



SURYA PERTIWI

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

**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

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

A. Tanggal, waktu dan tempat penyelenggaraan Rapat :

- Hari/Tanggal : Senin, 15 Januari 2024
- Waktu : 14.15 - 14.29 WIB
- Tempat : Gedung TOTO Lantai 7, Jalan Letjen. S. Parman Kav.81,
Jakarta 11420, Jakarta Barat, Indonesia.

B. Mata Acara Rapat :

- Persetujuan perubahan susunan Dewan Komisaris dan/atau Direksi.

C. Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

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

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Presiden Komisaris : Tuan MARDJOEKI ATMADIREDDJA;
Wakil Presiden Komisaris : Tuan USMAN ANDY;
Komisaris Independen : Tuan GOH POH HENG.

D. Pemimpin Rapat :

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

E. Kehadiran Pemegang Saham :

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham 2.149.274.570 saham atau 79,603% 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 mata acara Rapat.
- Mata acara tunggal : 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 Tunggal:

- Jumlah suara abstain (blanko) : 100 suara
- Jumlah suara tidak setuju : 0 suara
- Jumlah suara setuju : 2.149.274.470 suara
- Sehingga total suara setuju : 2.149.274.570 suara, atau sebesar 100%.

I. Keputusan Rapat :

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

- a. Menerima pengunduran diri Tuan MARDJOEKI ATMADIREDDJA dari jabatannya selaku Presiden Komisaris Perseroan, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitted et de charge) selama masa tindakan pengawasannya, segera setelah ditutupnya Rapat ini, sepanjang tindakan pengawasan tersebut tercermin dalam buku-buku dan/atau laporan keuangan Perseroan yang telah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Perseroan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Memberhentikan dengan hormat Tuan TJAHHONO ALIM dari jabatannya selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) segera setelah ditutupnya Rapat ini, atas tindakan pengurusan yang dilakukan selama masa jabatannya tersebut, 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;

c. Mengangkat Tuan TJAHHONO ALIM sebagai Presiden Komisaris Perseroan yang baru; sehingga susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung efektif sejak 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 TJAHHONO ALIM;

Wakil Presiden Komisaris : Tuan USMAN ANDY;

Komisaris Independen : Tuan GOH POH HENG;

Direksi :

Presiden Direktur : Tuan WILLIANTO ALIM;

Wakil Presiden Direktur : Tuan JOHAN GOJALI;

Direktur : Tuan EFENDY GOJALI;

Direktur : Nyonya IRENE HAMIDJAJA;

Direktur : Tuan IWAN TJAHHADI;

Direktur : Tuan REINHART MULJADI;

Direktur : Tuan BENNY SURYANTO;

Direktur : Tuan UMARSONO ANDY;

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

2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Tuan WILLIANTO ALIM, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut diatas, termasuk menegaskan susunan pemegang saham Perseroan (jika diperlukan), ke dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan untuk selanjutnya menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 17 Januari 2024

PT. Surya Pertiwi Tbk.

Direksi



SURYA PERTIWI

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

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

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

A. Date, time and venue :

- Day/Date : Monday, January 15, 2024
- Time : 14.15 - 14.29 WIB
- Venue : TOTO Building 7th Floor, Jalan Letjen. S. Parman Kav.81, Jakarta 11420, West Jakarta, Indonesia.

B. Agenda of the Meeting :

- Approval of changes to the composition of the Board of Commissioners and/or Directors.

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

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

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

President Commissioner	: Mr. MARDJOEKI ATMADIREDDJA;
Vice President Commissioner	: Mr. USMAN ANDY;
Independent Commissioner	: Mr. GOH POH HENG.

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 Meeting was attended by shareholders and the power of shareholders of 2,149,274,570 shares or 79.603% of 2,700,000,000 shares which constitute 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 item of the Meeting.

- Shareholders and shareholder proxies are given the opportunity to ask questions and/or opinions on the Meeting agenda.
- Single agenda item : no questions and/or opinions.

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

Decision making on all agenda items 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. Results of the voting :

Single Agenda:

- Number of abstentions (blank) : 100 votes
- Number of votes against : 0 votes
- Number of votes in favor : 2,149,274,470 votes
- So that the total votes agreed : 2,149,274,470 votes, or 100%.

I. Meeting Decisions :

1. Approve to change the composition of the members of the Company's Board of Commissioners and/or Directors, namely by:

a. Accept the resignation of Mr. MARDJOEKI ATMADIREDDJA from his position as President Commissioner of the Company, by granting full release and discharge of responsibility (acquit et de charge) during the period of his supervisory actions, immediately after the closing of this Meeting, as long as the supervisory actions are reflected in the books and/or the Company's financial reports that have obtained approval from the Company's shareholders and are in accordance with applicable laws and regulations.

b. Dismiss with respect Mr. TJAHHONO ALIM from his position as Deputy President Director of the Company, by granting full release and discharge of responsibility (acquit et de charge) immediately after the closing of this Meeting, for management actions carried out during his term of office, as long as their actions are reflected in the Company's financial statements which have obtained approval from the Company's shareholders and are in accordance with applicable laws and regulations;

c. Appointed Mr. TJAHHONO ALIM as the new President Commissioner of the Company; so that the composition of the members of the Company's Board of Commissioners and Directors effective from the closing of this Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2026 (two thousand twenty six) is as follows:

Board of Commissioners :

President Commissioner : Mr. TJAHHONO ALIM;
Vice President Commissioner : Mr. USMAN ANDY;
Independent Commissioner : Mr. GOH POH HENG;

Directors:

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

Without prejudice to the rights of the General Meeting of Shareholders to dismiss members of the Board of Commissioners and Directors at any time before their term of office ends.

2. Agree to grant authority and power to Mr. WILLIANTO ALIM, with the right of substitution, to carry out any and all necessary actions in connection with the decision, including but not limited to pouring out/stating the decision regarding the composition of the members of the Board of Commissioners and Directors of the Company as mentioned above, including confirming the composition of the Company's shareholders (if necessary), in a deed made before a Notary as required by and in accordance with the provisions of applicable laws and regulations, and to further submit notification of changes to the Company's data to the authorized parties, as well as carrying out all and any actions required in connection with the decision are in accordance with applicable laws and regulations.

Jakarta, January 17, 2024
PT. Surya Pertiwi Tbk.
Board of Directors