



**Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham
PT Sanurhasta Mitra Tbk**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham pada:

Hari, Tanggal : Jumat, 30 Juni 2023
Tempat : Ruang Time Square
Equity Tower lantai LG
SCBD Lot. 9
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan
Pukul : RUPST: 10.00 WIB – 11.02 WIB

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

1. Persetujuan laporan tahunan tahun buku 2022, termasuk pengesahan laporan keuangan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, laporan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan selama tahun buku 2022 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 2022.
2. Perubahan susunan Direksi
3. Perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.
5. Penentuan gaji/honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

***Summary Minutes of the Second Extraordinary General Meeting of Shareholders
PT Sanurhasta Mitra Tbk***

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

*Day/ Date : Friday, June 30, 2023
Location : Time Square Room
LG Floor, Equity Tower
SCBD Lot. 9
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
South Jakarta
Pukul : AGMS: 10.00 WIB – 11.02 WIB.*

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 2022 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 2022.*
2. *Approval of Change of the Board of Directors*
3. *Approval of Change of the Board of Commissioners*
4. *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.*
5. *Determination of the salary / honorarium and other benefits for members of the Company's Board of Commissioners and Directors*

Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Direktur Utama : Tuan IFIANDIAZ NAZSIR

Direktur : Tuan GUNAWAN ANGKAWIBAWA

Direktur : Tuan AIRVIN WIDYATAMA HARDANI

Dewan Komisaris

Komisaris Independen : Tuan DJONI SUYANTO

Pimpinan 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 4.107.471.300 saham atau 62,59% 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.

Attendance of Members and Board of 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

board of Commissioners

Independent Commissioner : Mr. DJONI SUYANTO

Chairman of the Meeting:

The meeting was chaired by Mr. DJONI SUYANTO as the Independent Commissioner.

Attendance of Shareholders :

The AGMS was attended by shareholders and their proxies representing 4,107,471,300 shares or 62.59% 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.

Mata Acara/Agenda	Jumlah Pertanyaan/ Number of Question	Voting Result/ Hasil Pemungutan Suara		
		Agree/Setuju	Disagree/ Tidak Setuju	Abstain / Suara Blank
1	0	4.107.471.300 saham (100%)	0	0
2	0	4.107.471.300 saham (100%)	0	0
3	0	4.107.471.300 saham (100%)	0	0
4	0	4.107.471.300 saham (100%)	0	0
5	0	4.107.471.300 saham (100%)	0	0

Hasil Pemungutan Suara :

Mata Acara Pertama sampai Mata Acara Kelima :

- 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 2022, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 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 2022 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

Keputusan Mata Acara Kedua :

- a. Mengangkat Tuan SUWITO sebagai Direktur, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
- 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 :
Direktur Utama : Tuan IFIANDIAZ NAZSIR
Direktur : Tuan GUNAWAN ANGKAWIBAWA
Direktur: Tuan AIRVIN WIDYATAMA HARDANI

Meeting Resolutions:

First Agenda to Fifth Agenda:

-None of the shareholders and their proxies present at the Meeting voted blank/abstained;

-There were no shareholders and their 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 a consensus.

Meeting Resolutions:

Decision of the First Agenda :

Approved and ratified the Company's Annual Report for the financial year ending December 31, 2022, including the Company's Activity Report, Board of Commissioners Supervisory Report and Financial Statements for the financial year ending December 31, 2022, as well as granting release and discharge of responsibilities fully (acquit et de charge) to the Directors and Board of Commissioners of the Company for their management and supervisory actions in the financial year ending December 31, 2022 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

Director : Mr. GUNAWAN ANGKAWIBAWA

Director: Mr. AIRVIN WIDYATAMA HARDANI

Director : Mr. SUWITO

Direktur : Tuan SUWITO

- c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Direksi 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

Keputusan Mata Acara Ketiga :

- a. Mengangkat Tuan DWI WIRAWAN sebagai Komisaris Independen, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
- b. Menetapkan susunan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027, adalah sebagai berikut :
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Tuan EDY SUWARNO
Komisaris Independen : Tuan DJONI SUYANTO
Komisaris: Tuan JOSE LUIS CALLE

Komisaris Independen : Tuan DWI WIRAWAN

- c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan 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.

Keputusan Mata Acara Keempat :

- a. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit untuk melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023, dengan mempertimbangkan usulan dari Komite Audit

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

Decision of the Third Agenda:

- a. To appoint Mr. DWI WIRAWAN as Independent Commissioner, as of the closing of this Meeting;*
- b. To determine the composition of the Company's Board of Commissioners as of the closing of this Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2027, is as follows:*

Board of Commissioners:

Main Commissioner : Mr. EDY SUWARNO

Independent Commissioner : Mr. DJONI SUYANTO

Commissioner: Mr JOSE LUIS CALLE

Independent Commissioner : Mr. DWI WIRAWAN

c. To grant 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 Commissioners 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.

Decision of the Fourth Agenda:

- a. Granting authority and power to the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant who will audit to conduct an examination of the Company's Financial Statements for the 2023 financial year, taking into account the proposal from the Audit Committee and meeting the following*

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.

Keputusan Mata Acara Kelima :

- a. Menetapkan honorarium, gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023 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 2023.

criteria:

- The Public Accountant has been registered with the Financial Services Authority;*
- Have resources that understand the Company's business;*
- Never committed a disgraceful act and/or been punished for being proven guilty of a crime;*
- Is an independent party, and not an insider of the Company.*
- Reasonable audit fees in relation to the broad scope of the audit of the Company's Financial Statements;*

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

Decision of the Fifth Agenda :

- a. Determine the honorarium, salary and/or allowances for members of the Board of Directors and Board of Commissioners for the 2023 financial year is a maximum of Rp. 1,250,000,000.00 (one billion two hundred and fifty million rupiah).*
- b. Granting 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 Direc*

Jakarta, 4 Juli 2023
PT. Sanurhasta Mitra Tbk.
Direksi

*Jakarta, July 4, 2023
PT. Sanurhasta Mitra Tbk.
Directors*