

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 : **501/CN.NOT/VI/2025**

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 Luar Biasa, pada :
Hari/tanggal : Rabu, 4 Juni 2025.
Tempat : *Multifunction Hall*, Gedung TOTO Lantai 7
Jalan Letnan Jenderal Siswondo Parman Kaveling 81,
Slipi, Palmerah, Jakarta Barat, Indonesia.
Pukul : 15.19 – 15.30 WIB.
Mata Acara :
 - Persetujuan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan.

(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT SURYA TOTO INDONESIA Tbk, tertanggal 4 Juni 2025, dengan nomor 61.

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan:

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat:

Presiden Direktur	: Tuan HANAFI ATMADIREDDJA;
Wakil Presiden Direktur	: Tuan HIROSHI TOMONARI;
Direktur	: Tuan NG AGUS SETIAWAN;
Direktur	: Tuan JULIAWAN SARI;
Direktur	: Tuan JUNICHI KIDA;
Direktur	: Tuan FERRY PRAJOGO;
Direktur	: Tuan CIN CHIN;
Direktur	: Tuan ANTON BUDIMAN;
Direktur	: Tuan HIROMOTO HARANO;*
Direktur	: Tuan TORU YAMAMURA;
Direktur	: Tuan SHOICHIRO MORITA*

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Presiden Komisaris : Tuan BENNY SURYANTO;

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

Wakil Presiden Komisaris : Tuan NAOMIKI TAKEUCHI;
Komisaris : Tuan UMARSONO ANDY;
Komisaris Independen : Tuan GUNAWAN SUMANA;
Komisaris Independen : Tuan SETIA BUDI PURWADI*;

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

Pemimpin Rapat:

-Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan dipimpin oleh Tuan BENNY SURYANTO, selaku Presiden Komisaris Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham 9.526.047.480 saham atau 92,31% 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 Tunggal : 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.

Hasil Pemungutan Suara :

-Mata Acara Tunggal:

-Jumlah suara abstain (blanko) : 1.300 suara.
-Jumlah suara tidak setuju : 519.900 suara.
-Jumlah suara setuju : 9.525.526.280 suara
-Sehingga total suara setuju : 9.525.527.580 suara, atau sebesar 99,99%, atau lebih dari 2/3 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Keputusan Rapat :

- 1. Menyetujui untuk mengubah ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020 (dua ribu dua puluh) (KBLI 2020) berikut perubahan atau pembaharuannya atau bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang,

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

sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat ini.

2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Tuan HANAFI ATMADIREDA, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020 (dua ribu dua puluh) (KBLI 2020) berikut perubahan atau pembaharuannya (bila ada) atau bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Jakarta, 4 Juni 2025

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat



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