



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

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua (untuk selanjutnya disebut RUPST II) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua (untuk selanjutnya disebut RUPSLB II), (RUPST II dan RUPSLB II bersama-sama disebut Rapat) pada:

Hari/tanggal : Selasa, 16 Agustus 2022.
Tempat : Ruang Time Square
Equity Tower lantai LG,
SCBD Lot. 9
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan
Pukul : RUPST II : 10.31 WIB - 11.21 WIB.
RUPSLB II : 11.31 WIB - 11.55 WIB.

Mata Acara RUPST II:

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.

**Announcement of Summary Minutes of the Second
Annual General Meeting of Shareholders and
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 II) and the Second Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as EGMS II), (AGM II and EGMS II are collectively referred to as the Meeting) on:

*Day/Date : Tuesday, August 16, 2022.
Tempat : Time Square Room
LG Floor, Equity Tower
SCBD Lot. 9
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
South Jakarta
Pukul : AGMS II : 10.31 WIB - 11.21 WIB.
EGMS II : 11.31 WIB - 11.55 WIB.*

Agenda of the AGMS II:

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

Mata acara RUPSLB II:

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:

Members of the Directors present at the Meeting:

Direktur Utama <i>President Director</i>	Tuan/Mr. IFIANDIAZ NASZIR	Hadir/Present	Hadir/Present
Direktur <i>Director</i>	Tuan/Mr. AIRVIN WIDYATAMA HARDANI	Hadir/Present	Hadir/Present
Direktur <i>Director</i>	Tuan/Mr. GUNAWAN ANGKAWIBAWA	Hadir/Present	Hadir/Present

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:

Members of the Board of Commissioner present at the Meeting:

Komisaris <i>Commissioner</i>	Tuan/Mr. JOSE LUIS CALLE	-	Hadir/Present
----------------------------------	--------------------------	---	---------------

Pemimpin Rapat:

-Rapat dipimpin oleh Tuan IFIANDIAZ NASZIR, selaku Direktur Utama Perseroan.

Agenda of the EGMS II:

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:

RUPST II/AGMS II RUPSLB II/EGMS II

Chairman of the Meeting:

-The meeting was chaired by Mr. IFIANDIAZ NASZIR, as the President Director of the Company.

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 4.701.860.954 saham atau 71,65% 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 :

-RUPST II :

Agenda /Mata Acara Rapat	Number of question/ Jumlah Pertanyaan	Voting Result/Hasil Pemungutan Suara		
		Agree/ Setuju	Disagree/ Tidak Setuju	Abstain/ Suara Blank
1	0	4.701.860.954 saham (100%)	0	0
2	0	4.701.860.954 saham (100%)	0	0
3	0	4.701.860.954 saham (100%)	0	0
4	0	4.701.860.954 saham (100%)	0	0
5	0	4.701.860.954 saham (100%)	0	0

-RUPSLB II :

Agenda /Mata Acara Rapat	Number of question/ Jumlah Pertanyaan	Voting Result/Hasil Pemungutan Suara		
		Agree/ Setuju	Disagree/ Tidak Setuju	Abstain/ Suara Blank
1	0	4.655.861.054 saham (99,02%)	0	45.999.900 saham (0,98%)
2	0	4.701.860.954 saham (100%)	0	0

Keputusan Rapat:

RUPST II:

Keputusan mata acara pertama :

Attendance of the Shareholders:

-The Meeting was attended by shareholders and shareholder proxies representing 4,701,860,954 shares or 71.65% 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 proxies are given the opportunity to ask questions and/or opinions for each item of the Meeting, but no shareholders and shareholder proxies ask questions and/or opinions.

Decision Making Mechanism:

-Decision-making on all agenda items is made based on deliberation to reach consensus, in the event that deliberation for consensus is not reached, decision-making is carried out by voting.

Voting Result:

-AGMS II:

-EGMS II:

Meeting Resolution:

AGMS II:

Resolution of the first agenda:

-Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 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 2021 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

Keputusan mata acara kedua :

- a. -Mengangkat kembali :
 - Tuan IFIANDIAZ NAZSIR sebagai Direktur Utama ;
 - Tuan GUNAWAN ANGKAWIBAWA sebagai Direktur ;
 - Tuan AIRVIN WIDYATAMA HARDANI 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
- c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Direksi 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 ketiga :

- a. -Mengangkat kembali :
 - Tuan EDY SUWARNO sebagai Komisaris Utama ;
 - Tuan DJONI SUYANTO sebagai Komisaris Independen ;

*-Approve and ratify the Company's Annual Report for the financial year ending 31 December 2021, including the Company's Activity Report, the Board of Commissioners' Supervisory Report and Financial Report for the financial year ending 31 December 2021, as well as providing full settlement and discharge of responsibilities (*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 31 December 2021 as long as these actions are reflected in the Annual Report.*

Resolution of the second agenda :

- a. – Reappointment:
 - *Mr. IFIANDIAZ NAZSIR as President Director ;*
 - *Mr. GUNAWAN ANGKAWIBAWA as Director;*
 - *Mr. AIRVIN WIDYATAMA HARDANI as Director ;*
 -*as of the closing of this Meeting;*
- b. *To determine the composition of the Company's Directors as of the closing of this Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2027, as follows:*

Directors :

President Director : Mr. IFIANDIAZ NAZSIR

Director : Mr. GUNAWAN ANGKAWIBAWA

Director : Mr. Tuan AIRVIN WIDYATAMA HARDANI

- c. *Granting authority and power to the Directors of the Company, with the right of substitution, to express/state the decision regarding the composition of the Directors of the Company in a deed made before Notary, and to subsequently notify the competent authority, and to take all and any necessary actions in connection with this resolution in accordance with the applicable laws and regulations.*

Resolution of the third agenda :

- a. -Reappointment:
 - Mr. EDY SUWARNO as President Commissioner;*
 - Mr. DJONI SUYANTO as Independent Commissioner;*

-Mengangkat :

- Tuan JOSE LUIS CALLE sebagai Komisaris;
-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

- 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 2022, 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.

Keputusan mata acara kelima :

-to appoint:

-Mr. JOSE LUIS CALLE as Commissioner;
-as of the closing of this Meeting;

- b. To determine the composition of the Company's Board of Commissioner as of the closing of this Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2027, as follows:

Board of Commissioner:

President Commissioner : Mr. EDY SUWARNO
Independent Commissioner : Mr. DJONI SUYANTO
Commissioner : Mr. JOSE LUIS CALLE

- c. Granting authority and power to the Directors of the Company, with the right of substitution, to express/state the decision regarding the composition of the Board of Commissioner of the Company in a deed made before Notary, and to subsequently notify the competent authority, and to take all and any necessary actions in connection with this resolution in accordance with the applicable laws and regulations.

Resolution of the forth agenda :

- a. Granting authority and power to the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant who will audit to audit the Company's Financial Statements for the 2022 financial year, taking into account the proposal from the Audit Committee and meeting the following criteria:

-The Public Accountant has been registered with the Financial Services Authority;

-Have resources who understand the Company's business;

-Never committed a disgraceful act and/or been convicted of a criminal act;

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

-Reasonable audit fees in relation to the scope of the audit of the Company's Financial Statements;

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

Resolution of the fifth agenda :

- a. Menetapkan honorarium, gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022 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 2022.

RUPSLB II:

Keputusan mata acara pertama :

-Menyetujui penambahan modal Perseroan, dengan mengeluarkan saham baru dari portepel dalam jumlah sebanyak-banyaknya 14.437.500.000 (empat belas miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus) saham dengan nilai nominal Rp 20,00 (dua puluh Rupiah) per saham ("Saham Baru") dan menerbitkan Waran termasuk mengeluarkan saham baru yang merupakan saham hasil pelaksanaan Waran (apabila diterbitkan Waran), dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD"), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 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, termasuk :

- a. Menyetujui dan merubah ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dalam rangka PMHMETD;
- b. Memberikan wewenang dan kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD, yang mencakup:
 - i. Menetapkan realisasi jumlah Saham dan jumlah Waran yang akan diterbitkan

a. Determine the honorarium, salary and/or allowances for members of the Directors and Board of Commissioners for the fiscal year 2022 is a maximum of Rp. 1,250,000,000.00 (one billion two hundred 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 Directors and Board of Commissioners for the fiscal year 2022.

EGMS II:

Resolution of the first agenda:

-Approved the increase in the Company's capital, by issuing new shares from the portfolio in the amount of a maximum of 14,437,500,000 (fourteen billion four hundred thirty-seven million five hundred) shares with a nominal value of Rp. 20.00 (twenty Rupiah) per share ("Shares New") and issuing Warrants including issuing new shares which are shares resulting from the exercise of Warrants (if warrants are issued), by issuing Pre-emptive Rights in the context of Capital Increase by Providing Pre-emptive Rights ("PMHMETD"), with due observance of the laws and regulations as well as applicable laws and regulations in the Capital Market, in particular the Financial Services Authority Regulation Number 32/POJK.04/2015 concerning Increase of Public Company Capital by Granting Pre-emptive Rights as amended by Financial Services Authority Regulation Number 14/POJK.04 /2019 concerning Amendments to Financial Services Authority Regulation Number 32/POJK.04/2015 concerning Addition of Modes I Public Company By Granting Pre-emptive Rights, including:

- a. Approved and amended the provisions of the Company's Articles of Association in relation to the increase in the issued and paid-up capital of the Company in the context of PMHMETD;*
- b. Give authority and to the Directors of the Company to carry out the necessary actions in relation to the PMHMETD, which include:*

- i. Determine the realization of the number of Shares and the number of Warrants to be*

termasuk Saham Hasil Pelaksanaan Waran, yang akan dikeluarkan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan;

- ii. Menetapkan rasio Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dan Waran;
 - iii. Menetapkan harga pelaksanaan HMETD dan Waran;
 - iv. Menetapkan jadwal PMHMETD dan Waran;
 - v. Menetapkan penggunaan dana yang didapat dari hasil PMHMETD dan Hasil Pelaksanaan Waran;
- c. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menyatakan jumlah Saham Baru dan Saham Hasil Pelaksanaan Waran, yang dikeluarkan dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka PMHMETD sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD, termasuk tetapi tidak terbatas untuk :
- i. melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD, tanpa ada suatu tindakanpun yang dikecualikan, kesemuanya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal;
 - ii. menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk merubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang,

issued including Shares from the Exercise of Warrants, which will be issued with the approval of the Board of Commissioners of the Company;

- ii. *Determine the ratio of Pre-emptive Rights (HMETD) and Warrants;*
 - iii. *Determine the exercise price of Rights and Warrants;*
 - iv. *Determine PMHMETD schedule and Warrants;*
 - v. *Determine the use of funds obtained from the PMHMETD results and the results of the exercise of warrants;*
- c. *Granting power and authority to the Board of Commissioners and/or Directors of the Company, with the right of substitution, to declare the number of New Shares and Shares from the Exercise of Warrants issued and amendments to the Articles of Association of the Company in the context of PMHMETD in accordance with the provisions of the Articles of Association of the Company and applicable regulations in the field of Capital Markets, as well as to take all and any necessary actions in relation to PMHMETD, including but not limited to:*
- i. *take all and every necessary action in relation to the PMHMETD, without any exception, all with due observance of the provisions of the prevailing laws and regulations and the regulations in force in the Capital Market;*
 - ii. *declare/put down the decision in the deeds made before a Notary, to amend and/or rearrange the provisions of Article 4 paragraph 2 of the Company's Articles of Association or Article 4 of the Company's Articles of Association as a whole in accordance with the decision (including confirming the composition of shareholders in the deed if required), as required by and in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations, then to submit an application to the authorized party/official, to obtain approval and/or submit notification of the*

untuk memperoleh persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan mata acara kedua :

- a. Menyetujui perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan guna menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku khususnya POJK (i) Nomor 15/POJK.04/2020; (ii) Nomor 16/POJK.04/2020; (iii) Nomor 32/POJK.04/2015 sebagaimana diubah dengan Nomor 14/POJK.04/2019, serta perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai penyesuaian maksud dan tujuan berdasarkan KBLI tahun 2020, sebagaimana telah dijelaskan dalam Rapat;
- b. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan) sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 19 Agustus 2022
PT Sanurhasta Mitra Tbk
Direksi

resolutions of this Meeting and/or amendments to the Company's Articles of Association in the decision. This meeting, and take all and every necessary action, in accordance with the prevailing laws and regulations.

Resolution of the Second agenda:

- a. *Approved the amendment and restatement of the Company's Articles of Association in order to comply with applicable regulations, especially POJK (i) Number 15/POJK.04/2020; (ii) Number 16/POJK.04/2020; (iii) Number 32/POJK.04/2015 as amended by Number 14/POJK.04/2019, as well as amendments to Article 3 of the Company's Articles of Association regarding the adjustment of aims and objectives based on the 2020 KBLI, as explained in the Meeting;*
- b. *Approved to give authority and power to the Directors of the Company, either individually or jointly with the right of substitution to take any and every necessary action in connection with the decision, including but not limited to stating/putting the decision in the deeds made before a Notary, to amend and/or rearrange all provisions of the Company's Articles of Association in accordance with the decision (including confirming the composition of shareholders in the deed if necessary) as required by and in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations, which in turn submits an application for approval. and/or deliver notification of the resolutions of this Meeting and/or amendments to the Articles of Association of the Company in the resolutions of this Meeting to the competent authorities, and take all and every necessary action in accordance with the prevailing laws and regulations.*

*Jakarta, August 19, 2022
PT Sanurhasta Mitra Tbk.
Directors*