

RINGKASAN RISALAH RUPST 2024

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”) pada :

Hari/tanggal : Selasa, 11 Juni 2024
Tempat : Sotis Residence Penjernihan
Jl. Penjernihan I No 10B, RT 007/RW 006, Bendungan Hilir,
Tanah Abang, Jakarta Pusat
Pukul : 16.51-17.15 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 2023, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et décharge*) 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 2023;
 2. Penetapan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024;
 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 2024 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Terdaftar tersebut serta persyaratan lain penunjukkannya.
- (untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan **PT SATRIA MEGA KENCANA Tbk**, tertanggal 11 Juni 2024, dengan nomor 80.

Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan :

Direksi:

Direktur Utama : Nyonya MARTINELLY;
Direktur : Nyonya FLORETA TANE;

Dewan Komisaris:

Komisaris Independen : Tuan HUSNI HERON.

Pimpinan Rapat:

-Rapat dipimpin oleh Tuan HUSNI HERON, selaku Komisaris Independen Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 996.334.705 saham atau 99,63% dari 1.000.003.979 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 untuk tiap mata acara Rapat. Namun tidak ada pemegang saham dan/atau 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 dengan Mata Acara Ketiga:

- Tidak ada pemegang saham atau kuasanya 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 :

1. Keputusan 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 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jojo Sunarjo & Rekan, sesuai dengan laporannya Nomor 00070/2.0946/AU.1/05/0996-2/1/III/2024 tanggal 27 Maret 2024 yang telah memberikan opini wajar, dalam semua hal yang material, yang termuat dalam Laporan Tahunan 2023; dan
 2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang termuat dalam Laporan Tahunan 2023.
- II. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquitt et de charge*) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta dokumen pendukungnya.

2. Keputusan Mata Acara Kedua:

- I. Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2024 yang akan dibayar kepada anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
- II. Menetapkan besarnya remunerasi yang akan dibayar oleh Perseroan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2024 sebesar Rp420.972.050,00 (empat ratus dua puluh juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima puluh rupiah).
- III. Besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan yang akan diberikan oleh Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2024 akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2024.

3. Keputusan Mata Acara Ketiga:

- 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 2024 serta menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan 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) dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian ringkasan risalah rapat ini kami sampaikan.

Jakarta, 11 Juni 2024
Direksi PT Satria Mega Kencana Tbk

SUMMARY OF MINUTES

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2024

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 : Tuesday, June 11th 2024
Venue : Jl. Penjernihan I No 10B, RT 007/RW 006, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat
Time : 16.51 – 17.15 West Indonesia Time

A. AGMS

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, 2023, 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, 2023.
2. Determination of remuneration for the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the 2024 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,

2024 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.

(hereinafter referred to as the Meeting).



For the benefit of the Company, a deed of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of **PT SATRIA MEGA KENCANA Tbk**, dated June 11th, 2024, with number 80.

Presence of member of Board of Directors and Board of Commissioner of the Company :

Board of Directors who attended the Meeting:

- President Director : Mrs. Martinelly
- 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 996.334.705 shares or 99,63% from 1.000.003.979 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
AGMS : First Agenda**

- I. Approve 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, 2023 which has been audited by the Public Accountant Firm Jojo Sunarjo & Partners, in accordance with its report Number 00070/2.0946/AU.1/05/0996-2/1/III/2024 dated March 27, 2024, which has given a fair opinion in all material respects, as contained in the 2023 Annual Report; and
 2. Report on the Supervisory Duties of the Board of Commissioners, for the financial year ending on December 31, 2023, which is contained in the 2023 Annual Report.
- II. Provide acquittance and release of responsibility (acquit et de charge) 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, 2023, as long as these actions are recorded in the Annual Report and Financial Statements Company for the financial year ending on December 31, 2023 and its supporting documents.

Second Agenda

- I. Grant the 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 fiscal year 2024 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.
- II. Determining the amount of remuneration to be paid by the Company to the members of the Board of Commissioners of the Company who serve in and during the financial year 2024 amounting to Rp420,972,050.00 (four hundred twenty million nine hundred seventy-two thousand fifty rupiah).
- III. The amount of salary or honorarium and other benefits which will be provided by the Company for members of the Company's Board of Directors and the Company's Board of Commissioners who served in and during the fiscal year 2024 which is contained in the 2024 the Annual Report.

Third Agenda

- Grant the 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, 2024 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.

Thus we convey the summary of the minutes of this meeting.

Jakarta, June 11th, 2024

Board of Directors of PT Satria Mega Kencana Tbk