

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 496/CN.NOT/VI/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya **CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan ini menerangkan bahwa :

PT SURYA PERTIWI Tbk, berkedudukan di Jakarta Barat (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada :

Hari/tanggal : Rabu, 5 Juni 2024.

Tempat : Gedung TOTO Lantai 7

Jalan Letnan Jenderal Siswondo Parman Kaveling 81,

Jakarta 11420, Jakarta Barat, Indonesia

Pukul : 14.17 – 14.58 WIB.

Mata Acara :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk di dalamnya antara lain Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 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 Desember 2023;
2. Persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
3. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik Independen dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya;
4. Persetujuan pengangkatan kembali / perubahan susunan Direksi;
5. Persetujuan pengangkatan kembali / perubahan susunan Dewan Komisaris;
6. Persetujuan penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT SURYA PERTIWI Tbk, tertanggal 5 Juni 2024, dengan nomor 25.

CRA

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

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

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Presiden Komisaris : Tuan TJAHHONO ALIM;
Wakil Presiden Komisaris : Tuan USMAN ANDY;
Komisaris Independen : Tuan GOH POH HENG.

Pemimpin Rapat:

-Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dipimpin oleh Tuan USMAN ANDY, selaku Wakil Presiden Komisaris Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham 2.112.595.300 saham atau 78,244% dari 2.700.000.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

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 keenam : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

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

CA

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

Hasil Pemungutan Suara :

-Mata Acara Pertama:

-Jumlah suara abstain (blanko) : 2.064.700 suara
-Jumlah suara tidak setuju : 0 suara
-Jumlah suara setuju : 2.110.530.600 suara
-Sehingga total suara setuju : 2.112.595.300 suara, atau sebesar 100%.

-Mata Acara Kedua:

-Jumlah suara abstain (blanko) : 2.064.700 suara
-Jumlah suara tidak setuju : 0 suara
-Jumlah suara setuju : 2.110.530.600 suara
-Sehingga total suara setuju : 2.112.595.300 suara, atau sebesar 100%.

-Mata Acara Ketiga:

-Jumlah suara abstain (blanko) : 2.064.700 suara
-Jumlah suara tidak setuju : 234.616.300 suara
-Jumlah suara setuju : 1.875.914.300 suara
-Sehingga total suara setuju : 1.877.979.000 suara, atau sebesar 88,894%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

-Mata Acara Keempat:

-Jumlah suara abstain (blanko) : 2.064.700 suara
-Jumlah suara tidak setuju : 272.720.500 suara
-Jumlah suara setuju : 1.837.810.100 suara
-Sehingga total suara setuju : 1.839.874.800 suara, atau sebesar 87,091%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

-Mata Acara Kelima:

-Jumlah suara abstain (blanko) : 2.064.700 suara
-Jumlah suara tidak setuju : 272.720.500 suara
-Jumlah suara setuju : 1.837.810.100 suara
-Sehingga total suara setuju : 1.839.874.800 suara, atau sebesar 87,091%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

CA

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

-Mata Acara Keenam:

- Jumlah suara abstain (blanko) : 2.065.900 suara
- Jumlah suara tidak setuju : 186.329.400 suara
- Jumlah suara setuju : 1.924.200.000 suara
- Sehingga total suara setuju : 1.926.265.900 suara, atau sebesar 91,180%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Keputusan Rapat :

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga), termasuk di dalamnya antara lain Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) 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 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga).
2. 1. Menyetujui atas penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga), sebagai berikut:
 - a. sebesar Rp135.000.000.000,00 (seratus tiga puluh lima miliar rupiah) atau sebesar 49% (empat puluh 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 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 14-12-2023 (empat belas Desember dua ribu dua puluh tiga) sehingga sisa dividen tunai yang akan dibagikan kepada para pemegang saham adalah sebesar Rp25,00 (dua puluh lima rupiah) per saham, dengan memperhatikan Peraturan OJK 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 2024 (dua ribu dua puluh empat) adalah Kantor Akuntan

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

- 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 melakukan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan, yaitu dengan mengangkat:
 - a. **Tuan ROYS TANUDJAJA** sebagai Direktur Perseroan;
 - b. **Tuan ADHI SUDARGO TASMIN** sebagai Direktur Perseroan;yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, sehingga susunan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam) adalah sebagai berikut:

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; |
| -Direktur | : Tuan ROYS TANUDJAJA; |
| -Direktur | : Tuan ADHI SUDARGO TASMIN. |

-Dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Direksi Perseroan 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.



NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

5. 1. Menyetujui untuk menegaskan kembali susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan, sehingga susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam) adalah sebagai berikut

Dewan Komisaris :

- Presiden Komisaris : **Tuan TJAHJONO ALIM;**
- Wakil Presiden Komisaris : **Tuan USMAN ANDY;**
- Komisaris Independen : **Tuan GOH POH HENG;**

-Dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris Perseroan 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
6. 1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), dengan memperhatikan Rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
2. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), sebanyak-banyaknya sebesar Rp5.900.000.000,00 (lima miliar sembilan 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

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Jakarta, 5 Juni 2024

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat



CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn.