



NOTARIS HARI SANTOSO, SH., MH.

Tanggal : 16 Mei 2025
Nomor : 18/HS.01/N/2025
Perihal : SURAT KETERANGAN

-- Yang bertanda tangan di bawah ini :

HARI SANTOSO, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Kota Surabaya,
berkantor di Jalan Raya Darmo 56 Komplek Darmo Square Blok B/16 Surabaya

Dengan ini kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") PT Surya Intrindo Makmur Tbk yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 16 Mei 2025 mulai Pukul 10.11 WIB di Gedung Gozco Lantai 5 Jalan Raya Darmo 54-56 Surabaya, dengan keterangan sebagai berikut :

I. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan :

Bapak Harijanto	- Presiden Komisaris
Bapak Jazid	- Komisaris Independen
Ibu Heranita cintya	- Direktur
Ibu Meikewati Tandali	- Direktur

II. Mata Acara Rapat :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024
2. Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun buku 2024.
3. Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2025.
4. Persetujuan Penetapan gaji/honorarium/tunjangan lain anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2025.
5. Persetujuan Perubahan Status Perseroan Menjadi Perusahaan Tertutup dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

III. Kuorum Kehadiran, Tanya Jawab dan Mekanisme Pengambilan Keputusan:

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham sebanyak 1.443.240.000 (satu miliar empat ratus empat puluh tiga juta dua ratus empat puluh ribu) saham atau mewakili 82,79 % suara dari total 1.743.240.000 saham yang telah dikeluarkan dan ditempatkan Perseroan. Sewaktu membicarakan setiap mata acara rapat dilakukan secara lisan dengan meminta kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan setiap mata acara rapat yang dibicarakan sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan, tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat



NOTARIS HARI SANTOSO, SH., MH.

dilakukan secara lisan dengan meminta kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju atau abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju tidak diminta angkat tangan. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

IV. Keputusan Rapat :

1. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan mengenai kegiatan usaha Perseroan tahun buku 2024, termasuk Pengesahan Laporan Keuangan untuk Tahun Buku 2024 yang telah Diaudit oleh Akuntan Publik Supoyo, Sutjahjo, Subyantara dan Rekan Nomor : 00054/3.0417/AU.1/05/1151-4/1/III/2025 tanggal 27 Maret 2025 dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian" dan dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab (acquitted de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2024, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Neraca dan laporan Laba Rugi Perseroan tahun buku 2024.

Hasil Pemungutan Suara :

Suara yang hadir	: 1.443.240.000	saham
Suara tidak setuju	: 0	saham = 0 %
Suara abstain	: 0	saham = 0 %
Total suara setuju	: 1.443.240.000	saham = 100 %

2. Melihat kebutuhan modal kerja ditahun 2024 yang cukup besar maka menyetujui laba komprehensif sebesar Rp. 4.076.431.732 (empat miliar tujuh puluh enam juta empat ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah) sebagai saldo laba untuk keperluan Modal Kerja.

Hasil Pemungutan Suara :

Suara yang hadir	: 1.443.240.000	saham
Suara tidak setuju	: 0	saham = 0 %
Suara abstain	: 0	saham = 0 %
Total suara setuju	: 1.443.240.000	saham = 100 %

3. Oleh karena hingga saat ini belum ada pilihan untuk menunjuk akuntan publik, dan untuk memenuhi POJK Nomor 09 tahun 2023 pasal 3 ayat 2 maka dengan ini diusulkan kepada rapat untuk memutuskan, memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris yang akan dibantu oleh komite audit untuk mereview menunjuk akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan perseroan tahun buku 2025, dengan syarat akuntan publik tersebut memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan di POJK No: 09 tahun 2023 pasal 2 ayat 1, yaitu terdaftar pada Otoritas Jasa



NOTARIS HARI SANTOSO, SH., MH.

Keuangan, tercatat dalam daftar AP dan KAP yang aktif pada Otoritas Jasa Keuangan; dan memiliki kompetensi sesuai dengan kompleksitas usaha Perseroan.

Hasil Pemungutan Suara :

Suara yang hadir : 1.443.240.000 saham
Suara tidak setuju : 0 saham = 0 %
Suara abstain : 0 saham = 0 %
Total suara setuju : 1.443.240.000 saham = 100 %

- Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji/ honorarium / tunjangan lain anggota Direksi dan Dewan komisaris untuk tahun buku 2025.

Hasil Pemungutan Suara :

Suara yang hadir : 1.443.240.000 saham
Suara tidak setuju : 0 saham = 0 %
Suara abstain : 0 saham = 0 %
Total suara setuju : 1.443.240.000 saham = 100 %

- Menyetujui Perubahan Status Perseroan Menjadi Perusahaan Tertutup dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, serta memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk menghadap kepada Notaris dan mengurus serta menuangkan seluruh perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris.

Hasil Pemungutan Suara :

Suara yang hadir : 1.443.240.000 saham
Suara tidak setuju : 0 saham = 0 %
Suara abstain : 0 saham = 0 %
Total suara setuju : 1.443.240.000 saham = 100 %

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Notaris Kota Surabaya,



HARI SANTOSO, SH.MH.