



**Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan
PT. Sanurhasta Mitra Tbk.**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut Rapat) pada:

Hari/tanggal : Kamis, 27 Agustus 2020
Tempat : Ruang Time Square
Equity Tower lantai LG
SCBD Lot. 9
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan
Pukul : 10.21 WIB – 10.57 WIB

Mata Acara RUPS:

1. Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, laporan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan selama tahun buku 2019 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 2019.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2019.
3. Laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum Perdana Saham Perseroan.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.
5. Penentuan gaji/honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris

**Announcement of the Summary of the Minutes of
the Annual General Meeting of Shareholders
PT. Sanurhasta Mitra Tbk.**

The Board of Directors of the Company hereby announces that the Company has held the Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the Meeting) at:

Day/ Date : Thursday, 27th August 2020
Location : Time Square Room
Equity Tower Floor LG
SCBD Lot. 9
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
South Jakarta
Time : 10.21 A.M. – 10.57 A.M. (Western Indonesia Time)

Agenda GMS:

1. Approval of annual reports including ratification of financial reports, reports on the supervisory duties of the Board of Commissioners, Board of Directors' report regarding the condition and operation of the Company and the Company's financial administration during the financial year 2019 and the Company's work plan, as well as granting full release of responsibility (*acquit et de charge*) to the Company's Board of Commissioners and Directors for the supervisory and management actions carried out during the financial year ended on December 31, 2019.
2. Determination of the use of the Company's net profit for the financial year 2019.
3. Report on the use of proceeds from the Company's initial public offering.
4. Appointment of an Independent Public Accountant Firm to audit the Company's Financial Statements for the financial year ending on December 31, 2020, and to grant the authority to determine the Public Accountant's honorarium as well as other requirements.
5. Determination of the salary/ honorarium and other benefits for members of the Company's Board of Commissioners and Directors.

Attendance of the members of the Company's

Perseroan :

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:

Komisaris Independen : Tuan DJONI SUYANTO
Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Direktur Utama : Tuan IFIANDIAZ NAZSIR
Direktur : Tuan AIRVIN W. HARDANI
Direktur : Tuan GUNAWAN A.

Pemimpin Rapat:

-Rapat dipimpin oleh Tuan DJONI SUYANTO, selaku Komisaris Independen Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 4.568.245.445 saham atau 69,611% 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.

Hasil Pemungutan Suara :

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

Directors and the Board of Commissioners:

Members of the Board of Commissioners who attended the Meeting:

Independent Commissioner : Mr. DJONI SUYANTO
Members of the Board of Directors who attended the Meeting:

President Director : Mr. IFIANDIAZ NAZSIR
Director : Mr. AIRVIN W. HARDANI
Director : Mr. GUNAWAN A.

Chairman of the Meeting:

- Meeting was chaired by Mr. DJONI SUYANTO, as the Company's Independent Commissioner.

Shareholders' Attendance:

- Meeting was attended by the shareholders and shareholders' proxies who represented 4,568,245,445 shares or 69.611% of 6,562,500,000 shares which are all shares with valid voting rights that have been issued by the Company.

Submission of Questions and / or Opinions:

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

Decision Making Mechanism:

-Decisions for all agenda items are made based on deliberation to reach consensus, in the event that deliberations for consensus cannot be reached, the decision is made by voting

Voting Results:

-First to Fifth Agenda Items:
No shareholders and shareholders' proxies who were present at the Meeting, casted their disapproving votes;
No shareholders and shareholders' proxies who were present at the Meeting, voted blank/ abstain;
All shareholders or their proxies who were present at the Meeting voted in agreement.
Thus, the decision was approved by the Meeting by deliberation to reach consensus.

Mata Acara Agenda	Jumlah Pertanyaan Number of question	Hasil Pemungutan Suara Voting Results		
		Disetujui Approve	Tidak Disetujui Not Approved	Abstain/Suara Blank Blank
1	0	4.568.245.445 saham (100%)	0	0
2	0	4.568.245.445 saham (100%)	0	0
3	0	4.568.245.445 saham (100%)	0	0
4	0	4.568.245.445 saham (100%)	0	0
5	0	4.568.245.445 saham (100%)	0	0

Keputusan Rapat:

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 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 2019 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

2. Menyetujui dan menetapkan Penggunaan Laba Bersih Perseroan yang berasal dari Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sejumlah Rp. 1.077.766.466,00 (satu miliar tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu empat ratus enam puluh enam Rupiah) akan dibukukan sebagai Laba Ditahan untuk keperluan modal kerja Perseroan.

3. Menerima dengan baik laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, yang telah digunakan seluruhnya.

4. a. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit untuk melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 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;

Meeting Resolutions:

1. Approved and ratified the Company's Annual Report for the financial year ended on December 31, 2019, including Report on the Company's Activities, Report on the Supervisory Duties of the Board of Commissioners and Financial Statements for the financial year ended on December 31, 2019, as well as provided full repayment and discharge of responsibility (*acquit et de charge*) to the Company's Board of Directors and Commissioners for the management and supervisory actions they undertook in the financial year ended on December 31, 2019 as long as these actions were reflected in that Annual Report.

2. Approved and determined the Use of the Company's Net Profit originating from the Financial Year ended on December 31, 2019 amounting to Rp. 1,077,766,466.00 (one billion seventy seven million seven hundred sixty six thousand four hundred sixty six Rupiah), which will be booked as Retained Earnings for the Company's working capital requirements.

3. Received properly the report on the use of proceeds from the public offering, which has been used entirely.

4. a. Granted the authority and power to the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant who will conduct an audit of the Company's Financial Statements for the financial year 2020, by considering the recommendations from the Audit Committee, as well as meeting the criteria:
-The Public Accountant has been registered with the Financial Services Authority;
-Have the resources who understand the Company's business;

-Terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan;
-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.

5. a. Menetapkan honorarium, gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020 adalah sebanyak-banyaknya Rp.1.250.000.000,00 (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 2020.

Jakarta, 31 Agustus 2020
PT. Sanurhasta Mitra Tbk.
Direksi

-Registered with the Financial Services Authority;
-Have never committed a disgraceful act and / or been convicted of having committed a criminal act;

-Is an independent party, and is not an insider of the Company;

-Reasonable audit fees in relation to the extent of the audit coverage of the Company's Financial Statements.

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

5. a. Determined that the honorarium, salaries and / or allowances for members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the financial year 2020 is a maximum of Rp. 1,250,000,000.00 (one billion two hundred and fifty million Rupiah).

b. Granted the authority and power to the Meeting of the Board of Commissioners to determine the amount of salaries and / or allowances, including its distribution to the Board of Directors and the Board of Commissioners for the financial year 2020.

Jakarta, August 31, 2020
PT. Sanurhasta Mitra Tbk.
Directors