



suryainternusa

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

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPS Luar Biasa**”) (selanjutnya keduanya disebut sebagai “**Rapat**”) pada:

Hari/Tanggal	: Jumat, 21 Juni 2024
Waktu	: Pukul 11.06. WIB – 11.19 WIB
Tempat	: Ruang Legian, Hotel Gran Melia Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-O, Kav. 4 Kuningan, Jakarta 12950
Mekanisme Jalannya Rapat	: Mengakses melalui <i>Electronic General Meeting System KSEI</i> (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 : Crescento Hermawan
3. Komisaris : Steen Dahl Poulsen
4. Komisaris : F. Bedjo Wiantono

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

Untuk Bapak Irawan Chandra selaku Komisaris (Independen) hadir dalam Rapat secara online.

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 atas Rencana Penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020.
2. Persetujuan atas rencana:
 - (i) penjualan atas sebagian saham yang dimiliki oleh Perseroan dalam PT. Suryacipta Swadaya kepada investor; dan
 - (ii) pengeluaran saham-saham baru oleh PT. Suryacipta Swadaya yang akan diambil bagian oleh investor;
 - yang merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/POJK/04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

D. Jumlah Saham dengan hak suara yang sah yang hadir (i) pada saat RUPS Luar Biasa 3.035.286.646 (tiga miliar tiga puluh lima juta dua ratus delapan puluh enam ribu enam ratus empat puluh enam) saham atau setara dengan 64,50% (enam puluh empat koma lima puluh persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

E. Dalam Rapat 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 Pertama** : kuorum kehadiran tidak terpenuhi

- **Mata Acara Kedua** :
 - Jumlah suara tidak setuju : 0 saham atau 0%
 - Jumlah suara abstain : 32.569.400 saham atau 1,07%
 - Jumlah suara setuju : 3.002.717.246 saham atau 98,93%
 - Total setuju : 3.035.286.646 saham atau 100%

G. Keputusan Rapat:

- **Mata Acara Pertama**

Untuk mata acara Pertama, berlaku kuorum kehadiran sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah apabila dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

Bahwa jumlah saham yang hadir dan atau terwakili dalam Rapat adalah 3.035.286.646 (tiga miliar tiga puluh lima juta dua ratus delapan puluh enam ribu enam ratus empat puluh enam) saham atau setara dengan 64,50% (enam puluh empat koma lima puluh persen) dengan demikian, untuk Mata Acara Pertama Rapat, kuorum kehadiran tidak terpenuhi.

Sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 20 POJK No. 15/2020 *jo.* Pasal 41 POJK No. 15/2020, maka Perseroan dapat mengadakan Rapat kedua untuk Mata Acara Pertama ("Rapat Kedua") yang dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikelurkan oleh Perseroan. Rapat

Kedua akan dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 hari dan paling lambat 21 hari setelah Rapat pertama dilangsungkan dan pemanggilan Rapat Kedua dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 hari sebelum Rapat Kedua dilangsungkan.

- **Mata Acara Kedua**

1. Menyetujui transaksi-transaksi sebagai berikut:
 - (i) penjualan atas 55.808.781 (lima puluh lima juta delapan ratus delapan ribu tujuh ratus delapan puluh satu) saham-saham yang dimiliki oleh Perseroan dalam PT. Suryacipta Swadaya (“**PT SCS**”) kepada PT. Puri Bumi Lestari (“**PT PBL**”); dan
 - (ii) penerbitan 962.701.486 (sembilan ratus enam puluh dua juta tujuh ratus satu ribu empat ratus delapan puluh enam) saham-saham baru oleh PTSCS yang akan diambil bagian seluruhnya oleh PTPBL,
(seluruhnya untuk selanjutnya disebut sebagai “**Transaksi-Transaksi Saham PT SCS**”), yang merupakan serangkaian transaksi yang termasuk dalam transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Transaksi-Transaksi Saham PTSCS, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menandatangani dokumen-dokumen transaksi sehubungan dengan jual beli saham dan penerbitan saham-saham baru, membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, termasuk Notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan dan/atau melaporkan hal tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan pihak/pejabat yang berwenang lainnya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Jakarta, 24 Juni 2024
PT Surya Semesta Internusa Tbk
Direksi Perseroan



ANNOUNCEMENT
SUMMARY OF MINUTES OF
THE EXTRAORDINARY 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 Extraordinary General Meeting of Shareholders for Fiscal Year 2023 ("**Meeting**") on:

Day/Date	: Friday, June 21, 2024
Time	: 11.06 – 11.19
Place	: Legian Room, Hotel Gran Melia H.R. Rasuna Said Street Block X-O, Kav. 4 Kuningan, Jakarta 12950
Meeting Mechanism	: Access is facilitated through the Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) via the link https://akses.ksei.co.id/ , as provided by 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**"), 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 | : F. Bedjo Wiantono |

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 |

Mr. Irawan Chandra, serving as Independent Commissioner, participated in the Meeting via online attendance.

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 for the plan to amend Article 3 of the Company's Articles of Association regarding the Purpose and Objectives as well the Business Activities with the 2020 Standard Classification of Indonesian Business Fields (KBLI).
2. Approval of the plan for:
 - (i) the sale of a portion of the shares owned by the Company in PT Suryacipta Swadaya to investors; and
 - (ii) the issuance of new shares by PT Suryacipta Swadaya to investors,
 - which constitutes a material transaction as defined in OJK Regulation No. 17/POJK/04/2020 regarding Material Transactions and Changes in Business Activities

D. The number of shares with valid voting rights presented at the Meeting were in the amount of 3,035,286,646 (three billion thirty-five million two hundred eighty-six thousand six hundred forty-six) shares or representing 64.50% (sixty-four point fifty percent) of the total shares with valid voting rights which had been issued by the Company.

E. There were no shareholders or their proxies who posed questions and/or offered comments on any agenda item during 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** : The attendance quorum has not been fulfilled.
- **Second Agenda of the Meeting** :

- Total dissenting votes	: 0	shares or	0%
- Total abstaining votes	: 32.569.400	shares or	1,07%
- Total affirmative votes	: 3.002.717.246	shares or	98,93%
- Total approval	: 3.035.286.646	shares or	100%

G. The Meeting resolved the followings:

- **First Agenda**

For the first agenda item, the attendance quorum as stipulated in Article 18 paragraph (1) letter a of the Company's Articles of Association applies. A meeting is valid if attended by at least two-thirds (2/3) of the total issued voting shares of the Company, and decisions of the meeting are valid if approved by more than two-thirds (2/3) of the total voting shares present at the meeting.

The total number of shares present and/or represented at the meeting is 3,035,286,646 (three billion thirty-five million two hundred eighty-six thousand six hundred forty-six) shares, equivalent to 64.50% (sixty-four point five zero percent). Therefore, for the first agenda item of the meeting, the attendance quorum has not been met.

As stipulated in Article 20 of POJK No. 15/2020 in conjunction with Article 41 of POJK No. 15/2020, the Company may convene a second meeting for the first agenda item ("Second Meeting"), which shall be valid and authorized to make decisions if attended by shareholders holding at least three-fifths (3/5) of the total issued voting shares of the Company. The Second Meeting shall be held within a minimum of 10 days and a maximum of 21 days after the first

meeting, and the notice for the Second Meeting shall be issued no later than 7 days before its scheduled date.

- **Second Agenda**

1. Approve the following transactions:

- (i) The sale of 55,808,781 (fifty-five million eight hundred eight thousand seven hundred eighty-one) shares owned by the Company in PT. Suryacipta Swadaya ("**PT SCS**") to PT. Puri Bumi Lestari ("**PT PBL**"); and
- (ii) The issuance of 962,701,486 (nine hundred sixty-two million seven hundred one thousand four hundred eighty-six) new shares by PT SCS, all of which will be fully subscribed by PT PBL.

(all collectively referred to as the "**PT SCS Share Transactions**"), encompassing a sequence of transactions classified as material transactions under the Financial Services Authority Regulation No. 17/POJK.04/2020 regarding Material Transactions and Changes in Business Activities.

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, June 24, 2024
PT Surya Semesta Internusa Tbk
Board of Directors