



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 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 Meliá Jakarta

Dewan Komisaris:

1. Presiden Komisaris (Independen) : Hagiato 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 : Crescento 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:

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 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.
2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
3. Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021.

4. 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 penunjukkannya.
 5. 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%	3.121.271.274 saham 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 93.37%
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 Perseroan dan entitas anak Perseroan yang terkena dampak pandemi Covid-19, serta menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan, termasuk didalamnya 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**

1. Menyetujui dan menetapkan tidak ada pembagian dividen Perseroan kepada Para Pemegang Saham untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
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 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.
2. 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

1. 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.
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 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;
2. 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 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**



**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 2020 (“**Meeting**”) on:

Day/Date	: Monday, 19 July 2021
Time	: 14.00 WIB – 15.23 WIB
Mechanism	: Electronically using the KSEI e-GMS platform platform
Media Conference	: AKSes.KSEI in Zoom webinar format

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:

Ruang Nusa Dua - Hotel Gran Meliá Jakarta

Board of Commissioners

1. President Commissioner (Independent) : Hagianto Kumala

Board of Directors:

1. President Director : Johannes Suriadjaja
2. Vice President Director : Eddy Purwana Wikanta
3. Director : The Jok Tung
4. Director : Wilson Effendy

Attended via video conference:

Board of Commissioners:

1. Vice President Commissioner : Emil Salim
2. Commissioner : Royanto Rizal
3. Commissioner : Steen Dahl Poulsen
4. Commissioner : Crescento Hermawan

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 were 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 2020 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 2020 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 2020, 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 2020.
2. Approval for the plan on the use of the Company's net profit of the financial year ended on 31 December 2020.

3. Determination of salaries 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 2021.
 4. Appointment of an Independent Public Accounting Firm that will audit the books of the Company for the fiscal year ended on 31 December 2021 and the granting of authority to the Board of Commissioner to determine the honorarium of the Independent Public Accountant as well as other requirements.
 5. Approval of the adjustment of the Company's Articles of Association with the provisions of the Financial Services Authority Regulation No. 15 / POJK.04 / 2020 on Planning and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Company.
- D. The number of shares with valid voting rights presented at the Meeting were in the amount of 3,190,704,674 (three billion one hundred ninety million seven hundred four thousand six hundred seventy four) shares or representing 70.15% (seventy point fifteen percent) of the total shares with valid voting rights which had been issued by the Company.
- E. At the Meeting, the opportunity to ask questions and/or provide opinions regarding each Meeting Agenda had been given. However, no questions or opinions were raised regarding the entire Meeting 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:

Agenda	Disagree	Abstain	Agree
First	100 shares or representing 0%	69.433.400 shares or representing 2.18%	3.121.271.274 shares or representing 97.82%
Second	100 shares or representing 0%	44.075.700 shares or representing 1.38%	3.146.628.874 shares or representing 98.62%
Third	100 shares or representing 0%	44.075.700 shares or representing 1.38%	3.146.628.874 shares or representing 98.62%
Fourth	142.090.000 shares or representing 4.45%	69.433.400 shares or representing 2.18%	2.979.181.274 shares or representing 93.37%
Fifth	505.129.710 shares or representing 15.83%	44.075.700 shares or representing 1.38%	2.641.499.264 shares or representing 82.79%

- G. The Meeting resolved the followings:

a. First Agenda

Approve and ratify the Board of Directors' Report regarding the Company's business operations and the Company's financial administration for the financial year ending 31 December 2020, including approving the steps that may be taken by the Board of Directors in connection with or in the context of recovering or improving the business, financial condition and or operations of the Company and it's subsidiaries affected by the Covid-19 pandemic, and approved and ratified the Company's Financial Statements, including the Company's Balance Sheet and Profit/Loss Calculation for the financial year ending on 31 December 2020 which has been audited by an Independent Public Accountant, and approved the Company's Annual Report, the report on the supervisory duties of the Company's Board of Commissioners for the financial year ending 31 December 2020, and to provide full discharge and release of responsibilities (acquitt et de charge) to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory actions that have been carried out in the financial year ending on December 31, 2020, as long as their actions include actions related to business activities which are derivatives of the Company's main business activities and are reflected in the Company's Financial Statements for the financial year ended 31 December 2020 and taking into account the matters presented in the Board of Directors' Report for the financial year ending December 31, 2020.

b. Second Agenda

1. Approve and determine that there will be no disbursement of the Company's dividends to the Shareholders for the Fiscal Year ending on December 31, 2020.
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 5,500,000,000 (five 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 2022.
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 19 July 2021 until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders which will be held in 2022, in terms of determining the amount salaries, allowances and other facilities for members of the Company's Board of Directors for the 2021 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 2021 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 the adjustment of the Company's Articles of Association to conform with the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Organizing of the General Meeting of Shareholders of a Public Company.
2. Approve to grant power and authority 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, 22 July 2021
PT Surya Semesta Internusa Tbk
Board of Directors