



**PENGUMUMAN  
RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT SURYA SEMESTA INTERNUSA TBK (“PERSEROAN”)**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2025 (“**RUPS Tahunan**”) (selanjutnya disebut sebagai “**Rapat**”) pada:

Hari/Tanggal	: Jumat, 19 Juni 2026
Waktu	: Pukul 14.18 WIB –15.51 WIB
Tempat	: Ruang Legian, Hotel Gran Melia Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-O Kuningan, Jakarta 12950
Mekanisme Rapat	: Secara fisik dan elektronik melalui Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI)

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, Dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik (“**POJK 14/2025**”), Perseroan dengan ini menyampaikan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut:

A. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

**Dewan Komisaris:**

1. Presiden Komisaris (Independen) : Hagianto Kumala
2. Wakil Presiden Komisaris : Crescento Hermawan
3. Komisaris : Steen Dahl Poulsen
4. Komisaris (Independen) : Irawan Chandra

Untuk Bapak F. Bedjo Wiantono selaku Komisaris hadir dalam Rapat secara online.

**Direksi:**

1. Presiden Direktur : Johannes Suriadjaja
2. Wakil Presiden Direktur : The Jok Tung
3. Direktur : Wilson Effendy
4. Direktur : Sonny Satia Negara

B. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara. Pengambilan keputusan ditanyakan kepada Para Pemegang Saham hadir secara fisik dan yang telah melakukan pendaftaran melalui sistem eASY.KSEI dengan sistem eASY.KSEI (*e-Voting*) sebelum Rapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

C. Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Persetujuan atas rencana penetapan saldo laba Perseroan yang belum ditentukan penggunaannya yang tercatat pada Laporan Keuangan Tahun Buku 2025 yang telah diaudit.
3. Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026.
4. Penunjukan Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
5. Perubahan dan/atau pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris Perseroan.

D. Jumlah Saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS Tahunan adalah 3.157.697.458 (tiga miliar seratus lima puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh delapan) saham atau setara dengan 67,1100969% (enam puluh tujuh koma satu satu kosong kosong sembilan enam sembilan persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

E. Dalam Rapat terdapat:

- 2 (dua) pemegang saham yang hadir secara fisik dan 1 (satu) pemegang saham yang hadir secara elektronik, bertanya untuk mata acara Rapat pertama.
- Untuk mata acara Rapat kedua, ketiga, keempat dan kelima tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap mata acara Rapat.

F. Hasil pengambilan keputusan Rapat dilakukan dengan pemungutan suara. Jumlah presentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, yaitu:

• Mata Acara Rapat Pertama :		
- Jumlah suara tidak setuju	: 0 saham atau	0 %
- Jumlah suara abstain	: 7.175.100 saham atau	0,227226 %
- Jumlah suara setuju	: 3.150.522.358 saham atau	99,772774 %
- Total setuju	: 3.157.697.458 saham atau	100,000000 %
• Mata Acara Rapat Kedua :		
- Jumlah suara tidak setuju	: 0 saham atau	0 %
- Jumlah suara abstain	: 3.993.300 saham atau	0,126462 %
- Jumlah suara setuju	: 3.153.704.158 saham atau	99,873538 %
- Total setuju	: 3.157.697.458 saham atau	100,000000 %

- Mata Acara Rapat Ketiga :
 

- Jumlah suara tidak setuju	:	12.645.900 saham atau	0,400479 %
- Jumlah suara abstain	:	3.993.300 saham atau	0,126462 %
- Jumlah suara setuju	:	3.141.058.258 saham atau	99,473059 %
- Total setuju	:	3.145.051.558 saham atau	99,599521 %
  
- Mata Acara Rapat Keempat :
 

- Jumlah suara tidak setuju	:	64.715.800 saham atau	2,049462 %
- Jumlah suara abstain	:	3.999.800 saham atau	0,126668 %
- Jumlah suara setuju	:	3.088.981.858 saham atau	97,823870 %
- Total setuju	:	3.092.981.658 saham atau	97,950538 %
  
- Mata Acara Rapat Kelima:
 

- Jumlah suara tidak setuju	:	218.138.192 saham atau	6,908141 %
- Jumlah suara abstain	:	3.999.800 saham atau	0,126668 %
- Jumlah suara setuju	:	2.935.559.466 saham atau	92,965191 %
- Total setuju	:	2.939.559.266 saham atau	93,091859 %

#### G. Keputusan Rapat:

##### a. Mata Acara Pertama

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sebagaimana tercantum dalam Surat 00389/2.1030/AU.1/03/0501-1/1/III/2026, dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

##### b. Mata Acara Kedua

1. Menyetujui dan menetapkan penggunaan saldo laba Perseroan sebagaimana tercatat pada Laporan Keuangan Tahun Buku 2025 yang telah diaudit sebagai berikut:
  - a. sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) akan disisihkan sebagai dana cadangan Perseroan.
  - b. sebanyak-banyaknya sebesar Rp23.526.247.200,- (Dua puluh tiga miliar lima ratus dua puluh enam juta dua ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai atau sebesar Rp5,- (lima rupiah) per saham, yang akan dibayarkan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (*Recording Date*), pada tanggal 1 Juli 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB, dengan memperhatikan tanggal Cum dan Ex dividen sesuai dengan Peraturan Bursa Efek Indonesia; dan
  - c. sisa saldo laba Perseroan setelah disisihkan sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagai dividen di atas akan tetap dibukukan sebagai saldo laba Perseroan yang belum ditentukan penggunaannya.

2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan sebagaimana disebutkan di atas dan melakukan semua tindakan yang diperlukan, dengan tetap memperhatikan ketentuan pajak, ketentuan peraturan Bursa Efek Indonesia dan ketentuan di bidang pasar modal.

Dengan Jadwal Pelaksanaan Pembagian Dividen Tunai sebagai berikut :

1. Periode perdagangan saham yang mengandung Hak Dividen (Cum):
  - Perdagangan pada Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi tanggal **29 Juni 2026**.
  - Perdagangan pada Pasar Tunai **1 Juli 2026**.
2. Periode perdagangan saham yang tidak mengandung Dividen Tunai (Ex):
  - Perdagangan pada Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi tanggal **30 Juni 2026**.
  - Perdagangan pada Pasar Tunai tanggal **2 Juli 2026**.
3. Tanggal pembayaran Dividen Tunai tanggal **23 Juli 2026**.

**c. Mata Acara Ketiga**

1. Menyetujui penetapan jumlah total kotor atas honorarium dan tunjangan lainnya untuk seluruh Anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebanyak-banyaknya Rp6.300.000.000,- (enam miliar tiga ratus juta Rupiah) per tahun, dengan selalu memperhatikan perkembangan ketentuan di bidang ketenagakerjaan dan perpajakan, yang berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat Perseroan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan berikutnya yang akan diselenggarakan pada Tahun 2027.
2. Menyetujui untuk melimpahkan wewenang dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris yang dibantu oleh Komite Remunerasi Perseroan, yang berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat Perseroan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada Tahun 2027, dalam hal menetapkan jumlah gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026.

**d. Mata Acara Keempat**

1. Menyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen Perseroan yang terdaftar di OJK dan memiliki reputasi yang baik yang akan melakukan audit terhadap laporan keuangan dan buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2026 dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan.

**e. Mata Acara Kelima**

1. Menetapkan berakhirnya masa jabatan seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan, efektif sejak ditutupnya Rapat, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et decharge*) selama masa jabatannya sejauh tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam laporan keuangan dan laporan tahunan Perseroan, serta bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyetujui pengangkatan kembali Hagiarto Kumala selaku Presiden Komisaris (Independen), Bapak Crescento Hermawan selaku Wakil Presiden Komisaris, Bapak F. Bedjo Wiantono selaku Komisaris, dan Bapak Irawan Chandra selaku Komisaris (Independen) untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2029.

3. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Fentony sebagai Komisaris Perseroan, untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2029.

Sehingga dengan demikian, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2029, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu, susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Bapak Hagianto Kumala selaku Presiden Komisaris (Independen)

Bapak Crescento Hermawan selaku Wakil Presiden Komisaris

Bapak F. Bedjo Wiantono selaku Komisaris

Bapak Irawan Chandra selaku Komisaris (Independen)

Bapak Fentony selaku Komisaris

4. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan dan pengangkatan kembali Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani dalam akta yang dibuat di hadapan notaris sehubungan dengan mata acara kelima Rapat dan memberitahukan perubahan dan pengangkatan kembali anggota Komisaris Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Jakarta, 22 Juni 2026**  
**PT Surya Semesta Internusa Tbk**  
**Direksi Perseroan**



**ANNOUNCEMENT  
SUMMARY OF MINUTES OF  
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
PT SURYA SEMESTA INTERNUSA TBK ("the COMPANY")**

The Board of Directors of the Company hereby announces to the Shareholders of the Company that the Company held the Annual General Meeting of Shareholders for Fiscal Year 2025 ("**Meeting**") on:

Day/Date	: Friday, June 19, 2026
Time	: 14.18 – 15.51 WIB
Place	: Legian Room, Hotel Gran Melia H.R. Rasuna Said Street Block X-O Kuningan, Jakarta 12950
Meeting Mechanism	: Physical & Electronic through the Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI)

In order to comply with the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding the Plan and Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies ("**POJK 15/2020**") and Financial Services Authority Regulation No. 14 of 2025 on Implementation of General Meetings of Shareholders, General Meetings of Bondholders, and General Meetings of Sukuk Holders Electronically ("**POJK 14/2025**") the Company hereby presents the Summary of Minutes of the Meeting as follows:

A. Board of Directors and Board of Commissioners of the Company who attended the meeting:

**Board of Commissioners:**

1. President Commissioner (Independent) : Hagianto Kumala
2. Vice President Commissioner : Crescento Hermawan
3. Commissioner : Steen Dahl Poulsen
4. Commissioner (Independent) : Irawan Chandra

Mr. F. Bedjo Wiantono, serving as Commissioner, participated in the Meeting via online attendance.

**Board of Directors:**

1. President Director : Johannes Suriadjaja
2. Vice President Director : The Jok Tung
3. Director : Wilson Effendy
4. Director : Sonny Satia Negara

B. The resolution procedures in the Meeting were as follows:

The resolutions were to be taken by deliberation for mutual consensus. If the mutual consensus failed to be reached, the resolutions would be taken based on voting mechanism. The resolutions proposed to be taken were asked to Shareholders, who are physically present and who have been registered through the eASY.KSEI system with the eASY.KSEI system (e-Voting) prior to the Meeting in accordance with the prevailing laws and regulations.

C. Meeting Agenda:

1. Approval and ratification of the Board of Directors' Report on the Company's business operation and clerical finance for the fiscal year ended on 31 December 2025, as well as the approval and ratification of the Company's Financial Statements including the Balance Sheet and Profit/Loss Statement for the fiscal year ended 31 December 2025, which have been audited by an Independent Public Accountant, and approval of the Company's Annual Report, Supervisory Report of the Board of Commissioners of the Company for the fiscal year ended 31 December 2025, as well as granting full release and discharge responsibility (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the management and supervisory actions which have been carried out in the fiscal year ended 31 December 2025.
2. Approval of the proposed appropriation of the Company's retained earnings, the use of which has not yet been determined, as recorded in the audited Financial Statements for the 2025 financial year.
3. Determination of salaries and allowances for members of the Board of Directors and the salaries or honorarium and allowances for members of the Board of Commissioners of the Company for the financial year of 2026.
4. The appointment of an Independent Public Accountant that will audit the Company's book for the fiscal year ending on 31 December 2026 and the granting of authority to the Board of Commissioner to determine the honorarium and other terms of appointment for such Independent Public Accountant.
5. Changes to and/or reappointment of members of the Board of Commissioner of the Company.

D. The number of shares with valid voting rights at the Annual General Meeting were in the amount of 3,157,697,458 (three billion one hundred fifty-seven million six hundred ninety-seven thousand four hundred fifty-eight) shares, constituting 67.11% (sixty seven point eleven percent) of the total shares with valid voting rights which had been issue by the Company.

E. During the Meeting, there were:

- 2 (two) shareholders attending physically and 1 (one) shareholders attending electronically raised questions in relations to the first agenda item of the Meeting.
- for the second, third, fourth and fifth agenda items, no shareholders or their proxies raised or submitted any questions and/or comments during each agenda item of the Meeting.

F. The resolutions of the Meeting were made through voting. The percentage of all the shares with voting rights presented at the Meeting to reach the resolutions is:

• First Agenda of the Meeting :

4.Total dissenting votes	:	0 shares or	0 %
5.Total abstaining votes	:	7,175,100 shares or	0,227226 %
6.Total affirmative votes	:	3,150,522,358 shares or	99,7772774 %
7.Total approval	:	3,157,697,458 shares or	100,000000 %

• Second Agenda of the Meeting :

- Total dissenting votes	:	0 shares or	0 %
- Total abstaining votes	:	3,993,300 shares or	0,126462 %
- Total affirmative votes	:	3,153,704,158 shares or	99,873538 %
- Total approval	:	3,157,697,458 shares or	100,0000000 %

• Third Agenda of the Meeting :

- Total dissenting votes	:	12,645,900 shares or	0,400479 %
- Total abstaining votes	:	3,993,300 shares or	0,126462 %
- Total affirmative votes	:	3,141,058,258 shares or	99,473059 %
- Total approval	:	3,145,051,558 shares or	99,599521 %

- Fourth Agenda of the Meeting :
  - Total dissenting votes : 64.715.800 shares or 2,094462 %
  - Total abstaining votes : 3.999.800 shares or 0,126668 %
  - Total affirmative votes : 3.088.981.858 shares or 97,823870 %
  - Total approval : 3.092.981.658 shares or 97,950538 %
  
- Fifth Agenda of the Meeting :
  - Total dissenting votes : 218.138.192 shares or 6,908141 %
  - Total abstaining votes : 3.999.800 shares or 0,126668 %
  - Total affirmative votes : 2.935.559.466 shares or 92,965191 %
  - Total approval : 2.939.559.266 shares or 93,091859 %

G. The Meeting resolved the followings:

**a. First Agenda**

Approval and ratification of the Board of Directors' Report on the Company's business operation and clerical finance for the fiscal year ended on 31 December 2025, as well as the approval and ratification of the Company's Financial Statements including the Balance Sheet and Profit/Loss Statement for the fiscal year ended 31 December 2025, which have been audited by an Independent Public Accountant Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan as stated in Letter No. 00389/2.1030/AU.1/03/0501-1/1/III/2026 , and approval of the Company's Annual Report, Supervisory Report of the Board of Commissioners of the Company for the fiscal year ended 31 December 2025, as well as granting full release and discharge responsibility (acquitt et de charge) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the management and supervisory actions which have been carried out in the fiscal year ended 31 December 2025.

**b. Second Agenda**

1. Approval of the proposed appropriation of the Company's retained earnings, the use of which has not yet been determined, as recorded in the audited Financial Statements for the 2025 financial year as follows:
  - a. An amount of Rp1,000,000,000,- (one billion Rupiah) will be allocated to establish a reserve fund for the Company.
  - b. Maximum of Rp23,526,247,200,- (twenty-three billion five hundred twenty-six million two hundred forty-seven thousand two hundred Rupiah) will be distributed as cash dividends, amounting to Rp5,- (five Rupiah) per share. The disbursement of Cash Dividends will occur following the determination of the Shareholders' List (Recording Date) on July 1, 2026, until 16:00 WIB, with due consideration to the Cum and Ex dividend dates in accordance with the regulations of the Indonesia Stock Exchange. Additionally, the Board of Directors is authorized to further regulate the procedures for dividend distribution in compliance with prevailing regulations and legislation.
  - c. the remaining balance of the Company's retained earnings, after being allocated as a reserve fund and distributed as dividends as mentioned above, shall remain recorded as the Company's retained earnings whose use has not yet been determined.
  
2. To authorize the Board of Directors of the Company to carry out as stated above and to take all necessary actions, with due observance of tax provisions, Indonesia Stock Exchange regulations and provisions in the capital market sector.

With the schedule for the Cash Dividend Distribution as follows:

1. Trading period for shares with dividend entitlement (*Cum*):
  - a. Trading on the Regular Market and Negotiation Market on **June 29, 2026**.
  - b. Trading on the Cash Market on **July 1, 2026**.
2. Trading period for shares without Cash Dividend entitlement (*Ex*):
  - a. Trading on the Regular Market and Negotiation Market on **June 30, 2026**.
  - b. Trading on the Cash Market on **July 2, 2026**.
3. The Cash Dividend payment date is scheduled for **July 23, 2026**.

**c. Third Agenda**

1. Approve the determination of the total gross amount for honorarium and other allowances for all Members of the Board of Commissioners of the Company, up to Rp6,300,000,000,- (six billion three hundred million Rupiah) per year, taking into consideration ongoing developments in labor and tax regulations, effective from the close of the Company's Meeting until the conclusion of the next Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2027.
2. Approve the delegation of authority with substitution rights to the Board of Commissioners, assisted by the Company's Remuneration Committee, effective from the close of the Company's Meeting until the conclusion of the next Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2027, regarding the determination of salaries, allowances, and other benefits for members of the Company's Board of Directors for the fiscal year 2026.

**d. Fourth Agenda**

1. Approve the authorization granted to the Company's Board of Commissioners to appoint an Independent Public Accountant registered with the Financial Services Authority (OJK) and possessing a strong reputation. This accountant will conduct an audit of the Company's financial statements and books for the fiscal year 2026, meeting the specified criteria for public accountants discussed during the Meeting. Additionally, empower the Board of Commissioners to determine the remuneration of the Public Accounting Firm and establish any other necessary requirements related to the appointment.
2. Authorize and empower the Board of Commissioners to undertake all requisite actions concerning the implementation of the aforementioned decisions, without exception.

**e. Fifth Agenda**

1. To stipulate the expiry of the term of office of all members of the Company's Board of Commissioners, effective as of the closing of the Meeting, by granting him full release and discharge (*acquies et de charge*) from all responsibilities for his supervisory duties and actions within the Company, insofar as these actions are reflected in the Company's Financial Report and Annual Report, and provided that such actions do not constitute a criminal offense or a violation of the prevailing laws and regulations.
2. To approve the reappointment of Mr. Hagiato Kumala as President Commissioner (Independent), Mr. Crescento Hermawan as Vice President Commissioner, Mr. F. Bedjo Wiantono as Commissioner, and Mr. Irawan Chandra as Commissioner (Independent), for a term of 3 (three) years commencing from the closing of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company which will be held in 2029.

3. To approve the appointment of Mr. Fentony as Commissioner of the Company, for a term of 3 (three) years commencing from the closing of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company which will be held in 2029.

Therefor, as of the closing of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company which will be held in 2029, the composition of the Company's Board of Directors are as follows:

- Mr. Hagiato Kumala as President Commissioner (Independent)
- Mr. Crescento Hermawan as Vice President Commissioner
- Mr. F. Bedjo Wiantono as Commissioner
- Mr. Irawan Chandra as Commissioner (Independent)
- Mr. Fentony as Commissioner

3. Approve to authorize and grant power to the Board of Directors of the Company with the right of substitution to take all necessary and/or required actions in this regard, including compiling and restating the decision in a notarial deed and submitting it to the competent authority for approval, and/or receipt of notification of changes to the articles of association, do any action deemed necessary and useful for that purpose without any exception, including to make any additions and/or changes to the amendments to the articles of association, if required by the competent authority and in accordance with the applicable laws and regulations.

**Jakarta, June 22, 2026**  
**PT Surya Semesta Internusa Tbk**  
**Board of Directors**