

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

SURAT KETERANGAN
Nomor : 598/SI.Not/VIII/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : **CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat**, dengan ini menerangkan bahwa :

PT SATRIA MEGA KENCANA Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan:

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada:
 - Hari/tanggal : Selasa, 24 Agustus 2021.
 - Tempat : Panin Tower, Lantai 9 (Senayan City), Jalan Asia Afrika Lot 19, Jakarta Pusat 10270.
 - Pukul : 15.05 – 15.57 WIB.
 - Mata Acara :
- 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 2020, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt 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 2020.
- 2. Penetapan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris Tahun buku 2021.
- 3. Penunjukan 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 2021 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Terdaftar tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, tertanggal 24 Agustus 2021, dengan nomor 186.

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

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

CSA

NOTARIS / PPAT

CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2

Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5

Jakarta - 11140

Teip. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851

Email: christina@notarischristina.com

-Direktur : Nyonya **FLORETA TANE ***
Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :
-Komisaris Independen : Tuan **HUSNI HERON**
*berpartisipasi dalam Rapat melalui video conference yang memungkinkan mereka untuk melihat dan mendengar jalannya Rapat.

Pemimpin Rapat :

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dipimpin oleh Tuan **HUSNI HERON**, selaku Komisaris Independen Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mewakili 987.068.401 saham atau 98,71% 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 Mata Acara Ketiga:**
 - 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 Rapat :

Mata Acara Pertama

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku

CSA

NOTARIS / PPAT

CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2

Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5

Jakarta - 11140

Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851

Email: christina@notarischristina.com

2020, 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 2020 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

Mata Acara Kedua

- a. Memberikan wewenang dan kuasa 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 2021 dan akan dimuat dalam Laporan Keuangan untuk tahun 2021 dengan memperhatikan masukan/rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
- b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2021 yang akan dibayarkan kepada anggota Direksi Perseroan dan akan dimuat dalam Laporan Keuangan untuk tahun buku 2021, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Mata Acara Ketiga

- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar), yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021, serta untuk menetapkan honorarium dan menetapkan syarat-syarat sehubungan dengan penunjukan dan pemberhentian Kantor Akuntan Publik tersebut, serta penunjukkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal terdapat penggantian Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Jakarta, 24 Agustus 2021.

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, *m*



CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.H., MK.n.

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 : Selasa, 24 Agustus 2021
Tempat : Panin Tower, Lantai 9 (Senayan City), Jalan Asia Afrika Lot 19, Jakarta Pusat 10270.
Pukul : 15.05 -15.57 WIB

RUPS Tahunan

Mata Acara :

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 2020, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit 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 2020.
2. Penetapan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris Tahun buku 2021.
3. Penunjukan 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 2021 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Terdaftar tersebut serta persyaratan lain penunjukkannya.

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

-Direktur Utama : Tuan **STEVANO RIZKI ADRANACUS**
-Direktur : Nyonya **FLORETA TANE***

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

-Komisaris Independen : Tuan **HUSNI HERON**

*berpartisipasi dalam Rapat melalui video conference yang memungkinkan yang bersangkutan tersebut untuk melihat dan mendengar jalannya Rapat.

Pemimpin Rapat :

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dipimpin oleh Tuan **HUSNI HERON**, selaku Komisaris Independen Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mewakili 987.068.401 saham atau 98,71% 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 Mata Acara Ketiga:**

- 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 :

1. Mata Acara Pertama

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 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 buku 2020 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

2. Mata Acara Kedua

- a. Memberikan wewenang dan kuasa 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 2021 dan akan dimuat dalam Laporan Keuangan untuk tahun buku 2021 dengan memperhatikan masukan/rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
- b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2021 yang akan dibayarkan kepada anggota Direksi Perseroan dan akan dimuat dalam Laporan Keuangan untuk tahun buku 2021, dengan memperhatikan masukan/rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

3. Mata Acara Ketiga

- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar), yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021, serta untuk menetapkan honorarium dan menetapkan syarat-syarat sehubungan dengan penunjukan dan pemberhentian Kantor Akuntan Publik tersebut, serta penunjukkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal terdapat penggantian Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan.

Jakarta, 24 Agustus 2021
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 (“Annual GMS”) on:

Day/date : Tuesday, 24th August 2021
Venue : Panin Tower, Lantai 9 (Senayan City), Jalan Asia Afrika Lot 19, Jakarta Pusat 10270.
Time : 15.05 -15.57 West Indonesia Time

Annual GMS

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 31st December 2020, 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 31st December 2020.
2. Determination of remuneration for the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the 2021 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 31st December 2021 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.

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**
-Director : Mrs. **FLORETA TANE***

Board of Commissioner who attended the Meeting:

-Independent Commissioner : Mr. **HUSNI HERON**

*participated in the Meeting through video conference which allowed the person to see and hear the proceedings of the Meeting.

Chairman of the Meeting :

The Annual General Meeting of Shareholders chaired by Mr. **HUSNI HERON**, as Independent Commissioner 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 987.068.401 shares or 98,71% 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 Annual GMS :

1. First Agenda

- Approved and ratified 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 and the Company's Financial Statements for the financial year end 2020, 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 2020 as long as the actions are reflected in the Annual Report.

2. Second Agenda

- a. Granted authority and power to Mr. **HERMAN HERRY ADRANACUS**, as majority shareholder of the Company, to determine the amount of remuneration to be paid by the Company to members of the Company's Board of Commissioners who serve in and during the 2021 financial year and will be stated in the Financial Statements for year end 2021 by taking into account of the advice/recommendation from the Company's Nomination and Remuneration Committee.
- b. Granted authority and power to the Board of Commissioners of the Company to determine the amount of remuneration to be paid by the Company to members of the Company's Board of Directors who serve in and during the 2021 financial year and will be stated in the Financial Statements for year end 2021 by taking into account of the advice/recommendation from the Company's Nomination and Remuneration Committee.

3. Third Agenda

- Granted authority and power to the Board of Commissioners of the Company to appoint a Public Accounting Firm (including a Registered Public Accountant who is a member of Registered Public Accountant Firm) who will audit the Company's Financial Statements for the 2021 Financial Year, as well as to determine the conditions regarding the appointment and dismissal of the concerned Public Accounting Firm, as well as the appointment of a replacement Public Accounting Firm in the event there is a replacement for the Public Accounting Firm concerned.

Jakarta, 24th August 2021
Board of Directors of PT Satria Mega Kencana Tbk