

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 : 429/SI.Not/VII/2020

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 Luar Biasa, pada:

Hari/tanggal : Rabu, 22 Juli 2020.

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

Pukul : 14.46 – 15.17 WIB.

Mata Acara :

1. Persetujuan atas rencana pengambilalihan saham suatu perseroan terbatas dan/atau pendirian anak perusahaan dimana nilai rencana pengambilalihan dan/atau pendirian tersebut akan melebihi 50% (lima puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan;
2. Persetujuan atas rencana fasilitas pinjaman yang akan diperoleh oleh Perseroan dan/atau entitas anak dari Bank atau Lembaga Keuangan lainnya;
3. Persetujuan pemberian *corporate guarantee* atas rencana fasilitas pinjaman yang akan diperoleh oleh entitas anak Perseroan dari Bank atau Lembaga Keuangan lainnya.
4. Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

CUA

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

5. Persetujuan atas rencana Perseroan dan/atau entitas-entitas anak Perseroan ("**Grup Perseroan**") sehubungan dengan pemulihan usaha Grup Perseroan yang terdampak dengan adanya pandemi Covid-19, termasuk antara lain untuk melakukan restrukturisasi atas kewajiban-kewajiban Grup Perseroan, yang akan dilakukan dengan mengingat ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, pemberian ratifikasi atas langkah-langkah yang dilakukan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris Grup Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, serta persetujuan untuk memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Grup Perseroan dalam melaksanakan rencana Grup Perseroan dimaksud.

(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, tertanggal 22 Juli 2020, dengan nomor 224.

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 : Tuan IVO WONGKAREN

Pemimpin Rapat :

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan dipimpin oleh Tuan IVO WONGKAREN, selaku Komisaris Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan telah dihadiri oleh

CA

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

para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mewakili 986.782.410 saham atau 98,68% dari 1.000.000.005 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 seluruh mata acara 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 Kelima :

- 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 rencana pengambilalihan saham suatu perseroan terbatas dan/atau pendirian anak perusahaan dimana nilai rencana

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

pengambilalihan dan/atau pendirian tersebut akan melebihi 50% (lima puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan.

Mata Acara Kedua

- Menyetujui rencana fasilitas pinjaman yang akan diperoleh oleh Perseroan dan/atau entitas anak dari Bank atau Lembaga Keuangan lainnya.

Mata Acara Ketiga

- Menyetujui pemberian *corporate guarantee* atas rencana fasilitas pinjaman yang akan diperoleh oleh entitas anak Perseroan dari Bank atau Lembaga Keuangan lainnya.

Mata Acara Keempat

- a. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana telah dijelaskan dalam Rapat;
- b. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa 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 dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini, kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan



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

yang berlaku.

Mata Acara Kelima

- Menyetujui rencana Perseroan dan/atau entitas-entitas anak Perseroan ("**Grup Perseroan**") sehubungan dengan pemulihan usaha Grup Perseroan yang terdampak dengan adanya pandemi Covid-19, termasuk antara lain untuk melakukan restrukturisasi atas kewajiban-kewajiban Grup Perseroan, yang akan dilakukan dengan mengingat ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, pemberian ratifikasi atas langkah-langkah yang dilakukan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris Grup Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, serta persetujuan untuk memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Grup Perseroan dalam melaksanakan rencana Grup Perseroan dimaksud.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Jakarta, 22 Juli 2020.

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, *mv*



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