

Kontan Selasa, 5 Desember 2017



PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk.
("Perseroan")

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA TBK ("PERSEROAN")**

Direksi "Perseroan" dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB"), dengan ringkasan risalah sebagai berikut:

RUPS Luar Biasa telah diselenggarakan pada:

Hari/ Tanggal : Kamis, 30 Nopember 2017
Tempat : Mayapada Hospital Jakarta Selatan, Auditorium Ang Boen Ing Lanfai 10
Jl. Lebak Bulus 1, Kav. 29, Cilandak – Jakarta Selatan
Waktu : Pukul 10.17.s/d 10.24 WIB

- Mata acara Rapat:
Persetujuan Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
- Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat RUPS Luar Biasa :

DEWAN KOMISARIS		DIREKSI	
Komisaris Utama	Jonathan Tahir	Direktur	Arif Muallim
Komisaris Independen	Prof. DR. drg. Melanie Hendriaty Sadono Djamil, M.Biomed, Ph.D.		

- Pemenuhan prosedur hukum untuk penyelenggaraan RUPS Luar Biasa:
 - Menyampaikan Pemberitahuan mengenai rencana akan diselenggarakan RUPS Luar Biasa kepada Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut "OJK") dan PT Bursa Efek Indonesia melalui surat Perseroan tertanggal 17 Oktober 2017 No. 006/PT-SRAJX/2017 perihal Pemberitahuan Agenda RUPS Luar Biasa.
 - Mempublikasikan Iklan Pengumuman kepada para pemegang saham Perseroan dengan iklan dalam surat kabar Harian Kontan, situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan yaitu , yang semuanya dipublikasikan pada hari Selasa, 24 Oktober 2017.
 - Mempublikasikan Iklan Pemanggilan kepada para pemegang saham Perseroan dengan iklan dalam surat kabar Harian Kontan, situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan yaitu , yang semuanya dipublikasikan pada hari Rabu, 8 Nopember 2017.
- Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang pemegang/pemilikinya hadir atau diwakili oleh kuasanya pada saat Rapat dan persentasenya dari jumlah semua saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah, yakni 10.917.783.981 saham adalah sebagai berikut :

	Jumlah Saham	Persentase
RUPSLB	8.786.062.489	80.47%

- Dalam Rapat tersebut pemegang saham/kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara rapat.
- Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara. Bahwa tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada seluruh agenda Rapat, sehingga keputusan untuk seluruh agenda Rapat dilakukan dengan cara musyawarah mufakat.
- Jumlah Pemegang Saham/ Kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan Hasil Pemungutan Suara pada setiap mata acara RUPS Luar biasa adalah sebagai berikut:

Mata Acara	Hasil Pemungutan Suara		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain/ Blanko
1	8.786.062.189 saham (99,99% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam rapat)	300 saham (0,01% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam rapat)	0

- Hasil keputusan dalam RUPS Luar Biasa :
 - Menerima dan menyetujui pengunduran diri Ibu DR Nafsiah Mboi dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et decharge) kepadanya atas tindakannya yang tercermin dalam buku-buku Perseroan, disertai ucapan terima kasih kepadanya selama masa jabatannya dalam Perseroan, sehingga susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut :

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Bapak Jonathan Tahir
Wakil Komisaris Utama : Bapak Dato' Sri Prof. Dr. Tahir, MBA
Komisaris : Bapak Raymond
Komisaris Independen : Ibu Prof. DR. drg. Melanie Hendriaty Sadono Djamil, M.Biomed, Ph.D.
Komisaris Independen : Bapak dr. Antonius Indrajana Soediono, SpS

DIREKSI

Direktur Utama : Ibu Grace Dewi Riady
Direktur : Bapak Arif Muallim
Direktur : Ibu Dewi Victoria Riady
Direktur Independen : Bapak Charlie Salim

- Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen, serta untuk menyatakan keputusan RUPSLB dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris dan mengurus pemberitahuan serta pendaftarannya kepada instansi yang berwenang.