



**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 ("Rapat"), Sebagai berikut.

**A. Tanggal, waktu dan tempat penyelenggaraan Rapat :**

- Hari/Tanggal : Kamis, 27 Mei 2021
- Waktu : 14.18 - 14.39 WIB (RUPST) / 14.46 - 14.52 WIB (RUPSLB)
- 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 2020, termasuk di dalamnya antara lain Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 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 2020.
2. Persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
3. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

4. Persetujuan penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

RUPSLB :

1. Persetujuan atas perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan guna menyesuaikan ketentuan yang berlaku khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

C. Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Wakil Presiden Direktur : Tuan WILLIANTO ALIM;  
Direktur : Tuan BENNY SURYANTO;  
Direktur : Tuan UMARSONO ANDY;  
Direktur : Nyonya IRENE HAMIDJAJA;  
Direktur : Tuan JOHAN GOJALI;  
Direktur : Tuan REINHART MULJADI;  
Direktur : Tuan IWAN TJAHJADI.

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Wakil Presiden Komisaris : Tuan USMAN ANDY.

D. Pemimpin Rapat :

Rapat dipimpin oleh Tuan USMAN ANDY, selaku Wakil Presiden Komisaris Perseroan.

E. Kehadiran Pemegang Saham :

Rapat (RUPST dan RUPSLB) telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham 2.386.070.900 saham atau 88,373 % dari 2.700.000.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham per tanggal 04 Mei 2021 sampai dengan penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal tersebut.

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;
- Tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat.

G. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :

Rapat ini telah menggunakan fasilitas e-proxy yang disediakan oleh KSEI dan untuk pengambilan keputusan dilakukan secara e-voting melalui eASY.KSEI dan secara lisan dengan mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara para pemegang saham, dengan pilihan suara abstain dan tidak setuju, sisanya akan diperhitungkan sebagai suara setuju.

#### H. Hasil Pemungutan Suara

##### RUPST :

	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju (Setuju + Abstain)
Mata Acara 1	2.386.070.900	0	0	2.386.070.900
Mata Acara 2	2.386.070.900	0	0	2.386.070.900
Mata Acara 3	2.319.165.800	66.905.100	0	2.319.165.800
Mata Acara 4	2.386.070.900	0	0	2.386.070.900

##### RUPSLB :

	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju (Setuju + Abstain)
Mata Acara 1	2.386.070.900	0	0	2.386.070.900

#### I. Keputusan Rapat :

##### RUPST :

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, termasuk di dalamnya antara lain Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 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 2020.

2. a. Menyetujui menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2020 sebagai berikut :
    - i. sebesar Rp 81.000.000.000,00 (delapan puluh satu miliar Rupiah) atau sebesar 76,9% (tujuh puluh enam koma sembilan persen) dari laba bersih Perseroan dibagikan sebagai dividen tunai, kepada para pemegang saham, yaitu sebanyak 2.700.000.000 (dua miliar tujuh ratus juta) saham, sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp 30,00 (tiga puluh Rupiah) yang diperhitungkan dengan dividen interim sebesar Rp 20,00 (dua puluh Rupiah) per saham, yang telah dibagikan kepada para pemegang saham pada tanggal 15 Desember 2020, sehingga sisa dividen tunai yang akan dibagikan kepada para pemegang saham adalah sebesar Rp 10,00 (sepuluh Rupiah) per saham, dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan 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. a. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan yang untuk melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan (Laporan Keuangan Konsolidasian) Perseroan untuk tahun buku 2021, sebagaimana telah mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris Perseroan.
  - b. 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.
  - c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dari Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya.

4. a. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu), dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
- b. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu), sebanyak-banyaknya sebesar Rp 2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta Rupiah) per tahun, dan memberikan wewenang dan kuasa kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

RUPSLB :

1. a. Menyetujui perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan guna menyesuaikan ketentuan yang berlaku khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar 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

Jakarta 31 Mei 2021  
**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") ("Meeting"), as follows:

**A. Date, time and venue :**

- Day/Date : Thursday, 27 May 2021
- Time : 14.18 - 14.39 WIB (AGMS) / 14.46 - 14.52 WIB (EGMS)
- Venue : TOTO Building 7th Floor, Jalan Letjen. S. Parman Kav.81, Jakarta 11420, West Jakarta, Indonesia.

**B. Agenda of the Annual General Meeting of Shareholders :**

**AGMS :**

1. Approval and Ratification of the Company's Annual Report for the financial year ended 31 December 2020, including the Company's Activity Reports, Board of Commissioners Supervisory Reports, the Company's Financial Statements for the year ending 31 December 2020, and granting exemption of full responsibility (acquit et discharge) 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 2020.
2. Approval for the use of the Company's net profit for the financial year ending on December 31, 2020.
3. Appointment of an Independent Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for the financial year ending 31 December 2021, and authorization to determine the honorarium of the Independent Public Accountant and other terms of appointment.

4. Determination of salaries, honorarium and other benefits for members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners.

EGMS :

1. Approval of amendments and restatement of the Company's Articles of Association in order to adjust to the provisions that apply specifically to the Financial Services Authority Regulation.

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

Vice President Director :	Mr. WILLIANTO ALIM;
Director :	Mr. BENNY SURYANTO;
Director :	Mr. UMARSONO ANDY;
Director :	Ms. IRENE HAMIDJAJA;
Director :	Mr. JOHAN GOJALI;
Director :	Mr. REINHART MULJADI;
Director :	Mr. IWAN TJAHHADI.

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

Vice President Commissioner : Mr. USMAN ANDY.

D. Meeting Leader :

The Company's Annual General Meeting of Shareholders is chaired by Mr. USMAN ANDY, as the Vice President Commissioner of the Company.

E. Shareholder Attendance :

The AGMS and EGMS of the Company was attended by shareholders and the power of shareholders of 2,386,070,900 shares or 88.373% of 2,700,000,000 shares which constitute all shares issued by the Company, according to the Register of Shareholders as of 04 May 2021 until the close of trading of the Company's shares on the Indonesia Stock Exchange on that date.

F. Submission of Questions and / or Opinions :

- Shareholders and shareholder proxies are given the opportunity to ask questions and / or opinions for each agenda item of the Meeting;
- No questions and / or opinions.

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

This meeting has used the e-proxy facility provided by KSEI and for decision making is done by e-voting through eASY.KSEI and verbally by raising their hands and handing over the voters' voting cards, with the choice of abstaining and disagreeing, the rest will be taken into account as a vote of approval.

H. Results of the voting :

AGMS

	Agree	Disagree	Abstain	Total Agree (Agree + Abstain)
Agenda 1	2,386,070,900	0	0	2,386,070,900
Agenda 2	2,386,070,900	0	0	2,386,070,900
Agenda 3	2,319,165,800	66,905,100	0	2,319,165,800
Agenda 4	2,386,070,900	0	0	2,386,070,900

EGMS

	Agree	Disagree	Abstain	Total Agree (Agree + Abstain)
Agenda 1	2,386,070,900	0	0	2,386,070,900

I. Meeting Decisions :

AGMS :

1. Approve the Company's Annual Report for fiscal year 2020, including the Company's Activity Report, Board of Commissioners Supervisory Task Report and fiscal year 2020 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 2020 financial year insofar as these actions are reflected in the Annual Report.



2. a. Approve the use of the Company's net profit for fiscal year 2020 as follows:
    - i. Rp 81,000,000,000.00 (eighty one billion Rupiah) or as much as 76.9% (seventy six point nine percent) of the Company's net profit, distributed as cash dividends, to the shareholders, amounting to 2,700,000,000 (two billion seven hundred million) shares, so that each share will receive a cash dividend of Rp 30.00 (thirty Rupiah) which is calculated with an interim dividend of Rp 20.00 (twenty Rupiah) per share, which has been distributed to shareholders on the date December 15, 2020, so that the remaining cash dividend to be distributed to shareholders is IDR 10.00 (ten Rupiah) per share, with due observance of the Financial Services Authority Regulations and 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. a. Appoints Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan, a Registered Public Accountant Firm, to audit the Company's Financial Statements (Consolidated Financial Statements) for the fiscal year 2021, as having considered the proposal from the Company's Board of Commissioners.
  - b. Granting 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 is unable to carry out / complete his / her duties.
  - c. Granting 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 its appointment.
4. a. Establish remuneration for members of the Company's Board of Commissioners or fiscal year 2021, 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.

EGMS :

1. a. Approve amendments and restatement of the Company's Articles of Association in order to adjust the applicable provisions, especially the Financial Services Authority Regulations.
- b. Give authority and power to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to state / state a decision regarding the amendment and restatement of the Articles of Association above in the deed made before a Notary, and to further inform the competent authorities, and take all and every action required in connection with the decision in accordance with the prevailing laws and regulations.

Jakarta, 31 May 2021  
**PT. Surya Pertiwi Tbk.**  
Board of Directors