



**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 2023 (“**RUPS Tahunan**”) (selanjutnya disebut sebagai “**Rapat**”) pada:

Hari/Tanggal	: Jumat, 21 Juni 2024
Waktu	: Pukul 09.25 WIB – 10.26 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 dan pengesahan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 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 2023, 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 2023.
2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3. Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024.
4. Penunjukkan Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

D. Jumlah Saham dengan hak suara yang sah yang hadir (i) pada saat RUPS Tahunan adalah 2.956.707.221 (dua miliar sembilan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus tujuh ribu dua ratus dua puluh satu) saham atau setara dengan 62,83% (enam puluh dua koma delapan puluh tiga persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

E. Dalam Rapat terdapat:

- 1 (satu) pertanyaan dari pemegang saham untuk mata acara Rapat kedua, sedangkan untuk mata acara Rapat pertama, ketiga dan dan keempat 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 : 49.486.700 saham atau 1,67 %
 - Jumlah suara setuju : 2.907.220.521 saham atau 98,33 %
 - Total setuju : 2.956.707.221 saham atau 100 %
- Mata Acara Rapat Kedua :
 - Jumlah suara tidak setuju : 0 saham atau 0 %
 - Jumlah suara abstain : 32.574.400 saham atau 1,10 %
 - Jumlah suara setuju : 2.924.132.821 saham atau 98,90 %
 - Total setuju : 2.956.707.221 saham atau 100 %
- Mata Acara Rapat Ketiga :
 - Jumlah suara tidak setuju : 20.561.401 saham atau 0,70 %
 - Jumlah suara abstain : 32.574.400 saham atau 1,10 %
 - Jumlah suara setuju : 2.903.571.420 saham atau 98,20 %
 - Total setuju : 2.936.145.820 saham atau 99,30 %

- Mata Acara Rapat Keempat :
 - Jumlah suara tidak setuju : 21.389.001 saham atau 0,72 %
 - Jumlah suara abstain : 49.486.700 saham atau 1,67 %
 - Jumlah suara setuju : 2.885.831.520 saham atau 97,60 %
 - Total setuju : 2.935.318.220 saham atau 99,27 %

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 2023 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 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 2023, 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 2023.

b. **Mata Acara Kedua**

1. Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebagai berikut:
 - a. sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) akan dibukukan sebagai dana cadangan Perseroan.
 - b. sebanyak-banyaknya sebesar Rp 56.462.993.280,- (Lima puluh enam milyar empat ratus enam puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh Rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai atau sebesar Rp12,- (dua belas Rupiah) per lembar saham. Selanjutnya pembayaran Dividen Tunai tersebut dilaksanakan dengan penetapan tanggal Daftar Pemegang Saham (*Recording Date*), yaitu tanggal 03 Juli 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB, dengan memperhatikan tanggal *Cum* dan *Ex* dividen sesuai dengan Peraturan Bursa Efek Indonesia, dan juga memberikan kuasa kepada Direksi untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara pembagian dividen tersebut sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - 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.

Dengan Jadwal Pelaksanaan Pembagian Dividen Tunai sebagai berikut :

1. Periode perdagangan saham yang mengandung Hak Dividen (*Cum*):
 - a. Perdagangan pada Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi tanggal **01 Juli 2024**.
 - b. Perdagangan pada Pasar Tunai **03 Juli 2024**.
2. Periode perdagangan saham yang tidak mengandung Dividen Tunai (*Ex*):
 - a. Perdagangan pada Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi tanggal **02 Juli 2024**.
 - b. Perdagangan pada Pasar Tunai tanggal **04 Juli 2024**.
3. Tanggal pembayaran Dividen Tunai tanggal **24 Juli 2024**.

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 2025.
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 2025, dalam hal menetapkan jumlah gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024.

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 2024 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.

Jakarta, 24 Juni 2024
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 2023 ("**Meeting**") on:

Day/Date	: Friday, June 21, 2024
Time	: 09.25 – 10.26
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 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 2023 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 2023 audited by an Independent Public Accountant, and approval of the Annual Report of the Company, Supervisory Report of the Board of Commissioners of the Company for the fiscal year ended 31 December 2023, as well as providing full release and discharge of 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 2023.
2. Determination of the allocation plan of the Company's net profit for the financial year ended on 31 December 2023.
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 2024.
4. Appointment of an Independent Public Accountant Firm that will audit the books of the Company for the fiscal year ended on 31 December 2024 and authorize the Board of Commissioner to determine the honorarium as well as other requirements in relation to the appointment.

D. The number of shares with valid voting rights at the Annual General Meeting were in the amount of 2,956,707,221 (two billion nine hundred fifty-six million seven hundred seven thousand two hundred twenty-one) shares, constituting 62.83% (sixty-two point eighty-three percent) of the total shares with valid voting rights which had been issue by the Company.

E. During the Meeting, there was:

- 1 (one) question from a shareholder regarding the second agenda item, while for the first, third, and fourth agenda items, no shareholders or their proxies posed 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 :

- Total dissenting votes	: 0	shares or	0%
- Total abstaining votes	: 49.486.700	shares or	1,67%
- Total affirmative votes	: 2.907.220.521	shares or	98,33%
- Total approval	: 2.956.707.221	shares or	100%

- Second Agenda of the Meeting :

- Total dissenting votes	: 0	shares or	0%
- Total abstaining votes	: 32.574.400	shares or	1,10%
- Total affirmative votes	: 2.924.132.821	shares or	98,90%
- Total approval	: 2.956.707.221	shares or	100%

- Third Agenda of the Meeting :

- Total dissenting votes	: 20.561.401	shares or	0,70%
- Total abstaining votes	: 32.574.400	shares or	1,10%
- Total affirmative votes	: 2.903.571.420	shares or	98,20%
- Total approval	: 2.936.145.820	shares or	99,30%

- Fourth Agenda of the Meeting :

- Total dissenting votes	:	21.389.001	shares or	0,72%
- Total abstaining votes	:	49.486.700	shares or	1,67%
- Total affirmative votes	:	2.885.831.520	shares or	97,60%
- Total approval	:	2.935.318.220	shares or	99,27%

G. The Meeting resolved the followings:

a. **First Agenda**

Approval and ratification of the Board of Directors' report on the Company's business operations and financial administration for the fiscal year ended on December 31, 2023, 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 ending December 31, 2023, audited by Independent Public Accountants. Approve the Company's Annual Report, the supervisory tasks report of the Board of Commissioners for the fiscal year ending December 31, 2023, and provide full discharge and acquittal (acquitt et de charge) to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners for their management and supervision actions undertaken during the fiscal year ending December 31, 2023.

b. **Second Agenda**

1. Approve and determine the usage of the Company's net profit for the fiscal year ending December 31, 2023 as follows:
 - a. An amount of Rp. 1,000,000,000 (one billion Rupiah) will be allocated to establish a reserve fund for the Company.
 - b. Maximum of Rp. 56,462,993,280 (fifty-six billion four hundred sixty-two million nine hundred ninety-three thousand two hundred eighty Rupiah) will be distributed as cash dividends, amounting to Rp. 12 (twelve Rupiah) per share. The disbursement of Cash Dividends will occur following the determination of the Shareholders' List (Recording Date) on July 3, 2024, 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 remainder of the Company's profit will be allocated as undesignated retained earnings to fortify the Company's capital structure.
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 July 1, 2024.
 - b. Trading on the Cash Market on July 3, 2024.
2. Trading period for shares without Cash Dividend entitlement (*Ex*):
 - a. Trading on the Regular Market and Negotiation Market on July 2, 2024.
 - b. Trading on the Cash Market on July 4, 2024.
3. The Cash Dividend payment date is scheduled for July 24, 2024.

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 Rp6,000,000,000 (six billion 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 2025.
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 2025, regarding the determination of salaries, allowances, and other benefits for members of the Company's Board of Directors for the fiscal year 2024.

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 2024, 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.

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