

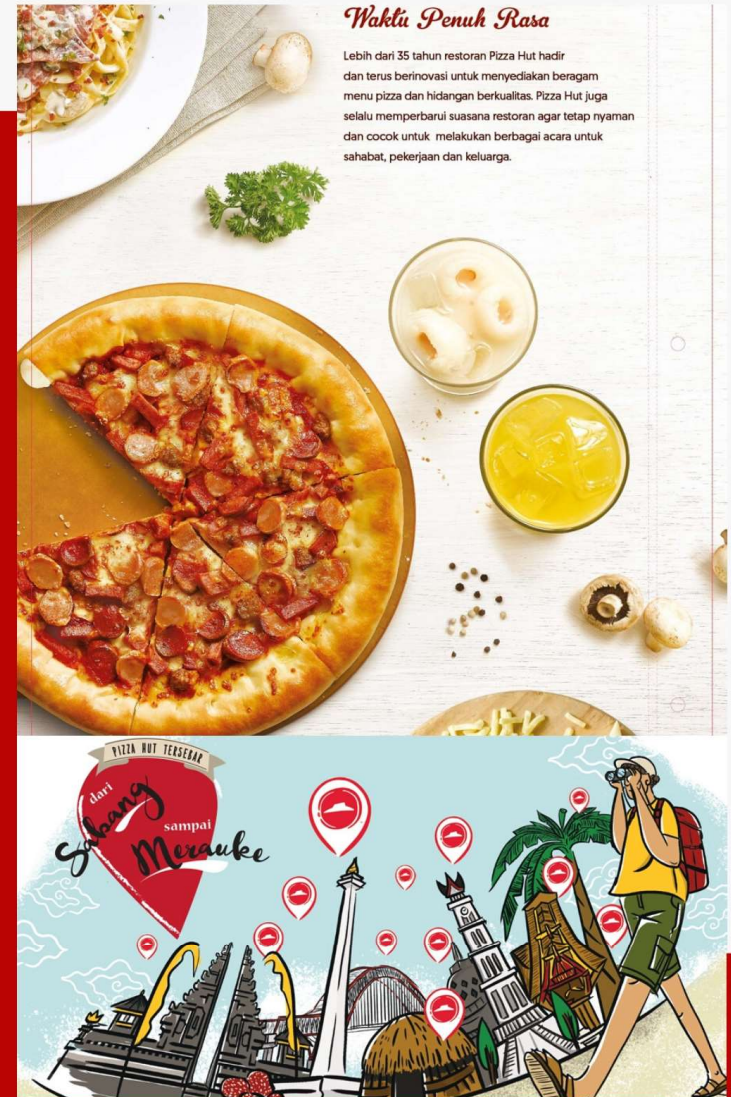


RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT. Sarimelati Kencana Tbk.

Jakarta, 17 Juni 2020

1. **Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan oleh Direksi termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan atas Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;**
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan yang diperoleh dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
3. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan;
4. Persetujuan pemberian dan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
5. Persetujuan pemberian dan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dalam rangka melakukan pemeriksaan dan audit laporan keuangan historis tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta pendelegasian kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium terhadap Akuntan Publik tersebut; dan
6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.





Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja dalam Laporan Auditor Independen Nomor: 00336/2.1032/AU.I/05/1563-1/1/III/2020 tanggal 31 Maret 2020, dengan pendapat tanpa modifikasian.

Tautan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019:

http://sarimelatikencana.co.id/images/report_financial/file-12.pdf

1. **Approval on the Company's Annual Report presented by the Board of Directors including Supervisory Report presented by the Board of Commissioners and the ratification on the Annual Financial Statements for the book year that ended on the date of 31 December 2019, and to give the full release and discharge (*acquit et de charge*) in favour of all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for all actions and supervisions performed during the book year that ended on the date of 31 December 2019;**
2. Determination on the utilization of the Company's net profit from the book year that ended on the date of 31 December 2019;
3. Approval on changes to the management structure of the Company;
4. Approval on granting and delegation of authority in favour of the Board of Commissioners to stipulate the remuneration package including allowances, bonus and facilities to be granted in favour of the Board of Commissioners and Board of Directors for the book year that ended on the date of 31 December 2020;
5. Approval on granting and delegation of authority in favour of the Board of Commissioners to appoint Public Accountant in order to perform examination and audit to the historical financial statement for the book year that ended on the date of 31 December 2020, and the delegation of authority in favour of the Board of Directors to stipulate the honorarium of the Public Accountant; and
6. Report on the Realization of the Use of Proceeds from the Initial Public Offering.





The Company's Annual Report presented by the Board of Directors including Supervisory Report presented by the Board of Commissioners and the ratification on the Annual Financial Statements for the book year that ended on the date of 31 December 2019, which have been audited by the Public Accounting firm Purwanto, Sungkoro & Surja in the Independent Auditor's Report Number: 00336/2.1032/AU.I/05/1563-1/1/III/2020 dated 31 March 2020, with unqualified opinion.

Link of the Company's Audited Financial Statement for Financial Year 2019:

http://sarimelatikencana.co.id/images/report_financial/file-12.pdf

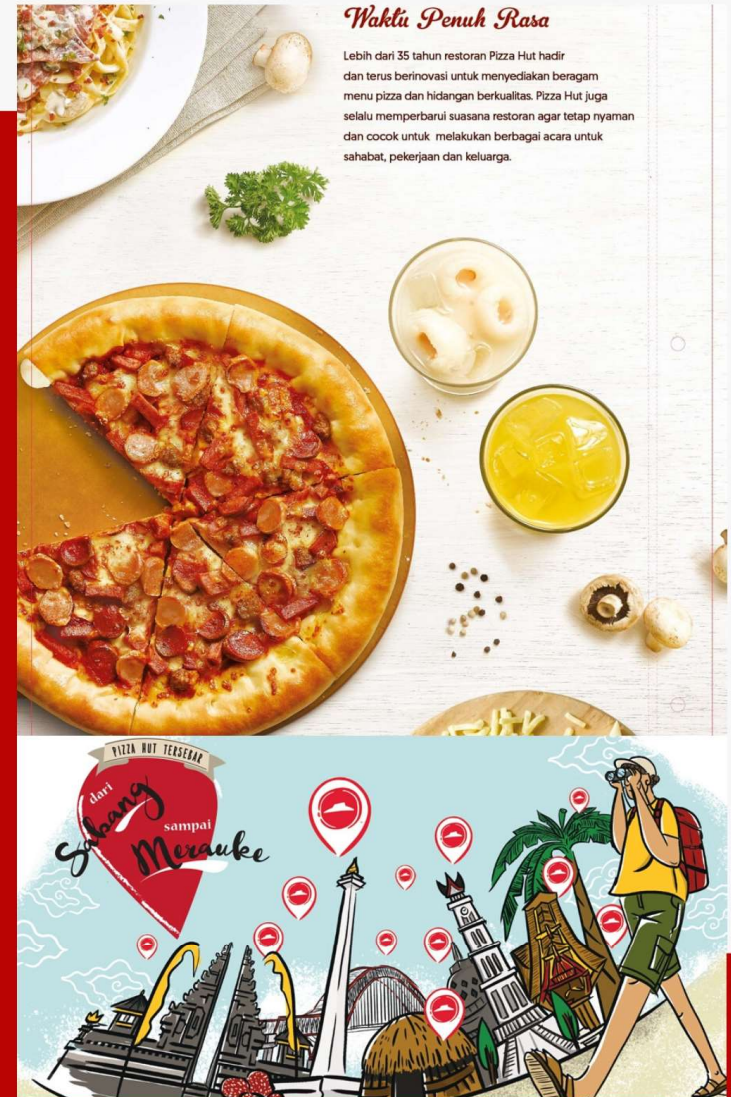


RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT. Sarimelati Kencana Tbk.

Jakarta, 17 Juni 2020

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan oleh Direksi termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan atas Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
2. **Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan yang diperoleh dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;**
3. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan;
4. Persetujuan pemberian dan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
5. Persetujuan pemberian dan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dalam rangka melakukan pemeriksaan dan audit laporan keuangan historis tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta pendelegasian kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium terhadap Akuntan Publik tersebut; dan
6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.



Waktu Penuh Rasa

Lebih dari 35 tahun restoran Pizza Hut hadir dan terus berinovasi untuk menyediakan beragam menu pizza dan hidangan berkualitas. Pizza Hut juga selalu memperbarui suasana restoran agar tetap nyaman dan cocok untuk melakukan berbagai acara untuk sahabat, pekerjaan dan keluarga.



Laba Tahunan Berjalan Yang Dapat Diatribusikan kepada Pemegang Saham untuk Tahun Buku 2019 adalah sebesar Rp.200.020.704.732,-

Usulan alokasi dan penggunaan Laba Tahunan Berjalan Yang Dapat Diatribusikan kepada Pemegang Saham tersebut akan disampaikan oleh Direksi pada saat Rapat Umum Pemegang Saham.

1. Approval on the Company's Annual Report presented by the Board of Directors including Supervisory Report presented by the Board of Commissioners and the ratification on the Annual Financial Statements for the book year that ended on the date of 31 December 2019, and to give the full release and discharge (*acquit et de charge*) in favour of all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for all actions and supervisions performed during the book year that ended on the date of 31 December 2019;
2. **Determination on the utilization of the Company's net profit from the book year that ended on the date of 31 December 2019;**
3. Approval on changes to the management structure of the Company;
4. Approval on granting and delegation of authority in favour of the Board of Commissioners to stipulate the remuneration package including allowances, bonus and facilities to be granted in favour of the Board of Commissioners and Board of Directors for the book year that ended on the date of 31 December 2020;
5. Approval on granting and delegation of authority in favour of the Board of Commissioners to appoint Public Accountant in order to perform examination and audit to the historical financial statement for the book year that ended on the date of 31 December 2020, and the delegation of authority in favour of the Board of Directors to stipulate the honorarium of the Public Accountant; and
6. Report on the Realization of the Use of Proceeds from the Initial Public Offering.





Profit for the Year Attributable to the Shareholders of the Company for the Financial Year 2019 is IDR200,020,704,732.

The proposal for the allocation and use of Profit for the Year Attributable to the Shareholders of the Company shall be presented by the Board of Directors at the General Meeting of Shareholders.



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT. Sarimelati Kencana Tbk.

Jakarta, 17 Juni 2020

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan oleh Direksi termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan atas Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan yang diperoleh dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
3. **Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan;**
4. Persetujuan pemberian dan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
5. Persetujuan pemberian dan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dalam rangka melakukan pemeriksaan dan audit laporan keuangan historis tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta pendelegasian kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium terhadap Akuntan Publik tersebut; dan
6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.



Daftar Riwayat Hidup Calon Komisaris Independen : **Brata Taruna Hardjosubroto**

Bapak Brata Taruna Hardjosubroto, Warga Negara Indonesia, Berusia 63 tahun. Beliau meraih gelar Master of Business Administration, University of Newport, Inggris (1990 – 1992), Course on Microprocessor and Digital Design Philips International, Eindhoven, Belanda (1981) dan Electro Technique Engineering, Institut Teknologi Bandung (1975 -1980).

Pengalamannya dimulai pada 1982 di Field Engineer, Schlumberger Wire Line, North Sea & India. Di tahun 1983 beliau bekerja sebagai Manager di IBM Indonesia. Kemudian pada 1993 beliau menjadi General Manager di PT. CSM (VSAT Services) dan empat tahun kemudian beliau menjadi General Manager Marketing, Sales & International Relation, PT Indosat. kemudian beliau bergabung dengan PT. Lintasarta sebagai Komisaris pada 2000 hingga 2001, akhirnya menjadi President Director, PT IndosatM2 dari 2001 hingga 2006.

Beliau juga menjadi Senior Vice President, PT Indosat Tbk 2006 hingga 2007 dan ditahun yang sama menjadi Komisaris PT. IndosatM2.

Selain itu, beliau juga pernah menempati jabatan penting pada beberapa perusahaan, yakni: Vice Dean & Lecturer, Bakrie School of Management pada tahun 2007 hingga 2008 dan Vice Director, Yayasan Pendidikan Bakrie pada tahun 2008. Beliau juga menjadi Komisaris Utama di PT. Pos Indonesia pada tahun 2008 hingga 2009, serta menempati berbagai posisi sebagai Komisaris pada PT Sriboga Flour Mill, PT Sriboga Marugame Indonesia dan PT Sarimelati Kencana Tbk sampai tahun 2019, dan menjadi Founder & Managing Partner, XeroFi Indonesia pada tahun 2010 hingga sekarang.



1. Approval on the Company's Annual Report presented by the Board of Directors including Supervisory Report presented by the Board of Commissioners and the ratification on the Annual Financial Statements for the book year that ended on the date of 31 December 2019, and to give the full release and discharge (*acquitt et de charge*) in favour of all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for all actions and supervisions performed during the book year that ended on the date of 31 December 2019;
2. Determination on the utilization of the Company's net profit from the book year that ended on the date of 31 December 2019;
3. **Approval on changes to the management structure of the Company;**
4. Approval on granting and delegation of authority in favour of the Board of Commissioners to stipulate the remuneration package including allowances, bonus and facilities to be granted in favour of the Board of Commissioners and Board of Directors for the book year that ended on the date of 31 December 2020;
5. Approval on granting and delegation of authority in favour of the Board of Commissioners to appoint Public Accountant in order to perform examination and audit to the historical financial statement for the book year that ended on the date of 31 December 2020, and the delegation of authority in favour of the Board of Directors to stipulate the honorarium of the Public Accountant; and
6. Report on the Realization of the Use of Proceeds from the Initial Public Offering.



CV of Candidacy for Independent Commissioner : **Brata Taruna Hardjosubroto**

Mr. Brata Taruna Hardjosubroto, Citizen of the Republic of Indonesia, 63 years. He obtained his MBA degree from University of Newport, England (1990 – 1992), Course on Microprocessor and Digital Design Philips International, Eindhoven, Belanda (1981) and Electro Technique Engineering from Institut Teknologi Bandung (1975 -1980).

His working experience commenced on 1982 as Field Engineer at Schlumberger Wire Line, North Sea & India. In 1983, He worked as Manager at IBM Indonesia. Subsequently on 1993 He worked as General Manager at PT. CSM (VSAT Services) and four years later He became the General Manager Marketing, Sales & International Relation at PT Indosat. Further, He joined PT. Lintasarta as Commissioner from 2000 until 2001, and then President Director at PT IndosatM2 from 2001 until 2006.

He also acted as Senior Vice President at PT Indosat Tbk during 2006-2007, and simultaneously act as Commissioner at PT. IndosatM2.

He was engaged at several vital position at several companies in the past, among other, Vice Dean & Lecturer at Bakrie School of Management from 2007 until 2008 and Vice Director at Bakrie Education Foundation on 2008. Pak Brata was the President Commissioner at PT. Pos Indonesia from 2008 until 2009, and held several positions as Commissioner at PT Sriboga Flour Mill, PT Sriboga Marugame Indonesia dan PT Sarimelati Kencana Tbk until 2019, and was a Founder & Managing Partner of Xerofi Indonesia from 2010 until the present.



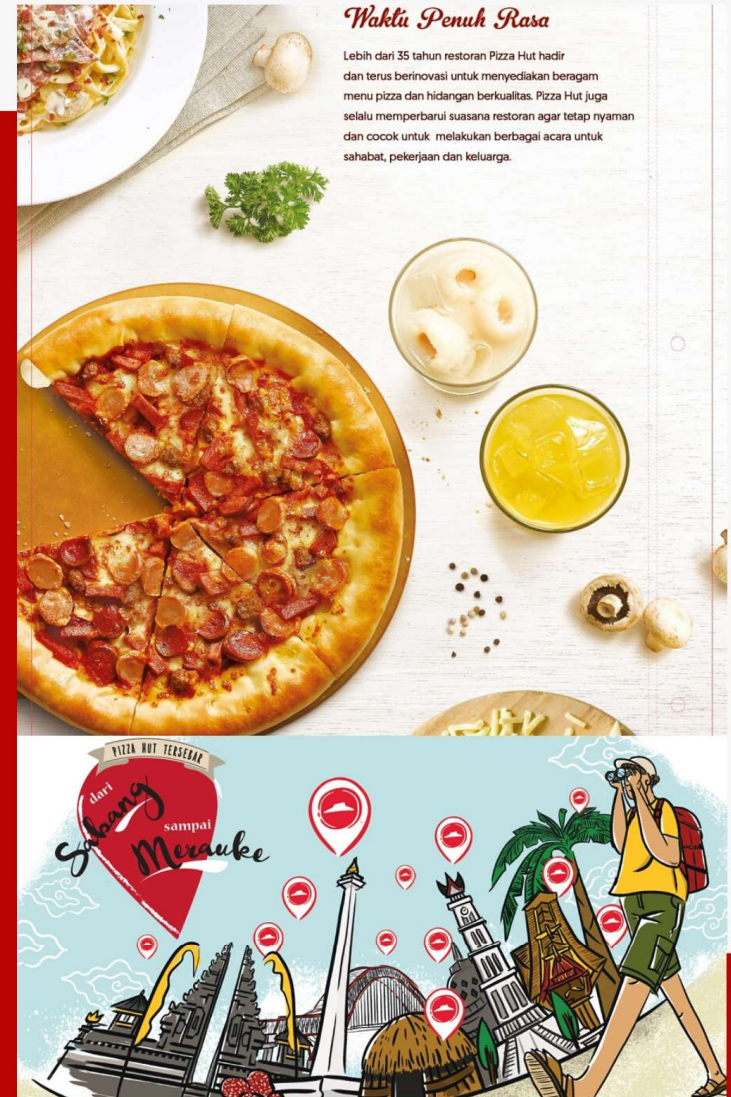


RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT. Sarimelati Kencana Tbk.

Jakarta, 17 Juni 2020

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan oleh Direksi termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan atas Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan yang diperoleh dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
3. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan;
4. **Persetujuan pemberian dan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;**
5. Persetujuan pemberian dan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dalam rangka melakukan pemeriksaan dan audit laporan keuangan historis tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta pendelegasian kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium terhadap Akuntan Publik tersebut; dan
6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.





Berdasarkan (i) ketentuan Pasal 96 dan Pasal 113 dari UUPT, dan (ii) ketentuan Pasal 14 dan Pasal 17 dari Anggaran Dasar Perseroan mengatur penghasilan dan tunjangan yang diberikan kepada Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi diputuskan dalam RUPS.

1. Approval on the Company's Annual Report presented by the Board of Directors including Supervisory Report presented by the Board of Commissioners and the ratification on the Annual Financial Statements for the book year that ended on the date of 31 December 2019, and to give the full release and discharge (*acquit et de charge*) in favour of all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for all actions and supervisions performed during the book year that ended on the date of 31 December 2019;
2. Determination on the utilization of the Company's net profit from the book year that ended on the date of 31 December 2019;
3. Approval on changes to the management structure of the Company;
4. **Approval on granting and delegation of authority in favour of the Board of Commissioners to stipulate the remuneration package including allowances, bonus and facilities to be granted in favour of the Board of Commissioners and Board of Directors for the book year that ended on the date of 31 December 2020;**
5. Approval on granting and delegation of authority in favour of the Board of Commissioners to appoint Public Accountant in order to perform examination and audit to the historical financial statement for the book year that ended on the date of 31 December 2020, and the delegation of authority in favour of the Board of Directors to stipulate the honorarium of the Public Accountant; and
6. Report on the Realization of the Use of Proceeds from the Initial Public Offering.





Pursuant to (i) provisions of Article 96 and Article 113 of the Company Law, and (ii) provisions of Article 14 and Article 17 of Articles of Association of the Company regulate the revenues and facilities to be granted in favour of the Board of Directors and the Board of Commissioners shall be decided at the GMS.

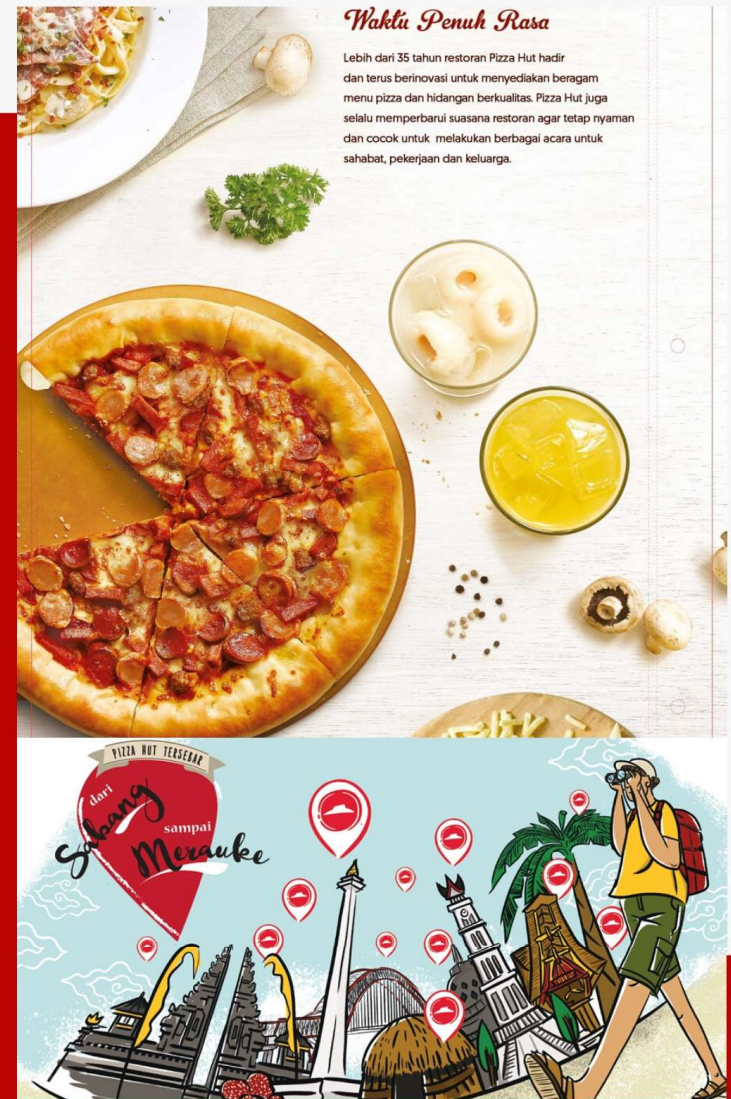


RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT. Sarimelati Kencana Tbk.

Jakarta, 17 Juni 2020

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan oleh Direksi termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan atas Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan yang diperoleh dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
3. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan;
4. Persetujuan pemberian dan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
5. **Persetujuan pemberian dan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dalam rangka melakukan pemeriksaan dan audit laporan keuangan historis tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta pendelegasian kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium terhadap Akuntan Publik tersebut; dan**
6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.





Berdasarkan (i) ketentuan Pasal 59 ayat (1) dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, (ii) ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, dan (iii) ketentuan Pasal 9 dari Anggaran Dasar Perseroan mengatur penunjukan akuntan publik atau pendelegasian kewenangan penunjukan akuntan publik diputuskan dalam RUPS.

1. Approval on the Company's Annual Report presented by the Board of Directors including Supervisory Report presented by the Board of Commissioners and the ratification on the Annual Financial Statements for the book year that ended on the date of 31 December 2019, and to give the full release and discharge (*acquit et de charge*) in favour of all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for all actions and supervisions performed during the book year that ended on the date of 31 December 2019;
2. Determination on the utilization of the Company's net profit from the book year that ended on the date of 31 December 2019;
3. Approval on changes to the management structure of the Company;
4. Approval on granting and delegation of authority in favour of the Board of Commissioners to stipulate the remuneration package including allowances, bonus and facilities to be granted in favour of the Board of Commissioners and Board of Directors for the book year that ended on the date of 31 December 2020;
5. **Approval on granting and delegation of authority in favour of the Board of Commissioners to appoint Public Accountant in order to perform examination and audit to the historical financial statement for the book year that ended on the date of 31 December 2020, and the delegation of authority in favour of the Board of Directors to stipulate the honorarium of the Public Accountant; and**
6. Report on the Realization of the Use of Proceeds from the Initial Public Offering.





Pursuant to (i) provision of Article 59 paragraph (1) of the Regulation of Financial Services Authority No. 15/POJK.04/2020 regarding the Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of a Public Listed Company, (ii) provision of Article 13 paragraphs (1) and (2) of the Regulation of Financial Services Authority No. 13/POJK.03/2017 regarding the Appointment of Public Accountant and Auditing Firm in Financial Services Activities, and (iii) provision of Article 9 of the Articles of Association of the Company regulate the appointment of public accountant and delegation of authority for appointing the public accountant shall be decided at the GMS.

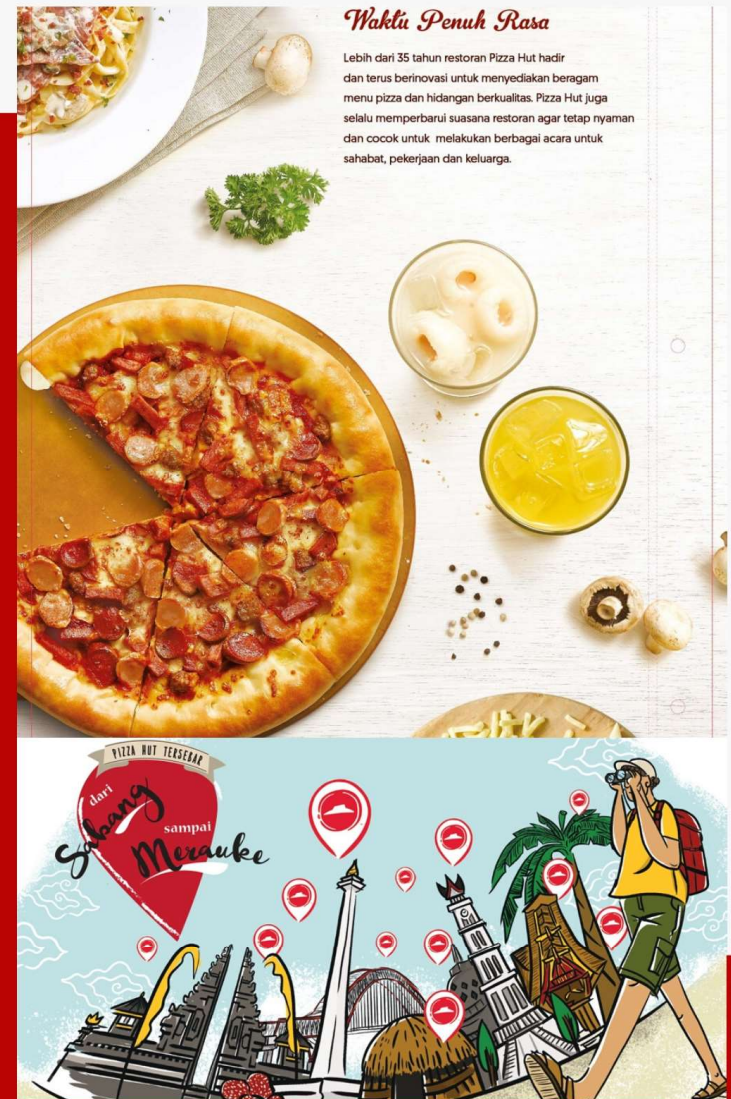


RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT. Sarimelati Kencana Tbk.

Jakarta, 17 Juni 2020

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan oleh Direksi termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan atas Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan yang diperoleh dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
3. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan;
4. Persetujuan pemberian dan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
5. Persetujuan pemberian dan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dalam rangka melakukan pemeriksaan dan audit laporan keuangan historis tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta pendelegasian kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium terhadap Akuntan Publik tersebut; dan
6. **Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.**





Berdasarkan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum mengatur pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum untuk disampaikan dalam RUPS.

1. Approval on the Company's Annual Report presented by the Board of Directors including Supervisory Report presented by the Board of Commissioners and the ratification on the Annual Financial Statements for the book year that ended on the date of 31 December 2019, and to give the full release and discharge (*acquit et de charge*) in favour of all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for all actions and supervisions performed during the book year that ended on the date of 31 December 2019;
2. Determination on the utilization of the Company's net profit from the book year that ended on the date of 31 December 2019;
3. Approval on changes to the management structure of the Company;
4. Approval on granting and delegation of authority in favour of the Board of Commissioners to stipulate the remuneration package including allowances, bonus and facilities to be granted in favour of the Board of Commissioners and Board of Directors for the book year that ended on the date of 31 December 2020;
5. Approval on granting and delegation of authority in favour of the Board of Commissioners to appoint Public Accountant in order to perform examination and audit to the historical financial statement for the book year that ended on the date of 31 December 2020, and the delegation of authority in favour of the Board of Directors to stipulate the honorarium of the Public Accountant; and
6. **Report on the Realization of the Use of Proceeds from the Initial Public Offering.**





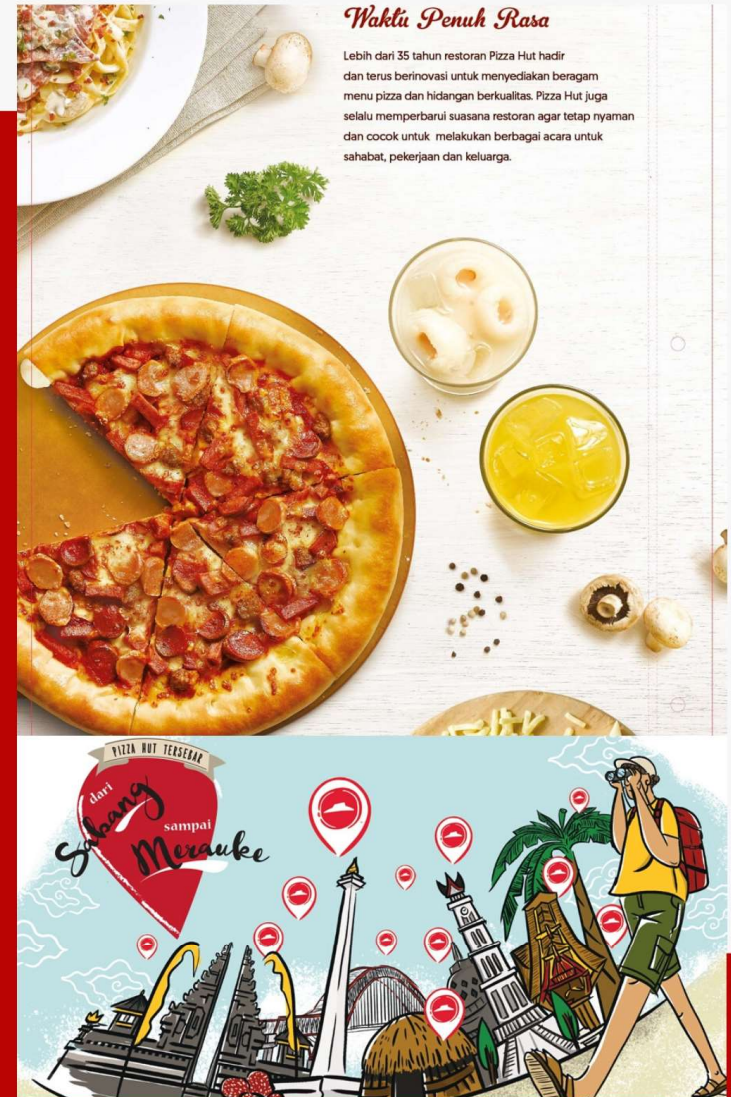
Pursuant to provisions of Article 6 and Article 7 of the Regulation of Financial Services Authority No. 30/POJK.04/2015 regarding Report on the Realization of the Use of Proceeds from the Initial Public Offering regarding report concerning the realization of the use of proceeds from the Initial Public Offering shall be presented at the GMS.



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT. Sarimelati Kencana Tbk.
Jakarta, 17 Juni 2020

1. Penegasan jenis penanaman modal Perseroan sebagai Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN); dan
2. Penegasan Kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melaksanakan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan sebagaimana telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tertanggal 24 April 2019.





Perseroan bermaksud untuk melakukan penegasan atas kategori jenis perusahaan dari perusahaan penanaman modal asing menjadi perusahaan penanaman modal dalam negeri sebagaimana tercatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

1. Reinstatement to the model of Company's investment category as a Domestic Investment Company (*Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri – PMDN*); and
2. Reinstatement of delegation of authority granted in favour of the Board of Commissioners in relation to the Capital Addition Without Pre-Emptive Rights for the purpose of Management and Employees Shares Ownership Program as had been ratified by the Extraordinary General Meeting of Shareholders dated 24 April 2019.





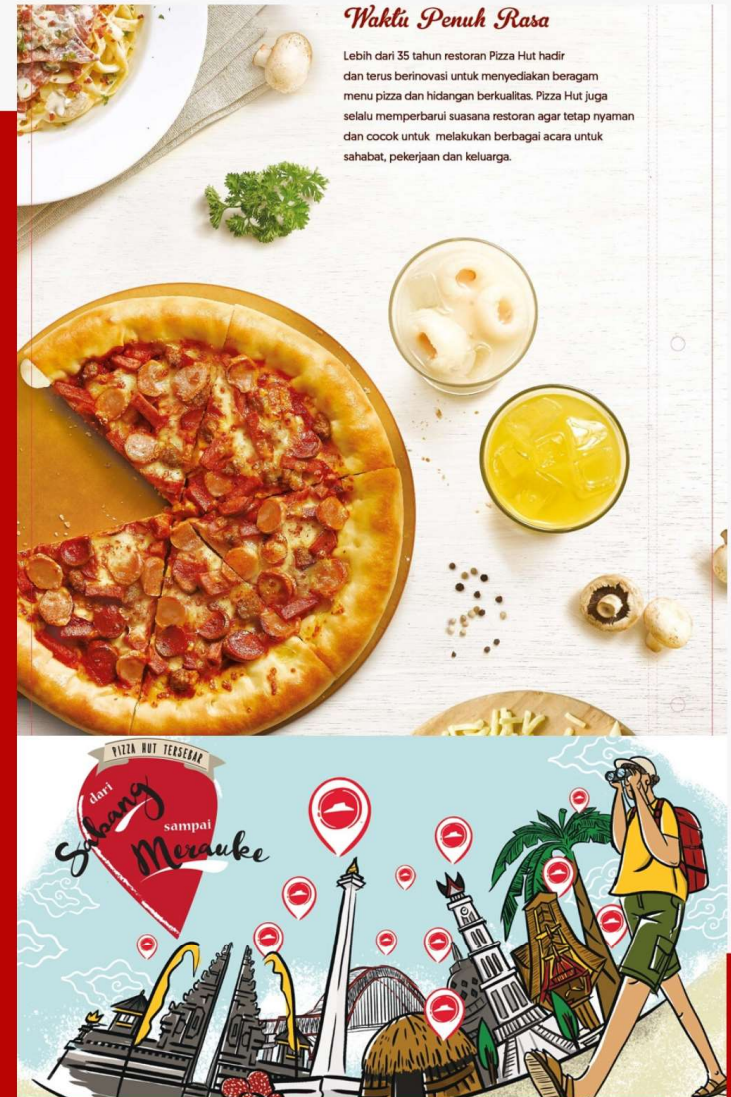
The Company intends to reinstate the corporate model category from foreign investment company into domestic investment company as recorded under Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights.



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT. Sarimelati Kencana Tbk.
Jakarta, 17 Juni 2020

1. Penegasan jenis penanaman modal Perseroan sebagai Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN); dan
2. Penegasan Kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melaksanakan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan sebagaimana telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tertanggal 24 April 2019.





Perseroan bermaksud untuk menegaskan dan menyatakan kembali keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 24 April 2019 berkenaan atas penerbitan dan pelaksanaan tahapan dari Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka Program Kepemilikan Saham (*Management & Employee Stock Option Plan/MESOP*) termasuk pendelegasian kewenangan terhadap Dewan Komisaris.

1. Reinstatement to the model of Company's investment category as a Domestic Investment Company (*Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri – PMDN*); and
2. Reinstatement of delegation of authority granted in favour of the Board of Commissioners in relation to the Capital Addition Without Pre-Emptive Rights for the purpose of Management and Employees Shares Ownership Program as had been ratified by the Extraordinary General Meeting of Shareholders dated 24 April 2019.





The Company intends to reinstate and reaffirm the resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders dated 24th of April 2019 concerning the issuance and exercise stages of the Capital Addition Without Pre-Emptive Rights for the purpose of Management and Employees Stock Option Plan (MESOP) including delegation of authorities in favour of the Board of Commissioners.

A photograph of a modern restaurant interior. The ceiling is a vibrant red with black track lighting. The walls are dark with vertical wooden slats. The floor is light-colored. There are several wooden tables with white plates and cutlery. A person is seated at a table in the background. A large, semi-transparent dark grey rectangle is overlaid in the center, containing the text "TERIMA KASIH" and "THANK YOU". A vertical red bar is positioned to the right of the text.

TERIMA KASIH

THANK YOU