



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RAPAT”)
PT SURYA INTRINDO MAKMUR Tbk
RISALAH RAPAT HASIL RUPS

Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No:15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Dengan ini kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) PT Surya Intrindo Makmur,Tbk yang telah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2025 Pukul 10.00 di Gedung Gozco Lantai 5 Jl.Raya Darmo 54-56 Surabaya.

- 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 2024.
2. Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun buku 2024.
3. Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2025.
4. Persetujuan Penetapan gaji/honorarium/tunjangan lain anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2025.
5. Persetujuan Perubahan Status Perseroan Menjadi Perusahaan Tertutup dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
- 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 milyar 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 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. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan mengenai kegiatan usaha Perseroan tahun buku 2024, termasuk Pengesahan Laporan Keuangan untuk Tahun Buku 2024 yang telah Diaudit oleh Akuntan Publik Supoyo, Sutjahjo, Subyantara dan Rekan Nomor 00054/3.0417/AU.1/05/1151-4/1/III/2025 tanggal 27 Maret 2025 dengan pendapat “Wajar Tanpa Pengecualian” dan dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab (*acquitt et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2024, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Neraca dan laporan Laba Rugi Perseroan tahun buku 2024.
Hasil Pemungutan Suara :
Setuju – 100 %, Tidak Setuju 0 %, Abstain 0 %
2. Melihat kebutuhan modal kerja ditahun 2025 yang cukup besar maka menyetujui dana sebesar Rp 4.076.431.732 (empat milyar tujuh puluh enam juta empat ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah) sebagai saldo laba untuk keperluan Modal Kerja.
Hasil Pemungutan Suara :
Setuju – 100 %, Tidak Setuju 0 %, Abstain 0 %
3. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris yang akan dibantu oleh komite audit untuk mereview menunjuk akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan perseroan tahun buku 2025, 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 Pemungutan Suara :
Setuju – 100 %, Tidak Setuju 0 %, Abstain 0 %
4. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji/honorarium/tunjangan lain anggota Direksi dan Dewan komisaris untuk tahun buku 2025.
Hasil Pemungutan Suara :
Setuju – 100 %, Tidak Setuju 0 %, Abstain 0 %
5. Menyetujui Perubahan Status Perseroan Menjadi Perusahaan Tertutup dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
Hasil Pemungutan Suara :
Setuju – 100 %, Tidak Setuju 0 %, Abstain 0 %