



SURYA PERTIWI

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

**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)**

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

A. Tanggal, waktu dan tempat penyelenggaraan Rapat :

- Hari/Tanggal : Jumat, 12 Juni 2020.
- Waktu : 14:00 - 15:00 WIB
- Tempat : Gedung TOTO Lantai 7, Jalan Letjen. S. Parman Kav.81, Jakarta 11420, Jakarta Barat, Indonesia.

B. Mata Acara Rapat :

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, termasuk di dalamnya antara lain Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquitt et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
3. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
4. Perubahan susunan anggota Direksi.
5. Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

C. Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat :

❖ Wakil Presiden Direktur : Bpk. WILLIANTO ALIM

Anggota Dewan Komisaris tidak hadir dalam Rapat.

D. Pemimpin Rapat :

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dipimpin oleh Bapak WILLIANTO ALIM, selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan.

E. Kehadiran Pemegang Saham :

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham 2.065.145.652 saham atau 76,487% dari 2.700.000.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

F. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

- Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat.
- Mata acara pertama: 1 orang penanya;
- Mata acara kedua sampai dengan kelima: tidak ada 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 :

	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju (Setuju + Abstain)
Mata Acara 1	2.065.145.252	300	100	2.065.145.352
Mata Acara 2	2.065.145.252	300	100	2.065.145.352
Mata Acara 3	1.998.240.152	66.905.400	100	1.998.240.252
Mata Acara 4	2.060.584.052	518.800	4.042.800	2.064.626.852
Mata Acara 5	2.060.584.052	518.800	4.042.800	2.064.626.852

I. Keputusan Rapat :

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 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 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut dan menerima dengan baik Laporan realisasi penggunaan seluruh dana hasil Penawaran Umum.

2A. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2019 sebagai berikut :

i. Sebesar Rp. 108.000.000.000,00 atau sebesar 49% dari laba bersih Perseroan dibagikan sebagai dividen tunai, kepada para pemegang saham, yaitu sebanyak 2.700.000.000 saham, sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp. 40,00, yang diperhitungkan dengan dividen interim sebesar Rp. 20,00 per saham, yang telah dibagikan kepada para pemegang saham pada tanggal 12 Desember 2019, sehingga sisa dividen tunai yang akan dibagikan kepada para pemegang saham adalah sebesar Rp. 20,00 per saham, dengan memperhatikan Peraturan OJK dan Peraturan Perpajakan yang berlaku;

ii. sisanya dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan.

2B. 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.

3A. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang bergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) yang akan mengaudit untuk

melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan (Laporan Keuangan Konsolidasian) Perseroan untuk tahun buku 2020 adalah Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan, sebagaimana telah mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris Perseroan.

- 3B. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya.
- 3C. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dari Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya.
- 4A. Mengangkat Bapak BENNY SURYANTO selaku Direktur Perseroan yang baru menggantikan Bapak ANTON BUDIMAN, dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2022, sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Direksi :

Presiden Direktur	:	Bapak TJAHHONO ALIM
Wakil Presiden Direktur	:	Bapak EFENDY GOJALI
Wakil Presiden Direktur	:	Bapak WILLIANTO ALIM
Direktur	:	Bapak BENNY SURYANTO
Direktur	:	Bapak UMARSONO ANDY
Direktur	:	Ibu IRENE HAMIDJAJA
Direktur	:	Bapak JOHAN GOJALI
Direktur	:	Bapak REINHART MULJADI
Direktur	:	Bapak IWAN TJAHHADI
Direktur	:	Bapak Professor Doktor GUNADI, Master of Science, Akuntan

Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris : Bapak MARDJOEKI ATMADIREDDJA
Wakil Presiden Komisaris : Bapak USMAN ANDY
Komisaris (Independen) : Bapak GOH POH HENG

Dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada setiap waktu sebelum masa jabatannya berakhir.

- 4B. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5A. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji tunjangan lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2020, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerisasi Perseroan.
- 5B. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020, sebanyak-banyaknya sebesar Rp. 2.400.000.000,00 per tahun, dan memberikan wewenang dan kuasa kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerisasi Perseroan.

Jakarta 12 Juni 2020
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)**

Directors of PT. Surya Pertiwi Tbk ("the Company") hereby notifies the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting"), as follows.

A. Date, time and venue :

- Day/Date : Friday, 12 June 2020.
- Time : 14:00 - 15:00 WIB
- Venue : Gedung TOTO Lantai 7, Jalan Letjen. S. Parman Kav.81,
Jakarta 11420, Jakarta Barat, Indonesia.

B. Agenda of the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS):

1. Approval and Ratification of the Company's Annual Report for the fiscal year ending December 31, 2019, including, among others, the Company's Activity Report, the Board of Commissioners Supervisory Report, the Company's Financial Report for the year ending December 31, 2019, and the repayment and the release of responsibility (acquit et discharge) to the Directors and Board of Commissioners for the management and supervision carried out in the financial year ending on 31 December 2019.
2. Approval for the use of the Company's net profit for the year ending in December 31, 2019.
3. Appointment of an Independent Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for the fiscal year ending on December 31, 2020, and granting authority to determine the honorarium of the Independent Public Accountant and other terms of appointment.
4. Changes in the composition of the Directors.
5. Determination of salary, honorarium and other benefits for members of the Directors and Board of Commissioners of the Company.

C. Presence of the Directors and Board of Commissioners of the Company:

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

- Vice President Director : Mr. WILLIANTO ALIM

Members of the Board of Commissioners are not present at the Meeting.

D. Chairperson:

The Annual General Meeting of Shareholders of the Company is chaired by Mr. WILLIANTO ALIM, as the Vice President Director of the Company.

E. Presence of Shareholders:

The Annual General Meeting of Shareholders of the Company was attended by shareholders and power of attorney of shareholders 2,065,145,652 shares or 76.487% of the 2,700,000,000 shares which constituted all shares issued by the Company.

F. Submitting Questions and / or Opinions:

- Shareholders and shareholder's power of attorney are given the opportunity to raise questions and / or opinions for each agenda item.
- First agenda item: 1 questioner;
- Second to fifth agenda item: no questions and / or opinions;

G. The Decision Making Mechanism in the Meeting is as follows:

Decision making of all agenda is carried out based on deliberation to reach consensus, in the event that deliberation to reach consensus is not reached, decision making is carried out by voting.

H. The results of the voting for each agenda of the Annual General Meeting of Shareholders Meeting (AGM) are as follows:

	Agree	Disagree	Abstain	Total Agree (Agree + Abstain)
Agenda 1	2.065.145.252	300	100	2.065.145.352
Agenda 2	2.065.145.252	300	100	2.065.145.352
Agenda 3	1.998.240.152	66.905.400	100	1.998.240.252
Agenda 4	2.060.584.052	518.800	4.042.800	2.064.626.852
Agenda 5	2.060.584.052	518.800	4.042.800	2.064.626.852

I. Meeting Decision

1. To approve and ratify the Company's Annual Report for the fiscal year ending December 31, 2019, including the Company's Activity Report, the Board of Commissioners' Oversight Report and the financial year report ended on December 31, 2019, and to provide repayment and release of responsibilities in full (acquitted de charge) to the Directors and Board of Commissioners of the Company for their management and supervision actions taken in the fiscal year ending December 31, 2019 as long as those actions are reflected in the Annual Report and are well received. Reports on the use of all funds Public Offering results.
2. Approve the use of the Company's net profit for the 2019 fiscal year as follows:
 - 2A. Rp. 108,000,000,000.00 or 49% of the Company's net profit distributed as cash dividends, to shareholders, amounting to 2,700,000,000 shares, so that each share will receive a cash dividend of Rp. 40.00, calculated with an interim dividend of Rp. 20.00 per share, distributed to shareholders on December 12, 2019, so that the remaining cash dividend to be distributed to shareholders is Rp. 20.00 per share, taking into account OJK Regulations and applicable Tax Regulations;

the remainder is recorded as retained earnings, to increase the Company's working capital.

- 2B. Give power and authority to the Directors of the Company to take any and all necessary actions in connection with the above-mentioned decision, in accordance with applicable laws and regulations.
- 3.
- 3A. Appointing Registered Public Accountants (including Registered Public Accountants who join Registered Public Accountants) who will audit to conduct audits of the Company's Financial Statements (Consolidated Financial Statements) for fiscal year 2020 are Public Accountant Firm Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Partners, as has considered the proposal from the Company's Board of Commissioners.
- 3B. Give authority and power to the Board of Commissioners to appoint a replacement Public Accountant or dismiss the appointed Public Accountant, if for any reason based on the provisions of the Capital Market in Indonesia the appointed Public Accountant cannot perform / complete his / her duties.
- 3C. Give authority and power to the Board of Directors with the approval of the Board of Commissioners to determine the honorarium of the Public Accountant and the terms of the appointment.
- 4.
- 4A. Appointed Mr. BENNY SURYANTO as the new Director of the Company replacing Mr. ANTON BUDIMAN, with a term of office until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company in 2022, so that the composition of the Directors and Board of Commissioners of the Company from the closing of this Meeting until the closing of the General Meeting of Shareholders The Company's annual plan in 2022 is as follows:
- Directors:
- President Director : Mr. TIAHJONO ALIM
- Vice President Director : Mr. EFENDY GOJALI
- Vice President Director : Mr. WILLIANTO ALIM
- Director : Mr. BENNY SURYANTO
- Director : Mr. UMARSONO ANDY
- Director : Mrs. IRENE HAMIDJAJA
- Director : Mr. JOHAN GOJALI
- Director : Mr. REINHART MULJADI
- Director : Mr. IWAN TIAHJADI
- Director : Mr. Professor of GUNADI Doctor, Master of Science,
Accountant

Board of Commissioners :

President Commissioner : Mr. MARDJOEKI ATMADIREDA

Vice President Commissioner : Mr. USMAN ANDY

Commissioner (Independent) : Mr. GOH POH HENG

Without prejudice to the GMS 'right to dismiss members of the Board of Directors and Board of Commissioners at any time before their term of office expires.

- 4B. Give authority and power to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to pour / state the decision regarding the composition of the Board of Commissioners and Directors of the Company mentioned above in the deed made before a Notary, and to further notify the authorities, as well as take all and every action required in connection with the decision in accordance with applicable laws and regulations.
- 5.
- 5A. To authorize the Board of Commissioners to determine the salary of other allowances for members of the Board of Directors for the fiscal year 2020, taking into account the recommendations of the Company's Nomination and Remuneration Committee.
- 5B. Determine the honorarium and / or other benefits for members of the Board of Commissioners of the Company for the fiscal year 2020, a maximum of Rp. 2,400,000,000.00 per year, and give authority and power to the Board of Commissioners Meeting to determine the allocation, taking into account the recommendations of the Company's Nomination and Remuneration Committee.

Jakarta 12 June 2020
PT. Surya Pertiwi Tbk.
Board of Directors