



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

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

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS-T") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS-LB"), (untuk selanjutnya RUPS-T dan RUPS-LB disebut Rapat) pada:

The Directors of the Company hereby announces that the Company has convened the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") and Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS"), (hereinafter the AGMS and EGMS are referred to as the Meeting) on:

Hari/tanggal : Kamis, 28 Juli 2022.

Day/Date : Thursday, July 28, 2022.

Tempat : Ruang Time Square Equity Tower, lantai LG, Senayan Central Business District (SCBD) Lot. 9, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Jakarta Selatan.

Place : Time Square Room Equity Tower, LG Floor, Senayan Central Business District (SCBD) Lot. 9, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, South Jakarta.

Pukul : RUPS-T: 10.55 – 10.58 WIB.
RUPS-LB: 11.09 – 11.10 WIB

*Time : AGMS: 10.55 – 10.58 WIB.
EGMS: 11.09 – 11.10 WIB*

Mata Acara RUPS-T:

Agenda AGMS:

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 2021 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 2021.
2. Persetujuan Pengangkatan Kembali/Perubahan Direksi
3. Persetujuan Pengangkatan Kembali/Perubahan Dewan Komisaris
4. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 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.

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 2021 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 2021.*
2. *Approval of Reappointment/Change of Directors*
3. *Approval of Reappointment/Change of Board of Commissioner*
4. *Appointment of an Independent Public Accountant Firm to audit the Company's Financial Statements for the financial year ended 31 December 2022, and to grant the authority to determine the Public Accountant's honorarium and other requirements.*

Mata Acara RUPS-LB:

Agenda EGMS:

5. *Determination of the salary / honorarium and other benefits for members of the Company's Board of Commissioners and Directors.*

1. Persetujuan rencana penambahan modal saham dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada para pemegang saham yang akan dilakukan oleh Perseroan ("PMHMETD"), dan perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan PMHMETD;
2. Persetujuan perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan guna menyesuaikan ketentuan yang berlaku khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan: (i) Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; (ii) Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik; (iii) Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu; serta perubahan Anggaran Dasar Perseroan mengenai penyesuaian maksud dan tujuan berdasarkan KBLI tahun 2020.

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :
Direktur Utama : Tuan IFIANDIAZ NAZSIR
Direktur : Tuan AIRVIN WIDYATAMA HARDANI
Direktur : Tuan GUNAWAN ANGKAWIBAWA

Pemimpin Rapat:

-Rapat dipimpin oleh Tuan Ifiandiaz Nazsir, selaku Direktur Utama Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

-RUPS-T telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 3.156.532.000 saham atau 48,099% dari 6.562.500.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

-RUPS-LB telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 3.130.216.200 saham atau 47,698% dari 6.562.500.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

-Ketentuan kuorum kehadiran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 ayat 1 huruf a dan huruf b serta Pasal 26 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 42 ayat 2 UUP, tidak terpenuhi.

1. *Approval of the plan to increase the capital shares by granting the Right Issue with Preemptive Rights ("PMHMETD"), and the amendment of Article 4 paragraphs 2 of the Company's Articles of Association in connection with the PMHMETD.*
2. *Approval of amendments and restatement of the Company's Articles of Association in order to adjust the applicable provisions, especially the Financial Services Authority Regulation: (i) Number 15 / POJK.04 / 2020 concerning Plans and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies; (ii) Number 16 / POJK.04 / 2020 concerning the Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies; (iii) Number 32 / POJK.04 / 2015 concerning Increase in Capital for Public Companies by Providing Pre-emptive Rights as amended by Number 14 / POJK.04 / 2019 concerning Amendments to the Regulation of the Financial Services Authority Number 32 / POJK / 04/2015 concerning Increase the Capital of a Public Company by Providing Pre-emptive Rights; as well as amendments to the Company's Articles of Association regarding adjustment of aims and objectives based on the 2020 KBLI.*

Attendance of Members of the Directors and Board of Commissioners of the Company:

Members of the Directors present at the Meeting:
President Director: Mr. IFIANDIAZ NAZSIR
Director: Mr. AIRVIN WIDYATAMA HARDANI
Director: Mr. GUNAWAN ANGKAWIBAWA

Chairman of the Meeting:

-The meeting was chaired by Mr. Ifiandiaz Nazsir as the President Director of the Company.

Attendance of Shareholders:

-The AGMS was attended by the shareholders and their proxies representing 3,156,532,000 shares or 48.099% of the 6,562,500,000 shares which are all shares with valid voting rights that have been issued by the Company.

-The EGMS was attended by the shareholders and their proxies representing 3,130,216,200 shares or 47.698% of the 6,562,500,000 shares which are all shares with valid voting rights that have been issued by the Company.

- The provisions for quorum attendance as regulated in Article 23 paragraph 1 letter a and letter b as well as Article 26 paragraph 1 of the Company's Articles of Association and Article 42 paragraph 2 of the Company

Law, are not fulfilled.

-Oleh karenanya. RUPS-T dan RUPS-LB tidak dapat dilanjutkan untuk pembahasan dan pengambilan keputusan.

Jakarta, 1 Agustus 2022
PT. Sanurhasta Mitra Tbk.
Direksi

-Therefore, the AGMS and the EGMS cannot be continued for discussion and decision making.

Jakarta, August 1, 2022
PT Sanurhasta Mitra Tbk.
Direksi