



**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SATRIA MEGA KENCANA Tbk**

Direksi PT SATRIA MEGA KENCANA Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut Perseroan), dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut Rapat), pada :

Hari/tanggal : Kamis, 19 Juni 2025.
Tempat : Jl. Panglima Polim No.28, Pulo,
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Pukul : 16.16 – 16.45 WIB.

Mata Acara Rapat :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, termasuk di dalamnya Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025.
3. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

• Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Yang Hadir Dalam Rapat :

Direksi

Direktur Utama : FLORETA TANE
Direktur : CESILIA PURBA

Dewan Komisaris

Komisaris Independen : HUSNI HERON

• Pimpinan Rapat :

Rapat dipimpin oleh HUSNI HERON, selaku Komisaris Independen Perseroan.

**SUMMARY OF MINUTES
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT SATRIA MEGA KENCANA Tbk**

The Board of Directors of PT SATRIA MEGA KENCANA Tbk, domiciled in South Jakarta (hereinafter referred to as the Company), hereby announces that the Company has held an Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the Meeting), on:

*Day/Date : Thursday, June 19, 2025.
Place : Jl. Panglima Polim No.28 Pulo,
Kebayoran Baru, South Jakarta
Time : 16.16 – 16.45 WIB.*

Meeting Agenda :

1. *Approval of the Company's Annual Report, including the Board of Directors Report and the Board of Commissioners Oversight Report, and Ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ended December 31, 2024.*
2. *Determination of remuneration for members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the company for the financial year 2025.*
3. *Appointment of a Registered Public Accountant Firm (including a Registered Public Accountant who is a member of a Registered Public Accountant Firm) to audit the Company's books for the financial year ending December 31, 2025.*

• Members of the Board of Directors and Board of Commissioners Who Attended the Meeting :

Board of Directors

President Director : FLORETA TANE
Director : CESILIA PURBA

Board of Commissioners

Independent Commissioner : HUSNI HERON

• Chairman of the Meeting:

The Meeting was chaired by HUSNI HERON, as Independent Commissioner of the Company.

Senayan City Panin Tower Fl. 9

Jl. Asia Afrika Lot 19
Jakarta Pusat 10270 - Indonesia
Tel: (+62 21) 7278 1782
www.satriamegakencana.com



• **Kehadiran Pemegang Saham :**

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mewakili **995.331.505** (sembilan ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh satu ribu lima ratus lima) saham atau **99,53%** (sembilan puluh sembilan koma lima tiga persen) dari **1.000.003.979** (satu miliar tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan) saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

• **Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :**

-Mata Acara Pertama sampai dengan Mata Acara Ketiga :

Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap-tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

• **Mekanisme Pengambilan Keputusan :**

Pengambilan keputusan untuk seluruh mata acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

• **Hasil Pemungutan Suara :**

Mata Acara Pertama sampai dengan Mata Acara Ketiga :

- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara blanko/abstain;
- Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

• **Keputusan Rapat :**

Keputusan Mata Acara Pertama

I. Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk:

• **Attendance of Shareholders :**

*The Meeting was attended by shareholders and/or their proxies representing **995.331.505** (nine hundred ninety-five million three hundred thirty-one thousand five hundred five) shares or **99,53%** (ninety-nine point five three percent) of **1.000.003.979** (one billion three thousand nine hundred seventy-nine) shares which constitute all shares with valid voting rights issued by the Company..*

• **Submission of Questions and/or Opinions:**

-First Agenda through Third Agenda :

The shareholders and/or their proxies were given the opportunity to raise questions and/or opinions for each agenda item, but no shareholders and/or their proxies raised questions and/or opinions.

• **Decision Making Mechanism:**

Decision-making for all agenda items of the Meeting is carried out based on deliberation to reach consensus, in the event that deliberation to reach consensus is not achieved, decision-making is carried out by voting.

• **Voting Result:**

-First Agenda through Third Agenda :

- *There were no shareholders and proxies of shareholders present at the Meeting, who voted against;*
- *There were no shareholders or their proxies present at the Meeting who voted blank/abstain;*
- *All shareholders or their proxies present at the Meeting voted in favor.*
- *Therefore, the resolutions were approved by the Meeting by deliberation to reach a consensus.*

• **Meeting Decision**

Decision of the First Agenda

I. Approve the Annual Report, including:



1. Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jojo Sunarjo & Rekan, sesuai dengan laporannya Nomor 00079/2.0946/AU.1/05/0996-3/1/ III/2025 tanggal 27 Maret 2025 yang telah memberikan opini wajar tanpa pengecualian, yang termuat dalam Laporan Tahunan 2024; dan
 2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang termuat dalam Laporan Tahunan 2024.
- II. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta dokumen pendukungnya.

Keputusan Mata Acara Kedua

- I. Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2025 yang akan dibayar kepada anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
- II. Menetapkan besarnya remunerasi yang akan dibayar oleh Perseroan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2025 adalah sama dengan jumlah yang ditetapkan pada tahun buku sebelumnya dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
- III. Besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan yang akan diberikan oleh Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2025 akan dimuat dalam Laporan Tahunan

1. *Financial Statements covering the Company's Balance Sheet and Profit and Loss Statement for the financial year ended December 31, 2024 which have been audited by the Public Accounting Firm Jojo Sunarjo & Partners, in accordance with its report Number 00079/2.0946/AU.1/05/0996-3/1/ III/2025 dated March 27, 2025 which has given an unqualified opinion, contained in the 2024 Annual Report; and*
 2. *Report on the Supervisory Duties of the Board of Commissioners, for the financial year ended December 31, 2024, as contained in the 2024 Annual Report.*
- II. *To release and discharge of all responsibilities (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors for their management actions and to all members of the Board of Commissioners for their supervisory actions during the financial year ended December 31, 2024, as long as such actions are recorded in the Company's Annual Report and Financial Statements for the financial year ended December 31, 2024 and their supporting documents.*

Second Agenda Resolution

- I. *Granting power and authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the remuneration for members of the Board of Directors of the Company who serve in and during the financial year 2025 to be paid to members of the Board of Directors of the Company, taking into account the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee of the Company.*
- II. *Determining the amount of remuneration to be paid by the Company to the members of the Board of Commissioners of the Company who served in and during the financial year 2025 is the same as the amount determined in the previous financial year and authorizing the Board of Commissioners Meeting to determine the allocation, taking into account the recommendations of the Company's Nomination and Remuneration Committee.*
- III. *The amount of salary or honorarium and benefits to be provided by the Company to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company who served in and during the financial year 2025 will be contained in the Annual Report for the financial year 2025.*



untuk tahun buku 2025.

Keputusan Mata Acara Ketiga

- Menyetujui untuk mendelegasikan kewenangan penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk melakukan audit laporan keuangan dan buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan kriteria dan batasan sebagai berikut :
- (i) mempunyai reputasi internasional (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut);
- (ii) terdaftar sebagai Auditor di Otoritas Jasa Keuangan; dan
- (iii) syarat dan ketentuan lainnya yang dianggap baik oleh Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan masukan dan pertimbangan dari Komite Audit Perseroan.

Third Agenda Resolution

- *Approved to delegate the authority to appoint a Registered Public Accounting Firm (including Registered Public Accountants who are members of a Registered Public Accounting Firm) to audit the Company's financial statements and books for the financial year ending December 31, 2025 to the Company's Board of Commissioners with the following criteria and limitations :*
- (i) have an international reputation (including Registered Public Accountants who are members of the Registered Public Accounting Firm);*
- (ii) registered as an Auditor with the Financial Services Authority; and*
- (iii) other terms and conditions deemed favorable by the Board of Commissioners of the Company with due regard to the input and consideration of the Audit Committee of the Company.*

Jakarta, 20 Juni 2025
PT SATRIA MEGA KENCANA Tbk
Direksi

