



suryainternusa

**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SURYA SEMESTA INTERNUSA Tbk (“Perseroan”)**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2021 (“Rapat”) pada:

Hari/Tanggal	: Rabu, 8 Juni 2022
Waktu	: Pukul 14.22 WIB – 15.47 WIB
Tempat	: Ruang Legian, Hotel Gran Melia Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-O, Kav. 4 Kuningan, Jakarta 12950
Mekanisme Mengikuti Jalannya Rapat	: Mengakses melalui Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan oleh KSEI

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15”), Perseroan dengan ini menyampaikan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut:

A. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Ruang Nusa Dua - Hotel Gran Meliá Jakarta

Dewan Komisaris:

- | | |
|------------------------------------|----------------------|
| 1. Presiden Komisaris (Independen) | : Hagianto Kumala |
| 2. Komisaris | : Royanto Rizal |
| 3. Komisaris | : Steen Dahl Poulsen |
| 4. Komisaris | : Crescento Hermawan |

Direksi:

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| 1. Presiden Direktur | : Johannes Suriadjaja |
| 2. Wakil Presiden Direktur | : Eddy Purwana Wikanta |
| 3. Direktur | : The Jok Tung |
| 4. Direktur | : Wilson Effendy |

B. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara. Pengambilan keputusan ditanyakan kepada Para Pemegang Saham hadir secara fisik dan yang telah melakukan pendaftaran melalui sistem eASY.KSEI dengan sistem eASY.KSEI (*e-Voting*) sebelum Rapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

C. Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) 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 2021.
2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

3. Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022.
 4. Penunjukan Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukkannya.
 5. Perubahan dan/atau pengangkatan kembali anggota Direksi Perseroan.
- D. Jumlah Saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah 3.107.980.106 (tiga miliar seratus tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu seratus enam) saham atau mewakili 68,33% (enam puluh delapan koma tiga tiga persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
- E. Bahwa dalam Rapat pemegang saham/kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
- F. Bahwa pada mata acara rapat pertama ada pemegang saham yang memberikan pertanyaan, sedangkan untuk mata acara rapat kedua sampai mata acara rapat kelima tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- G. Hasil pengambilan keputusan Rapat dilakukan dengan pemungutan suara. Jumlah presentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, yaitu:

Mata Acara	Tidak Setuju	Abstain	Setuju
Pertama	104.500 saham atau mewakili 0,01%	27.897.700 saham atau mewakili 0,90%	3.079.977.906 saham atau mewakili 99,09%
Kedua	3.774.500 saham atau mewakili 0,12%	60.000 saham atau mewakili 0,00%	3.104.145.606 saham atau mewakili 99,88%
Ketiga	20.000 saham atau mewakili 0,00%	40.000 saham atau mewakili 0,01%	3.107.920.106 saham atau mewakili 99,99%
Keempat	117.024.700 saham atau mewakili 3,77%	25.417.700 saham atau mewakili 0,82%	2.965.537.706 saham atau mewakili 95,41%
Kelima	496.510.910 saham atau mewakili 15,98%	60.000 saham atau mewakili 0,00%	2.611.409.196 saham atau mewakili 84,02%

H. Keputusan Rapat:

a. **Mata Acara Pertama**

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, termasuk menyetujui langkah-langkah yang dapat diambil oleh Direksi sehubungan dengan atau dalam rangka pemulihan atau perbaikan usaha, kondisi keuangan dan atau operasional SSIA dan entitas anak SSIA yang terkena dampak pandemi Covid-19, serta menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan, termasuk didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) 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 2021, sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut termasuk tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama Perseroan dan tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta dengan mengingat Laporan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

b. **Mata Acara Kedua**

1. Menyetujui dan menetapkan tidak ada pembagian dividen Perseroan kepada Para Pemegang Saham untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan sebagaimana disebutkan di atas dan melakukan semua tindakan yang diperlukan, dengan tetap memperhatikan ketentuan pajak, ketentuan peraturan Bursa Efek Indonesia dan ketentuan di bidang pasar modal.

c. Mata Acara Ketiga

1. Menyetujui penetapan jumlah total kotor atas honorarium dan tunjangan lainnya untuk seluruh Anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebanyak-banyaknya Rp5.500.000.000,- (lima miliar lima ratus juta Rupiah) per tahun, dengan selalu memperhatikan perkembangan ketentuan di bidang ketenagakerjaan dan perpajakan, yang berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat Perseroan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan berikutnya yang akan diselenggarakan pada Tahun 2023.
2. Menyetujui untuk melimpahkan wewenang dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris yang dibantu oleh Komite Remunerasi Perseroan, yang berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat Perseroan tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada Tahun 2023, dalam hal menetapkan jumlah gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2022.

d. Mata Acara Keempat

1. Menyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen Perseroan yang terdaftar di OJK dan memiliki reputasi yang baik yang akan melakukan audit terhadap laporan keuangan dan buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2022 dengan memenuhi kriteria-kriteria akuntan publik yang telah dijelaskan sebelumnya dalam Rapat dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan.

e. Mata Acara Kelima

1. Menetapkan bahwa terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2025, susunan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:
 - Bapak Johannes Suriadjaja sebagai Presiden Direktur Perseroan;
 - Bapak Eddy Purwana Wikanta sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan;
 - Bapak The Jok Tung sebagai Direktur Perseroan;
 - Bapak Wilson Effendy sebagai Direktur Perseroan; dan
 - Bapak Sonny Satianegara sebagai Direktur Perseroan
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan dan pengangkatan kembali anggota Direksi Perseroan sebagaimana tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani dalam akta yang dibuat dihadapan notaris sehubungan dengan mata acara Rapat dan memberitahukan perubahan dan pengangkatan kembali anggota Direksi Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 9 Juni 2022
PT Surya Semesta Internusa Tbk
Direksi Perseroan



suryainternusa

**ANNOUNCEMENT
SUMMARY OF MINUTES OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT SURYA SEMESTA INTERNUSA Tbk (the "Company")**

The Board of Directors of the Company hereby announces to the Shareholders of the Company that the Company held the Annual General Meeting of Shareholders for Fiscal Year 2021 ("**Meeting**") on:

Day/Date	: Wednesday, June 8, 2022
Time	: 14.22 WIB – 15.47 WIB
Place	: Legian Room, Hotel Gran Melia H.R. Rasuna Said Street, Blok X-O, Kav.4 Kuningan, Jakarta 12950
Meeting Mechanism	: Accessing through KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) in the link https://akses.ksei.co.id/ provided by KSEI

In order to comply with the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Company ("**POJK 15**"), the Company hereby announce the Summary of Minutes of Meeting as follows:

A. Board of Directors and Board of Commissioners of the Company who attended the Meeting:

Ruang Nusa Dua - Hotel Gran Meliá Jakarta

Board of Commissioners

1. President Commissioner (Independent) : Hagianto Kumala
2. Commissioner : Royanto Rizal
3. Commissioner : Steen Dahl Poulsen
4. Commissioner : Crescento Hermawan

Board of Directors:

1. President Director : Johannes Suriadjaja
2. Vice President Director : Eddy Purwana Wikanta
3. Director : The Jok Tung
4. Director : Wilson Effendy

B. The resolution procedures in the Meeting were as follows:

The resolutions were to be taken by deliberation for mutual consensus. If the mutual consensus failed to be reached, the resolutions would be taken based on voting mechanism. The resolutions proposed to be taken were asked to Shareholders, who are physically present and who have been registered through the eASY.KSEI system with the eASY.KSEI system (e-Voting) prior to the Meeting in accordance with the prevailing laws and regulations.

C. Meeting Agenda:

1. Approval and ratification of the Board of Directors' Report on the Company's business operation and financial administration for the fiscal year ended on 31 December 2021 as well as the approval and ratification of the Company's Financial Statements including the Balance Sheet and Profit/Loss Statement for the fiscal year ended 31 December 2021 audited by an Independent Public Accountant, and approved the Annual Report of the Company, Supervisory Report of the Board of Commissioners of the Company for the fiscal year ended 31 December 2021, as well as providing full release and discharge responsibility (acquitted and discharged) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the actions of management and supervision which have been carried out in the fiscal year ended 31 December 2021.
2. Determination of the allocation plan of the Company's net profit for the financial year ended on 31 December 2021.

3. Determination of remuneration and allowances for members of the Board of Directors and the salary or honorarium and allowances for members of the Board of Commissioners of the Company for the financial year of 2022.
 4. Appointment of an Independent Public Accountant Firm that will audit the books of the Company for the fiscal year ended on 31 December 2022 and authorize the Board of Commissioner to determine the honorarium as well as other requirements in relation to the appointment.
 5. Changes and/or reappointment of the Board of Directors of the Company.
- D. The number of shares with valid voting rights presented at the Meeting were in the amount of 3.107.980.106 (three billion one hundred seven million nine hundred eighty thousand one hundred and six) shares or representing 68,33% (sixty eight point three percent) of the total shares with valid voting rights which had been issued by the Company.
- E. At the Meeting the opportunity to ask questions and/or provide opinions regarding each Meeting Agenda had been given.
- F. That in the first agenda of the meeting there were shareholders who asked questions, while in the second agenda to the fifth agenda of the meeting there were no shareholders or their proxies who asked questions and/or opinions.
- G. The resolutions of the Meeting were made through voting. The percentage of all the shares with voting rights presented at the Meeting to reach the resolutions is:

Agenda	Reject	Abstain	Agree
First	104.500 shares or represent 0,01%	27.897.700 shares or represent 0,90%	3.079.977.906 shares or represent 99,09%
Second	3.774.500 shares or represent 0,12%	60.000 shares or represent 0,00%	3.104.145.606 shares or represent 99,88%
Third	20.000 shares or represent 0,00%	40.000 shares or represent 0,01%	3.107.920.106 shares or represent 99,99%
Fourth	117.024.700 shares or represent 3.77%	25.417.700 shares or represent 0.82%	2.965.537.706 shares or represent 95,41%
Fifth	496.510.910 shares or represent 15,98%	60.000 shares or represent 0,00%	2.611.409.196 shares or represent 84.02%

- H. The Meeting resolved the followings:

a. First Agenda

Approve and ratify the Board of Directors' Report regarding the Company's business operations and the Company's financial administration for the financial year ending 31 December 2021, including approving the steps that may be taken by the Board of Directors in connection with or in the context of recovering or improving the business, financial condition and or operations of the Company and it's subsidiaries affected by the Covid-19 pandemic, and approved and ratified the Company's Financial Statements, including the Company's Balance Sheet and Profit/Loss Calculation for the financial year ending on 31 December 2021 which has been audited by an Independent Public Accountant, and approved the Company's Annual Report, the report on the supervisory duties of the Company's Board of Commissioners for the financial year ending 31 December 2021, and to provide full discharge and release of responsibilities (acquiescence) 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, 2021, as long as their actions include actions related to business activities which are derivatives of the Company's main business activities and are reflected in the Company's Financial Statements for the financial year ended 31 December 2021 and taking into account the matters presented in the Board of Directors' Report for the financial year ending December 31, 2021.

b. Second Agenda

1. Approve and determine that there will be no disbursement of the Company's dividends to the Shareholders for the Fiscal Year ending on December 31, 2021.

2. To authorize the Board of Directors of the Company to carry out as stated above and to take all necessary actions, with due observance of tax provisions, Indonesian Stock Exchange regulations and provisions in the capital market sector.

c. Third Agenda

1. Approve the determination of the total gross amount of honorarium and other allowances for all members of the Board of Commissioners of the Company to a maximum of IDR 5,500,000,000 (five billion five hundred million Rupiah) per year, by taking into account at any time the development of the provisions in the field of employment and tax, to become effectively as of the closing of the Company's Meeting until the closing of the next Annual General Meeting of Shareholders of the Company which will be held in 2023.
2. Approve to delegate authority with substitution rights to the Board of Commissioners assisted by the Company's Remuneration Committee, which is effective as of the closing of the Company's Meeting on 8 June 2022 until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders which will be held in 2023, in terms of determining the amount salaries, allowances and other facilities for members of the Company's Board of Directors for the 2022 financial year.

d. Fourth Agenda

1. Approve to delegate authority to the Company's Board of Commissioners to appoint the Company's Independent Public Accountant who is registered with the OJK and has a good reputation who will audit the Company's financial statements and books for the 2022 financial year by meeting the criteria of a public accountant as explained earlier in the Meeting and to authorize the Company's Board of Commissioners to determine the amount of honorarium for the Public Accounting Firm as well as other requirements in connection with the appointment.
2. Granting power and authority to the Board of Commissioners to take all necessary actions related to the implementation of the decisions mentioned above without any exception.

e. Fifth Agenda

1. To stipulate that as of the closing of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company which will be held in 2025, the composition of the Company's Board of Directors is as follows:
 - Mr. Johannes Suriadjaja as President Director of the Company;
 - Mr. Eddy Purwana Wikanta as Vice President Director of the Company;
 - Mr. The Jok Tung as Director of the Company;
 - Mr. Wilson Effendy as Director of the Company; and
 - Mr. Sonny Satia Negara as Director of the Company
2. Approve to authority and grant power to the Board of Directors of the Company with the right of substitution to take all necessary and/or required actions in this regard, including compiling and restating the decision in a notarial deed and submitting it to the competent authority for approval, and/or receipt of notification of changes to the articles of association, do any action deemed necessary and useful for that purpose without any exception, including to make any additions and/or changes to the amendments to the articles of association, if required by the competent authority and in accordance with the applicable laws and regulations.

Jakarta, 9 June 2022
PT Surya Semesta Internusa Tbk
Board of Directors