

NOTARIS / PPAT
Dr. PUTRA HUTOMO, S.H., M.Kn.,

Jl. Taman Setiabudi Timur No. 50, RT. 008, RW. 007
Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12920,
Telp : 021-23092269, Hp : 0877-82508180
Email : notaris@drputrahutomo.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : **26/NOT/CN/IX/2025**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya **Doktor PUTRA HUTOMO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan ini menerangkan bahwa :

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

- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada :

Hari/tanggal : Selasa, 9 September 2025.

Tempat : Gedung TOTO Lantai 7

Jalan Letnan Jenderal Siswondo Parman Kaveling 81,

Jakarta 11420, Jakarta Barat, Indonesia.

Pukul : 14.10 – 14.28 WIB.

Mata Acara :

- Persetujuan Pengangkatan Kembali dan/atau Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT SURYA PERTIWI Tbk, tertanggal 9 September 2025, dengan nomor 6.

Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Direktur : Tuan REINHART MULJADI;

Direktur : Tuan ADHI SUDARGO TASMIN.

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Wakil Presiden Komisaris : Tuan USMAN ANDY.

Pemimpin Rapat:

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

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham 2.066.612.300 saham atau 76,541% dari 2.700.000.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

NOTARIS / PPAT
Dr. PUTRA HUTOMO, S.H., M.Kn.,
Jl. Taman Setiabudi Timur No. 50, RT. 008, RW. 007
Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12920,
Telp : 021-23092269, Hp : 0877-82508180
Email : notaris@drputrahutomo.com

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.

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.

Hasil Pemungutan Suara :

-Mata Acara Tunggal:

- Jumlah suara abstain (blanko) : 613.200 suara
- Jumlah suara tidak setuju : 4.379.000 suara
- Jumlah suara setuju : 2.061.620.100 suara
- Sehingga total suara setuju : 2.062.233.300 suara, atau sebesar 99,788%, atau lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Keputusan Rapat :

- 1. Menyetujui untuk melakukan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan, yaitu dengan memberhentikan Tuan REINHART MULJADI dari jabatannya selaku 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 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 TJAHHADI;
- 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.

NOTARIS / PPAT
Dr. PUTRA HUTOMO, S.H., M.Kn.,

Jl. Taman Setiabudi Timur No. 50, RT. 008, RW. 007
Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12920,
Telp : 021-23092269, Hp : 0877-82508180
Email : notaris@drputrahutomo.com

2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Bapak Adhi Sudargo Tasmin, 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.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Jakarta, 9 September 2025

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan



Dr. PUTRA HUTOMO, S.H., M.Kn.