

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 : **484/CN.NOT/VI/2025**

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 : Senin, 2 Juni 2025.

Tempat : Gedung TOTO Lantai 7

Jalan Letnan Jenderal Siswondo Parman Kaveling 81,
Jakarta 11420, Jakarta Barat, Indonesia.

Pukul : 14.19 – 14.53 WIB.

Mata Acara :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk di dalamnya antara lain Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 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 2024;
2. Persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
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 2025, 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 2 Juni 2025, dengan nomor 9.



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 : Tuan REINHART MULJADI;
Direktur : Tuan IWAN TJAHHADI
Direktur : Tuan BENNY SURYANTO;
Direktur : Tuan UMARSONO ANDY;
Direktur : Tuan ROYS TANUDJAJA;
Direktur : Tuan ADHI SUDARGO TASMIN.

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Presiden Komisaris : Tuan TJAHHJONO 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 2.071.897.100 saham atau 76,737% 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 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.

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) : 2.000 suara
-Jumlah suara tidak setuju : 0 suara
-Jumlah suara setuju : 2.071.895.100 suara
-Sehingga total suara setuju : 2.071.897.100 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

-Mata Acara Kedua:

-Jumlah suara abstain (blanko) : 2.000 suara
-Jumlah suara tidak setuju : 0 suara
-Jumlah suara setuju : 2.071.895.100 suara
-Sehingga total suara setuju : 2.071.897.100 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

-Mata Acara Ketiga:

-Jumlah suara abstain (blanko) : 2.100 suara
-Jumlah suara tidak setuju : 243.600 suara
-Jumlah suara setuju : 2.071.651.400 suara
-Sehingga total suara setuju : 2.071.653.500 suara, atau sebesar 99,988%, atau lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

-Mata Acara Keempat:

-Jumlah suara abstain (blanko) : 615.300 suara
-Jumlah suara tidak setuju : 4.869.300 suara
-Jumlah suara setuju : 2.066.412.500 suara
-Sehingga total suara setuju : 2.067.027.800 suara, atau sebesar 99,765%, atau lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

-Mata Acara Kelima:

-Jumlah suara abstain (blanko) : 615.300 suara
-Jumlah suara tidak setuju : 4.869.300 suara
-Jumlah suara setuju : 2.066.412.500 suara
-Sehingga total suara setuju : 2.067.027.800 suara, atau sebesar 99,765%, atau lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

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) : 615.300 suara
- Jumlah suara tidak setuju : 247.600 suara
- Jumlah suara setuju : 2.071.034.200 suara
- Sehingga total suara setuju : 2.071.649.500 suara, atau sebesar 99,988%, atau lebih dari 50% (lima puluh persen) 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 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat), termasuk di dalamnya antara lain Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat) 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 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat).
2. 1. Menyetujui atas penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat), sebagai berikut:
 - a. sebesar Rp189.000.000.000,00 (seratus delapan puluh sembilan 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 Rp70,00 (tujuh puluh rupiah) yang diperhitungkan dengan dividen interim sebesar Rp35,00 (tiga puluh lima rupiah) per saham, yang telah dibagikan kepada para pemegang saham pada tanggal 10-12-2024 (sepuluh Desember dua ribu dua puluh empat) sehingga sisa dividen tunai yang akan dibagikan kepada para pemegang saham adalah sebesar Rp35,00 (tiga 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 2025 (dua ribu dua puluh lima) 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:
 - a. menerima pengunduran diri Nyonya IRENE HAMIDJAJA dari jabatannya selaku Direktur Perseroan;
 - b. mengangkat kembali:
 - i. Tuan WILLIANTO ALIM sebagai Presiden Direktur
 - ii. Tuan JOHAN GOJALI sebagai Wakil Presiden Direktur
 - iii. Tuan EFENDY GOJALI sebagai Direktur
 - iv. Tuan IWAN TJAHJADI sebagai Direktur
 - v. Tuan REINHART MULJADI sebagai Direktur
 - vi. Tuan BENNY SURYANTO sebagai Direktur
 - vii. Tuan UMARSONO ANDY sebagai Direktur
 - viii. Tuan ROYS TANUDJAJA sebagai Direktur
 - ix. Tuan ADHI SUDARGO TASMINE sebagai Direktur

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 2028 (dua ribu dua puluh delapan) adalah sebagai berikut:

Direksi :

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| -Presiden Direktur | : Tuan WILLIANTO ALIM; |
| -Wakil Presiden Direktur | : Tuan JOHAN GOJALI; |
| -Direktur | : Tuan EFENDY GOJALI; |
| -Direktur | : Tuan IWAN TJAHJADI; |
| -Direktur | : Tuan REINHART MULJADI; |
| -Direktur | : Tuan BENNY SURYANTO; |
| -Direktur | : Tuan UMARSONO ANDY; |
| -Direktur | : Tuan ROYS TANUDJAJA; |
| -Direktur | : Tuan ADHI SUDARGO TASMINE. |

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

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

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. Menyetujui untuk mengangkat 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 2028 (dua ribu dua puluh delapan) 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 2025 (dua ribu dua puluh lima), dengan memperhatikan Rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
2. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima), sebanyak-banyaknya sebesar Rp10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima 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.



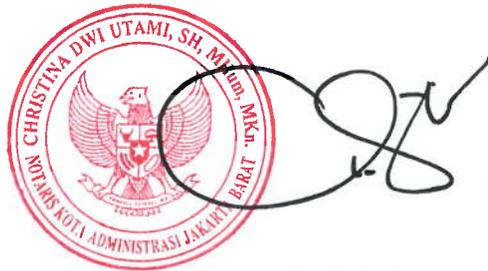
NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

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

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Jakarta, 2 Juni 2025

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat



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