

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA PT FAMON AWAL BROS SEDAYA Tbk

Direksi PT Famon Awal Bros Sedaya Tbk., berkedudukan di Jakarta Pusat (“Perseroan”), dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) Tahunan dan Luar Biasa (“Rapat”) sebagai berikut :

I. a. Hari/Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara RUPS Tahunan

Hari/Tanggal : Senin, 22 Mei 2023
Waktu : 10.13 WIB s/d 10.57 WIB
Tempat : Rumah Raden Saleh, Jalan Raden Saleh No. 40,
Kel. Cikini, Kec. Menteng, Jakarta Pusat.

Mata Acara RUPS Tahunan sebagai berikut :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, termasuk di dalamnya Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2022, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (PKF), sekaligus 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 telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
2. Persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
3. Persetujuan atas penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023.
4. Penetapan gaji, tunjangan, tantiem dan/atau bonus kepada anggota Direksi dan penetapan honorarium, tunjangan, tantiem dan/atau bonus kepada anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023.
5. Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham untuk tahun buku 2022.

b. Hari/Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara RUPS Luar Biasa

Hari/Tanggal : Senin, 22 Mei 2023
Waktu : 11.02 WIB s/d 11.17 WIB
Tempat : Rumah Raden Saleh, Jalan Raden Saleh No. 40,
Kel. Cikini, Kec. Menteng, Jakarta Pusat.

Mata Acara RUPS Luar Biasa sebagai berikut :

1. Persetujuan Perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham atau Initial Public Offering (IPO) dan pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia.
2. Persetujuan Perubahan Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor POJK 14/POJK.04/2022 Tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik.

II. Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat.

Anggota Dewan Komisaris Perseroan :

Komisaris Utama : Tuan YOS EFFENDI SUSANTO (hadir secara fisik)
Komisaris Independen : Tuan SETYA HANDOJO SINGGIH (hadir secara fisik)

Anggota Direksi Perseroan :

Direktur Utama : Tuan ARFAN AWALOEDDIN (hadir secara fisik)
Direktur : Nyonya LEONA AGUSTINE KARNALI (hadir secara fisik)
Direktur : Tuan YOSHEN DANUN, MBA (hadir secara fisik)

III. Kehadiran Pemegang Saham dalam Rapat

a. RUPS Tahunan

Dalam RUPS Tahunan Pemegang Saham yang hadir atau diwakili oleh Kuasanya dalam Rapat tersebut adalah sebanyak 12.805.330.543 saham atau mewakili 91,732% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

b. RUPS Luar Biasa

Dalam RUPS Luar Biasa Pemegang Saham yang hadir atau diwakili oleh Kuasanya dalam Rapat tersebut adalah sebanyak 12.806.019.743 saham atau mewakili 91,737% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

IV. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan Dan/Atau Memberikan Pendapat terkait Mata Acara Rapat

Sehubungan dengan mata acara Rapat tersebut di atas, para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan memberikan pendapat dan/atau saran setelah mata acara Rapat dibicarakan dalam RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.

V. Mekanisme Pengambilan Keputusan Dalam Rapat

Pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

a. Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan dalam RUPS Tahunan :

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Usulan/Pertanyaan
1	12.805.329.343 saham	Nihil	1.200 saham	Nihil
2	12.805.329.343 saham	Nihil	1.200 saham	Nihil
3	12.805.330.343 saham	Nihil	200 saham	Nihil
4	12.805.329.343 saham	200 saham	1.000 saham	Nihil
5	Dikarenakan sifatnya pelaporan, sehingga tidak dilakukan pengambilan keputusan			Nihil

b. Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan dalam RUPS Luar Biasa :

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Usulan/Pertanyaan
1	12.805.992.243 saham	200 saham	27.300 saham	Nihil
2	12.805.992.243 saham	200 saham	27.300 saham	Nihil

VI. Hasil Keputusan RUPS Tahunan

1. Mata Acara 1 :

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk di dalamnya Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (PKF), sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

2. Mata Acara 2 :
 - Menyetujui rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp.55.249.815.664,- (lima puluh lima miliar dua ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus lima belas ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) untuk hal-hal sebagai berikut :
 - a. Sebesar Rp.11.000.000.000,- (sebelas miliar rupiah) disisihkan sebagai cadangan sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - b. Sisa laba bersih akan dibukukan sebagai saldo laba.
3. Mata Acara 3 :
 - Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan masukan dan usulan dari Komite Audit dalam menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan audit lain yang dibutuhkan Perseroan.
4. Mata Acara 4 :
 - Menyetujui penetapan gaji, tunjangan, tantiem dan/atau bonus kepada Anggota Direksi dan penetapan honorarium, tunjangan, tantiem dan/atau bonus untuk Dewan Komisaris dan Anggota Direksi untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dengan jumlah maksimal sebesar Rp. 5.299.640.771,- (lima miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah) dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2023.
5. Mata Acara 4 :
 - Mengenai Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham untuk tahun buku 2022, dikarenakan sifatnya merupakan pelaporan, sehingga tidak dilakukan pengambilan keputusan.

VII. Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa

1. Mata Acara Rapat Pertama :
 - Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, sehingga untuk selanjutnya menjadi :
 2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 13.959.422.300 (tiga belas miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta empat ratus dua puluh dua ribu tiga ratus) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.139.594.223.000,- (seratus tiga puluh sembilan miliar lima ratus sembilan puluh empat juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) oleh para pemegang saham.
2. Mata Acara Rapat Kedua :
 - Menyetujui Perubahan Pasal 17 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan, sehingga untuk selanjutnya menjadi :
 5. Perseroan wajib mengumumkan laporan keuangan tahunan melalui situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Jakarta, 24 Mei 2023

PT FAMON AWAL BROS SEDAYA TBK

Direksi