



**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 : Jum'at, 9 Juli 2021.
Tempat : Ruang Time Square
Equity Tower lantai LG
SCBD Lot. 9
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan
Pukul : RUPST II : 10.45 WIB - 11.22 WIB.
RUPSLB II : 11.32 WIB - 11.54 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 2020 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 2020.
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 2021, 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.

**Announcement of the Summary of Minutes of the
Second Annual General Meeting of Shareholders and
the Summary of 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 : Friday, July 9, 2021.
Place : Ruang Time Square
Equity Tower, LG Floor
SCBD Lot. 9
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
South Jakarta
Pukul : AGMS II : 10.45 WIB - 11.22 WIB.
EGMS II : 11.32 WIB - 11.54 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 Directors regarding the condition and operation of the Company and the Company's financial administration during the 2020 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 2020.*
2. *Appointment of an Public Accountant and/or Public Accountant Firm to audit the Company's Financial Statements for the financial year ended 31 December 2021, and to grant the authority to determine the Public Accountant's honorarium and/or Public Accountant Firm and other requirements.*
3. *Determination of the salary / honorarium and other benefits for members of the Company's Board of Commissioners and*

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.

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

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

Pemimpin Rapat:

-Rapat dipimpin oleh Tuan GUNAWAN ANGKAWIBAWA, selaku Direktur Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

-RUPST II telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 4.969.959.200 saham atau 75,733% dari 6.562.500.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

-RUPSLB II telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 4.980.019.200 saham atau 75,886% 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 :

Directors.

Agenda of the EGMS II:

1. *Approval of the plan to increase the capital shares by granting the Right Issue with Pre-emptive 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.*

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

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

Chairman of the Meeting:

-The meeting was chaired by Mr. Gunawan Angkawibawa as the Director of the Company.

Attendance of Shareholders:

-The AGMS II was attended by the shareholders and their proxies representing 4,969,959,200 shares or 75.733% of the 6,562,500,000 shares which are all shares with valid voting rights that have been issued by the Company.

-The EAGMS II was attended by the shareholders and their proxies representing 4,980,019,200 shares or 75.886% of the 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:

-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.

-Shareholders and their proxies are given the opportunity to ask questions and/or opinions for each agenda item of the Meeting, but no shareholder and proxies of shareholders have asked questions and/or opinions.

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.

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.

Hasil Pemungutan Suara :

Voting Results:

RUPST II/AGMS II:

Mata Acara/ Agenda	Jumlah Pertanyaan/ Number of Question	Hasil Pemungutan Suara/ Voting Result		
		Disetujui/ Agree	Tidak Disetujui/ Disagree	Suara Blank/ Abstain
1	0	1.969.959.200 saham (39,64%)/ 1,969,959,200 shares (39.64%)	0	3.000.000.000 saham (60,36%)/ 3,000,000,000 shares (60.36%)
2	0	1.969.959.200 saham (39,64%)/ 1,969,959,200 shares (39.64%)	0	3.000.000.000 saham (60,36%)/ 3,000,000,000 shares (60.36%)
3	0	1.969.959.200 saham (39,64%)/ 1,969,959,200 shares (39.64%)	0	3.000.000.000 saham (60,36%)/ 3,000,000,000 shares (60.36%)

RUPSLB II/EGMS II:

Mata Acara/ Agenda	Jumlah Pertanyaan/ Number of Question	Hasil Pemungutan Suara/ Voting Result		
		Disetujui/ Agree	Tidak Disetujui/ Disagree	Suara Blank/ Abstain
1	0	1.980.019.200 saham (39,76%)/ 1,980,019,200 shares (39.76%)	3.000.000.000 saham (60,24%)/ 3,000,000,000 shares (60.24%)	0
2	0	1.980.019.200 saham (39,76%)/ 1,980,019,200 shares (39.76%)	3.000.000.000 saham (60,24%)/ 3,000,000,000 shares (60.24%)	0

Keputusan Rapat:

RUPST II:

Keputusan mata acara pertama :

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun

Meeting Resolutions:

AGMS II:

First agenda decision:

- Approve and ratify the Company's Annual Report for the financial year ending on 31 December 2020, including the Company's Activity Report, the Board of Commissioners' Supervisory Report and Financial Statements for the financial year ending 31 December 2020, as well as providing settlement and discharge of responsibilities fully (acquitt et de charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for their management and supervisory actions in the financial year ended December 31, 2020 as

buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

Keputusan mata acara kedua :

- a. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit untuk melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021, dengan mempertimbangkan usulan dari Komite Audit serta memenuhi kriteria :

- terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan;
- Memiliki kompetensi sesuai dengan bidang usaha Perseroan serta memiliki sumber daya yang memahami bisnis Perseroan;
- Tidak pernah dikenakan sanksi dari otoritas yang berwenang;
- 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 ketiga :

- a. Menetapkan honorarium, gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021 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 2021.

RUPSLB II:

Keputusan mata acara pertama :

- Tidak menyetujui penambahan modal saham dengan memberikan Hak Memesan Efek

long as these actions are reflected in the Annual Report.

Second agenda decision:

- 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 2021 financial year, taking into account the proposal from the Audit Committee and meeting the following criteria:*

- *registered with the Financial Services Authority;*
- *Have competence in accordance with the Company's line of business and have resources who understand the Company's business;*
- *Never been sanctioned by the competent authority;*
- *Never committed a disgraceful act and/or was 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 Board of Directors with the approval of the Board of Commissioners, to determine the honorarium of the Public Accountant.*

Third agenda decision:

- a. *Determine the honorarium, salary and/or allowances for members of the Board of Directors and Board of Commissioners for the 2021 financial year is a maximum of Rp. 1,250,000,000.00 (one billion two hundred fifty million Rupiah).*
- b. *Give 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 Directors and Board of Commissioners for the 2021 financial year.*

EGMS II:

First agenda decision:

- *Disapproved of the addition of share capital by granting Pre-emptive Rights to shareholders*

Terlebih Dahulu kepada para pemegang saham yang akan dilakukan oleh Perseroan ("PMHMETD"), dan perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan PMHMETD, sebagaimana telah diumumkan dalam Keterbukaan Informasi Kepada Para Pemegang Saham, pada tanggal 19 Mei 2021, melalui situs web BEI dan situs web Perseroan.

Keputusan mata acara kedua :

- Tidak 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, sebagaimana telah dijelaskan dalam Rapat.

Jakarta, 13 Juli 2021
PT. Sanurhasta Mitra Tbk.
Direksi

which will be exercised by the Company ("PMHMETD"), and amendments to Article 4 paragraph 2 of the Company's Articles of Association in relation to PMHMETD, as announced in the Disclosure of Information to Shareholders Shares, on 19 May 2021, through the IDX website and the Company's website

Second agenda decision:

- Disapproved of the amendment and restatement of the Company's Articles of Association in order to comply with the applicable provisions, 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 explained in the Meeting.

*Jakarta, July 13, 2021
PT. Sanurhasta Mitra Tbk.
Directors*