

Nomor Surat	037/CorpSec-SRTG/VIII/2026
Nama Perusahaan	PT Saratoga Investama Sedaya Tbk.
Kode Emiten	SRTG
Lampiran	3
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 031/CorpSec-SRTG/VII/2026 tanggal 30 Juli 2026, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2026, sebagai berikut:

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 12.315.674.912 saham atau 90,8462% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1	Persetujuan atas penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2025	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	90,846%	12.315.674.912	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Menyetujui penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan perihal Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk diselaraskan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2025 berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Penyesuaian dimaksud bukan merupakan perubahan Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

2. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat dan/atau perubahan Anggaran Dasar kepada Menteri Hukum Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait lainnya, membuat dan/atau menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, hadir di hadapan Notaris untuk dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan keputusan Rapat Perseroan dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasinya/terwujudnya keputusan Rapat.

Agenda 2

Persetujuan atas perubahan Pasal 16 ayat (7) dan 19 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	90,846%	12.315.674.912	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Menyetujui perubahan Pasal 16 ayat (7) dan Pasal 19 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, sehingga selanjutnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16 ayat (7)

7. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan.

Pasal 19 ayat (4)

4. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan.

2. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat dan/atau perubahan Anggaran Dasar kepada Menteri Hukum Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait lainnya, membuat dan/atau menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, hadir di hadapan Notaris untuk dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan keputusan Rapat Perseroan dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasinya/terwujudnya keputusan Rapat.

Agenda 3

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	90,846%	12.315.674.912	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menerima pengunduran diri Ibu Joyce Soeryadjaya Kerr dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan, efektif sejak ditutupnya Rapat ini, serta menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas jasa dan kontribusi beliau kepada Perseroan selama masa jabatannya, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) atas segala tindakan pengawasan yang telah dilakukannya sejak tanggal pengangkatannya sampai dengan berakhirnya masa jabatannya, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam buku-buku Perseroan, termasuk Laporan Keuangan Perseroan yang telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, dan bukan merupakan tindak pidana, serta mengesampingkan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan mengenai kewajiban anggota Dewan Komisaris menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Perseroan mengenai maksud pengunduran dirinya sekurangnyanya 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

Dengan demikian, susunan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

Presiden Komisaris: Edwin Soeryadjaya

Komisaris: Indra Cahya Uno

Komisaris Independen: Aria Kanaka

Komisaris Independen: Stephanus Harjanto T

2. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat dan/atau perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait lainnya, membuat dan/atau menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, hadir di hadapan Notaris untuk dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan keputusan Rapat Perseroan dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasinya/terwujudnya keputusan Rapat.

☒ **Susunan Direksi**

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Michael W.P. Soeryadjaya	PRESIDEN DIREKTUR	21 April 2022	30 Juni 2030	2	
Ibu	Lany Djuwita Wong	DIREKTUR	21 April 2022	30 Juni 2030	2	
Bapak	Devin Wirawan	DIREKTUR	21 April 2022	30 Juni 2030	2	

☒ **Susunan Dewan Komisaris**

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Edwin Soeryadjaya	PRESIDEN KOMISARIS	21 April 2022	30 Juni 2030	2	
Bapak	Indra Cahya Uno	KOMISARIS	21 April 2022	30 Juni 2030	2	
Bapak	Aria Kanaka	KOMISARIS	25 Juni 2025	30 Juni 2030	1	X
Bapak	Stephanus Harjanto T	KOMISARIS	25 Juni 2025	30 Juni 2030	1	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Saratoga Investama Sedaya Tbk.

Sandi Rahaju

Corporate Secretary

PT Saratoga Investama Sedaya Tbk.

Menara Karya Lantai 15, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5, Kav. 1-2, Jakarta Selatan

Telepon : 021 57944355, Fax : 021 57944781, [www.http://saratoga-investama.com](http://saratoga-investama.com)

Nama Pengirim	Sandi Rahaju
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	24-08-2026 15:11
Lampiran	1. 037-Lap Ringkasan Risalah RUPSLB 2026.pdf
	2. SRTG - RINGKASAN RISALAH RUPSLB AUG 2026.pdf
	3. SRTG - SUMMARY OF EGMS AUG 2026.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	037/CorpSec-SRTG/VIII/2026
Issuer Name	PT Saratoga Investama Sedaya Tbk.
Issuer Code	SRTG
Attachment	3
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull

Referring the announcement number 031/CorpSec-SRTG/VII/2026 Date 30 July 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 21 August 2026, are mentioned below :

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 12.315.674.912 share of 90,8462% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

[illegible]

Agenda 2

Persetujuan atas perubahan Pasal 16 ayat (7) dan 19 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	90,846%	12.315.674.912	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan 1. To approve the amendment to Article 16 paragraph (7) and Article 19 paragraph (4) of the Company's Articles of Association, so that they read as follows:

Article 16 paragraph (7)

7. A member of the Board of Directors is entitled to resign from his/her office by giving the Company a written notice thereof.

Article 19 paragraph (4)

4. A member of the Board of Commissioners is entitled to resign from his/her office by giving the Company a written notice thereof.

2. To grant power and authority with the right of substitution to the Board of Directors of the Company to take any actions relating to the resolutions of this Meeting, including but not limited to appearing before the relevant authorities, conducting discussions, providing and/or requesting information, submitting a request for approval of and/or submitting a notification of the Meeting resolutions and/or the amendment to the Articles of Association to the Minister of Law of the Republic of Indonesia as well as other relevant competent authorities, preparing and/or signing deeds and letters as well as other documents as required or deemed necessary, appearing before a Notary to have the deed of statement of Meeting resolutions of the Company drawn up and signed and carrying out other matters that shall and/or may be done to realize/implement the Meeting resolutions.

Agenda 3

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	90,846%	12.315.674.912	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan 1. To accept the resignation of Mrs. Joyce Soeryadjaya Kerr from her position as the Commissioner of the Company, effective as of the closing of this Meeting, and to express the Company's highest appreciation and gratitude for her services and contributions to the Company during her tenure, as well as to grant her a full release and discharge (acquit et de charge) for all supervisory actions taken by her from the date of her appointment until the expiration of her term of office, provided that such actions are reflected in the books and records of the Company, including the Company's Financial Statements approved by the Annual General Meeting of Shareholders, and do not constitute criminal acts, and to waive the provision of Article 19 paragraph (4) of the Company's Articles of Association regarding the requirement of a member of the Board of Commissioners to submit a written notice to the Company of his/her intention to resign at least 60 (sixty) days prior to the effective date of the resignation.

Accordingly, the composition of the Company's Board of Commissioners shall be as follows:
President Commissioner: Edwin Soeryadjaya

Commissioner: Indra Cahya Uno

Independent Commissioner: Aria Kanaka

Independent Commissioner: Stephanus Harjanto T

2. To grant power and authority with the right of substitution to the Board of Directors of the Company to take any actions relating to the resolutions of this Meeting, including but not limited to appearing before the relevant authorities, conducting discussions, providing and/or requesting information, submitting notification of the Meeting resolutions and/or the changes in the composition of the Board of Commissioners of the Company to the Minister of Law of the Republic of Indonesia as well as other relevant competent authorities, preparing and/or signing deeds and letters as well as other documents as required or deemed necessary, appearing before a Notary to have the deed of statement of Meeting resolutions of the Company drawn up and signed and carrying out other matters that shall and/or may be done to realize/implement the Meeting resolutions.

X Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Michael W.P. Soeryadjaya	PRESIDENT DIRECTOR	21 April 2022	30 June 2030	2	
Ibu	Lany Djuwita Wong	DIRECTOR	21 April 2022	30 June 2030	2	
Bapak	Devin Wirawan	DIRECTOR	21 April 2022	30 June 2030	2	

X Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Edwin Soeryadjaya	PRESIDENT COMMINSSIONER	21 April 2022	30 June 2030	2	
Bapak	Indra Cahya Uno	COMMISSIONER	21 April 2022	30 June 2030	2	
Bapak	Aria Kanaka	COMMISSIONER	25 June 2025	30 June 2030	1	X
Bapak	Stephanus Harjanto T	COMMISSIONER	25 June 2025	30 June 2030	1	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Saratoga Investama Sedaya Tbk.

Sandi Rahaju

Corporate Secretary

PT Saratoga Investama Sedaya Tbk.

Menara Karya Lantai 15, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5, Kav. 1-2, Jakarta Selatan

Phone : 021 57944355, Fax : 021 57944781, [www.http://saratoga-investama.com](http://saratoga-investama.com)

Sender Name	Sandi Rahaju
Function	Corporate Secretary
Date and Time	24-08-2026 15:11
Attachment	1. 037-Lap Ringkasan Risalah RUPSLB 2026.pdf
	2. SRTG - RINGKASAN RISALAH RUPSLB AUG 2026.pdf
	3. SRTG - SUMMARY OF EGMS AUG 2026.pdf

This is an official document of PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. is fully responsible for the information contained within this document.