; |
| - Direktur Kemitraan | : Bapak LIAWAN YUSDIANTO. |
- DEWAN KOMISARIS:**
- | | |
|------------------------|-------------------------------------------|
| - Komisaris Utama | : Bapak GUNAWAN; |
| - Komisaris Independen | : Bapak Drs. BASA
SIDABUTAR,S.H., M.H. |
- D.** Berdasarkan daftar hadir para pemegang saham Rapat, tercatat jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah sebanyak 1.893.355.900 saham, yang merupakan 81,3250% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, yang mempunyai hak suara yang sah sebagaimana dipersyaratkan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020.



- E. Perseroan telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebelum dilaksanakannya pengambilan keputusan untuk setiap mata acara Rapat.
- F. Dalam Rapat, terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara pertama Rapat, yaitu Bapak SAMIN, selaku pemilik/pemegang 16.000 saham dalam Perseroan.
- G. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat:
 - 1. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (voting) secara terbuka.
 - 2. Pemegang Saham diperkenankan memberikan suara melalui Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").
 - 3. Berdasarkan Pasal 47 POJK 15/2020, pemegang saham dengan hak suara yang sah dan telah hadir, baik secara fisik maupun secara elektronik dalam Rapat, namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri Rapat dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- H. Hasil pemungutan suara:

MATA ACARA PERTAMA RAPAT:

Tidak setuju : 0 suara;

Abstain : 21.000 suara.

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan POJK 15/2020, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian sebanyak 1.893.355.900 suara yang merupakan 100% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah sah dalam Rapat, **MENYETUJUI** usulan keputusan mata acara pertama Rapat yang telah disampaikan.

MATA ACARA KEDUA RAPAT:

Tidak setuju : 0 suara;



Abstain : 21.000 suara.

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan POJK 15/2020, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian sebanyak 1.893.355.900 suara yang merupakan 100% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah sah dalam Rapat, **MENYETUJUI** usulan keputusan mata acara kedua Rapat yang telah disampaikan.

I. Hasil keputusan Rapat:

MATA ACARA PERTAMA RAPAT:

Menyetujui perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perseroan, dimana dana hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, akan digunakan untuk:

1. Pembelian lahan dan pembangunan 1 (satu) Gudang khusus bahan baku yang peruntukannya terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu:
 - a. Bahan baku specialty food ingredients untuk memfasilitasi pertumbuhan modal kerja;
 - b. Bahan baku specialty personal care & cosmetic untuk memfasilitasi pertumbuhan modal kerja;
 - c. Bahan baku specialty industry chemicals untuk memfasilitasi pertumbuhan modal kerja.

Pembelian lahan dan pembangunan gudang tersebut berlokasi di daerah Kawasan Industri dan Pergudangan Laksana Business Park, Jalan Raya Kali Baru, Kelurahan Laksana, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten, 15570, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang nomor 9 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang nomor 13 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang 2011-2031 ("**Lokasi Pembelian Gudang**"), dengan spesifikasi sebagai berikut:

Luas Tanah : 3.450 M2;
Lokasi : Tangerang, Banten;
Harga Lahan : Sekitar Rp 20,7 miliar;
Harga Pembangunan : Sekitar Rp 10,6 miliar;
Pembelian melalui dana IPO : Rp 31,3 miliar.

2. Sekitar Rp 3,4 miliar masih tetap akan digunakan untuk pengembangan lab Research & Development Perseroan untuk dapat menghasilkan prototipe dan formulasi yang lebih cepat dan inovatif dengan tujuan untuk menunjang permintaan dari masing-masing pelanggan terkait spesifikasi bahan baku yang dibutuhkan, sebagaimana yang telah diuraikan di dalam Prospektus Perseroan.
3. Sisa dana hasil penawaran umum lainnya, akan tetap digunakan sebagai modal kerja Perseroan untuk pembelian bahan baku bidang usaha Perseroan.



MATA ACARA KEDUA RAPAT:

1. Menyetujui pengangkatan Ibu DESSY SARENDIANI selaku Direktur Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, yang berlaku untuk sisa masa jabatan Direksi Perseroan, yaitu sampai dengan tanggal 15 Agustus 2028.
2. Menetapkan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan sisa masa jabatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sampai dengan tanggal 15 Agustus 2028, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu, adalah sebagai berikut:

DIREKSI:

- **Direktur Utama** : **Bapak SIU MIN;**
- **Direktur Penjualan & Pemasaran** : **Ibu YULIA ROSALINE;**
- **Direktur Keuangan & Operasional** : **Ibu TANTI ROYANI;**
- **Direktur Kemitraan** : **Bapak LIAWAN YUSDIANTO;**
- **Direktur Pengembangan Produk** : **Ibu DESSY SARENDIANI.**

DEWAN KOMISARIS:

- **Komisaris Utama** : **Bapak GUNAWAN;**
- **Komisaris** : **Bapak HALIM LIAWAN;**
- **Komisaris Independen** : **Bapak Drs. BASA SIDABUTAR, S.H., M.H.**

3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau pihak lain yang ditunjuk, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan mata acara kedua Rapat ini, dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, termasuk memberitahukan kepada instansi yang berwenang dan mendaftarkan serta melakukan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.

Jakarta, 2 Desember 2024
PT SINERGI MULTI LESTARINDO Tbk
Direksi Perseroan



**ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES OF
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT SINERGI MULTI LESTARINDO Tbk
("COMPANY")**

In order to fulfill the provisions of Article 49 paragraph (1) and Article 51 paragraph (1) of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and the Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Company ("**POJK 15/2020**"), the Board of Directors of the Company hereby announce the Summary of Minutes of the Company's Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**Meeting**") as follows:

- A.** The Meeting of the Company has been held on:
Day/Date : Thursday/November 28th, 2024;
Time : 09.22' BBWI - 09.47' BBWI;
Place : Aston Kartika Grogol & Confrence Center Kartika Tower,
Cendana 1 Room Jl. Kyai Tapa No. 101 Tomang -
Jakarta 11440.
- B.** The Agenda of the Meeting are as follows:
1. Approval of the arrangement to change the use of funds from the Public Offering.
2. Changes in the composition of Board of Directors and/or Board of Commissioners of the Company.
- C.** The Board of Directors and Board of Commissioners of the Company who attended the Meeting were as follows:

BOARD OF DIRECTORS:

- President Director : Mr. SIU MIN;
- Sales & Marketing Director : Mrs. YULIA ROSALINE;
- Partnership Director : Mr. LIAWAN YUSDIANTO.

BOARD OF COMMISSIONERS:

- Presiden Commissioner : Mr. GUNAWAN;
- Independent Commissioner : Mr. Drs. BASA SIDABUTAR, S.H.,
M.H.



- D. Based on the attendance list of the shareholders of the Meeting, the recorded number of shares present or represented in the Meeting is 1.893.355.900 shares, which constitute of 81,3250% from the total amount of shares that have been issued by the Company, which have valid voting rights as required by the Company's articles of association and POJK 15/2020.
- E. The Company has provided opportunities for the shareholders and the proxy of shareholders to raised questions and/or provide opinions prior to the adoption of resolution for each agenda item of the Meeting.
- F. During the Meeting, there was shareholder who asked question and/or provided opinion regarding the first agenda items of the Meeting, namely Mr. SAMIN, as the owner/holder of 16.000 shares in the Company.
- G. The mechanism of adopting resolution of Meeting:
1. The mechanism of adopting resolution of Meeting was conducted in amicable manner. If no amicable resolution is reached, voting system is implemented in the Meeting through open voting system.
 2. Shareholders were allowed to vote through Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) provided by PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).
 3. Based on Article 47 of POJK 15/2020, shareholders with valid voting rights and have been present, both physically and electronically at the Meeting, but have not exercised their voting rights or abstained, are considered valid to attend the Meeting and cast the same vote as the majority of the voting shareholders by adding the said vote to the votes of the majority of the voting shareholders.
- H. Voting results:

FIRST AGENDA OF THE MEETING:

Disagree : 0 votes;
Abstain : 21.000 votes.

Based on the provisions of the Articles of Association and POJK 15/2020, abstain votes are considered to cast the same vote as the majority of shareholders who cast votes. Therefore, amounting of 1.893.355.900 votes which constitute of 100% of the total number of votes cast legally at the Meeting, **APPROVED** the proposed resolution on the first agenda of the Meeting that was submitted.

SECOND AGENDA OF THE MEETING:

Disagree : 0 votes;



Abstain : 21.000 votes.

Based on the provisions of the Articles of Association and POJK 15/2020, abstain votes are considered to cast the same vote as the majority of shareholders who cast votes. Therefore, amounting of 1.893.355.900 votes which constitute of 100% of the total number of votes cast legally at the Meeting, **APPROVED** the proposed resolution on the second agenda of the Meeting that was submitted.

I. Resolutions of the Meeting:

FIRST AGENDA OF THE MEETING:

Approved the change in the use of proceeds from the Company's Public Offering, whereby the proceeds from the Initial Public Offering after deducting the costs of issuing securities, will be used for:

1. Purchase of land and construction of 1 (one) special warehouse for raw materials, the allocation of which is divided into 3 (three), namely:
 - a. Raw materials for specialty food ingredients to facilitate the growth of working capital;
 - b. Raw materials for specialty personal care & cosmetics to facilitate the growth of working capital;
 - c. Raw materials for specialty industry chemicals to facilitate the growth of working capital.

The land purchase and warehouse construction are located in the Laksana Business Park Industrial and Warehouse Area, Jalan Raya Kali Baru, Kelurahan Laksana, Kecamatan Pakuhaji, Tangerang Regency, Banten, 15570, as stipulated in Tangerang Regency Regional Regulation number 9 of 2020 concerning Amendments to Tangerang Regency Regional Regulation number 13 of 2011 concerning the Tangerang Regency Spatial Planning Plan 2011-2031 ("**Warehouse Purchase Location**"), with the following specifications:

Land Area : 3.450 M2;
Location : Tangerang, Banten;
Land Price : approximately Rp 20,7 billion;
Construction Price : approximately Rp 10,6 billion;
Purchase through IPO funds : Rp 31,3 billion.

2. Around Rp 3,4 billion will still be used for the expansion of the Company's Research & Development lab to be able to produce faster and more innovative prototypes and formulations with the aim of supporting requests from each customer regarding the specifications of the raw materials needed, as has been described in the Company's Prospectus.



3. The remaining funds from other public offerings will continue to be used as the Company's working capital for the purchase of raw materials for the Company's business fields.

SECOND AGENDA OF THE MEETING:

1. Approved the appointment of Mrs. DESSY SARENDIANI as Director of the Company, effective as of the closing of this Meeting, which is valid for the remaining term of office of the Company's Board of Directors, namely until August 15th, 2028.
2. Determine the composition of the members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company effective as of the closing of this Meeting until the remaining term of office of the members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company, namely until August 15th, 2028, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss at any time, as follows:

BOARD OF DIRECTORS:

- President Director : Mr. SIU MIN;
- Sales & Marketing Director : Mrs. YULIA ROSALINE;
- Finance & Operations Director : Mrs. TANTI ROYANI;
- Partnership Director : Mr. LIAWAN YUSDIANTO
- Product Development Director : Mrs. DESSY SARENDIANI.

BOARD OF COMMISSIONERS:

- President Commissioner : Mr. GUNAWAN;
- Commissioner : Mr. HALIM LIAWAN;
- Independent Commissioner : Mr. Drs. BASA SIDABUTAR,
S.H., M.H.

3. Grant power of attorney to the Company's Board of Directors and/or other appointed parties, either jointly or individually with the right of substitution, to state the resolution of the second agenda item of this Meeting, in a separate deed before a Notary, including notifying the authorized agency and registering and taking the necessary actions in connection with the changes in the composition of the Company's Board of Directors.

Jakarta, December 2nd, 2024
PT SINERGI MULTI LESTARINDO Tbk
Board of Directors of the Company