

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

**SUMMARY OF MINUTES
ANNUAL 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 Tahunan (selanjutnya disebut Rapat), pada :

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 Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the Meeting), on:

Hari/tanggal : Selasa, 30 Juni 2026.
Tempat : Jl. Panglima Polim No.28, Pulo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Pukul : 15.12 – 15.50 WIB.

*Day/Date : Tuesday, June 30, 2026.
Place : Jl. Panglima Polim No.28, Pulo, Kebayoran Baru, South Jakarta
Time : 15.12 – 15.50 WIB.*

Mata Acara Rapat :

Meeting Agenda :

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 2025;
2. Penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026;
3. Penunjukan 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 2026;
4. Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

1. *Approval of the Annual Report including Board of Director's Report and the Board of Commissioners' Report on its Supervisory Duties, as well as ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ended December 31, 2025.*
2. *Determination of remuneration for the members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for the 2026 financial year.*
3. *Appointment of Registered Public Accounting Firm (including Registered Public Accountant that is a member of a Registered Public Accounting Firm) to audit/examine the Company's books for financial year ended December 31, 2026.*
4. *Changes in the composition of the Company's Board of Directors and/or Board of Commissioners.*

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

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

Direksi

-Direktur Utama : FLORETA TANE
-Direktur : CESILIA PURBA

Dewan Komisaris

-Komisaris Utama : STEVANO RIZKI ADRANACUS
-Komisaris Independen : HUSNI HERON

Board of Directors

-President Director : FLORETA TANE
-Director : CESILIA PURBA

Board of Commissioners

-President Commissioner : STEVANO RIZKI ADRANACUS
-Independent Commissioner : HUSNI HERON

• Pimpinan Rapat :

Rapat dipimpin oleh HUSNI HERON, selaku Komisaris Independen Perseroan.

• Chairman of the Meeting:

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





• **Kehadiran Pemegang Saham :**

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili **982.679.501** (sembilan ratus delapan puluh dua juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus satu) saham atau **98,27%** (sembilan puluh delapan koma dua tujuh 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 :**

-Mata Acara Pertama sampai dengan Mata Acara Keempat :

Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap-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 untuk seluruh 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 Mata Acara Keempat :

- 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.

• **Attendance of Shareholders :**

*The Meeting was attended by shareholders and/or their proxies representing **982.679.501** (nine hundred and eighty-two million, six hundred and seventy-nine thousand, five hundred and one) shares or **98,27%** (ninety-eight point two seven 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:**

-First to Fourth Agenda Items :

The shareholders and/or their proxies were given the opportunity to raise questions and/or opinions for each agenda item, but no shareholders and/or their proxies raised questions and/or opinions.

• **Decision Making Mechanism:**

Decision-making for all agenda items 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:**

- First to Fourth Agenda Items :

- *No shareholder or their proxies were present at the Meeting who voted disagree.*
- *No shareholders or their proxies were present at the Meeting who cast blank votes or abstained;*
- *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.*



• **Keputusan Rapat :**

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 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jojo Sunarjo & Rekan sesuai dengan laporannya tanggal 6 Februari 2026, nomor 00022/2.0946/AU.1/05/0996-4/1/1/II/2026, yang telah memberikan opini wajar, dalam semua hal yang material, yang termuat dalam Laporan Tahunan 2025; dan
 2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang termuat dalam Laporan Tahunan 2025.
- II. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit 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 2025, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta dokumen pendukungnya.

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 2026 yang akan dibayar kepada anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.
- II. Menetapkan besarnya remunerasi yang akan dibayar oleh Perseroan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2026 adalah sama dengan jumlah yang ditetapkan pada tahun buku sebelumnya dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

• **Meeting Decision**

Decision of the First Agenda

- I. *Approve the Annual Report, including:*
 1. *Financial Statements covering the Company's Balance Sheet and Profit and Loss Statement for the financial year ended December 31, 2025 which have been audited by the Public Accounting Firm Jojo Sunarjo & Partners, in accordance with its report Number 00022/2.0946/AU.1/05/0996-4/1/1/II/2026 dated 6 February 2026 which has issued an unqualified opinion that the Annual Report 2025 presents fairly, in all material respects; and*
 2. *Report on the Supervisory Duties of the Board of Commissioners, for the financial year ended December 31, 2025, as contained in the 2025 Annual Report.*
- II. *To release and discharge of all responsibilities (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors for their management actions and to all members of the Board of Commissioners for their supervisory actions during the financial year ended December 31, 2025, as long as such actions are recorded in the Company's Annual Report and Financial Statements for the financial year ended December 31, 2025 and their supporting documents.*

Second Agenda Resolution

- I. *Granting power and authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the remuneration for members of the Board of Directors of the Company who serve in and during the financial year 2026 to be paid to members of the Board of Directors of the Company, taking into account the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee of the Company.*
- II. *Determining the amount of remuneration to be paid by the Company to the members of the Board of Commissioners of the Company who served in and during the financial year 2026 is the same as the amount determined in the previous financial year and authorizing the Board of Commissioners Meeting to determine the allocation, taking into account the recommendations of the Company's Nomination and Remuneration Committee.*





Keputusan Mata Acara Ketiga

-Menyetujui untuk mendelegasikan kewenangan penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk melakukan audit laporan keuangan dan buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan kriteria dan batasan sebagai berikut :

- (i) terdaftar sebagai Auditor di Otoritas Jasa Keuangan; dan
- (ii) syarat dan ketentuan lainnya yang dianggap baik oleh Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan masukan dan pertimbangan dari Komite Audit Perseroan.

Keputusan Mata Acara Keempat:

- I. Menerima pengunduran diri Tuan HUSNI HERON dari jabatannya sebagai Komisaris Independen Perseroan, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam melakukan pengawasan Perseroan serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama menjabat hingga ditutupnya Rapat, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan dokumen-dokumen pendukungnya.
- II. Mengangkat Tuan VICTOR AGUNG SUSANTYO sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan).
- III. Menegaskan bahwa terhitung sejak ditutupnya Rapat hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan), susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :

Direksi:

-Direktur Utama : Nyonya FLORETA TANE;
-Direktur : Nyonya SORTA DELIMA ROSIDA ELISABETH CESILIA PURBA, Sarjana Hukum;

Dewan Komisaris:

-Komisaris Utama : Tuan STEVANO RIZKI ADRANACUS;

Third Agenda Resolution

-Approved to delegate the authority to appoint a Registered Public Accounting Firm (including Registered Public Accountants who are members of a Registered Public Accounting Firm) to audit the Company's financial statements and books for the financial year ending December 31, 2026 to the Company's Board of Commissioners with the following criteria and limitations :

- (i) registered as an Auditor with the Financial Services Authority; and*
- (ii) other terms and conditions deemed favorable by the Board of Commissioners of the Company with due regard to the input and consideration of the Audit Committee of the Company.*

Fourth Agenda Resolution :

- I. To approve the resignation of Mr HUSNI HERON from his position as an Independent Commissioner of the Company, with thanks for his contributions and performance in supervisory duties, and to grant him full discharge and release from liability (acquit et de charge) in respect of the supervisory actions undertaken during his tenure, up to the ending of the Meeting, whereas such actions are reflected in the Company's Annual Report and its supporting documents.*
- II. To appoint Mr VICTOR AGUNG SUSANTYO as an Independent Commissioner of the Company with effective date from the ending of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2028 (two thousand and twenty-eight).*
- III. To confirm that, from the ending of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2028 (two thousand and twenty-eight), the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners shall be as follows :*

Board of Directors :

*-President Director : Mrs. FLORETA TANE;
-Director : Mrs. SORTA DELIMA ROSIDA ELISABETH CESILIA PURBA, Sarjana Hukum;*

Board of Commissioners

-President Commissioner : Mr. STEVANO RIZKI ADRANACUS;



-Komisaris Independen : Tuan VICTOR AGUNG SUSANTYO.

-Independent Commissioner : Mr. VICTOR AGUNG SUSANTYO.

IV. 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 menegaskan kembali keputusan Rapat apabila menjadi daluarsa atau lewat waktu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. To grant power and authority to the Company's Board of Directors, with the right of substitution, to set out/declare decisions regarding the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners in a deed drawn up before a Notary, and subsequently to notify the relevant authorities thereof, as well as to reaffirm the decisions of the Meeting should they lapse or become time-barred in accordance with applicable laws and regulations, and to take all and any necessary actions in accordance with applicable laws and regulations.

Jakarta, 01 Juli 2026

PT SATRIA MEGA KENCANA Tbk

Direksi/Board of Directors

