



**RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT SATRIA MEGA KENCANA Tbk**

**SUMMARY OF MINUTES  
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
PT SATRIA MEGA KENCANA Tbk**

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 (selanjutnya disebut Rapat), pada :

Hari/tanggal : Rabu, 20 November 2024.  
Tempat : Jl. Panglima Polim No.28 Pulo,  
Kebayoran Baru,  
Jakarta Selatan  
Pukul : 14.19 – 14.37 WIB.

Mata Acara Rapat :  
-Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.

**• Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Yang Hadir Dalam Rapat :**

**Direksi**  
Direktur : FLORETA TANE  
**Dewan Komisaris**  
Komisaris Independen : HUSNI HERON

**• Pimpinan Rapat :**

Rapat dipimpin oleh HUSNI HERON, selaku Komisaris Independen Perseroan.

**• Kehadiran Pemegang Saham :**

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili **996.329.002** (sembilan ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu dua) saham atau **99,63%** (sembilan puluh sembilan koma enam tiga persen) dari **1.000.003.979** (satu miliar tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan) saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan

**• Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :**

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

The Board of Directors of PT SATRIA MEGA KENCANA Tbk, domiciled in South Jakarta (hereinafter referred to as the Company), hereby announces that the Company has held an Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the Meeting), on:

Day/Date : Wednesday, November 20, 2024.  
Place : Jl. Panglima Polim No.28 Pulo,  
Kebayoran Baru, South Jakarta  
Time : 14.19 - 14.37 WIB.

Meeting Agenda :  
-Changes in the composition of the Company's Board of Directors.

**• Members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company Who Attended the Meeting :**

**Board of Directors**  
Director : FLORETA TANE  
**Board of Commissioners**  
Independent Commissioner : HUSNI HERON

**• Chairman of the Meeting:**

The Meeting was chaired by HUSNI HERON, as Independent Commissioner of the Company.

**• Attendance of Shareholders :**

The Meeting was attended by shareholders and their proxies representing **996,329,002** (nine hundred ninety six million three hundred twenty nine thousand two) shares or **99.63%** (ninety nine point six three percent) of **1,000,003,979** (one billion three thousand nine hundred seventy nine) shares which constitute all shares with valid voting rights issued by the Company.

**• Submission of Questions and/or Opinions:**

Shareholders and shareholders'proxies were given the opportunity to ask questions and/or opinions related to the agenda of the Meeting, but there were no shareholders and/or shareholders' proxies who asked questions and/or opinions.

**Senayan City Panin Tower Fl. 9**

Jl. Asia Afrika Lot 19  
Jakarta Pusat 10270 - Indonesia  
Tel: (+62 21) 7278 1782  
www.satriamegakencana.com



• **Mekanisme Pengambilan Keputusan :**

Pengambilan keputusan atas mata acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

• **Hasil Pemungutan Suara :**

- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara blanko/abstain;
- Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

• **Keputusan Rapat**

- a. Menerima pengunduran diri Nyonya MARTINELLY dari jabatannya sebagai Direktur Utama, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam melakukan pengurusan Perseroan serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan yang dilakukan selama menjabat hingga ditutupnya Rapat, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan dokumen-dokumen pendukungnya;
- b. Mengangkat Nyonya FLORETA TANE sebagai Direktur Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat;
- c. Mengangkat Nyonya SORTA DELIMA ROSIDA ELISABETH CESILIA PURBA, Sarjana Hukum, sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat;
- d. Menegaskan bahwa susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan), adalah sebagai berikut :

• **Decision Making Mechanism:**

*Decision-making on the agenda of the Meeting is carried out based on deliberation to reach consensus, in the event that deliberation to reach consensus is not achieved, decision-making is carried out by voting.*

• **Voting Result:**

- *There were no shareholders and proxies of shareholders present at the Meeting, who voted against;*
- *There were no shareholders or their proxies present at the Meeting who voted blank/abstain;*
- *All shareholders or their proxies present at the Meeting voted in favor.*
- *Therefore, the resolutions were approved by the Meeting by deliberation to reach a consensus.*

• **Meeting Decision**

- a. *Accepted the resignation of Mrs. MARTINELLY from her position as President Director, by thanking her for her services and performance in managing the Company and providing full release and discharge (acquit et de charge) for the management actions taken during her tenure until the closing of the Meeting, to the extent that such actions are reflected in the Company's Annual Report and supporting documents;*
- b. *To appoint Mrs. FLORETA TANE as the President Director of the Company as of the closing of the Meeting;*
- c. *To appoint Mrs. SORTA DELIMA ROSIDA ELISABETH CESILIA PURBA, Bachelor of Laws, as Director of the Company as of the closing of the Meeting;*
- d. *Confirming that the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners as of the closing of the Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2028 (two thousand twenty-eight), is as follows:*





***Direksi / Board of Directors***

*Direktur Utama / President Director : Nyonya FLORETA TANE;*

*Direktur / Director : Nyonya SORTA DELIMA ROSIDA ELISABETH CESILIA PURBA, Sarjana Hukum;*

***Dewan Komisaris / Board of Commissioners***

*Komisaris Utama / President Commissioner : Tuan STEVANO RIZKI ADRANACUS;*

*Komisaris Independen / Independent Commissioner : Tuan HUSNI HERON.*

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

*e. To grant power and authority to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to state the resolution 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 subsequently notify the competent authorities, and take all and any necessary actions in connection with such resolution in accordance with the prevailing laws and regulations.*

*Jakarta, 21 November 2024*

***PT SATRIA MEGA KENCANA Tbk***

*Direksi/ Board of Directors*

**Senayan City Panin Tower Fl. 9**

Jl. Asia Afrika Lot 19

Jakarta Pusat 10270 - Indonesia

Tel: (+62 21) 7278 1782

[www.satriamegakencana.com](http://www.satriamegakencana.com)

