



Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham

PT Sanurhasta Mitra Tbk

Direksi PT Sanurhasta Mitra Tbk ("Perseroan") dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan oleh Perseroan pada:

Hari, Tanggal : Jumat, 28 Juni 2024
Waktu : 10.00 WIB – selesai
Tempat : Ruang Time Square
Equity Tower lantai LG
SCBD Lot. 9
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

1. Persetujuan laporan tahunan tahun buku 2023, termasuk pengesahan laporan keuangan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, laporan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan selama tahun buku 2023 dan rencana kerja Perseroan, serta pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Perubahan susunan pengurus, Dewan Komisaris dan/atau Direktur perseroan
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.
4. Penentuan gaji/honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Summary Minutes of the Second Extraordinary General Meeting of Shareholders

PT Sanurhasta Mitra Tbk

Directors of PT Sanurhasta Mitra Tbk ("the Company") hereby invites the Company's Shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting") which will be held by the Company on:

*Day/ Date : Friday, June 28, 2024
Time : 10.00AM – end.
Location : Time Square Room
LG Floor, Equity Tower
SCBD Lot. 9
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
South Jakarta*

Agenda of the Annual General Meeting of Shareholders:

1. *Approval of the annual report including ratification of the financial statements, reports of the supervisory duties of the Board of Commissioners, reports of the Board of Directors regarding the condition and operation of the Company and the Company's financial administration during the 2023 financial year and the Company's work plan, as well as granting full release of responsibility (acquit et de charge) to The Board of Commissioners and Directors of the Company for supervisory and management actions carried out during the financial year ending on 31 December 2023.*
2. *Changes in the composition of the company's management, board of commissioners and/or directors*
3. *Appointment of an Public Accountant Firm to audit the Company's Financial Statements for the financial year ended 31 December 2023, and to grant the authority to determine the Public Accountant's honorarium and other requirements.*
4. *Determination of the salary / honorarium and other benefits for members of the Company's Board of Commissioners and Directors*

Attendance of Members and Board of

Perseroan :

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Direktur Utama : Tuan IFIANDIAZ NAZSIR
 Direktur : Tuan GUNAWAN ANGKAWIBAWA
 Direktur : Tuan AIRVIN WIDYATAMA HARDANI
 Direktur : Tuan SUWITO
 Dewan Komisaris
 Komisaris Independen : Tuan DWI WIRAWAN

Pimpinan Rapat:

Rapat dipimpin oleh Tuan DWI WIRAWAN, selaku Komisaris Independen Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 4.097.075.600 saham atau 62,43% dari 6.562.500.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

- Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

- Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara

Commissioners Company :

Members of the Board of Directors and Board of Commissioners who attended the Meeting:

*Main Director : Mr. IFIANDIAZ NAZSIR
 Director : Mr. GUNAWAN ANGKAWIBAWA
 Director : Mr. AIRVIN WIDYATAMA HARDANI
 Director : Mr. SUWITO
 board of Commissioners
 Independent Commissioner : Mr. DWI WIRAWAN*

Chairman of the Meeting:

The meeting was chaired by Mr. DWI WIRAWAN as the Independent Commissioner.

Attendance of Shareholders :

The AGMS was attended by shareholders and their proxies representing 4,097,075,600 shares or 62.43% of the 6,562,500,000 shares which are all shares with valid voting rights issued by the Company.

Submission of Questions and/or Opinions:

Shareholders and shareholder's proxies were given the opportunity to ask questions and/or opinions for each agenda item of the Meeting, but no shareholders and shareholder's proxies asked questions and/or opinions.

Decision Making Mechanism :

Decisions for all agenda items are made based on deliberations for consensus, in the event that deliberations for consensus are not reached, decisions are made by voting.

Voting Result/ Hasil Pemungutan Suara				
Mata Acara / Agenda	Jumlah Pertanyaan / Number of Question	Setuju / Agree	Tidak Setuju / Disagree	Abstain/ Suara Blank
1	0	4.097.075.600 Saham (100%)	0	0
2	0	4.097.075.600 Saham (100%)	0	0
3	0	4.097.075.600 Saham (100%)	0	0
4	0	4.097.075.600 Saham (100%)	0	0

Hasil Pemungutan Suara :**Meeting Resolutions:**

Mata Acara Pertama sampai Keempat :

- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara blanko/abstain;
- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
- Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Keputusan Rapat :

Keputusan Mata Acara Pertama :

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut;

Keputusan Mata Acara Kedua :

- a. Menerima pengunduran diri Tuan DJONI SUYANTO selaku Komisaris Independen Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam Perseroan;
- b. Menetapkan susunan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027, adalah sebagai berikut :
Direksi :

First to Fourth Agenda:

- There were no shareholders and shareholder proxies present at the Meeting who voted blank/abstained;
- There were no shareholders and shareholder proxies present at the Meeting who voted against;
- All shareholders or their proxies present at the Meeting voted in favor. -So that the decision is approved by the Meeting by deliberation to reach consensus.

Meeting Resolutions:

Decision of the First Agenda :

Approve and ratify the Company's Annual Report for the financial year ending December 31, 2023, including the Company's Activity Report, Board of Commissioners' Supervisory Duties Report and Financial Report for the financial year ending December 31, 2023, as well as providing full release and discharge of responsibility (*acquit et de charge*) to the Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory actions they carried out in the financial year ending December 31, 2023 as long as these actions are reflected in the Annual Report

Decision of the Second Agenda :

- a. *To appoint Mr. SUWITO as Director, as of the closing of this Meeting;*
- b. *To determine the composition of the Board of Directors of the Company as of the closing of this Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2027, is as follows:*
Directors :
Main Director : Mr. IFIANDIAZ NAZSIR

Direktur Utama : Tuan IFIANDIAZ NAZSIR
Direktur : Tuan GUNAWAN ANGKAWIBAWA
Direktur: Tuan AIRVIN WIDYATAMA HARDANI
Direktur : Tuan SUWITO
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Tuan EDY SUWARNO
Komisaris : Tuan JOSE LUIS CALLE
Komisaris Independen: Tuan DWI WIRAWAN;

*Director : Mr. GUNAWAN ANGKAWIBAWA
Director: Mr. AIRVIN WIDYATAMA HARDANI
Director : Mr. SUWITO*

*Commissioner :
Main Commissioner : Mr. EDY SUWARNO
Commissioner: Mr. JOSE LUIS CALLE
Independent Commissioner : Mr. DWI WIRAWAN*

- c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

c. To give authority and power to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to set down/state a decision regarding the composition of the Board of Directors of the Company in a deed drawn up before a Notary, and to subsequently notify the authorities, as well as take all and any actions necessary in connection with the decision in accordance with the applicable laws and regulations

Keputusan Mata Acara Ketiga :

Decision of the Third Agenda:

- a. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit untuk melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024, dengan mempertimbangkan usulan dari Komite Audit serta memenuhi kriteria :
- Akuntan Publik tersebut telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
 - Memiliki sumber daya yang memahami bisnis Perseroan;
 - Tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana;
 - Merupakan pihak yang independen, dan bukan merupakan orang dalam Perseroan.
 - Biaya audit yang wajar sehubungan dengan luasnya cakupan audit Laporan Keuangan Perseroan;
- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris, untuk menetapkan honorarium dari Akuntan Publik tersebut.

*a. Grant authority and power to the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant who will audit to carry out an examination of the Company's Financial Statements for the 2024 financial year, taking into account proposals from the Audit Committee and meeting the following criteria: -The Public Accountant has been registered with the Financial Services Authority;
-Have resources that understand the Company's business;
-Have never committed a disgraceful act and/or been punished for committing a criminal act;
-Is an independent party, and is not an insider of the Company.
-Reasonable audit fees in relation to the breadth of audit coverage of the Company's Financial Statements*

b. Grant authority and power to the Board of Directors with approval from the Board of Commissioners, to determine the honorarium of the Public Accountant.

Keputusan Mata Acara Keempat :

- a. Menetapkan honorarium, gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024 adalah sebanyak-banyaknya Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan termasuk pembagiannya kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024.

Jakarta, 2 Juli 2024
PT. Sanurhasta Mitra Tbk.
Direksi

Decision of the Fourth Agenda:

- a. Determine the honorarium, salary and/or allowances for members of the Board of Directors and Board of Commissioners for the 2024 financial year at a maximum of IDR 1,250,000,000.00 (one billion two hundred and fifty million rupiah).
- b. Grant authority and power to the Board of Commissioners Meeting to determine the amount of salary and/or allowances including their distribution to the Board of Directors and Board of Commissioners for the 2024 financial year.

*Jakarta, July 2, 2024
PT. Sanurhasta Mitra Tbk.
Directors*