



NOTARIS - PPAT
ROSIDA RAJAGUKGUK-SIREGAR, SH., M.Kn.

KALIBATA OFFICE PARK BLOK D

Jl. Raya Pasar Minggu Nomor : 21, Kalibata - Jakarta Selatan 12740

Telp. : (021) 799 4700, 7918 2900, 799 9200 Fax : (021) 7919 8200

E-mail : yosie74notaris@yahoo.com, rosida08notaris@gmail.com

SURAT KETERANGAN

No. 05/NOT-RRS/CN/PT/VI/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ROSIDA RAJAGUKGUK-SIREGAR, S.H., M.Kn.

Jabatan : Notaris – PPAT

Dengan ini menerangkan :

- Bahwa sehubungan dengan Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 15/POJK.04.2020, tertanggal 20 April 2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami sampaikan ringkasan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan Terbatas **PT SEMACOM INTEGRATED Tbk**, berkedudukan di Kabupaten Bogor, yang diadakan di Ballroom Arosa Hotel, Jalan RC. Veteran Raya Nomor 3, RT 9 RW 3, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, pukul 10.55 WIB, yang tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tertanggal 07 Juni 2024 Nomor: 61, yang dibuat oleh Saya, Notaris, sebagai berikut:

Dewan Komisaris, Direksi dan pemegang saham yang hadir dalam Rapat adalah :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Sabrina Sutjiawan

Komisaris : Djaja Tonny Intan

Komisaris Independen : Hernai Buhron

Direksi

Direktur Utama : Rudi Hartono Intan

Direktur : Riany Sandra Widjaja

Direktur : Bambang Setiawan

Direktur : Tharmalinga S. Thevar

Kuorum Kehadiran :

RUPSLB dihadiri dan terwakili sebanyak 1.004.409.301 (satu miliar empat juta empat ratus sembilan ribu tiga ratus satu) lembar saham atau mewakili 74,5520% (tujuh puluh empat koma lima lima dua nol persen) dari 1.347.258.842 (satu miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh dua) lembar saham, yang merupakan seluruh saham Perseroan dengan Hak suara yang sah.

Pertanyaan dan Jawaban :

1. Untuk setiap Agenda Rapat diberikan kesempatan untuk Tanya Jawab sesuai dengan Agenda RUPSLB.
2. Jumlah Pemegang Saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan : nihil

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

Semua keputusan yang diambil dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPST :

Agenda	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Setuju
Pertama	1000	0	1.004.408.301	1.004.409.301

HASIL KEPUTUSAN RUPST**Agenda Rapat:**

Menyetujui pengangkatan kembali Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya RUPSLB ini sampai dengan Penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahunan pada tahun 2026 dengan susunan lengkap sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Sabrina Sutjiawan
Komisaris : Djaja Tonny Intan
Komisaris Independen : Hernadi Buhron

Direksi

Direktur Utama : Rudi Hartono Intan
Direktur : Riany Sandra Widjaja
Direktur : Bambang Setiawan

- Bahwa salinan Akta tersebut sedang dalam proses penyelesaian oleh kantor kami.

Demikian Surat Keterangan ini Saya buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 07 Juni 2024

Notaris



ROSIDA RAJAGUKGUK-SIREGAR, S.H., M.Kn.