

**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”) selanjutnya disebut “Rapat” pada :

Hari/tanggal : Rabu, 29 Juli 2022

Tempat : Panin Tower, Lantai 9 (Senayan City), Jalan Asia Afrika Lot 19, Jakarta Pusat 10270

Pukul : 16.24 -17.02 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 2021, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, 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 2021.
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 2022 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Terdaftar tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

**Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :**

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

-Direktur : Nyonya **FLORETA TANE**

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

-Komisaris Independen : Tuan **HUSNI HERON**

**Pimpinan 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 988.886.271 saham atau 98,89% 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 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**

- 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 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Soejatna, Mulyana & Rekan, sesuai dengan laporannya Nomor 00041/2.0052/AU.1/10/0492-1/V/2022 tanggal 30 Mei 2022, yang telah memberikan opini wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2021 serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang termuat dalam Laporan Tahunan 2021; dan
  2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang termuat dalam Laporan Tahunan 2021.
- II. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquitt 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 2021, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta dokumen pendukungnya.

#### **Mata Acara Kedua**

- I. 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 2022 dengan memperhatikan masukan/rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dan akan dimuat dalam Laporan Keuangan untuk tahun buku 2022.
- II. Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2022 yang akan dibayar kepada anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dan akan dimuat dalam Laporan Keuangan untuk tahun buku 2022.
- III. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang yang termuat dalam butir I dan butir II keputusan ini berlaku terhitung sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.

**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 2022 serta menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan dan pemberhentian 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) serta penunjukan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal terdapat penggantian Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- II. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang dalam butir I keputusan ini berlaku efektif terhitung sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.

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 (hereinafter referred to as “AGMS”) on:

Day/date : Wednesday, 29<sup>th</sup> July 2022  
Venue : Panin Tower, Lantai 9 (Senayan City), Jalan Asia Afrika Lot 19, Jakarta Pusat 10270.  
Time : 16.24 – 17.02 West Indonesia Time

**A. 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 December 31, 2021, 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, 2021.
2. Determination of remuneration for the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the 2022 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, 2022 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:

-Director : Mrs. **FLORETA TANE**

Board of Commissioner who attended the Meeting:

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

**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 988.886.271 shares or 98,89% 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 :**

**First Agenda**

Approved 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, 2021 which has been audited by the Public Accounting Firm Soejatna, Mulyana & Partners, in accordance with its report Number 00041/2.0052/AU.1/10/0492 -1/V/2022 dated 30 May 2022, which has given a fair opinion in all material respects, the consolidated financial position of the Company and its subsidiaries as of 31 December 2021 and the consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia, as contained in the 2021 Annual Report; and
  2. Report on the Supervisory Duties of the Board of Commissioners, for the financial year ending on December 31, 2021, which is contained in the 2021 Annual Report.
- II. Provide discharge and release of responsibilities (acquitt 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, 2021, as long as these actions are recorded in the Annual Report and Financial Statements Company for the financial year ending on December 31, 2021 and its supporting documents.

**Second Agenda**

- I. Granted 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 2022 by taking into account the inputs/recommendations from the Committee. Nomination and Remuneration of the Company and will be included in the Financial Statements for the fiscal year 2022.
- II. 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 financial year 2022 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 and will be included in the Financial Statements for the 2022 financial year .
- III. Stating that the granting of power and authority contained in point I and point II of this decision is effective as of the proposal submitted in this agenda is approved by the Meeting.

**Third Agenda**

- I. Granted 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, 2022 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.
- II. Stating that the grant of power and authority in point I of this decision is effective as of the proposal submitted in this agenda is approved by the Meeting.