

**Direksi PT SATRIA MEGA KENCANA Tbk**, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut “**Perseroan**”) dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPS Tahunan**”) pada :

Hari/tanggal : Rabu, 07 Juni 2023  
Tempat : Jalan Panglima Polim Nomor 28, Pulo, Kebayoran Baru,  
Jakarta Selatan  
Pukul : 16.16 -16.43 WIB

Mata Acara RUPS Tahunan:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, termasuk di dalamnya Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquies et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
2. Penetapan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022.
3. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Terdaftar tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
4. Persetujuan atas pengangkatan kembali dan perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

**Kehadiran Anggota Direksi Perseroan :**

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

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

**Pimpinan Rapat :**

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dipimpin oleh Tuan **STEVANO RIZKI ADRANACUS**, selaku Direktur Utama Perseroan.

**Kehadiran Pemegang Saham :**

-Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 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 jumlah 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 Mata Acara Keempat:**

- Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);
- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
- Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.

-Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

### **Keputusan RUPS Tahunan :**

#### **Mata Acara Pertama**

- I. Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk:
  1. Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jojo Sunarjo & Rekan, sesuai dengan laporannya Nomor 00054/2.0946/AU.1/05/0996-1/1/III/2023 tanggal 17 Maret 2023 yang telah memberikan opini wajar tanpa pengecualian, yang termuat dalam Laporan Tahunan 2022; dan
  2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang termuat dalam Laporan Tahunan 2022.
- II. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta dokumen pendukungnya.

#### **Mata Acara Kedua**

- I. Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2023 yang akan dibayar kepada anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
- II. Memberi kuasa dan wewenang kepada Tuan HERMAN HERRY ADRANACUS, selaku pemegang saham mayoritas dalam Perseroan saat ini, untuk menetapkan besarnya remunerasi yang akan dibayar oleh Perseroan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2023 dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
- III. Besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan yang akan diberikan oleh Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2023 akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2023.

#### **Mata Acara Ketiga**

- I. Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk dan/atau mengganti Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) yang akan mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tersebut (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Mata Acara Keempat**

- I. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan selama masa periode jabatan masing-masing, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan dokumen-dokumen pendukungnya.

- II. Mengangkat kembali Nyonya **FLORETA TANE** selaku Direktur Perseroan dan Tuan **HUSNI HERON** selaku Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat.
- III. Mengangkat Nyonya **MARTINELLY** selaku Direktur Utama Perseroan dan Tuan **STEVANO RIZKI ADRANACUS** selaku Komisaris Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat.
- IV. Mengucapkan terima kasih kepada Tuan HERMAN HERRY ADRANACUS atas jasa-jasa yang telah diberikan selama menjabat selaku Komisaris Utama Perseroan.
- V. Menegaskan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan) adalah sebagai berikut:  
Direksi:  
Direktur Utama : Nyonya MARTINELLY;  
Direktur : Nyonya FLORETA TANE;  
Dewan Komisaris:  
Komisaris Utama : Tuan STEVANO RIZKI ADRANACUS;  
Komisaris Independen : Tuan HUSNI HERON.
- VI. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan keputusan tentang susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut di atas dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan 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 Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as “**AGMS**”) on:

Day/date : Wednesday, 07<sup>th</sup> June 2023  
Venue : Jalan Panglima Polim Nomor 28, Pulo, Kebayoran Baru,  
Jakarta Selatan.  
Time : 16.16 – 16.43 West Indonesia Time

**A. AGMS**

Agenda :

1. Approval of the Company's Annual Report, including the Report of the Board of Directors and the Report on the Supervisory Duties of the Company's Board of Commissioners, as well as ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ended December 31, 2022, which have been audited by a Public Accountant registered with the OJK, as well as give full discharge and release of responsibilities (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory actions that have been carried out in the financial year ending on December 31, 2022.
2. Determination of remuneration for the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the 2023 financial year.
3. Appointment of a Registered Public Accountant Firm (including a Registered Public Accountant who is a member of a Registered Public Accounting Firm) that will audit Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ended December 31, 2023 and delegation of authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the amount of honorarium for the Independent Public Accountant and other requirements relating to such appointment.
4. Approval of the reappointment and change of members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.

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

Board of Directors who attended the Meeting:

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

**Chairman of the Meeting :**

The Annual General Meeting of Shareholders chaired by Mr. **STEVANO RIZKI ADRANACUS**, as President Director of the Company.

**Attendance of Shareholders :**

- The Annual 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 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 or their proxies who were present at the Meeting gave abstention vote (blank).
- None of the shareholders or their proxies who were present at the Meeting gave disagree vote.
- All the shareholders or their proxies who were present at the Meeting gave affirmative votes.
- Thus the all decisions/resolutions are approved by the Meeting by deliberation for consensus.

## **Resolutions of the AGMS :**

### **First Agenda**

- I. Approving the Annual Report, including:
  1. Financial Report which includes the Company's Balance Sheet and Profit and Loss Calculation for the financial year ending on December 31, 2022 which has been audited by the Public Accountant Firm Jojo Sunarjo & Partners, in accordance with its report Number 00054/2.0946/AU.1/05/0996-1/1/III/2023 dated March 17, 2023, which has given a fair opinion in all material respects, as contained in the 2022 Annual Report; and
  2. Report on the Supervisory Duties of the Board of Commissioners, for the financial year ending on December 31, 2022, which is contained in the 2022 Annual Report.
- II. Providing acquittance and release of responsibility (acquit et decharge) to members of the Board of Directors for management actions and to members of the Board of Commissioners for supervisory actions carried out during the financial year ending December 31, 2022, as long as these actions are recorded in the Annual Report and Financial Statements Company for the financial year ending on December 31, 2022 and its supporting documents.

### **Second Agenda**

- I. Granting power and authority to the Company's Board of Commissioners to determine remuneration for members of the Company's Board of Directors who served in and during the fiscal year 2023 which will be paid to members of the Company's Board of Directors, taking into account the recommendations of the Company's Nomination and Remuneration Committee.
- II. Granting power and authority to Mr. **HERMAN HERRY ADRANACUS**, as the current majority shareholder in the Company, to determine the amount of remuneration to be paid by the Company to members of the Company's Board of Commissioners who served in and during the fiscal year 2023 by taking into account the recommendations of the Company's Nomination and Remuneration Committee.
- III. The amount of salary or honorarium and other benefits which will be provided by the Company for members of the Company's Board of Directors and the Company's Board of Commissioners who served in and during the fiscal year 2023 which is contained in the 2023 the Annual Report.

### **Third Agenda**

- Granting power and authority to the Board of Commissioners to appoint and/or replace the Registered Public Accountant Firm at the Financial Services Authority (including the Registered Public Accountant at the Financial Services Authority who is a member of the Registered Public Accountant Firm) who will audit/examine the books and records of the Company for the financial year ending December 31, 2023 and determine the amount of honorarium and other conditions regarding the appointment and dismissal of the Registered Public Accountant Firm at the Financial Services Authority (including the Registered Public Accountant at the Financial Services Authority who is a member of the Registered Public Accountant Office) as well as the appointment Substitute Public Accounting Firm in the event that there is a replacement for the Public Accounting Firm concerned, taking into account the recommendations of the Audit Committee and the prevailing laws and regulations.

### **Fourth Agenda**

- I. Providing acquittance and release of responsibility (acquit et decharge) to members of the Board of Directors for management actions and to members of the Board of Commissioners for supervisory actions carried out during their tenure, as long as these actions are reflected in the Company's Annual Report and its supporting documents.
- II. Appointing Mrs. **FLORETA TANE** as Director and Mr. **HUSNI HERON** as Independent Commissioner as counted of the closing of the Meeting.
- III. Appointing Mrs. **MARTINELLY** as President Director and Mr. **STEVANO RIZKI ADRANACUS** as President Commissioner as counted of the closing of the Meeting.
- IV. Giving gratitude to Mr. **HERMAN HERRY ADRANACUS** for his services and performance in the Company.

- V. Confirming the composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners as counted of the closing of the Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders that will be held on 2028 are as follows :

Board of Directors

President Director : Mrs. **MARTINELLY**;  
Director : Mrs. **FLORETA TANE**

Boar of Commissioners

President Commissioner : Mr. **STEVANO RIZKI ADRANACUS**;  
Independent Commisioner : Mr. **HUSNI HERON**

- VI. Giving authority and power to the Directors of the Company with the right of substitution to pour/declare the decision regarding the composition of the Company's Directors and the Company's Commissioners in the deed made before a Notary and to further notify the authorities and to take all and every action required in connection with the decision in accordance with applicable laws and regulations.

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