



**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 Tahun Buku 2020 ("Rapat") pada:

Hari/Tanggal : Senin, 19 Juli 2021  
Waktu : Pukul 14.00 WIB – 15.23 WIB  
Mekanisme : Secara Elektronik menggunakan platform e-RUPS KSEI  
Konferensi Media : AKSes.KSEI dalam format webinar Zoom

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15"), Perseroan dengan ini menyampaikan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut:

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

Ruang Nusa Dua - Hotel Gran Mellè Jakarta  
**Dewan Komisaris:**  
1. Presiden Komisaris (Independen) : Hagianto Kumala  
**Direksi:**  
1. Presiden Direktur : Johannes Suriadjaja  
2. Wakil Presiden Direktur : Eddy Purwana Wikanta  
3. Direktur : The Jok Tung  
4. Direktur : Wilson Effendy  
Turut hadir melalui *video conference*.  
**Dewan Komisaris:**  
1. Wakil Presiden Komisaris : Emil Salim  
2. Komisaris : Royanto Rizal  
3. Komisaris : Steen Dahl Poulsen  
4. Komisaris : Cresceto Hermawan

**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 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:**

- Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 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 2020 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 2020, 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 2020.
- Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
- Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021.
- Penunjukan Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
- Persetujuan atas penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

**D. Jumlah Saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah 3.190.704.674 (tiga miliar seratus sembilan puluh juta tujuh ratus empat ribu enam ratus tujuh puluh empat) saham atau mewakili 70,15% (tujuh puluh koma lima belas persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.**

**E. Dalam Rapat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap Mata Acara Rapat. Namun, tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang diajukan terkait seluruh 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	Tidak Setuju	Abstain	Setuju
Pertama	100 saham atau mewakili 0%	69.433.400 saham atau mewakili 2,18%	3.121.271.274saham atau mewakili 97,82%
Kedua	100 saham atau mewakili 0%	44.075.700 saham atau mewakili 1,38%	3.146.628.874 saham atau mewakili 98,62%
Ketiga	100 saham atau mewakili 0%	44.075.700 saham atau mewakili 1,38%	3.146.628.874 saham atau mewakili 98,62%
Keempat	142.090.000 saham atau mewakili 4,45%	69.433.400 saham atau mewakili 2,18%	2.979.181.274 saham atau mewakili 83,37%
Kelima	505.129.710 saham atau mewakili 15,83%	44.075.700 saham atau mewakili 1,38%	2.641.499.264 saham atau mewakili 82,79%

**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 2020, termasuk menyetujui langkah-langkah yang dapat diambil oleh Direksi sehubungan dengan atau dalam rangka pemulihan atau perbaikan usaha, kondisi keuangan dan atau operasional SSIA dan entitas anak SSIA yang terkena dampak pandemi Covid-19, serta menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan, termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 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 2020, sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut termasuk tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama Perseroan dan tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta dengan mengingat hal-hal yang disampaikan dalam Laporan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

**b. Mata Acara Kedua**

- Menyetujui dan menetapkan tidak ada pembagian dividen Perseroan kepada Para Pemegang Saham untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
- 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.

**c. Mata Acara Ketiga**

- Menyetujui penetapan jumlah total kotor atas honorarium dan tunjangan lainnya untuk seluruh Anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebanyak-banyaknya Rp5.500.000.000,- (lima miliar lima 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 2022.
- Menyetujui untuk melimpahkan wewenang dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris yang dibantu oleh Komite Remunerasi Perseroan, yang berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat Perseroan tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada Tahun 2022, dalam hal menetapkan jumlah gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021.

**d. Mata Acara Keempat**

- 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 2021 dengan memenuhi kriteria-kriteria akuntan publik yang telah dijelaskan sebelumnya dalam Rapat dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.
- 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**

- Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
- Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala Tindakan yang diperlukan dan/atau dipersyaratkan sehubungan dengan hal ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali keputusan tersebut di dalam suatu akta notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan anggaran dasar tersebut, jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Jakarta, 22 Juli 2021  
PT Surya Semesta Internusa Tbk  
Direksi Perseroan