

Agenda 4	Penetapan Besarnya Gaji dan Tunjangan Lainnya bagi Direksi dan Honorarium bagi Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	92,49%	1.257.850.900	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan - Menetapkan pemberian wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi, yang dalam hal ini fungsinya dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan honorarium bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.

Agenda 5	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	92,49%	1.257.850.900	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui pengangkatan kembali tuan IVO RUSTANDI selaku Direktur Utama Perseroan, tuan RICO LESMANA SULISTYO selaku Direktur Perseroan, tuan HARUN PANDAPOTAN selaku Komisaris Utama Perseroan dan tuan ARWANI PRANAJAYA selaku Komisaris Perseroan.
- Menyetujui pengangkatan anggota Komisaris Independen Perseroan yang baru, yaitu tuan SYAMSUL BAHRI ILYAS sebagai Komisaris Independen Perseroan.
-Sehingga setelah dilakukannya pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, maka susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat, menjadi sebagai berikut :

DIREKSI :

-Direktur Utama : tuan IVO RUSTANDI
-Direktur : tuan RICO LESMANA SULISTYO

DEWAN KOMISARIS :

-Komisaris Utama: tuan HARUN PANDAPOTAN
-Komisaris : tuan ARWANI PRANAJAYA
-Komisaris Independen : tuan SYAMSUL BAHRI ILYAS

- Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat dalam akta tersendiri dan melakukan segala tindakan yang diperlukan atas putusan Rapat termasuk untuk melakukan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, mengajukan permohonan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas perubahan data Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi-instansi yang terkait termasuk tetapi tidak terbatas untuk melakukan hal-hal yang dianggap perlu oleh Direksi Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang.

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Ivo Rustandi	DIREKTUR UTAMA	30 April 2024	28 April 2028	2	
Bapak	Rico Lesmana Sulistyo	DIREKTUR	30 April 2024	28 April 2028	2	

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Harun Pandapotan	KOMISARIS UTAMA	30 April 2024	28 April 2028	2	
Bapak	Arwani Pranajaya	KOMISARIS	30 April 2024	28 April 2028	2	
Bapak	Syamsul Bahri Ilyas	KOMISARIS	30 April 2024	28 April 2028	1	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Surya Fajar Capital Tbk

Ivo Rustandi

Direktur Utama

PT Surya Fajar Capital Tbk

Satrio Tower Lantai 14, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. C4 Kawasan Mega Kuningan,

Telepon : +62 21 2251 3339, Fax : +62 21 2598 1342, www.sfcapital.co.id

Nama Pengirim	Ivo Rustandi
Jabatan	Direktur Utama
Tanggal dan Waktu	03-05-2024 14:47
Lampiran	1. Surat Ringkasan Risalah RUPST SFAN 03052024.pdf
	2. COVERNOTE PT SURYA FAJAR CAPITAL TBK 03052024.pdf
	3. Ringkasan Risalah RUPST SFAN_03052024.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Surya Fajar Capital Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Surya Fajar Capital Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	024/SFC-CS/V/2024
Issuer Name	PT Surya Fajar Capital Tbk
Issuer Code	SFAN
Attachment	3
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number 014/SFC-CS/IV/2024 Date 05 April 2024, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 30 April 2024, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.257.850.900 shares or 92,49% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	92,49%	1.257.850.900	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan - Approve the Company's Annual Report for the fiscal year 2023 and endorse the Consolidated Financial Statements of the Company and its Subsidiaries for the Fiscal Year ended December 31, 2023, which have been audited by Mr. Sudiharto Suwowo of the Public Accountant Office Mirawati Sensi Idris (a member firm of the Moore global network in Indonesia), as stated in his report dated March 27, 2024, with a fair opinion, in all material respects, and approve the Report on the Implementation of Supervisory Duties of the Board of Commissioners during the Fiscal Year 2023.

- By approving the Company's Annual Report for the fiscal year 2023 and endorsing the Consolidated Financial Statements of the Company for the fiscal year ended December 31, 2023, as well as approving the Report on the Implementation of Supervisory Duties of the Board of Commissioners during the Fiscal Year 2023, it also implies granting full discharge and exoneration (Acquit et de Charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for all management and supervisory actions undertaken during the fiscal year 2023.

Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	92,49%	1.257.850.900	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan - Approve the Company not to distribute dividends for the financial year ended December 31, 2023.

Agenda 3	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	92,49%	1.257.850.900	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan - Agree to appoint the public accounting firm Mirawati Sensi Idris (a member firm of the Moore Global network in Indonesia) as the Public Accountant Office to audit the Company's financial statements for the current fiscal year ending on December 31, 2024, and authorize the Board of Commissioners of the Company to determine the remuneration of the Public Accounting Office, including its appointment and termination conditions, and to appoint a replacement Public Accounting Office or terminate the appointed Public Accounting Office, if for any reason, or based on the regulations of the Capital Market in Indonesia, the appointed Public Accounting Office is unable to perform/complete its duties.

Agenda 4	Penetapan Besarnya Gaji dan Tunjangan Lainnya bagi Direksi dan Honorarium bagi Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	92,49%	1.257.850.900	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan - Establishing the authorization to the Nomination and Remuneration Committee, which in this case is executed by the Board of Commissioners of the Company, to determine the salaries and benefits for the members of the Board of Directors and remuneration for the Board of Commissioners of the Company for the fiscal year 2024, taking into account the financial condition of the Company.

Agenda 5	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	92,49%	1.257.850.900	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Approve the reappointment of Mr. IVO RUSTANDI as the President Director of the Company, Mr. RICO LESMANA SULISTYO as the Director of the Company, Mr. HARUN PANDAPOTAN as the President Commissioner of the Company, and Mr. ARWANI PRANAJAYA as the Commissioner of the Company.
2. Approve the appointment of a new Independent Commissioner of the Company, Mr. SYAMSUL BAHRI ILYAS, as the Independent Commissioner of the Company. Therefore, after the appointment of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company, the composition of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company, as of the closing of the Meeting, will be as follows:

BOARD OF DIRECTORS:

President Director: Mr. IVO RUSTANDI

Director: Mr. RICO LESMANA SULISTYO

BOARD OF COMMISSIONERS:

President Commissioner: Mr. HARUN PANDAPOTAN

Commissioner: Mr. ARWANI PRANAJAYA

Independent Commissioner: Mr. SYAMSUL BAHRI ILYAS

3. Approve to authorize and empower with substitution rights to the Board of Directors of the Company to declare the resolutions of the Meeting in a separate deed and take all necessary actions regarding the resolutions of the Meeting, including making changes to the composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company, submitting applications and/or notifications regarding the changes of the Company's data to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and relevant agencies, including but not limited to undertaking actions deemed necessary by the Board of Directors of the Company and in accordance with applicable laws and regulations to obtain approval from the competent authorities.

Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Ivo Rustandi	PRESIDENT DIRECTOR	30 April 2024	28 April 2028	2	
Bapak	Rico Lesmana Sulisty	DIRECTOR	30 April 2024	28 April 2028	2	

Board of commissioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Harun Pandapotan	PRESIDENT COMMISSIONER	30 April 2024	28 April 2028	2	
Bapak	Arwani Pranajaya	COMMISSIONER	30 April 2024	28 April 2028	2	
Bapak	Syamsul Bahri Ilyas	COMMISSIONER	30 April 2024	28 April 2028	1	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Surya Fajar Capital Tbk

Ivo Rustandi
Direktur Utama

PT Surya Fajar Capital Tbk
Satrio Tower Lantai 14, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. C4 Kawasan Mega Kuningan,
Phone : +62 21 2251 3339, Fax : +62 21 2598 1342, www.sfcapital.co.id

Sender Name	Ivo Rustandi
Function	Direktur Utama
Date and Time	03-05-2024 14:47
Attachment	1. Surat Ringkasan Risalah RUPST SFAN 03052024.pdf
	2. COVERNOTE PT SURYA FAJAR CAPITAL TBK 03052024.pdf
	3. Ringkasan Risalah RUPST SFAN_03052024.pdf

This is an official document of PT Surya Fajar Capital Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Surya Fajar Capital Tbk is fully responsible for the information contained within this document.

**KANTOR NOTARIS & PPAT
HUMBERG LIE, SH, SE, MKn**

Raya Pluit Selatan 103, Jakarta 14450
Telp. (021) – 66697171, 66697272, 66697315-6
Fax. (021) – 6678527
Email : humberg@humberglie.com

Nomor : 007/KET-N/IV/2024
Hal : Covernote Notaris
Tanggal : 30 April 2024

Kepada Yth :
PT SURYA FAJAR CAPITAL Tbk

Yang bertandatangan di bawah ini :

HUMBERG LIE, SH, SE, MKn
Notaris di Jakarta Utara

Dengan ini menerangkan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dibuka pada pukul 11.30 WIB.

1. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024, telah diadakan RUPST **PT SURYA FAJAR CAPITAL Tbk**, di Satrio Tower Building Lt.14 Unit 6, Jalan Prof. Dr. Satrio Blok C4/5, Kuningan, DKI Jakarta 12950, sebagaimana tertuang dalam akta saya, Notaris, tertanggal 30 April 2024 nomor 71, yaitu Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan **PT SURYA FAJAR CAPITAL Tbk** (“Perseroan”);

2. Bahwa RUPST dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

Dewan Komisaris :

– **Bapak ARWANI PRANAJAYA** selaku Komisaris

Direksi :

– **Bapak IVO RUSTANDI** selaku Direktur Utama

– **Bapak RICO LESMANA SULISTYO** selaku Direktur

3. Bahwa agenda-agenda RUPST adalah sebagai berikut :
- 1) **Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Auditan Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 berikut Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Tindakan Pengurusan dan Pengawasan yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2023;**
 - 2) **Penetapan Penggunaan Hasil Usaha Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023;**
 - 3) **Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024;**
 - 4) **Penetapan Besarnya Gaji dan Tunjangan Lainnya bagi Direksi dan Honorarium bagi Dewan Komisaris Perseroan; dan**
 - 5) **Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.**
4. Bahwa mengenai rencana dan pelaksanaan RUPST, Direksi telah melakukan hal-hal sebagai berikut :
- a. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya RUPST kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagaimana termaktub dalam Surat Perseroan Nomor No. 006/SFC-CS/III/2024 pada tanggal 14 Maret 2024;
 - b. Mengumumkan Pemberitahuan rencana RUPST pada tanggal 21 Maret 2024 (selanjutnya disebut "**Pengumuman**") sesuai dengan POJK No. 15/POJK.04/2020, melalui :
 - situs web penyedia e-RUPS, yaitu PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
 - situs web Bursa Efek; dan
 - situs web Perseroan.
 - c. Mengumumkan Panggilan RUPST pada tanggal 05 April 2024 (selanjutnya disebut "**Panggilan**") sesuai POJK No. 15/POJK.04/2020, melalui :
 - situs web penyedia e-RUPS, yaitu PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
 - situs web Bursa Efek; dan

- situs web Perseroan.
5. Bahwa RUPST dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah, dengan perincian sebagai berikut :
- Para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPST sebanyak 1.257.850.900 (satu miliar dua ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu sembilan ratus) saham atau sebesar 92,49% (sembilan puluh dua koma empat sembilan persen) dari 1.359.934.021 (satu miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu dua puluh satu) saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPST.
6. Bahwa ketentuan kuorum RUPST adalah sebagai berikut :
- Kuorum kehadiran untuk agenda-agenda RUPST berlaku ketentuan berdasarkan Pasal 41 ayat 1 (a) POJK No.15/POJK.04/2020, bahwa RUPST dapat dilangsungkan jika dalam RUPST lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan sesuai ketentuan Pasal 41 ayat 1 (c) POJK No.15/POJK.04/2020, bahwa RUPST adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST;
- Dengan demikian, berdasarkan jumlah kuorum kehadiran tersebut, maka RUPST adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat untuk agenda-agenda RUPST.
7. Sesi Pertanyaan :
- Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dalam pembahasan agenda-agenda RUPST. Dalam acara tanya jawab tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.
8. Keputusan-keputusan Agenda RUPST:
- RUPST telah menyetujui keputusan-keputusan sebagai berikut:

I. **Agenda Pertama RUPST, yaitu :**

- **Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023 dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang telah diaudit oleh Bapak Sudiharto Suwowo dari Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (Firma anggota jaringan Moore global di Indonesia), sebagaimana dimuat dalam laporannya tertanggal 27 Maret 2024 dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material, serta menyetujui Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2023. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023 dan disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta disetujuinya Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2023 berarti juga memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*Acquit et de Charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023.**

-Setelah dicatat, ternyata :

- Para Pemegang Saham yang menyatakan suara **abstain** tidak ada.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju** tidak ada.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** sebanyak 1.257.850.900 (satu miliar dua ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu sembilan ratus) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPST, maka RUPST dengan ini menyetujui usulan Agenda Pertama RUPST berdasarkan suara bulat dari dan oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat.



II. Agenda Kedua RUPST, yaitu :

- **Menyetujui Perseroan untuk tidak membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.**

-Setelah dicatat, ternyata :

- Para Pemegang Saham yang menyatakan suara **abstain** tidak ada.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju** tidak ada.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** sebanyak 1.257.850.900 (satu miliar dua ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu sembilan ratus) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPST, maka RUPST dengan ini menyetujui usulan Agenda Kedua RUPST berdasarkan suara bulat, dari dan oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat.

III. Agenda Ketiga RUPST, yaitu :

- **Menyetujui untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (Firma anggota jaringan Moore global di Indonesia), sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dan memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentiannya, serta untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga, maupun berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia, Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya.**

-Setelah dicatat, ternyata :

- Para Pemegang Saham yang menyatakan suara **abstain** tidak ada.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju** tidak ada.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** sebanyak 1.257.850.900 (satu miliar dua ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu sembilan ratus) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPST, maka RUPST dengan ini menyetujui usulan Agenda Ketiga RUPST berdasarkan suara bulat, dari dan oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat.

IV. Agenda Keempat RUPST, yaitu :

- **Menetapkan pemberian wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi, yang dalam hal ini fungsinya dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan honorarium bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.**

-Setelah dicatat, ternyata :

- Para Pemegang Saham yang menyatakan suara **abstain** tidak ada.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju** tidak ada.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** sebanyak 1.257.850.900 (satu miliar dua ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu sembilan ratus) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPST, maka RUPST dengan ini menyetujui usulan Agenda Keempat RUPST berdasarkan suara bulat, dari dan oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat.

V. Agenda Kelima RUPST, yaitu :

- 1. Menyetujui pengangkatan kembali tuan IVO RUSTANDI selaku Direktur Utama Perseroan, tuan RICO LESMANA SULISTYO selaku Direktur Perseroan, tuan HARUN PANDAPOTAN selaku Komisaris Utama Perseroan dan tuan ARWANI PRANAJAYA selaku Komisaris Perseroan.**
- 2. Menyetujui pengangkatan anggota Komisaris Independen Perseroan yang baru, yaitu tuan SYAMSUL BAHRI ILYAS sebagai Komisaris Independen Perseroan.**

-Sehingga setelah dilakukannya pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, maka susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat, menjadi sebagai berikut :

DIREKSI :

- Direktur Utama : tuan IVO RUSTANDI**
- Direktur : tuan RICO LESMANA SULISTYO**

DEWAN KOMISARIS :

- Komisaris Utama : tuan HARUN PANDAPOTAN**
- Komisaris : tuan ARWANI PRANAJAYA**
- Komisaris Independen : tuan SYAMSUL BAHRI ILYAS**

- 3. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat dalam akta tersendiri dan melakukan segala tindakan yang diperlukan atas putusan Rapat termasuk untuk melakukan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, mengajukan permohonan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas perubahan data Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan**



instansi-instansi yang terkait termasuk tetapi tidak terbatas untuk melakukan hal-hal yang dianggap perlu oleh Direksi Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang.

-Setelah dicatat, ternyata :

- Para Pemegang Saham yang menyatakan suara **abstain** tidak ada.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju** tidak ada.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** sebanyak 1.257.850.900 (satu miliar dua ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu sembilan ratus) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPST, maka RUPST dengan ini menyetujui usulan Agenda Kelima RUPST berdasarkan suara bulat, dari dan oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat.

RUPST ditutup pada pukul 13.14 WIB

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notaris di Jakarta Utara



HUMBERG LIE, SH, SE, MKn.