PENGUMUMAN

RINGKASAN RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT CISADANE SAWIT RAYA Tbk.

PT CISADANE SAWIT RAYA Tbk, berkedudukan di Jakarta Utara, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023, di Swissotel PIK Avenue, Lausanne Ballroom Lantai 7, Jl. Pantai Indah Kapuk, Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara 14470, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**RUPST**") **PT CISADANE SAWIT RAYA Tbk**. (selanjutnya disebut "**Perseroan**"). RUPST dibuka pada pukul 10.34 WIB dan RUPST dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni :

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPST

Dewan Komisaris :

1. Bapak **Cokro Cienturi Suhendra**, bertindak selaku Komisaris Utama Perseroan
2. Bapak **Edityawarman, S.P.**, bertindak selaku Komisaris Perseroan,
3. Bapak **Koh Bing Hock**, bertindak selaku Komisaris Independen Perseroan.

Direksi :

1. Bapak **Gita Sapta Adi**, bertindak selaku Direktur Utama Perseroan,
2. Bapak **Erwin Kurniawan**, bertindak selaku Direktur Perseroan,

3. Bapak **Seman Sendjaja**, bertindak selaku Direktur Perseroan.
4. Bapak **Vivery Jerry Denny Walukow**, bertindak selaku Direktur Perseroan.

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPST adalah berdasarkan :

- Untuk kuorum kehadiran Mata Acara RUPST, berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) a POJK No. 15/2020, RUPST adalah sah apabila dihadiri lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah, dan untuk kuorum keputusan berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) c POJK No. 15/2020, RUPST dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang hadir dalam RUPST.

-Dalam RUPST telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPST sebanyak 1.644.985.501 (satu miliar enam ratus empat puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus satu) saham atau sebesar 80,24% (delapan puluh koma dua empat persen) dari **2.050.000.000 (dua miliar lima puluh juta)** saham, yang merupakan jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan hingga saat ini dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang ditutup pada tanggal 17 April 2023 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Bagian Barat.

-Sehingga dengan demikian RUPST telah memenuhi kuorum sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 15/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan, dari dan oleh karenanya RUPST dinyatakan sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat Perseroan.

C. Mata Acara RUPST

1. **Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada**

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 (acquit et de charge);

2. **Persetujuan atas penggunaan keuntungan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;**
3. **Penetapan besar dan jenis remunerasi serta fasilitas lain yang diberikan Perseroan kepada anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi; dan**
4. **Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.**

D. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPST memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan Mata Acara RUPST. Tidak ada pertanyaan dari Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham pada setiap Mata Acara RUPST.

E. Sebelum melangkah pada acara tanya jawab, Pimpinan RUPST menyampaikan bahwa untuk memudahkan para Pemegang Saham Perseroan dalam mengikuti pembahasan Mata Acara Pertama, maka tanya jawab serta pengambilan keputusan untuk Mata Acara Pertama akan dirangkaikan setelah pembahasan Mata Acara Kedua, mengingat materi dari kedua mata acara ini sangat erat hubungan dan kaitannya.

F. 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 berdasarkan suara terbanyak.

G. Keputusan RUPST

Mata Acara Pertama & Mata Acara Kedua RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	*Tidak ada.*		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
<u>Mata Acara Pertama</u> RUPST disetujui dengan suara terbanyak	Sebanyak 1.644.955.501 (satu miliar enam ratus empat puluh empat juta sembilan ratus lima puluh lima ribu lima ratus satu) saham atau 99,998% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan delapan persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.	Sebanyak 16.500 (enam belas ribu lima ratus) saham. -Sesuai dengan Pasal 47 POJK No. 15/2020, Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPST namun tidak mengeluarkan suara, atau *abstain*, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.	Sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) saham atau 0,001% (nol koma nol nol satu persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST

Mata Acara Pertama & Mata Acara Kedua RUPST			
Keputusan Mata Acara Pertama RUPST	**1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Direksi Perseroan termasuk Laporan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;** **2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 (*acquit et de charge*), sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun 2022.**		
<u>Mata Acara Kedua</u> RUPST disetujui dengan suara terbanyak	Sebanyak 1.644.955.501 (satu miliar enam ratus empat puluh empat juta sembilan ratus lima puluh lima ribu lima ratus satu) saham atau 99,998% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan delapan persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.	Sebanyak 16.600 (enam belas ribu enam ratus) saham. -Sesuai dengan Pasal 47 POJK No. 15/2020, Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPST namun tidak mengeluarkan suara, atau *abstain*, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.	Sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) saham atau 0,001% (nol koma nol nol satu persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST

Mata Acara Pertama & Mata Acara Kedua RUPST	
Keputusan Mata Acara Kedua RUPST	**i. Meratifikasi serta memberikan persetujuan atas pembagian dividen interim sebesar Rp51.250.000.000,- (Lima Puluh Satu Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) atau senilai Rp25,- (Dua Puluh Lima Rupiah) perlembar saham yang telah dibagikan kepada para pemegang saham pada tanggal 30 November 2022;** **ii. Menyetujui penyisihan keuntungan bersih untuk cadangan wajib sebesar Rp.2.500.000.000 (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) guna memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;** **iii. Menyetujui sisa keuntungan Perseroan dibukukan sebagai laba ditahan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan;**

Mata Acara Ketiga RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	*Tidak ada.*		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Rapat disetujui dengan suara terbanyak	Sebanyak 1.644.955.501 (satu miliar enam ratus empat puluh empat juta sembilan ratus lima puluh lima ribu	Sebanyak 16.600 (enam belas ribu enam ratus) saham. -Sesuai dengan Pasal 47 POJK	Sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) saham atau 0,001% (nol koma nol nol satu persen) dari

Mata Acara Ketiga RUPST			
	lima ratus satu) saham atau 99,998% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan delapan persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.	No. 15/2020, Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPST namun tidak mengeluarkan suara, atau *abstain*, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.	jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST
Keputusan Mata Acara Ketiga RUPST	**Menetapkan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan yang dalam hal ini dibantu oleh Komite Nominasi dan Remunerasi, untuk menetapkan honorarium atau gaji, serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023 dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.**		

Mata Acara Keempat RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	*Tidak ada*		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Rapat disetujui dengan suara terbanyak	Sebanyak 1.644.438.201 (satu miliar enam ratus empat puluh empat juta	Sebanyak 16.600 (enam belas ribu enam ratus) saham.	Sebanyak 547.300 (lima ratus empat puluh tujuh ribu tiga

	empat ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus satu) saham atau 99,966% (sembilan puluh sembilan koma sembilan enam enam persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.	-Sesuai dengan Pasal 47 POJK No. 15/2020, Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPST namun tidak mengeluarkan suara, atau *abstain*, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.	ratus) saham atau 0,033% (nol koma nol tiga tiga persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST
Keputusan Mata Acara Keempat RUPST	**Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.**		

RUPST Perseroan ditutup pada pukul 11.26 WIB.

Jakarta, ___ Mei 2023

PT CISADANE SAWIT RAYA Tbk.

DIREKSI