



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 untuk Tahun Buku 2024 (“**RUPS Tahunan**”) (selanjutnya disebut sebagai “**Rapat**”) pada:

|                             |                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hari/Tanggal                | : Jumat, 13 Juni 2025                                                                                                                                                                     |
| Waktu                       | : Pukul 14.17 WIB –15.36 WIB                                                                                                                                                              |
| Tempat                      | : Ruang Legian, Hotel Gran Melia<br>Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-O<br>Kuningan, Jakarta 12950                                                                                            |
| Mekanisme<br>Jalannya Rapat | : Mengakses melalui <i>Electronic General Meeting System KSEI</i> (eASY.KSEI)<br>dalam tautan <a href="https://akses.ksei.co.id/">https://akses.ksei.co.id/</a> 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  |
| 5. Komisaris (Independen)          | : Irawan Chandra     |

**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 2024 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 2024 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 2024, 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 2024.
2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
3. Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025.
4. Penunjukan Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 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 Direksi Perseroan.

D. Jumlah Saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS Tahunan adalah 3.783.634.992 (tiga miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta enam ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh dua) saham atau setara dengan 81,79% (delapan puluh satu koma tujuh sembilan nol persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

E. Dalam Rapat terdapat:

- Pertanyaan dari pemegang saham untuk mata acara Rapat pertama dan kedua, sedangkan untuk mata acara Rapat 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      | : | 13.139.200 saham atau    | 0,347 %  |
| - Jumlah suara setuju       | : | 3.770.495.792 saham atau | 99,653 % |
| - Total setuju              | : | 3.783.634.992 saham atau | 100 %    |

- Mata Acara Rapat Kedua :

|                             |   |                          |          |
|-----------------------------|---|--------------------------|----------|
| - Jumlah suara tidak setuju | : | 0 saham atau             | 0 %      |
| - Jumlah suara abstain      | : | 4.050.300 saham atau     | 0,107 %  |
| - Jumlah suara setuju       | : | 3.779.584.692 saham atau | 99,893 % |
| - Total setuju              | : | 3.783.634.992 saham atau | 100 %    |

- Mata Acara Rapat Ketiga :

|                             |   |                          |          |
|-----------------------------|---|--------------------------|----------|
| - Jumlah suara tidak setuju | : | 78.772.150 saham atau    | 2,082 %  |
| - Jumlah suara abstain      | : | 4.050.300 saham atau     | 0,107 %  |
| - Jumlah suara setuju       | : | 3.700.812.542 saham atau | 97,811 % |
| - Total setuju              | : | 3.704.862.842 saham atau | 97,918 % |

- Mata Acara Rapat Keempat :
  - Jumlah suara tidak setuju : 387.962.125 saham atau 10,254 %
  - Jumlah suara abstain : 13.139.200 saham atau 0,347 %
  - Jumlah suara setuju : 3.382.533.667 saham atau 89,399 %
  - Total setuju : 3.395.672.867 saham atau 89,746 %
- Mata Acara Rapat Kelima:
  - Jumlah suara tidak setuju : 396.815.525 saham atau 10,488 %
  - Jumlah suara abstain : 4.050.300 saham atau 0,107 %
  - Jumlah suara setuju : 3.382.769.167 saham atau 89,405 %
  - Total setuju : 3.386.819.467 saham atau 89,512 %

#### 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 2024, serta menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan, termasuk didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk di dalamnya laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris 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 2024, 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 2024 serta dengan mengingat Laporan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

##### b. Mata Acara Kedua

1. Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebagai berikut:
  - a. sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) akan dibukukan sebagai dana cadangan Perseroan.
  - b. sebanyak-banyaknya sebesar Rp70.578.741.600,- (tujuh puluh miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu enam ratus Rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai atau sebesar Rp15,- (limabelas Rupiah) per saham. Selanjutnya pembayaran Dividen Tunai tersebut dilaksanakan dengan penetapan tanggal Daftar Pemegang Saham (*Recording Date*), yaitu tanggal 25 Juni 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB, dengan memperhatikan tanggal *Cum* dan *Ex* dividen sesuai dengan Peraturan Bursa Efek Indonesia,
  - 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 **23 Juni 2025**.
  - b. Perdagangan pada Pasar Tunai **25 Juni 2025**.
2. Periode perdagangan saham yang tidak mengandung Dividen Tunai (*Ex*):
  - a. Perdagangan pada Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi tanggal **24 Juni 2025**.
  - b. Perdagangan pada Pasar Tunai tanggal **26 Juni 2025**.
3. Tanggal pembayaran Dividen Tunai tanggal **17 Juli 2025**.

**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 2026.
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 2026, dalam hal menetapkan jumlah gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025.

**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 2025 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 pengangkatan dan/atau penggantian anggota Direksi Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Surat Usulan Komite Nominasi Nomor 001/2025, yaitu dengan disertai ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Eddy Purwana Wikanta atas segala kerjasama dan dedikasinya kepada Perseroan serta memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengabdian dan jasa-jasanya kepada Perseroan selama masa baktinya dengan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas tugas dan tindakan pengawasan dalam Perseroan, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan.
2. Menetapkan bahwa untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2028, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu, susunan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Bapak Johannes Suriadjaja sebagai Presiden Direktur Perseroan;  
Bapak The Jok Tung sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan;  
Bapak Wilson Effendy sebagai Direktur Perseroan; dan  
Bapak Sonny Satia Negara sebagai Direktur Perseroan

3. 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 Direksi 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 Direksi 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.

**Jakarta, 16 Juni 2025**  
**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 2024 ("**Meeting**") on:

|                   |                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Day/Date          | : Friday, June 13, 2025                                                                                                                                                                      |
| Time              | : 14.17 – 15.36 WIB                                                                                                                                                                          |
| Place             | : Legian Room, Hotel Gran Melia<br>H.R. Rasuna Said Street Block X-O<br>Kuningan, Jakarta 12950                                                                                              |
| Meeting Mechanism | : Access is facilitated through the Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) via the link <a href="https://akses.ksei.co.id/">https://akses.ksei.co.id/</a> , 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  |
| 5. Commissioner (Independent)           | : Irawan Chandra     |

**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 December 31, 2024 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 December 31, 2024 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 December 31, 2024, 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 December 31, 2024.
2. Determination of the allocation plan of the Company's net profit for the financial year ended on December 31, 2024.
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 2025.
4. Appointment of an Independent Public Accountant Firm that will audit the books of the Company for the fiscal year ended on December 31, 2025 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 Directors of the Company.

D. The number of shares with valid voting rights at the Annual General Meeting were in the amount of 3,783,634,992 (three billion seven hundred eighty-three million six hundred thirty-four thousand nine hundred ninety-two) shares, constituting 81.79% (eighty-one point seventy-nine percent) of the total shares with valid voting rights which had been issue by the Company.

E. During the Meeting, there were:

- questions from a shareholder regarding the first and second agenda item, while for the third, fourth and fifth 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  | : | 13,139,200 shares or    | 0.347 %  |
| - Total affirmative votes | : | 3,770,495,792 shares or | 99.653 % |
| - Total approval          | : | 3,783,634,992 shares or | 100 %    |

- Second Agenda of the Meeting :

|                           |   |                         |          |
|---------------------------|---|-------------------------|----------|
| - Total dissenting votes  | : | 0 shares or             | 0 %      |
| - Total abstaining votes  | : | 4,050,300 shares or     | 0.107 %  |
| - Total affirmative votes | : | 3,779,584,692 shares or | 99.893 % |
| - Total approval          | : | 3,783,634,992 shares or | 100 %    |

- Third Agenda of the Meeting :

|                           |   |                         |          |
|---------------------------|---|-------------------------|----------|
| - Total dissenting votes  | : | 78,772,150 shares or    | 2.082 %  |
| - Total abstaining votes  | : | 4,050,300 shares or     | 0.107 %  |
| - Total affirmative votes | : | 3,700,812,542 shares or | 97.811 % |
| - Total approval          | : | 3,704,862,842 shares or | 97.918 % |



- Fourth Agenda of the Meeting :
  - Total dissenting votes : 387,962,125 shares or 10.254 %
  - Total abstaining votes : 13,139,200 shares or 0.347 %
  - Total affirmative votes : 3,382,533,667 shares or 89.399 %
  - Total approval : 3,395,672,867 shares or 89.746 %
- Fifth Agenda of the Meeting :
  - Total dissenting votes : 396,815,525 shares or 10.488 %
  - Total abstaining votes : 4,050,300 shares or 0.107 %
  - Total affirmative votes : 3,382,769,167 shares or 89.405 %
  - Total approval : 3,386,819,467 shares or 89.512 %

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, 2024, 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, 2024, 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, 2024, and provide full discharge and acquittal (acquit 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, 2024.

**b. Second Agenda**

1. Approve and determine the usage of the Company's net profit for the fiscal year ending December 31, 2024 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 Rp70.578.741.600,- (seventy billion five hundred seventy-eight million seven hundred forty-one thousand six hundred Rupiah) will be distributed as cash dividends, amounting to Rp15,- (fifteen Rupiah) per share. The disbursement of Cash Dividends will occur following the determination of the Shareholders' List (Recording Date) on June 25, 2025, 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 **June 23, 2025**.
  - b. Trading on the Cash Market on **June 25, 2025**.



2. Trading period for shares without Cash Dividend entitlement (Ex):
  - a. Trading on the Regular Market and Negotiation Market on **June 24, 2025**.
  - b. Trading on the Cash Market on **June 26, 2025**.
3. The Cash Dividend payment date is scheduled for **July 17, 2025**.

**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 2026.
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 2026, regarding the determination of salaries, allowances, and other benefits for members of the Company's Board of Directors for the fiscal year 2025.

**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 2025, 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. Approve to appointment and/or replacement of members of the Company's Board of Directors, taking into account the recommendation from Nomination Committee Proposal Letter No. 001/2025, while extending our sincere gratitude to Mr. Eddy Purwana Wikanta for all his cooperation and dedication to the Company and expressing our highest appreciation for his service and contributions to the Company during his tenure by granting him full release and discharge (*acquitt 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.
2. 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 2028, the composition of the Company's Board of Directors are as follows:
  - Mr. Johannes Suriadjaja as the President Director of the Company;
  - Mr. The Jok Tung as the Vice President Director of the Company;
  - Mr. Wilson Effendy as the Director of the Company; and
  - Mr. Sonny Satia Negara as the Director of the Company; and
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 16, 2025**  
**PT Surya Semesta Internusa Tbk**  
**Board of Directors**