



NOTARIS HARI SANTOSO, SH., MH.

Tanggal : 21 Juni 2024
Nomor : 12/HS.02/VI/2024
Perihal : SURAT KETERANGAN

-- Yang bertanda tangan di bawah ini :

HARI SANTOSO, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris Kota Surabaya,
berkantor di Jalan Raya Darmo 56 Komplek Darmo Square Blok B/16 Surabaya

-- Dengan ini kami menerangkan hal-hal sebagai berikut :

-- Bahwa pada hari ini telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT SURYA INTRINDO MAKMUR Tbk ("Rapat"), bertempat di Gedung Gozco Lantai 5 Jalan Raya Darmo 54-56 Surabaya, sebagaimana tercantum dalam Akta Berita Acara Tgl 21 Juni 2024 No 14, yang dibuat oleh saya, Notaris.

-- Bahwa Ringkasan Risalah Rapat adalah sebagai berikut :

I. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan :

Bapak Harijanto	- Komisaris
Bapak Jazid	- Komisaris Independen
Ibu Heranita Cintya	- Direktur
Ibu Meikewati Tandali	- Direktur

II. Mata Acara Rapat :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023
2. Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun buku 2023.
3. Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2024.
4. Persetujuan Penetapan gaji/honorarium/tunjangan lain anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024.

III. Kuorum Kehadiran, Tanya Jawab dan Mekanisme Pengambilan Keputusan:

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham sebanyak 1.443.240.000 (satu miliar empat ratus empat puluh tiga juta dua ratus empat puluh ribu) saham atau mewakili 82,79 % suara dari total 1.743.240.000 saham yang telah dikeluarkan dan ditempatkan Perseroan. Sewaktu membicarakan setiap mata acara rapat dilakukan secara lisan dengan meminta kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan setiap mata acara rapat yang dibicarakan sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan, tidak ada yang mengajukan

X



NOTARIS HARI SANTOSO, SH., MH.

pertanyaan dan/atau pendapat. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan secara lisan dengan meminta kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju atau abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju tidak diminta angkat tangan. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

IV. Keputusan Rapat :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2023, termasuk Pengesahan Laporan Keuangan untuk Tahun Buku 2023 yang telah Diaudit oleh Akuntan Publik Supoyo, Sutjahjo, Subyantara dan Rekan Nomor:00085/3.0417/AU.1/05/1151-3/1/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 dengan pendapat “Wajar Tanpa Pengecualian” dan dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2023, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Neraca dan laporan Laba Rugi Perseroan tahun buku 2023.

Hasil Perundingan Rapat :

Kuorum : 1.443.240.000 saham

Putusan : 100% Setuju Musyawarah Mufakat

2. Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2023 sebesar Rp.11.104.106.452 (sebelas miliar seratus empat juta seratus enam ribu empat ratus lima puluh dua rupiah) sebagai saldo laba untuk keperluan Modal Kerja Perseroan.

Hasil Perundingan Rapat :

Kuorum : 1.443.240.000 saham

Putusan : 100% Setuju Musyawarah Mufakat

3. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan yang akan dibantu oleh Komite Audit untuk mereview menunjuk akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan perseroan tahun buku 2024, dengan syarat akuntan publik tersebut memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan di POJK No: 09 tahun 2023 pasal 2 ayat 1, yaitu terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, tercatat dalam daftar AP dan KAP yang aktif pada Otoritas Jasa Keuangan; dan memiliki kompetensi sesuai dengan kompleksitas usaha Perseroan.

Hasil Perundingan Rapat :

Kuorum : 1.443.240.000 saham

Putusan : 100% Setuju Musyawarah Mufakat

4. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji/honorarium/tunjangan lain anggota Direksi dan Dewan komisaris untuk tahun buku 2024.

Hasil Perundingan Rapat :

Kuorum : 1.443.240.000 saham

Putusan : 100% Setuju Musyawarah Mufakat



NOTARIS HARI SANTOSO, SH., MH.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Notaris Kota Surabaya



HARI SANTOSO, S.H.M.H.