



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 : Kamis, 26 Juni 2025
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 2024, termasuk pengesahan laporan keuangan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, laporan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan selama tahun buku 2024 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 2024.
2. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.
3. Penentuan gaji/honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Direktur Utama : Tuan HANDOKO P ANGGRAITO

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 : Thursday, June 26, 2025
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 2024 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 2024.*
2. *Appointment of an Public Accountant Firm to audit the Company's Financial Statements for the financial year ended 31 December 2025, and to grant the authority to determine the Public Accountant's honorarium and other requirements.*
3. *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 Commissioners Company :

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

Main Director : Mr. HANDOKO P ANGGRAITO

Direktur : Tuan GUNAWAN ANGKAWIBAWA
Direktur : Tuan SUWITO
Dewan Komisaris
Komisaris Utama 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 3.985.136.422 saham atau 60,726% 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

*Director : Mr. GUNAWAN ANGKAWIBAWA
Director : Mr. SUWITO
board of Commissioners
President 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 3,985,136,422 shares or 60.726% 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 :

Mata Acara Pertama sampai tiga :

- 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;

Meeting Resolutions:

First to Thrid 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

-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 2024, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 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 2024 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut;

Keputusan Mata Acara Kedua :

Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.

Keputusan Mata Acara Ketiga :

Penentuan gaji/honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

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, 2024, including the Company's Activity Report, Board of Commissioners' Supervisory Duties Report and Financial Report for the financial year ending December 31, 2024, 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, 2024 as long as these actions are reflected in the Annual Report

Decision of the Second Agenda :

Appointment of an Public Accountant Firm to audit the Company's Financial Statements for the financial year ended 31 December 2025, and to grant the authority to determine the Public Accountant's honorarium and other requirements.

Decision of the Third Agenda:

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

Jakarta, 30 Juni 2025
PT. Sanurhasta Mitra Tbk.
Direksi

Jakarta, June 30, 2025
PT. Sanurhasta Mitra Tbk.
Directors