



SURYA PERTIWI

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

**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

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, 25 Mei 2023
- Waktu : 14.18 - 14.51 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 2022, termasuk di dalamnya antara lain Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquitt et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
2. Persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
3. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya;
4. Persetujuan pengangkatan kembali / perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
5. Persetujuan penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

C. Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

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

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:

Wakil Presiden Komisaris : Bapak USMAN ANDY.

D. Pemimpin Rapat:

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

E. Kehadiran Pemegang Saham:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham 2.210.626.800 saham atau 81,875% 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

Mata Acara Pertama:

- Jumlah suara abstain (blanko) : 0 suara
- Jumlah suara tidak setuju : 0 suara
- Jumlah suara setuju : 2.210.626.800 suara
- Sehingga total suara setuju : 2.210.626.800 suara, atau sebesar 100%.

Mata Acara Kedua:

- Jumlah suara abstain (blanko) : 0 suara
- Jumlah suara tidak setuju : 100 suara
- Jumlah suara setuju : 2.210.626.700 suara
- Sehingga total suara setuju : 2.210.626.700 suara, atau sebesar 99,999%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Mata Acara Ketiga:

- Jumlah suara abstain (blanko) : 0 suara
- Jumlah suara tidak setuju : 56.905.200 suara
- Jumlah suara setuju : 2.153.721.600 suara
- Sehingga total suara setuju : 2.153.721.600 suara, atau sebesar 97,426%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Mata Acara Keempat:

- Jumlah suara abstain (blanko) : 0 suara
- Jumlah suara tidak setuju : 275.762.100 suara
- Jumlah suara setuju : 1.934.864.700 suara
- Sehingga total suara setuju : 1.934.864.700 suara, atau sebesar 87,526%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Mata Acara Kelima:

- Jumlah suara abstain (blanko) : 0 suara
- Jumlah suara tidak setuju : 2.500suara
- Jumlah suara setuju : 2.210.624.300 suara
- Sehingga total suara setuju : 2.210.624.300 suara, atau sebesar 99,999%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

I. Keputusan Rapat:

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua), termasuk di dalamnya antara lain Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua) serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua).
2. 1. Menyetujui atas penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua), sebagai berikut:
 - a. sebesar Rp135.000.000.000,00 (seratus tiga puluh lima miliar rupiah) atau sebesar 60% (enam puluh 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 Rp50,00 (lima puluh rupiah) yang diperhitungkan dengan dividen interim sebesar Rp25,00 (dua puluh lima rupiah) per saham, yang telah dibagikan kepada para pemegang saham pada tanggal 14-12-2022 (empat belas Desember dua ribu dua puluh dua), sehingga sisa dividen tunai yang akan dibagikan kepada para pemegang saham adalah sebesar Rp25,00 (dua puluh lima rupiah) per saham, dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Perpajakan yang berlaku;
 - b. sisanya dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan;
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. 1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) yang akan mengaudit untuk melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan (Laporan Keuangan Konsolidasian) Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) adalah Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra, sebagaimana telah mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris Perseroan.
2. 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.
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dari Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya.

4. 1. Menyetujui untuk mengubah susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu dengan:

- a. memberhentikan dengan hormat:

- (a) Tuan TJAHJONO ALIM dari jabatannya selaku Presiden Direktur Perseroan;
- (b) Tuan WILLIANTO ALIM dari jabatannya selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan;
- (c) Tuan EFENDY GOJALI dari jabatannya selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan;
- (d) Tuan JOHAN GOJALI dari jabatannya selaku Direktur Perseroan;
- (e) Tuan PROF. DR. GUNADI, MSC, AK dari jabatannya selaku Direktur Perseroan.

dengan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada anggota Direksi Perseroan yang berakhir masa jabatannya segera setelah ditutupnya Rapat ini, atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan selama masa jabatan mereka sebagai anggota Direksi Perseroan, sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseroan yang telah memperoleh persetujuan para pemegang saham Perseroan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. mengangkat:

- (a) Tuan WILLIANTO ALIM sebagai Presiden Direktur Perseroan;
- (b) Tuan TJAHJONO ALIM sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan;
- (c) Tuan JOHAN GOJALI sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan; dan
- (d) Tuan EFENDY GOJALI sebagai Direktur Perseroan;

sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan efektif terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam) adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris :

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Presiden Komisaris | : Tuan MARDJOEKI ATMADIREDDJA; |
| Wakil Presiden Komisaris | : Tuan USMAN ANDY; |
| Komisaris (Independen) | : Tuan GOH POH HENG; |

Direksi :

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Presiden Direktur | : Tuan WILLIANTO ALIM; |
| Wakil Presiden Direktur | : Tuan TJAHHJONO ALIM; |
| Wakil Presiden Direktur | : Tuan JOHAN GOJALI; |
| Direktur | : Tuan EFENDY GOJALI; |
| Direktur | : Nyonya IRENE HAMIDJAJA; |
| Direktur | : Tuan IWAN TJAHHJADI; |
| Direktur | : Tuan REINHART MULJADI; |
| Direktur | : Tuan BENNY SURYANTO; |
| Direktur | : Tuan UMARSONO ANDY; |

-Dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada setiap waktu sebelum masa jabatannya berakhir.

2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan tersebut diatas, termasuk menegaskan susunan pemegang saham Perseroan (jika diperlukan), ke 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.

5. 1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), dengan memperhatikan Rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
2. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), sebanyak-banyaknya sebesar Rp2.600.000.000 (dua miliar enam 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.

Jakarta, 29 Mei 2023
PT. Surya Pertiwi Tbk.
Direksi



SURYA PERTIWI

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

**ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF THE MINUTES FOR
ANNUAL GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS**

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

A. Date, time and venue:

- Day/Date : Thursday, May 25, 2023
- Time : 14.18 - 14.51 WIB
- Venue : TOTO Building 7th Floor, Jalan Letjen. S. Parman Kav.81, Jakarta 11420, West Jakarta, Indonesia.

B. Agenda of the Meeting:

1. Approval and Ratification of the Company's Annual Report for the financial year ending on December 31, 2022, including, among others, the Company's Activity Report, the Supervisory Report of the Board of Commissioners, the Company's Financial Statements for the financial year ending on December 31, 2022 as well as the granting of release and discharge of responsibilities (acquit et de charge) to the Board of Directors and Board of Commissioners for the management and supervision carried out in the financial year ending December 31, 2022;
2. Approval on the use of the Company's net profit for the financial year ending on December 31, 2022;
3. Approval for the appointment of an Independent Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for the financial year ending December 31, 2023, and granting authority to determine the honorarium of the said Independent Public Accountant and other terms of appointment;
4. Change and/or reinstatement of the composition of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners.
5. Approve the salary, honorarium and other allowances for members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company;

C. 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. JOHAN GOJALI;
Director : Mrs. IRENE HAMIDJAJA;
Director : Mr. IWAN TJAHJADI;
Director : Mr. REINHART MULJADI;
Director : Mr. BENNY SURYANTO;
Director : Mr. UMARSONO ANDY.

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 Company's Annual General Meeting of Shareholders was attended by shareholders and their proxies of 2,210,626,800 shares or 81.875% of the 2,700,000,000 shares which were all shares issued by the Company.

F. Submission of Questions and / or Opinions:

Shareholders and their proxies are given the opportunity to ask questions and/or opinions for each agenda of the Meeting.

- First agenda : 1 questioner;
- Second to fifth agenda items : There are no questions and/or opinions.

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

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

H. Results of the voting :

First Agenda:

- Number of abstention votes (blank) : 0 votes
- Number of votes disagree : 0 votes
- Number of votes in favor : 2,210,626,800 votes
- So that the total votes agree : 2,210,626,800 votes, or 100%.

Second Agenda:

- Number of abstention votes (blank) : 0 votes
- Number of votes disagree : 100 votes
- Number of votes in favor : 2,210,626,700 votes
- So that the total votes agree : 2,210,626,700 votes, or 99.999%, or more than 1/2 part of the total votes legally cast at the Meeting.

Third Agenda:

- Number of abstention votes (blank) : 0 votes
- Number of votes against : 56,905,200 votes
- Number of votes in favor : 2,153,721,600 votes
- So that the total votes agree : 2,153,721,600 votes, or 97.426%, or more than 1/2 part of the total votes legally cast at the Meeting.

Fourth Agenda:

- Number of abstention votes (blank) : 0 votes
- Number of votes against : 275,762,100 votes
- Number of votes in favor : 1,934,864,700 votes
- So that the total votes agree : 1,934,864,700 votes, or 87.526%, or more than 1/2 part of the total votes legally cast at the Meeting.

Fifth Agenda:

- Number of abstention votes (blank) : 0 votes
- Number of votes against : 2,500 votes
- Number of votes in favor : 2,210,624,300 votes
- So that the total votes agree : 2,210,624,300 votes, or 99.999%, or more than 1/2 part of the total votes legally cast at the Meeting.

I. Meeting Decisions:

1. Approve and ratify the Company's Annual Report for the financial year ending 31-12-2022 (thirty-first December two thousand and twenty-two), including among others the Company's Activity Report, the Board of Commissioners' Supervisory Report, the Company's Financial Report for the financial year ending on 31-12-2022 (thirty-first of December two thousand and twenty-two) as well as granting of release and discharge of responsibility (acquit et de charge) to the Board of Directors and Board of Commissioners for the management and supervision carried out in the current financial year ends on 31-12-2022 (thirty-first of December two thousand and twenty-two).
2. 1. Approved the use of the Company's net profit for the financial year ending 31-12-2022 (thirty-first December two thousand and twenty-two), as follows:
 - a. 135,000,000,000.00 (one hundred thirty-five billion rupiah) or 60% (sixty percent) of the Company's net profit, distributed as cash dividends to shareholders, namely 2,700,000,000 (two billion seven hundred million) shares, so that each share will receive a cash dividend of Rp. 50.00 (fifty rupiah) calculated with an interim dividend of Rp. 25.00 (twenty-five rupiah) per share, which was distributed to the shareholders on 14-12- 2022 (fourteenth of December two thousand twenty-two), so that the remaining cash dividends to be distributed to shareholders is Rp. 25.00 (twenty-five rupiah) per share, taking into account the applicable Financial Services Authority Regulations and Tax Regulations;
 - b. the remainder is recorded as retained earnings, to increase the Company's working capital;
2. Granting power and authority to the Board of Directors of the Company to take any and all necessary actions in connection with the decisions mentioned above, in accordance with the applicable laws and regulations.

3.
 1. Appoint a Registered Public Accounting Firm (including a Registered Public Accountant who is incorporated in a Registered Public Accounting Firm) to audit the Company's Financial Statements (Consolidated Financial Statements) for the financial year 2023 (two thousand and twenty three) is an Public Accounting Firm Teramihardja, Pradhono & Chandra, as having considered the proposal from the Company's Board of Commissioners.
 2. Grant authority and power to the Board of Commissioners to appoint a replacement Public Accountant or terminate 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.
 3. Grant 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 appointment.
4. Approve to change the composition of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company, namely by:
 - a. respectfully dismiss:
 - (a) Mr. TIAHJONO ALIM from his position as President Director of the Company;
 - (b) Mr. WILLIANTO ALIM from his position as Deputy President Director of the Company;
 - (c) Mr. EFENDY GOJALI from his position as Deputy President Director of the Company;
 - (d) Mr. JOHAN GOJALI from his position as Director of the Company;
 - (e) Mr. PROF. Dr. GUNADI, MSC, AK from his position as Director of the Company.

by granting full release and discharge of responsibility (acquit et de charge) to members of the Company's Board of Directors whose term of office ends immediately after the closing of this Meeting, for the supervisory and management actions they carried out during their tenure as members of the Company's Board of Directors, as long as their actions was reflected in the Company's financial statements which have obtained the approval of the Company's shareholders and in accordance with the applicable laws and regulations.

b. appoint:

- (a) Mr. WILLIANTO ALIM as President Director of the Company;
- (b) Mr. TIAHJONO ALIM as Vice President Director of the Company;
- (c) Mr. JOHAN GOJALI as Vice President Director of the Company; And
- (d) Mr. EFENDY GOJALI as Director of the Company;

5. 1. Grant authority to the Board of Commissioners to determine salaries and other benefits for members of the Board of Directors for the 2023 (two thousand twenty three) financial year, taking into account the Recommendations from the Company's Nomination and Remuneration Committee.
2. Determine the honorarium and/or other allowances for members of the Company's Board of Commissioners for the financial year 2023 (two thousand twenty three), a maximum of IDR 2,600,000,000 (two billion six hundred million rupiah) per year, and provide 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, May 29, 2023
PT. Surya Pertiwi Tbk.
Board of Directors