

Direksi PT SATRIA MEGA KENCANA Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "**Perseroan**") dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**"), pada :

Hari/tanggal : Rabu, 07 Juni 2023
Tempat : Jalan Panglima Polim Nomor 28, Pulo, Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan
Pukul : 16.53 -17.08 WIB

RUPSLB

Mata Acara :

1. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dalam rangka menyesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI") tahun 2020 (dua ribu dua puluh) dan sehubungan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
2. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu Perubahan Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar mengenai pengumuman laporan keuangan Perseroan.
3. Persetujuan atas penegasan susunan pemegang saham Perseroan.

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Direksi

-Direktur Utama : Nyonya **MARTINELLY**

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

-Komisaris Utama : Tuan **STEVANO RIZKI ADRANACUS**

Pemimpin Rapat :

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan dipimpin oleh Tuan **STEVANO RIZKI ADRANACUS**, selaku Komisaris Utama Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mewakili 996.883.300 saham atau 99,68% dari 1.000.000.075 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Pemegang saham dan/atau 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 mata acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

- **Mata Acara Pertama sampai dengan Ketiga :**

- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko).
- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju.
- Seluruh pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Keputusan RUPSLB :

1. Mata Acara Pertama

- a. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan.
- b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, 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 di hadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan termasuk menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk menyampaikan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Mata Acara Kedua

- a. Menyetujui perubahan Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan mengenai pengumuman laporan keuangan Perseroan.
- b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 17 ayat 5 atau Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan termasuk menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk menyampaikan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Mata Acara Ketiga

- a. Menegaskan, menetapkan dan menyusun kembali susunan para pemegang saham Perseroan, sesuai dengan data kepemilikan saham Perseroan dari Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 6 Juni 2023 atau tanggal lain yang ditetapkan oleh Direksi Perseroan.
- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada orang lain, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk menyusun kembali susunan para pemegang saham Perseroan, sesuai dengan data kepemilikan pemegang saham yang berasal dari Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 6 Juni 2023 atau tanggal lain yang ditetapkan oleh Direksi Perseroan, selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 07 Juni 2023
Direksi PT Satria Mega Kencana Tbk

Board of Directors of PT Satria Mega Kencana Tbk, domiciled in South Jakarta (the “Company”) hereby notify that the Company has held the Extraordinary General Meeting of Shareholders (“Extraordinary GMS”) on:

Day/date : Wednesday, 07th June 2023
Venue : Jalan Panglima Polim Nomor 28, Pulo, Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan.
Time : 16.53 -17.08 West Indonesia Time

Extraordinary GMS:

Agenda :

1. Approval of changes to the Company's Articles of Association, namely Amendments to Article 3 of the Company's Articles of Association concerning the Purposes and Objectives and Business Activities of the Company in order to adjust to the 2020 (two thousand and twenty) Indonesian Standard Classification of Business Fields ("KBLI") and in connection with the implementation of Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 5 Year 2021 (two thousand twenty one) concerning the Implementation of Risk-Based Business Licensing;
2. Approval of changes to the Company's Articles of Association, namely Amendments to Article 17 paragraph 5 of the Articles of Association regarding the announcement of the Company's financial statements.
3. Approval of the confirmation of the Company's shareholders' composition.

Presence of member of Board of Directors and Board of Commissioner of the Company :

Board of Directors who attended the Meeting:

-President Director : Mrs. **MARTINELLY**

Board of Commissioner who attended the Meeting:

-President Commissioner : Mr. **STEVANO RIZKI ADRANACUS**

Chairman of the Meeting :

-The Extraordinary General Meeting of Shareholders chaired by Mr. **STEVANO RIZKI ADRANACUS**, as President Commissioner of the Company.

Shareholders' attendance :

-The Extraordinary General Meeting of Shareholders has been attended by the shareholders and/or the proxies of the shareholders who represent 996.883.300 shares or 99,68% from 1.000.000.075 shares which are all shares that have been issued by the Company.

Submission questions and/or opinions :

-Shareholders and/or proxies of shareholders are given opportunity to ask questions and/or opinions for each agenda item in the Meeting, but none of the shareholders and/or proxies of the shareholders asked question and/or opinion.

Resolution mechanism :

-Resolution mechanism on the agenda of the Meeting is made based on deliberation for consensus, in the event that deliberation for consensus is not reached, the decision would be made by voting.

Voting results :

First until Third Agenda of the Meeting:

- None of the shareholders and/or their proxies who were present at the Meeting gave abstention vote (blank).
- None of the shareholders and/or their proxies who were present at the Meeting gave the disagree vote.
- All the shareholders or their proxies who were present at the Meeting gave affirmative votes.
- Thus the decision is approved by the Meeting by deliberation for consensus.

Resolutions of Extraordinary GMS:

1. First Agenda

- a. Approve the Company's Articles of Association changes, namely Amendments to Article 3 of the Company's Articles of Association concerning the Purposes and Objectives and Business Activities of the Company in order to adjust to the 2020 (two thousand and twenty) Indonesian Standard Classification of Business Fields ("KBLI") and in connection with the implementation of Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 5 Year 2021 (two thousand twenty one) concerning the Implementation of Risk-Based Business Licensing;
- b. Grant the power and authority to Board of Directors of the Company, with the right of substitution to state/declare the decision in a deed made before a Notary, to amend and/or rearrange Article 3 of the Company's Articles of Association and to subsequently notify the competent authorities, as well as to take all and every necessary actions in connection with the decision in accordance with applicable the laws and regulations.

2. Second Agenda

- a. Approve The Company's Articles of Association changes, namely Amendments to Article 17 paragraph 5 of the Company's Articles of Association regarding the announcement of the Company's financial statements;
- b. Grant the authority and power to Board of Directors of the Company, with the right of substitution to state/declare the decision to take any and all necessary actions in connection with the decision, including but not limited to stating the decision in the deeds made before a Notary, to amend and/or rearrange the provisions of Article 17 paragraph 5 or Article 17 of the Company's Articles of Association as a whole including rearranging the entire Company's Articles of Association as required by and in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations, which is then to deliver notification of amendments to the Company's Articles of Association in the resolutions of the Meeting to the competent authority, as well as take all and any necessary actions, in accordance with the applicable laws and regulations.

3. Third Agenda

- a. Confirm, declare and rearrange the composition of the Company's shareholders, according to the Company's shareholders data from the list of Company's shareholders as per June 6, 2023 or another date determined by the Board of Directors of the Company;
- b. Grant the authority and power to Board of Directors of the Company, with the right of substitution to state/declare the decision in a deed made before a Notary, to take all and any necessary actions in connection with the decision, including but not limited to declaring/pouring the decision in a deed made before a Notary, to rearrange the composition of the Company's shareholders, in accordance with the shareholder ownership data originating from the Register The Company's Shareholders as of June 6, 2023 or another date determined by the Company's Directors, then notify the competent authorities, and take all and any necessary actions in connection with the decision in accordance with the applicable laws and regulations.

Jakarta, 07th June 2023
Board of Directors of PT Satria Mega Kencana Tbk