

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 : 428/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 Tahunan, pada:

Hari/tanggal : Rabu, 22 Juli 2020.

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

Pukul : 13.34 – 14.33 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 2019, 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 2019.
2. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
3. Penetapan penghasilan bagi Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2020 dan tantiem Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kinerja tahun buku 2019.



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

4. Penunjukan Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, tertanggal 22 Juli 2020, dengan nomor 223.

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

- Direktur Utama : Tuan IVO WONGKAREN
-Direktur : Tuan STEVANO RIZKI ADRANACUS

Pemimpin Rapat :

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dipimpin oleh Tuan IVO WONGKAREN, 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 986.781.710 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

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, 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 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 Rapat :

Mata Acara Pertama

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2019, 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 2019 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

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

Mata Acara Kedua

- a. Menerima pengunduran diri Tuan **RONI RAMDANI** selaku Direktur Independen Perseroan dan Nona **CINDY ANGELINA ADRANACUS** 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*) kepada Tuan **RONI RAMDANI** selaku Direktur Perseroan atas tindakan pengurusan dan Nona **CINDY ANGELINA ADRANACUS** selaku Komisaris atas tindakan pengawasan yang mereka lakukan selama menjabat dan hingga ditutupnya Rapat ini, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan dokumen-dokumen pendukungnya.
- b. Memberhentikan dengan hormat Tuan **IVO WONGKAREN** dari jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan dan Tuan **STEVANO RIZKI ADRANACUS** dari jabatannya selaku Direktur Perseroan dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam Perseroan serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Tuan **IVO WONGKAREN** dan Tuan **STEVANO RIZKI ADRANACUS** atas tindakan pengurusan yang mereka lakukan selama menjabat dan hingga ditutupnya Rapat ini, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan dokumen-dokumen pendukungnya.
- c. Mengangkat :
 - Tuan **STEVANO RIZKI ADRANACUS** selaku Direktur Utama;
 - Nyonya **FLORETA TANE** selaku Direktur;
 - Tuan **IVO WONGKAREN** selaku Komisaris;terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, sehingga selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang



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

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 : Tuan **IVO WONGKAREN;**
Komisaris Independen : Tuan **HUSNI HERON;**

Mata Acara Ketiga

1. memberikan kuasa dan wewenang kepada Tuan **HERMAN HERRY ADRANACUS**, selaku pemegang saham mayoritas dalam Perseroan saat ini, untuk menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya yang akan dibayar oleh Perseroan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2020 dan menetapkan besarnya bonus serta alokasinya, dengan ketentuan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2020 serta bonus untuk tahun buku 2019 yang akan dibayar kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan akan dimuat dalam Laporan Keuangan untuk tahun buku 2020, **dengan memperhatikan masukan/rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan;**
2. memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan lainnya yang akan dibayar oleh Perseroan kepada para anggota Direksi Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2020 dan menetapkan besarnya bonus serta alokasinya, dengan ketentuan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2020 serta bonus untuk tahun buku 2019 yang akan dibayar kepada anggota Direksi Perseroan akan dimuat dalam



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

Laporan Keuangan untuk tahun buku 2020, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Mata Acara Keempat

- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Akuntan Publik, dengan kriteria Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2020, oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik lebih lanjut, serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentiannya.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Jakarta, 22 Juli 2020.

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, *mv*



Christina Dwi Utami
CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.H., MK.n.