

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 : 599/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 Luar Biasa, pada:
  - Hari/tanggal : Selasa, 24 Agustus 2021.
  - Tempat : Panin Tower, Lantai 9 (Senayan City), Jalan Asia Afrika Lot 19, Jakarta Pusat 10270.
  - Pukul : 16.03 – 16.20 WIB.
  - Mata Acara :
    1. Persetujuan atas perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
    2. Persetujuan atas rencana pemberian jaminan berupa harta kekayaan atas nama Perseroan dan/atau *corporate guarantee* yang bernilai lebih dari 1/2 (setengah) bagian jumlah kekayaan bersih Perseroan, dalam rangka perolehan fasilitas pinjaman atas nama Perseroan dan/atau entitas anak dari pihak ketiga, dengan memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan ("POJK 42/2020") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK 17/2020"). (untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, tertanggal 24 Agustus 2021, dengan nomor 187.

**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 mereka untuk melihat dan mendengar jalannya Rapat.

**Pemimpin Rapat :**

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

---

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

**Kehadiran Pemegang Saham :**

-Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 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 Kedua:**

- 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**

- a. Menerima pengunduran diri Tuan **IVO WONGKAREN** selaku Komisaris Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam Perseroan serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama menjabat dan hingga ditutupnya Rapat, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan dokumen-dokumen pendukungnya;
- b. Menyetujui perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan, sehingga selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris

C&A

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

Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), adalah sebagai berikut:

Direksi :

Direktur Utama : Tuan **STEVANO RIZKI ADRANACUS**

Direktur : Nyonya **FLORETA TANE**

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Tuan **HERMAN HERRY ADRANACUS**

Komisaris Independen : Tuan **HUSNI HERON**

- c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

**Mata Acara Kedua**

- Menyetujui atas rencana pemberian jaminan berupa harta kekayaan atas nama Perseroan dan/atau *corporate guarantee* yang bernilai lebih dari 1/2 (setengah) bagian jumlah kekayaan bersih Perseroan, dalam rangka perolehan fasilitas pinjaman atas nama Perseroan dan/atau entitas anak dari pihak ketiga, dengan memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan ("POJK 42/2020") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK 17/2020").

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 Luar Biasa ("RUPS LB"), pada :

Hari/tanggal : Selasa, 24 Agustus 2021  
Tempat : Panin Tower, Lantai 9 (Senayan City), Jalan Asia Afrika Lot 19, Jakarta Pusat 10270.  
Pukul : 16.03 -16.20 WIB

### **RUPSLB**

Mata Acara :

1. Persetujuan atas perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
2. Persetujuan atas rencana pemberian jaminan berupa harta kekayaan atas nama Perseroan dan/atau *corporate guarantee* yang bernilai lebih dari 1/2 (setengah) bagian jumlah kekayaan bersih Perseroan, dalam rangka perolehan fasilitas pinjaman atas nama Perseroan dan/atau entitas anak dari pihak ketiga, dengan memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan ("POJK 42/2020") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK 17/2020")

### **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 mereka untuk melihat dan mendengar jalannya Rapat.

### **Pemimpin Rapat :**

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

### **Kehadiran Pemegang Saham :**

-Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 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 Kedua:**

- 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 RUPSLB :**

**1. Mata Acara Pertama**

- a. Menerima pengunduran diri Tuan **IVO WONGKAREN** selaku Komisaris Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam Perseroan serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama menjabat dan hingga ditutupnya Rapat, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan dokumen-dokumen pendukungnya;
- b. Menyetujui perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan, sehingga selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), adalah sebagai berikut:

Direksi :

Direktur Utama : Tuan **STEVANO RIZKI ADRANACUS**

Direktur : Nyonya **FLORETA TANE**

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Tuan **HERMAN HERRY ADRANACUS**

Komisaris Independen : Tuan **HUSNI HERON**

- c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

**2. Mata Acara Kedua**

- Menyetujui atas rencana pemberian jaminan berupa harta kekayaan atas nama Perseroan dan/atau *corporate guarantee* yang bernilai lebih dari 1/2 (setengah) bagian jumlah kekayaan bersih Perseroan, dalam rangka perolehan fasilitas pinjaman atas nama Perseroan dan/atau entitas anak dari pihak ketiga, dengan memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan ("POJK 42/2020") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK 17/2020").

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 Extraordinary General Meeting of Shareholders (“Extraordinary GMS”) on:

Day/date : Tuesday, 24th August 2021  
Venue : Panin Tower, Lantai 9 (Senayan City), Jalan Asia Afrika Lot 19, Jakarta Pusat 10270.  
Time : 16.03 -16.20 West Indonesia Time

**Extraordinary GMS:**

Agenda :

1. Approval of changes the composition of the Board of Commissioners of the Company.
2. Approval of the plan to provide collateral in the form of assets of the Company and/or corporate guarantee worth more than ½ (half) of the total net assets of the Company, regarding to obtain loan facilities on behalf of the Company and/or subsidiaries from third parties, by complying the provisions of Financial Services Authority Regulation Number 42/POJK.04/2020 concerning Affiliated Transactions and Conflicts of Interest (“POJK 42/2020”) and Financial Services Authority Regulation Number 17/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities (“POJK 17/2020”).

**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 Extraordinary General Meeting of Shareholders chaired by Mr. **HUSNI HERON**, as Independent 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 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 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 Second 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 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. Accepted the resignation of Mr. **IVO WONGKAREN** as Commissioner of the Company, with gratitude for his services and performance in the Company and provide full discharge and release of responsibility (*acquit et de charge*) supervisory actions taken during his tenure until the closing of the Meeting, as long as the following actions are reflected in the Company's Annual Report and its supporting documents;
- b. Approved the change in the composition of the Company's Board of Commissioners, thus composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners as of the Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2023 (two thousand twenty three) is as follows:

Board of Directors :

President Director : Mr. **STEVANO RIZKI ADRANACUS**  
Director : Mrs. **FLORETA TANE**

Board of Commissioners :

President Commissioner : Mr. **HERMAN HERRY ADRANACUS**  
Independent Commissioner : Mr. **HUSNI HERON**

- c. Granted authority and power to Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to state/declare the decision regarding the composition of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company in a deed made before a Notary, 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**

- Approved the plan to provide collateral in the form of assets on behalf of the Company and/or corporate guarantees worth more than ½ (half) of the total net assets of the Company, regarding to obtain loan facilities on behalf of the Company and/or subsidiaries from third parties, by complying the provisions of Financial Services Authority Regulation Number 42/POJK.04/2020 concerning Affiliated Transactions and Conflicts of Interest ("POJK 42/2020") and Financial Services Authority Regulation Number 17/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities ("POJK 17/2020").

Jakarta, 24<sup>th</sup> August 2021  
Board of Directors of PT Satria Mega Kencana Tbk