

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 479/CN.NOT/VI/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya **CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat**, dengan ini menerangkan bahwa :

PT SURYA TOTO INDONESIA Tbk, berkedudukan di Jakarta Barat (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada :

Hari/tanggal : Senin, 3 Juni 2024.

Tempat : Multifunction Hall, Gedung TOTO Lantai 7
Jalan Letnan Jenderal Siswondo Parman Kaveling 81,
Slipi, Palmerah, Jakarta Barat, Indonesia.

Pukul : 14.15 WIB – 14.55 WIB.

Mata Acara :

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk di dalamnya antara lain Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
2. Persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
3. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik Independen dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya;
4. Persetujuan pengangkatan kembali/perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
5. Persetujuan penetapan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT SURYA TOTO INDONESIA Tbk, tertanggal 3 Juni 2024, dengan nomor 5.

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan:

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat:

Presiden Direktur : Tuan HANAFI ATMADIREDJA;
Wakil Presiden Direktur : Tuan HIROSHI TOMONARI;
Direktur : Tuan NG AGUS SETIAWAN;
Direktur : Tuan JULIAWAN SARI;
Direktur : Tuan JUN HANAOKA;*
Direktur : Tuan FERRY PRAJOGO;
Direktur : Tuan CIN CHIN;
Direktur : Tuan ANTON BUDIMAN;
Direktur : Tuan SATOSHI HORIUCHI;*

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Presiden Komisaris : Tuan BENNY SURYANTO;
Wakil Presiden Komisaris : Tuan NAOMIKI TAKEUCHI;
Komisaris : Tuan UMARSONO ANDY;
Komisaris Independen : Tuan SEGARA UTAMA;
Komisaris Independen : Tuan ACHMAD KURNIADI;

*berpartisipasi dalam Rapat melalui video *conference* yang memungkinkan untuk melihat dan mendengar jalannya Rapat.

Pemimpin Rapat:

-Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dipimpin oleh Tuan SEGARA UTAMA, selaku Komisaris Independen Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham 9.657.091.931 saham atau 93,576% dari 10.320.000.000 saham yang merupakan seluruh saham 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 mata acara Rapat.

-Mata acara pertama sampai dengan kelima : tidak ada 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.

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

Hasil Pemungutan Suara :

-Mata Acara Pertama:

- Jumlah suara abstain (blanko) : 0 suara.
- Jumlah suara tidak setuju : 109.200 suara.
- Jumlah suara setuju : 9.656.982.731 suara
- Sehingga total suara setuju : 9.656.982.731 suara, atau sebesar 99,99%, atau lebih dari 50% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

-Mata Acara Kedua:

- Jumlah suara abstain (blanko) : 0 suara.
- Jumlah suara tidak setuju : 109.200 suara.
- Jumlah suara setuju : 9.656.982.731 suara
- Sehingga total suara setuju : 9.656.982.731 suara, atau sebesar 99,99%, atau lebih dari 50% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

-Mata Acara Ketiga:

- Jumlah suara abstain (blanko) : 0 suara.
- Jumlah suara tidak setuju : 109.200 suara.
- Jumlah suara setuju : 9.656.982.731 suara
- Sehingga total suara setuju : 9.656.982.731 suara, atau sebesar 99,99%, atau lebih dari 50% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

-Mata Acara Keempat:

- Jumlah suara abstain (blanko) : 0 suara.
- Jumlah suara tidak setuju : 110.800 suara.
- Jumlah suara setuju : 9.656.981.131 suara
- Sehingga total suara setuju : 9.656.981.131 suara, atau sebesar 99,99%, atau lebih dari 50% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

-Mata Acara Kelima:

- Jumlah suara abstain (blanko) : 0 suara.
- Jumlah suara tidak setuju : 109.200 suara.
- Jumlah suara setuju : 9.656.982.731 suara
- Sehingga total suara setuju : 9.656.982.731 suara, atau sebesar 99,99%, atau lebih dari 50% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

Keputusan Rapat :

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga), termasuk di dalamnya antara lain Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquitt et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga).

2. 1. Menyetujui atas penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga), sebagai berikut:
 - a. sebesar Rp185.760.000.000,00 (seratus delapan puluh lima miliar tujuh ratus enam puluh juta rupiah) atau sebesar 76,6% (tujuh puluh enam koma enam persen) dari laba bersih Perseroan, dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham, yaitu sebanyak 10.320.000.000 (sepuluh miliar tiga ratus dua puluh juta) saham, sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp18,00 (delapan belas rupiah), yang diperhitungkan dengan dividen interim sebesar Rp9,00 (sembilan rupiah) per saham, yang telah dibagikan kepada para pemegang saham pada tanggal 14-12-2023 (empat belas Desember dua ribu dua puluh tiga), sehingga sisa dividen tunai yang akan dibagikan kepada para pemegang saham adalah sebesar Rp9,00 (sembilan rupiah), per saham, dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Perpajakan yang berlaku;
 - b. sisanya dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan;

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. 1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) yang akan mengaudit untuk melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan (Laporan Keuangan Konsolidasian) Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) adalah Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja Firma anggota Ernst & Young Global, sebagaimana telah mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris Perseroan.

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia Akuntan

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya.


3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dari Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya.

4. 1. Menyetujui untuk melakukan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu dengan:
 - a. Menerima pengunduran diri:
 - i. Tuan JUN HANAOKA dari jabatannya selaku Direktur;
 - ii. Tuan TATSUHIKO YASAKA dari jabatannya selaku Direktur;
 - iii. Tuan SEGARA UTAMA dari jabatannya selaku Komisaris Independen;
 - iv. Tuan ACHMAD KURNIADI dari jabatannya selaku Komisaris Independen;
 - b. Mengangkat kembali:
 - i. Tuan BENNY SURYANTO sebagai Presiden Komisaris;
 - ii. Tuan NAOMIKI TAKEUCHI sebagai Wakil Presiden Komisaris;
 - iii. Tuan UMARSONO ANDY sebagai Komisaris;
 - iv. Tuan HANAFI ATMADIREDDJA sebagai Presiden Direktur;
 - v. Tuan HIROSHI TOMONARI sebagai Wakil Presiden Direktur;
 - vi. Tuan JULIAWAN SARI sebagai Direktur ;
 - vii. Tuan FERRY PRAJOGO sebagai Direktur;
 - viii. Tuan SATOSHI HORIUCHI sebagai Direktur;
 - ix. Tuan CIN CHIN sebagai Direktur;
 - x. Tuan ANTON BUDIMAN sebagai Direktur;
 - xi. Tuan NG AGUS SETIAWAN sebagai Direktur
 - c. Mengangkat:
 - i. Tuan SETIA BUDI PURWADI sebagai Komisaris Independen Perseroan yang baru;
 - ii. Tuan GUNAWAN SUMANA sebagai Komisaris Independen Perseroan yang baru;
 - iii. Tuan HIROMOTO HARANO sebagai Direktur Perseroan yang baru;
 - iv. Tuan JUNICHI KIDA sebagai Direktur Perseroan yang baru;

yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh) adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris :

-Presiden Komisaris	: Tuan BENNY SURYANTO;
Wakil Presiden Komisaris	: Tuan NAOMIKI TAKEUCHI;
-Komisaris	: Tuan UMARSONO ANDY;
-Komisaris Independen	: Tuan GUNAWAN SUMANA;



NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

-Komisaris Independen : Tuan SETIA BUDI PURWADI;

Direksi :

-Presiden Direktur : Tuan HANAFI ATMADIREDDJA;

-Wakil Presiden Direktur : Tuan HIROSHI TOMONARI;

-Direktur : Tuan JULIAWAN SARI;

-Direktur : Tuan JUNICHI KIDA;

-Direktur : Tuan FERRY PRAJOGO;

-Direktur : Tuan SATOSHI HORIUCHI;

-Direktur : Tuan HIROMOTO HARANO;

-Direktur : Tuan CIN CHIN;

-Direktur : Tuan ANTON BUDIMAN;

-Direktur : Tuan NG AGUS SETIAWAN;

-Dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi pada setiap waktu sebelum masa jabatannya berakhir.

2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Tuan HANAFI ATMADIREDDJA, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut diatas, termasuk menegaskan susunan pemegang saham Perseroan (jika diperlukan), ke dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan untuk selanjutnya menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5.
 1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
 2. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), sebanyak-banyaknya sebesar Rp6.274.824.000,00 (enam miliar dua ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah) per tahun, dan memberikan wewenang dan kuasa kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.



NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Jakarta, 3 Juni 2024

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat



CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn.