



SURYA PERTIWI

**PT. SURYA PERTIWI TBK
("PERSEROAN")**

**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST) DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)**

Direksi PT. Surya Pertiwi Tbk ("Perseroan") dengan ini memberitahukan ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") ("Rapat"), Sebagai berikut.

A. Tanggal, waktu dan tempat penyelenggaraan Rapat :

RUPST :

- Hari/Tanggal : Jumat, 24 Mei 2019.
- Waktu : 10.14 - 11.11 WIB
- Tempat : Gedung TOTO Lantai 7, Jalan Letjen. S. Parman Kav.81, Jakarta 11420, Jakarta Barat, Indonesia.

RUPSLB :

- Hari/Tanggal : Jumat, 24 Mei 2019.
- Waktu : 11.18 - 11.33 WIB
- Tempat : Gedung TOTO Lantai 7, Jalan Letjen. S. Parman Kav.81, Jakarta 11420, Jakarta Barat, Indonesia.

B. Mata Acara Rapat :

RUPST :

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

2. Persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, serta penentuan dividen final.
3. Laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum.
4. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukkannya.
5. Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

RUPSLB :

Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan.

C. Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat :

- ❖ Presiden Direktur : Bpk. TJAHHONO ALIM
- ❖ Wakil Presiden Direktur : Bpk. EFENDY GOJALI
- ❖ Wakil Presiden Direktur : Bpk. WILLIANTO ALIM
- ❖ Direktur : Bpk. ANTON BUDIMAN
- ❖ Direktur : Ibu IRENE HAMIDJAJA
- ❖ Direktur : Bpk. JOHAN GOJALI
- ❖ Direktur : Bpk. REINHART MULJADI
- ❖ Direktur : Bpk. IWAN TJAHHADI

Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

- ❖ Presiden Komisaris : Bpk. MARDJOEKI ATMADIREDDJA
- ❖ Komisaris (Independen) : Bpk. GOH POH HENG

D. Pemimpin Rapat :

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dipimpin oleh Bapak MARDJOEKI ATMADIREDDJA, selaku Presiden Komisaris Perseroan.

E. Kehadiran Pemegang Saham :

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham 2.325.826.100 saham atau 86,14% dari 2.700.000.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham 2.281.056.910 saham atau 84,48% dari 2.700.000.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

F. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

Kepada Pemegang Saham yang hadir dalam RUPST diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

- Dalam mata acara Pertama RUPST terdapat 1 Pemegang Saham / kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
- Mata acara kedua sampai dengan kelima: tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat.

Kepada Pemegang Saham yang hadir RUPSLB diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat. Namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

G. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :

Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

H. Hasil Pemungutan Suara Rapat :

RUPST :

	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju (Setuju + Abstain)
Mata Acara 1	2.325.826.100	0	0	2.325.826.100

Mata Acara 2	2.325.826.100	0	0	2.325.826.100
Mata Acara 3	2.325.826.100	0	0	2.325.826.100
Mata Acara 4	2.258.497.800	67.328.300	0	2.258.497.800
Mata Acara 5	2.235.586.100	0	240.000	2.325.826.100

RUPSLB :

	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju (Setuju + Abstain)
Mata Acara 1	2.196.634.110	84.182.800	240.000	2.196.634.110

I. Keputusan Rapat :

Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) adalah sebagai berikut :

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2018, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2018, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2018 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut
2. a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2018 sebagai berikut :
 - i. Sebesar Rp. 102.600.000.000,00 atau sebesar 50,3 % dari laba bersih Perseroan tahun buku 2018, dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp. 38,00 dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku;
 - ii. Sisanya dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan.
- b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menerima baik laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan.

4. Menyetujui untuk menunjuk Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019, dan memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentian maupun menunjuk penggantinya.
5.
 - a. Menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019, sebanyak-banyaknya Rp. 2.400.000.000,00 dan memberikan wewenang kepada Presiden Komisaris untuk menetapkan alokasinya.
 - b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan.

Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) adalah sebagai berikut:

1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) berikut perubahan atau pembaharuannya atau bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang, sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk merubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) berikut perubahan atau pembaharuannya (bila ada) atau bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta 28 Mei 2019
PT. Surya Pertiwi Tbk.
Direksi



SURYA PERTIWI

**PT. SURYA PERTIWI TBK
("COMPANY")**

**ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF THE MINUTES OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS (AGMS) AND
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS (EGMS)**

Directors of PT. Surya Pertiwi Tbk ("Company") hereby notifies the summary of minutes of the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") and the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") ("Meetings"), as follows:

A. Date, time and venue :

AGMS:

- Day/Date : Friday, 24 May 2019.
- Time : 10.14 - 11.33 WIB
- Venue : Gedung TOTO Lantai 7, Jalan Letjen. S. Parman Kav.81, Jakarta 11420, Jakarta Barat, Indonesia.

EGMS:

- Day/Date : Jumat, 24 Mei 2019.
- Time : 11.18 - 11.33 WIB
- Venue : Gedung TOTO Lantai 7, Jalan Letjen. S. Parman Kav.81, Jakarta 11420, Jakarta Barat, Indonesia.

B. Agenda of The Meetings

(AGMS):

1. Approval and Ratification of the Company's Annual Report for the financial year ended 31 December 2018, including the Company's Activity Reports, Board of Commissioners Supervisory Reports, the Company's Financial Statements for the year ending 31 December 2018, and granting exemption of full responsibility (acquit et decharge) to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and supervision carried out in the financial year ending 31 December 2018.

2. Approval for the use of the Company's net profit for the financial year ending on December 31, 2018, as well as determining the final dividend.
3. Reporting and accountability for the realization of the use of proceeds from the Public Offering.
4. Appointment of an Independent Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for the financial year ending 31 December 2019, and authorization to determine the honorarium of the Independent Public Accountant and other terms of appointment.
5. Determination of salaries, honoraria and other benefits for members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners.

(EGMS):

1. Approval of changes to Article 3 of the Company's Articles of Association concerning the Purpose and Objectives and Business Activities of the Company.

C. The presence of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners

Members of the Company's Board of Directors present at the Meeting:

- ❖ President Director : Mr. TJAHJONO ALIM
- ❖ Vice President Director : Mr. EFENDY GOJALI
- ❖ Vice President Director : Mr. WILLIANTO ALIM
- ❖ Director : Mr. ANTON BUDIMAN
- ❖ Director : Ms. IRENE HAMIDJAJA
- ❖ Director : Mr. JOHAN GOJALI
- ❖ Director : Mr. REINHART MULJADI
- ❖ Director : Mr. IWAN TJAHJADI

Members of the Company's Board of Commissioners present at the Meeting:

- ❖ President Commissioner : Mr. MARDJOEKI ATMADIREDDJA
- ❖ Commissioner (Independent) : Mr. GOH POH HENG

D. Meeting Leader:

The Company's Annual General Meeting of Shareholders is chaired by Mr. MARDJOEKI ATMADIREDDJA, as the President Commissioner of the Company

E. Shareholder Attendance

The Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) of the Company was attended by shareholders and the power of shareholders of 2,325,826,100 shares or 86.14% of 2,700,000,000 shares which constitute all shares issued by the Company.

The Extraordinary Annual General Meeting of Shareholders (EGMS) of the Company was attended by shareholders and power of attorney of the shareholders of 2,281,056,910 shares or 84.48% of the 2,700,000,000 shares representing all shares issued by the Company.

F. Submission of Questions and / or Opinions:

Shareholders present at the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) are given the opportunity to raise questions and / or provide opinions regarding the agenda of the Meeting.

- In the first agenda of the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) there are 1 Shareholder / proxy who raises questions and / or gives opinions.
- Second to fifth agenda items: no questions and / or opinions.

Shareholders present at the Extraordinary Annual General Meeting of Shareholders (EGMS) are given the opportunity to raise questions and / or give opinions regarding the agenda of the Meeting. But there are no shareholders and power of shareholders who raise questions and / or opinions.

G. The decision-making mechanism in the Meeting is as follows:

- Decision making for all agenda items is based on deliberation to reach consensus, in the event that deliberations for consensus are not reached, decision making is done by voting.

H. Results of Meeting Votes

(AGMS):

	Agree	Disagree	Abstain	Total Agree (Agree + Abstain)
Agenda 1	2.325.826.100	0	0	2.325.826.100
Agenda 2	2.325.826.100	0	0	2.325.826.100

Agenda 3	2.325.826.100	0	0	2.325.826.100
Agenda 4	2.258.497.800	67.328.300	0	2.258.497.800
Agenda 5	2.235.586.100	0	240.000	2.325.826.100

(EGMS):

	Agree	Disagree	Abstain	Total Agree (Agree + Abstain)
Agenda 1	2.196.634.110	84.182.800	240.000	2.196.634.110

I. Meeting Decision

The results of the Decision of the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) are as follows:

1. Approve and ratify the Company's Annual Report for fiscal year 2018, including the Company's Activity Report, Board of Commissioners Supervisory Task Report and fiscal year 2018 Financial Report, and provide full repayment and liability (acquit et de charge) to Directors and Board The Company's Commissioners for management and supervision actions that they performed in the 2018 financial year insofar as these actions are reflected in the Annual Report
2. a. Approved the use of the Company's net profit for fiscal year 2018 as follows:
 - i. Rp. 102,600,000,000.00 or 50.3% of the Company's net profit for fiscal year 2018, distributed as cash dividends to the Company's shareholders so that each share will receive a cash dividend of Rp. 38.00 by observing the applicable tax regulations;
 - ii. The rest is recorded as retained earnings, to increase the Company's working capital.
- b. Giving the power and authority to the Board of Directors of the Company to carry out any and all actions required in connection with the aforementioned decisions, in accordance with the applicable laws and regulations.
3. Receiving both reports on the realization of the use of funds from the Company's Initial Public Offering.
4. To approve the appointment of Kosasih Public Accountant, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan, who will audit the Company's financial statements for fiscal year

2019, and give authority and power to the Board of Commissioners of the Company, to determine the honorarium of the Public Accountants and their designation conditions including dismissal or appoint a replacement.

5. a. Establish remuneration for members of the Company's Board of Commissioners or fiscal year 2019, a maximum of Rp. 2,400,000,000.00 and authorizes the President Commissioner to determine the allocation.
- b. Give authority to the Board of Commissioners of the Company to determine remuneration for members of the Company's Board of Directors.

The results of the Resolutions of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) are as follows:

1. Approve changes to Article 3 of the Company's Articles of Association concerning the Purpose and Objectives and Business Activities of the Company in accordance with the 2017 Indonesian Standard Business Classification (two thousand and seventeen) along with changes or updates or other sounds as determined by the competent agency, as stated at the Meeting.
2. Giving authority and power to the Directors of the Company, with the right of substitution, to do all and every action needed in connection with the decision, including but not limited to declaring / making the decision in the deeds made before the Notary, to amend, adjust and / or rearrange the provisions of Article 3 of the Articles of Association of the Company in accordance with the Indonesian Standard Business Classification in 2017 (two thousand and seventeen) along with changes or updates (if any) or other sounds as determined by the competent authorities, as required by and in accordance with the provisions applicable legislation, which subsequently submits an application for approval and / or submits notification of the Meeting's decision and / or changes to the Company's Articles of Association in the Meeting's decision to the competent authority, and performs all and every action needed, in accordance with the regulations applicable law.

Jakarta 28 May 2019
PT. Surya Pertiwi Tbk.
Board of Directors