



suryainternusa

**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 2022 (“Rapat”) pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 7 Juni 2023  
Waktu : Pukul 14.17 WIB – 15.35 WIB  
Tempat : Ruang Legian, Hotel Gran Melia  
Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-O, Kav. 4  
Kuningan, Jakarta 12950

Mekanisme Mengikuti  
Jalannya Rapat : Mengakses melalui Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh 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**”), 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 (Independen) : Emil Salim
3. Komisaris : Steen Dahl Poulsen
4. Komisaris : Crescento Hermawan

**Direksi:**

1. Presiden Direktur : Johannes Suriadjaja
2. Wakil Presiden Direktur : Eddy Purwana Wikanta
3. Direktur : The Jok Tung
4. Direktur : Wilson Effendy
5. 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 2022 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 2022 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 2022, 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 2022.

2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
3. Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023.
4. Penunjukkan Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 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.
6. Perubahan ketentuan Pasal 21 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan perihal Direksi.

D. Jumlah Saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah 3.065.460.727 (tiga miliar enam puluh lima juta empat ratus enam puluh tujuh ratus dua puluh tujuh) saham atau mewakili 67,39% (enam puluh tujuh koma tiga sembilan persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

E. Dalam Rapat terdapat :

- 2 Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan pada Mata Acara Pertama 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:

<b>Mata Acara</b>	<b>Tidak Setuju</b>	<b>Abstain</b>	<b>Total Setuju</b>
<b>Pertama</b>	20.000 saham atau mewakili 0,00%	8.738.700 saham atau mewakili 0,29%	3.065.026.772 saham atau mewakili 99,99%
<b>Kedua</b>	5.489.100 saham atau mewakili 0,18%	916.300 saham atau mewakili 0,03%	3.059.557.672 saham atau mewakili 99,82%
<b>Ketiga</b>	20.000 saham atau mewakili 0,00%	896.300 saham atau mewakili 0,03%	3.065.026.772 saham atau mewakili 99,99%
<b>Keempat</b>	119.134.100 saham atau mewakili 3,89%	8.758.900 saham atau mewakili 0,28%	2.945.912.672 saham atau mewakili 96,11%
<b>Kelima</b>	260.239.422 saham atau mewakili 8,49%	896.300 saham atau mewakili 0,03%	2.804.807.350 saham atau mewakili 91,51%
<b>Keenam</b>	328.214.922 saham atau mewakili 10,71%	916.300 saham atau mewakili 0,03%	2.736.831.850 saham atau mewakili 89,29%

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 2022, serta menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan, termasuk didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, termasuk di dalamnya laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris 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 2022, 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 2022 serta

dengan mengingat Laporan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

**b. Mata Acara Kedua**

1. Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebagai berikut:
  - a. Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) akan dibukukan sebagai dana cadangan Perseroan.
  - b. Tidak ada pembagian dividen Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
  - c. Sisa laba Perseroan akan dibukukan sebagai saldo laba Perseroan yang belum ditentukan penggunaannya, untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan.
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.

**c. Mata Acara Ketiga**

1. Menyetujui penetapan jumlah total kotor atas honorarium dan tunjangan lainnya untuk seluruh Anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebanyak-banyaknya Rp6.000.000.000,- (enam miliar 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 2024.
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 2024, dalam hal menetapkan jumlah gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023.

**d. Mata Acara Keempat**

1. Menyetujui pemberian 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 2023 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.
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. Menyetujui untuk mengangkat kembali Bapak Hagiato Kumala, Bapak Cresceto Hermawan, dan Bapak Steen Dahl Poulsen masing-masing berturut-turut selaku Presiden Komisaris Independen, Wakil Presiden Komisaris, dan Komisaris, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2026, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan seaktu-waktu.
2. Menyetujui untuk mengangkat Bapak F. Bedjo Wiantono dan Bapak Irawan Chandra, masing-masing berturut-turut selaku Komisaris dan Komisaris Independen.

3. Menetapkan bahwa terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2026, susunan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:
  - Bapak Hagianto Kumala sebagai Presiden Komisaris Independen;
  - Bapak Crescento Hermawan sebagai Wakil Presiden Komisaris;
  - Bapak Steen Dahl Poulsen sebagai Komisaris;
  - Bapak F. Bedjo Wiantono sebagai Komisaris; dan
  - Bapak Irawan Chandra sebagai Komisaris Independen.
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 anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani dalam akta yang dibuat dihadapan notaris sehubungan dengan mata acara Rapat dan memberitahukan perubahan dan pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**f. Mata Acara Keenam**

1. Menyetujui Perubahan ketentuan Pasal 21 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan perihal Direksi;
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan agenda Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani dalam akta yang dibuat dihadapan notaris dan menyampaikan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Jakarta, 7 Juni 2023**  
**PT Surya Semesta Internusa Tbk**  
**Direksi Perseroan**



suryainternusa

**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 2022 ("**Meeting**") on:

Day/Date	: Wednesday, June 7, 2023
Time	: 14.17 WIB – 15.35 WIB
Place	: Legian Room, Hotel Gran Melia H.R. Rasuna Said Street, Blok X-O, Kav.4 Kuningan, Jakarta 12950
Meeting Mechanism (eASY.KSEI)	: Accessing through KSEI Electronic General Meeting System in the link <a href="https://akses.ksei.co.id/">https://akses.ksei.co.id/</a> provided by KSEI

In order to comply with the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Company ("**POJK 15**"), the Company hereby announce the Summary of Minutes of 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. Commissioner                         | : Emil Salim         |
| 3. Commissioner                         | : Steen Dahl Poulsen |
| 4. Commissioner                         | : Crescento Hermawan |

**Board of Directors:**

- |                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| 1. President Director      | : Johannes Suriadjaja  |
| 2. Vice President Director | : Eddy Purwana Wikanta |
| 3. Director                | : The Jok Tung         |
| 4. Director                | : Wilson Effendy       |
| 5. 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 financial administration for the fiscal year ended on 31 December 2022 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 2022 audited by an Independent Public Accountant, and approved the Annual Report of the Company, Supervisory Report of the Board of Commissioners of the Company for the fiscal year ended 31 December 2022, as well as

providing full release and discharge responsibility (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the actions of management and supervision which have been carried out in the fiscal year ended 31 December 2022.

2. Determination of the allocation plan of the Company's net profit for the financial year ended on 31 December 2022.
3. Determination of remuneration and allowances for members of the Board of Directors and the salary or honorarium and allowances for members of the Board of Commissioners of the Company for the financial year of 2023.
4. Appointment of an Independent Public Accountant Firm that will audit the books of the Company for the fiscal year ended on 31 December 2023 and authorize the Board of Commissioner to determine the honorarium as well as other requirements in relation to the appointment.
5. Changes and/or reappointment of the Board of Commissioners of the Company.
6. Changes of regulations in the Articles of Association Chapter 21 verse 1 related to Directors

D. The number of shares with valid voting rights presented at the Meeting were in the amount of 3.065.460.727 (three billion sixty five million four hundred sixty thousand seven hundred and twenty seven) shares or representing 67,39% (sixty seven point thirty nine percent) of the total shares with valid voting rights which had been issued by the Company.

E. At the Meeting there are:

- 2 (two) shareholders asking questions on the first agenda

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:

<b>Agenda</b>	<b>Reject</b>	<b>Abstain</b>	<b>Total Agree</b>
First	20.000 shares or represent 0.00%	8.738.700 shares or represent 0,28%	3.065.026.772 shares or represent 99.99%
Second	5.489.100 shares or represent 0.18%	916.300 shares or represent 0.03%	3.059.557.672 shares or represent 99.82%
Third	20.000 shares or represent 0.00%	896.300 shares or represent 0,03%	3.065.026.772 shares or represent 99.99%
Fourth	119.134.100 shares or represent 3.89%	8.758.900 shares or represent 0.28%	2.945.912.672 shares or represent 96.11%
Fifth	260.239.422 shares or represent 8.49%	896.300 shares or represent 0.03%	2.804.807.350 shares or represent 91.51%
Sixth	328.214.922 shares or represent 10.71%	916.300 shares or represent 0.03%	2.736.831.850 shares or represent 89.29%

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 financial administration for the fiscal year ended on 31 December 2022 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 2022 audited by an Independent Public Accountant, and approved the Annual Report of the Company, Supervisory Report of the Board of Commissioners of the Company for the fiscal year ended 31 December 2022, as well as providing full release and discharge responsibility (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the actions of management and supervision which have been carried out in the fiscal year ended 31 December 2022. As long all of the actions were included to the operation sector that was a derivative action from the Company's main actions and reflected in the Company's Financial Statements for the fiscal year ended 31 December 2022.

**b. Second Agenda**

1. Approve and determine the usage of net profit for the Company's Financial Statements for the Fiscal Year ending on 31 December 2022 as follows :
  - a. Rp. 1.000.000.000 (one billion Rupiah) will be booked as the Company's reserve capital.
  - b. There will be no Company's dividend distribution for the Company's Fiscal Year ending on 31 December 2022.
  - c. The remaining Company's profit will be booked as a pending undetermined usage of company's profit for the Company's Fiscal Year ending on 31 December 2022.
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, Indonesian Stock Exchange regulations and provisions in the capital market sector.

**c. Third Agenda**

1. Approve the determination of the total gross amount of honorarium and other allowances for all members of the Board of Commissioners of the Company to a maximum of IDR 6,000,000,000 (six billion five hundred million Rupiah) per year, by taking into account at any time the development of the provisions in the field of employment and tax, to become effectively as of the closing of the Company's Meeting until the closing of the next Annual General Meeting of Shareholders of the Company which will be held in 2024.
2. Approve to delegate authority with substitution rights to the Board of Commissioners assisted by the Company's Remuneration Committee, which is effective as of the closing of the Company's Meeting on 7 June 2023 until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders which will be held in 2024, in terms of determining the amount salaries, allowances and other facilities for members of the Company's Board of Directors for the 2023 financial year.

**d. Fourth Agenda**

1. Approve to delegate authority to the Company's Board of Commissioners to appoint the Company's Independent Public Accountant who is registered with the OJK and has a good reputation who will audit the Company's financial statements and books for the 2023 financial year by meeting the criteria of a public accountant as explained earlier in the Meeting and to authorize the Company's Board of Commissioners to determine the amount of honorarium for the Public Accounting Firm as well as other requirements in connection with the appointment.
2. Granting power and authority to the Board of Commissioners to take all necessary actions related to the implementation of the decisions mentioned above without any exception.

**e. Fifth Agenda**

1. Approve to reappoint Mr. Hagiato Kumala, Mr. Crescento Hermawan, and Mr. Steen Dahl Poulsen as consecutive Independent President Commissioner, Vice President Commissioner and Commissioner, effectively since the closure of the Annual General Meeting of Shareholders until the Annual General Meeting of Shareholders held in 2026, not to decrease the right General Meeting of Shareholders to dismiss the position at anytime.
2. Approve to appoint Mr. Frans Bedjo Wiantono and Mr. Irawan Chandra, as consecutive Commissioner and Independent Commissioner.
3. To stipulate that 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 2026, the composition of the Company's Board of Directors is as follows:
  - Mr. Hagiato Kumala as the Independent President Commissioner of the Company;
  - Mr. Crescento Hermawan as the Vice President Commissioner of the Company;
  - Mr. Steen Dahl Poulsen as the Commissioner of the Company;
  - Mr. Frans Bedjo Wiantono as the Commissioner of the Company; and
  - Mr. Irawan Chandra as the Independent Commissioner of the Company

4. Approve to authority 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.

**f. Sixth agenda**

1. Approve the changes of regulations in the Articles of Association Chapter 21 verse 1 related to Directors
2. Approve to authority 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, 7 Juni 2023**  
**PT Surya Semesta Internusa Tbk**  
**Board of Directors**