

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT SURYA INTRINDO MAKMUR Tbk.

Nomor : 5

-- Pada hari ini, Rabu, tanggal 19-08-2020 (sembilanbelas Agustus duaribu duapuluh) pukul 11.12 Waktu Indonesia Barat. -----

-- Saya, **HARI SANTOSO, Sarjana Hukum, Magister Hukum,** Notaris di Gresik, dengan wilayah jabatan Provinsi Jawa Timur, dengan dihadiri saksi-saksi yang dikenal oleh saya, Notaris dan yang disebutkan pada bagian akhir akta ini. -----

-- Atas permintaan Direksi **PT SURYA INTRINDO MAKMUR Tbk.**, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Surabaya ("Perseroan"); yang perubahan anggaran dasarnya telah dirubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam Akta tanggal 20-06-2008 (duapuluh Juni dua ribu delapan) nomor 43, dibuat dihadapan WACHID HASYIM, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya, dan telah memperoleh Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tanggal 04-09-2008 (empat September dua ribu delapan) nomor ----- AHU-58922.AH.01.02.Tahun 2008; serta selanjutnya anggaran dasar Perseroan telah dilakukan perubahan-perubahan sebagaimana tercantum dalam : -----

-- akta tanggal 30-06-2009 (tigapuluh Juni dua ribu sembilan) nomor 49, dibuat dihadapan WACHID HASYIM, Sarjana Hukum,



Notaris di Surabaya, dan telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat tanggal 02-09-2009 (dua September dua ribu sembilan) nomor ----- AHU-AH.01.10-14801. -----

-- akta tanggal 09-03-2012 (sembilan Maret dua ribu duabelas) nomor 9, dibuat dihadapan WACHID HASYIM, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya, dan telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat tanggal 15-03-2012 (limabelas Maret duaribu duabelas) nomor ----- AHU-AH.01.10-09293. -----

-- akta tanggal 13-03-2012 (tigabelas Maret dua ribu duabelas) nomor 11, dibuat dihadapan WACHID HASYIM, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya dan telah memperoleh Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tanggal 27-03-2012 (duapuluh tujuh Maret duaribu duabelas) nomor AHU-15883.AH.01.02.Tahun 2012.

-- akta tanggal 10-04-2013 (sepuluh April dua ribu tigabelas) nomor 19, dibuat dihadapan WACHID HASYIM, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya, dan telah memperoleh Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tanggal 18-04-2013 (delapanbelas April duaribu tigabelas) nomor AHU-20779.AH.01.02.Tahun 2013 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat tanggal 06-05-2013 (enam Mei duaribu tigabelas)

- nomor AHU-AH.01.10-17326. -----
- akta tanggal 12-12-2014 (duabelas Desember dua ribu empatbelas) nomor 33, dibuat dihadapan WACHID HASYIM, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya, dan telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat tanggal 18-12-2014 (delapanbelas Desember duaribu empatbelas) nomor AHU-47830.40.22.2014. -----
- akta tanggal 22-10-2015 (duapuluh dua Oktober dua ribu limabelas) nomor 184, dibuat dihadapan WACHID HASYIM, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya, dan telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat tanggal 28-10-2015 (duapuluh delapan Oktober duaribu limabelas) nomor AHU-AH.01.03.0975424. -----
- akta tanggal 03-07-2017 (tiga Juli dua ribu tujuhbelas) nomor 1, dibuat dihadapan WACHID HASYIM, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya, dan telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat tanggal 13-07-2017 (tigabelas Juli duaribu tujuhbelas) nomor AHU-AH.01.03.0152289.
- akta tanggal 26-06-2018 (duapuluh enam Juni dua ribu delapanbelas) nomor 6, dibuat dihadapan WACHID HASYIM, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya, dan telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat tanggal 26-07-2018 (duapuluh enam Juli duaribu

delapanbelas) nomor AHU-AH.01.03.0226088. -----

-- akta tanggal 22-07-2019 (duapuluh dua Juli dua ribu sembilanbelas) nomor 40, dibuat dihadapan WACHID HASYIM, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya, dan telah memperoleh Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tanggal 07-08-2019 (tujuh Agustus duaribu sembilanbelas) nomor ----- AHU-0047845.AH.01.02.TAHUN 2019. -----

-- Berada di Gedung Gozco Lantai 5, Jalan Raya Darmo 54-56 Surabaya. -----

-- Untuk membuat Berita Acara dari semua yang dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, yang diadakan pada hari, waktu dan tempat tersebut di atas (untuk selanjutnya cukup disebut "**Rapat**"). -----

-- Telah hadir dalam Rapat ini dan karenanya berhadapan dengan saya, Notaris dengan dihadiri saksi-saksi yang disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

1. **Tuan Dr. HARIJANTO**, lahir di Jember, tanggal 01-07-1958 (satu Juli seribu sembilanratus limapuluh delapan), karyawan swasta, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Margorejo Indah C-401, Kelurahan Margorejo, Kecamatan Wonocolo, Pemegang Nomor Induk Kependudukan 3515170107580001, warga negara Indonesia; -----

-- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak sebagai Presiden Komisaris Perseroan. -----

2. **Tuan Drs. JAZID**, lahir di Surabaya, tanggal 18-06-1954 (delapanbelas Juni seribu sembilanratus limapuluh empat),

karyawan swasta, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Bendul Merisi Permai P-18, Kelurahan Bendul Merisi, Kecamatan Wonokromo pemegang Nomor Induk Kependudukan 3578021806540002, Warga Negara Indonesia; -----

-- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak sebagai Komisaris Independen Perseroan. -----

3. **Nyonya Dra. Ak. MEIKEWATI TANDALI**, lahir di Gorontalo, pada tanggal 28-10-1961 (duapuluh delapan Oktober seribu sembilanratus enampuluh satu), swasta, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Rungkut Mapan Timur 10/EI-2, Kelurahan Rungkut Tengah, Kecamatan Gunung Anyar, Nomor Induk Kependudukan 3578256810610001, warganegara Indonesia;

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak sebagai Direktur Perseroan; -----

4. **Nyonya KWONG HERANITA CINTYA**, lahir di Balikpapan, pada tanggal 27-04-1970 (duapuluh tujuh April seribu sembilanratus tujuh puluh), swasta, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Rungkut Mapan Timur 5/EE-19, Kelurahan Rungkut Tengah, Kecamatan Gunung Anyar, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3578256704700002, warga negara Indonesia; -----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak sebagai Direktur Perseroan. -----

5. **Nyonya ANALIA WINARTI**, lahir di Banyuwangi, tanggal 13-04-1977 (tigabelas April seribu sembilanratus tujuh puluh tujuh), karyawan swasta, bertempat tinggal di Surabaya,

Pantai Mentari Blok N/32, Kelurahan Kenjeran Kecamatan Bulak, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3578295304770001, warganegara Indonesia. -----

-- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan

a. Surat Kuasa dibawah tangan tanggal 18-08-2020

(delapanbelas Agustus duaribu duapuluh), yang bermeterai cukup dan dilekatkan pada minuta akta ini demikian sah bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas "PT **INOVASI ABADI INVESTINDO**" berkedudukan di Sidoarjo; yang dalam hal ini diwakili selaku Pemegang/Pemilik 1.429.240.000 (satu milyar empatratus duapuluh sembilan juta duaratus empatpuluh ribu) saham Perseroan. -----

b. Surat Kuasa dibawah tangan tanggal 18-08-2020

(delapanbelas Agustus duaribu duapuluh), yang bermeterai cukup dan dilekatkan pada minuta akta ini demikian sah bertindak untuk dan atas nama **Tuan TJANDRA MINDHARTA GOZALI**, lahir di Jember, tanggal 25-10-1952 (duapuluh lima Oktober seribu sembilanratus limapuluh dua), swasta, bertempat tinggal di Surabaya, jalan Kupang Indah 2 / 48, Kelurahan Sonokwijen Kecamatan Sukomanunggal, Nomor Induk Kependudukan 3578272510520001, warganegara Indonesia. -----

-- yang dalam hal ini diwakili selaku Pemegang/Pemilik 14.000.000 (empatbelas juta) saham Perseroan. -----

6. **Nyonya FENNY A**, lahir di Mojokerto, tanggal 23-08-1986

(duapuluh tiga Agustus seribu sembilanratus delapanpuluh enam), wiraswasta, bertempat tinggal di Mojokerto, Jalan

Mojopahit 375 D, Kelurahan Kranggan Kecamatan Prajurit
Kulon, pemegang Nomor Induk Kependudukan
3576016308860002, warganegara Indonesia. -----

-- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan

a. Surat Kuasa dibawah tangan tanggal 14-08-2020

(empatbelas Agustus duaribu duapuluh), yang bermeterai

cukup dan dilekatkan pada minuta akta ini demikian sah

bertindak untuk dan atas nama **SYLVYANA GONARTO**,

lahir di Surabaya, tanggal 08-09-1955 (delapan September

seribu sembilan ratus limapuluh lima), wiraswasta,

bertempat tinggal di Jember, Jalan Gajah Mada 96, Lingk.

Pattimura, Kelurahan Jember Kidul Kecamatan Kaliwates,

pemegang Nomor Induk Kependudukan

3509194809550001, Warga negara Indonesia; -----

-- yang dalam hal ini diwakili selaku Pemegang/Pemilik

80.391.500 (delapanpuluh juta tigaratus sembilanpuluh satu

juta limaratus ribu) saham Perseroan. -----

b. Surat Kuasa dibawah tangan tanggal 14-08-2020

(empatbelas Agustus duaribu duapuluh), yang bermeterai

cukup dan dilekatkan pada minuta akta ini demikian sah

bertindak untuk dan atas nama **Tuan HOKKY GONARTO**,

lahir di Jember, tanggal 13-11-1954 (tigabelas Nopember

seribu sembilan ratus limapuluh empat), wiraswasta,

bertempat tinggal di Jember, Jalan Gajah Mada 96, Lingk.

Pattimura, Kelurahan Jember Kidul Kecamatan Kaliwates,

pemegang Nomor Induk Kependudukan

3509191311540003, Warga negara Indonesia; -----

– yang dalam hal ini diwakili selaku Pemegang/Pemilik 45.748.500 (empatpuluh lima juta tujuh ratus empatpuluh delapan ribu limaratus) saham Perseroan. -----

– Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----

– Sebelum acara Rapat ini dimulai, terlebih dahulu telah dibacakan Tata Tertib Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan oleh pembawa acara yang ditunjuk Perseroan. -----

– Sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris, dan berdasarkan Surat Persetujuan tanggal 11-08-2020 (sebelas Agustus duaribu duapuluh), maka Rapat ini dipimpin oleh Komisaris Independen **Drs. JAZID, selaku Ketua Rapat.** -----

– Selanjutnya Ketua Rapat menerangkan hal-hal sebagai berikut :

– Para Pemegang Saham PT.Surya Intrindo Makmur Tbk. dan para hadirin yang kami hormati. Perkenankanlah kami atas nama Direksi dan Dewan Komisaris, mengucapkan selamat siang, selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya memenuhi undangan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT.Surya Intrindo Makmur Tbk hari ini, Rabu tanggal 19-08-2020 (sembilanbelas Agustus duaribu duapuluh). -----

-- Rapat pada hari ini akan diselenggarakan sesuai dengan Tata Tertib yang telah dibacakan oleh petugas dan telah dibagikan kepada semua hadirin sebelum Rapat ini dimulai. -----

-- Sebelum acara Rapat ini dimulai, Ketua Rapat memperkenalkan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir, yaitu

Saya sendiri, JAZID sebagai Komisaris Independen -----

Bapak HARIJANTO sebagai Presiden Komisaris -----

Ibu MEIKEWATI TANDALI sebagai Direktur -----

Ibu KWONG HERANITA CINTYA sebagai Direktur -----

-- Untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 1 POJK 15/2020, Pengumuman Rapat kepada pemegang saham telah dilakukan pada tanggal 10-07-2020 (sepuluh Juli duaribu duapuluh) dan disampaikan melalui 1 koran berperedaran nasional, yaitu Harian Neraca, situs web Perseroan dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. -----

-- Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat 1 dan Pasal 52 POJK 15/2020, Panggilan Rapat kepada pemegang saham telah dilakukan pada tanggal 27-07-2020 (duapuluh tujuh Juli duaribu duapuluh) dan melalui koran berperedaran nasional, yaitu Harian Neraca, situs web Perseroan dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. -----

-- Sesuai dengan panggilan Rapat yang telah diumumkan dalam surat kabar, acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan adalah sebagai berikut : -----

1. Laporan tahunan Perseroan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019. -----
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan Tahun buku 2019. ----
3. Penunjukkan Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2020. -----
4. Penetapan gaji/honorarium/tunjangan lain anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020. -----

5. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang rencana dan penyelenggaraan RUPS perusahaan terbuka dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang pelaksanaan RUPS perusahaan terbuka secara elektronik. -----

6. Penegasan Susunan Pemegang Saham Perseroan. -----

-- Sebelum Rapat ini dimulai, perlu ditanyakan kepada Bapak HARI SANTOSO, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris yang akan membuat Berita Acara untuk Rapat ini, mengenai berapa jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat ini serta apakah jumlah yang hadir atau diwakili tersebut telah memenuhi kuorum untuk penyelenggaraan Rapat ini. -----

-- Selanjutnya saya, Notaris menyampaikan hal-hal sebagai berikut : -----

-- Ketua Rapat yang saya hormati, berdasarkan ketentuan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka dan ketentuan Pasal 23 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah dan mengikat apabila dihadiri pemegang saham lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara hadir atau diwakili untuk mata acara Pertama sampai dengan Keempat dan mata acara Keenam; sedangkan untuk mata acara Kelima berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan adalah sah dan mengikat apabila dihadiri pemegang saham lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara

yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara hadir atau diwakili. -----

-- Setelah memeriksa Daftar Pemegang Saham per tanggal 24-07-2020 (duapuluh empat Juli duaribu duapuluh) sampai dengan pukul 16.00 WIB, yang disusun oleh PT. Sinartama Gunita, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan daftar hadir para Pemegang Saham dan kuasa para Pemegang Saham serta memeriksa keabsahan dari surat-surat kuasa yang diberikan, ternyata saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini berjumlah 1.569.380.000 (satu miliar lima ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu) saham atau mewakili 90.03 % dari 1.743.240.000 (satu miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta dua ratus empat puluh ribu) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang tercantum dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, karenanya ketentuan kuorum kehadiran sebagaimana disebutkan diatas telah dipenuhi. -----

-- Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut

-- Karena semua persyaratan baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka maupun persyaratan dalam Anggaran Dasar Perseroan baik mengenai pemberitahuan, panggilan maupun kuorum Rapat telah dipenuhi semuanya, maka saya selaku Ketua Rapat menyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Surya Intrindo Makmur Terbuka, yang diadakan pada hari ini Rabu tanggal

19-08-2020 (sembilanbelas Agustus duaribu duapuluh) adalah sah dan dibuka dengan resmi pada pukul 11.12 Waktu Indonesia Barat. -----

----- PALU DIKETUK TIGA KALI -----

MATA ACARA RAPAT PERTAMA : -----

**Laporan tahunan Perseroan termasuk Pengesahan
Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019.** -----

-- Ketua Rapat mempersilahkan kepada Ibu Meikewati Tandali selaku Direktur untuk menyampaikan laporan Direksi, sebagai berikut : -----

-- Pemegang Saham yang terhormat, -----

-- Puja dan puji kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. ---

-- Tahun 2020 ditandai dengan ketidak pastian pemulihan ekonomi global dan pandemi Covid-19. Pertumbuhan ekonomi nasional diprediksi tetap dikisaran 5%, Direksi tetap yakin, harapan pertumbuhan ekonomi yang sehat dimasa mendatang akan tetap ada keyakinan pertumbuhan ekonomi yang sehat ini sinkron dengan arahan yang diberikan Dewan Komisaris untuk tetap fokus kepada upaya-upaya yang sudah dijalankan, terutama pada upaya yang bisa segera menghasilkan. -----

-- Mengakomodasi arahan Dewan Komisaris ini, Direksi berupaya merealisasi peningkatan kegiatan usaha jasa konstruksi dan merealisasi Proyek Perkantoran dan Pergudangan Fortune Business & Industrial Park ("FBIP"), proyek bersama dengan beberapa Pengembang, dimana entitas anak PT. Tong Chuang Indonesia ("PT.TCI") sebagai salah satu Perusahaan

Pengembangnya. Kedepan juga diharapkan pengembangan usaha developer di lahan lainnya. -----

-- Pemegang saham yang terhormat, -----

-- Selanjutnya, mohon ijin kami, Direksi Perseroan untuk melaporkan hasil-hasil kinerja yang telah Perseroan satu tahun yang berakhir tanggal 31-12-2019 (tigapuluh satu Desember duaribu sembilanbelas) lalu. -----

-- Selama tahun 2019, Perseroan mencatat pendapatan sebesar Rp.32.937.106.775,- (tiga puluh dua miliar sembilanratus tigapuluh tujuh juta seratus enam ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah), yang diperoleh dari pendapatan jasa konstruksi sebesar Rp.19.126.106.775,- (sembilanbelas miliar seratus duapuluh enam juta seratus enam ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah), penjualan unit gudang dari proyek Fortune BIP sebesar Rp.7.027.000.000,- (tujuh miliar duapuluh tujuh juta rupiah) dan dari sewa aset Properti Investasi sebesar Rp.6.784.000.000,- (enam miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta rupiah). -----

-- Dibanding realisasi pendapatan tahun sebelumnya, pendapatan jasa konstruksi yang berkontribusi sekitar 58% pendapatan, turun sekitar 58%. Sisanya, sekitar 42% pendapatan, berasal dari kegiatan usaha Pembangunan, yaitu penjualan unit gudang dari proyek Fortune BIP, milik entitas anak PT.TCI dan pendapatan sewa Aset Properti Investasi. Kontribusi pendapatan dari kegiatan usaha Pembangunan ini turun 13% dibanding tahun sebelumnya.-

-- Laba bersih tahun 2019 tercatat sebesar Rp.11.376.712.482 (sebelas miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus dua belas ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah), turun sekitar 2%

dibanding tahun sebelumnya yang sekitar Rp.11.693.962.941,- (sebelas miliar enamratus sembilanpuluh tiga juta sembilanratus enam puluh dua ribu sembilanratus empatpuluh satu rupiah). -----

-- Selama tahun 2019, kegiatan usaha Industri pengolahan hasil-hasil pertambangan di Melawi Kalimantan Barat belum ada kontribusi Pendapatan. -----

-- Pemegang Saham yang terhormat, -----

-- Dibidang tata kelola baik Perusahaan, selama tahun 2019 Perseroan berupaya menyelenggarakan tata kelola baik. dengan upaya : -----

1. mengintensifkan pertemuan dan komunikasi antar Direksi dan dengan Dewan Komisaris; -----
2. mengupayakan pemberdayaan karyawan dengan upaya optimasi fungsi-fungsi organisasi; -----

-- Semua upaya tata kelola ini dilakukan dengan satu tujuan sinergi yaitu untuk optimasi performance hasil kinerja melalui pemberdayaan potensi dan aset yang dimiliki. -----

-- Pemegang Saham yang terhormat, -----

-- Untuk kepengurusan, khususnya untuk Direksi, kami laporkan bahwa selama tahun 2019 tidak ada perubahan anggota direksi, dan semua anggota direksi memenuhi tugas sebagaimana diatur dalam piagam direksi Perseroan. -----

-- Pemegang Saham yang terhormat, -----

-- Untuk tahun 2020, Perseroan menargetkan peningkatan total pendapatan dari kegiatan usaha jasa konstruksi dan usaha pembangunan sebesar 10% dibanding yang dicapai di tahun 2019. Mendukung upaya pencapaian target ini, dijadualkan penyelesaian

pembangunan prasarana dan konstruksi atas seluruh lahan bagian dari proyek kerjasama Fortune BIP, khususnya yang diatas lahan milik entitas anak PT.TCI. -----

-- Target untuk kegiatan usaha pengolahan hasil-hasil pertambangan, Perseroan masih fokus untuk pengurusan perijinan untuk dapat melakukan aktivitas penambangan. -----

-- Pemegang Saham yang terhormat, -----

-- Menutup laporan ini, kami sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Dewan Komisaris yang selalu memberi arahan, dan kepada semua jajaran pimpinan, staf serta segenap karyawan, yang telah menunjukkan dedikasi dan loyalitas kerja baik. Semoga hubungan kerjasama yang terjalin ini dapat terjaga di waktu-waktu mendatang. -----

-- Demikian laporan ini disampaikan, lebih lanjut saya kembalikan kepada Ketua Rapat. -----

-- Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan Laporan Dewan Komisaris, sebagai berikut : -----

-- Pemegang Saham yang terhormat, -----

-- Dewan Komisaris PT. Surya Intrindo Makmur Tbk, mengucapkan terima kasih atas kepercayaan para pemegang saham, dan pada kesempatan ini menyampaikan laporan pengawasan sebagai pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris perusahaan. -----

-- Memasuki tahun 2020, Dewan Komisaris mengamati belum tampak kepastian pemulihan ekonomi global. Ketidak pastian situasi bertambah dengan pandemi covid19 yang sedang berlangsung. -----

-- Pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,20% di tahun 2019, diharapkan dapat dipertahankan dan ditingkatkan di tahun 2020. Agenda politik Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) di 270 daerah yang dijadualkan serentak tanggal 23-09-2020 (duapuluh tiga September duaribu duapuluh) diharapkan dapat berlangsung damai dan tetap kondusif untuk pertumbuhan ekonomi. -----

-- Didalam situasi eksternal demikian, Dewan Komisaris dengan meyakinkan telah memberikan arahan kepada Direksi untuk fokus kepada upaya-upaya yang sudah dijalankan, terutama pada upaya yang bisa segera menghasilkan. Dan Dewan Komisaris memberi apresiasi atas keputusan dan langkah dari Direksi yang ditempuh kemudian didalam mengakomodasi arahan yang diberikan untuk terus mengupayakan peningkatan pendapatan jasa konstruksi dan fokus kepada pengembangan kegiatan usaha pembangunan dengan melanjutkan upaya pemberdayaan aset yang dimiliki. -----

-- Pemegang Saham yang terhormat, -----

-- Dewan Komisaris telah mempelajari laporan detail direksi dan laporan-laporan triwulanan dan target di tahun depan dan mengadakan pembahasan dengan direksi. Atas hasil kinerja yang telah dicapai Perseroan sampai dengan akhir tahun 2019, kami berikan apresiasi tinggi, khususnya atas : -----

1. Pencapaian pendapatan sebesar Rp.32.937.106.775,- (tigapuluh dua miliar sembilanratus tigapuluh tujuh juta seratus enam ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah), sebesar 58% atau sebesar Rp.19.126.106.775,- (sembilanbelas miliar seratus duapuluh enam juta seratus enam ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) dikontribusi dari bidang jasa konstruksi.

- dan sisanya sebesar 42% atau sebesar Rp.13.811.000.000,- (tigabelas miliar delapanratus sebelas juta rupiah) dikontribusi bidang jasa pembangunan (developer) dan jasa persewaan property; -----
2. Walaupun pendapatan jasa konstruksi turun 58% dibanding pencapaian tahun lalu, apresiasi tetap diberikan kepada Manajemen karena penurunan disebabkan karena penundaan penyelesaian pembangunan oleh pemilik proyek selaku pemberi tugas, dan seperti difokan, penundaan karena kelesuan ekonomi di bisnis property. -----
 3. Realisasi pendapatan dari kegiatan usaha pembangunan sebesar Rp.13.811.000.000,- (tigabelas miliar delapanratus sebelas juta rupiah), yaitu penjualan unit gudang, bagian dari Proyek perkantoran dan Pergudangan Fortune Business & Industrial Park dan sewa dari property investasi, patut disyukuri walaupun jumlahnya masih belum signifikan; -----
 4. Pencapaian laba bersih masih positif sebesar Rp.11.376.712.482,- (sebelas miliar tigaratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus duabelas ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah), walaupun turun sedikit dibanding tahun sebelumnya yang sekitar Rp.11.693.962.941,- (sebelas miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah); -----
 5. Ekuitas per akhir tahun 2019 tercatat sebesar Rp.164.422.907.297,- (seratus enam puluh empat miliar empat ratus dua puluh dua juta sembilan ratus tujuh ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah) meningkat dibanding

tahun sebelumnya yang sekitar Rp. 152.994.771.664,- (seratus limapuluh dua miliar sembilanratus sembilanpuluh empat juta tujuhratus tujuh puluh satu ribu enamratus enam puluh empat rupiah). -----

6. Posisi modal kerja per akhir dapat dikelola positif sebesar Rp.49.953.164.311,- (empatpuluh sembilan miliar sembilanratus limapuluh tiga juta seratus enam puluh empat ribu tigaratus sebelas rupiah), yang mengindikasikan likuiditas Perseroan sehat. -----

7. Ratio liabilitas terhadap ekuitas dan terhadap asset di akhir tahun dapat dikelola sehat, masing-masing sebesar 13% dan 11%. -----

8. Dengan kinerja dan posisi keuangan di akhir tahun 2019 yang lebih sehat, serta upaya untuk terus optimasi kinerja, Dewan Komisaris meyakini target yang ditetapkan untuk tahun 2020 cukup realistis yaitu berupa peningkatan total pendapatan dari kegiatan usaha jasa konstruksi dan dari kegiatan usaha pembangunan sebesar 10% dibanding yang dicapai di tahun 2019. Lebih jauh dengan target demikian, maka kelangsungan usaha Perseroan dimasa mendatang akan terjaga, dan pada akhirnya akan diperoleh pertumbuhan nilai Perusahaan, khususnya pertumbuhan nilai bagi Para Pemegang Saham akan dapat direalisasikan. -----

-- Pemegang Saham yang terhormat, -----

-- Dibidang tata kelola, kami laporkan Dewan Komisaris melalui perangkat komite audit secara terprogram menjalankan fungsi pengawasan, termasuk memberikan masukan perbaikan yang

diperlukan bagi unit pengendalian internal, perangkat Direksi yang menjadi mitra dalam pengawasan kinerja Perseroan. Kami mengapresiasi dukungan baik yang diberikan Direksi didalam pelaksanaan pengawasan Dewan Komisaris. -----

-- Kami laporkan juga, bahwa selama tahun 2019 tidak ada perubahan anggota Dewan Komisaris, dan semuanya telah berupaya bekerja berpedoman kepada Piagam Komisaris Perusahaan. -----

-- Pemegang Saham yang terhormat, -----

-- Setelah mempelajari dan mengevaluasi laporan keuangan Perseroan, maka Dewan Komisaris menyatakan menerima dan menyetujui Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir tanggal 31-12-2019 (tigapuluh satu Desember duaribu sembilanbelas), yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Supoyo, Sutjahjo, Subyantara & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. -----

-- Terkait penunjukkan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2019, maka berdasar kewenangan sesuai hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), serta memperhatikan persyaratan yang ditetapkan, dan dengan memperhatikan hasil telaah Komite Audit, maka Dewan Komisaris merekomendasi Perseroan untuk memberi penugasannya ke Akuntan Publik Supoyo, Sutjahjo, Subyantara & Rekan. -----

-- Akhir kata, Dewan Komisaris menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Para Pemegang Saham, juga segenap mitra usaha atas semua dukungan dan kepercayaannya kepada

Perseroan. Serta terima kasih kepada Direksi, Jajaran Pengurus, seluruh staff dan Karyawan PT. Surya Intrindo Makmur Tbk, atas semua sumbangsuhnya terhadap Perseroan. -----

-- Demikian laporan kami sampaikan terima kasih. -----

-- Selanjutnya Ketua Rapat mengenai neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2019 (tigapuluh satu Desember duaribu sembilanbelas), yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Supoyo, Sutjahjo, Subyantara & Rekan tanggal 10-03-2020 (sepuluh Maret duaribu duapuluh) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, yang telah dibagikan kepada Saudara sekalian sebelum memasuki ruang Rapat ini, juga telah diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar pada tanggal 18-05-2020 (delapanbelas Mei duaribu duapuluh) yaitu Harian Neraca. Laporan tersebut juga telah disampaikan kepada Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan menjadi bagian dari buku Laporan Tahunan Perseroan tahun 2019. -----

-- Sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan tadi, diusulkan kepada Rapat untuk : -----

-- Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan mengenai kegiatan usaha Perseroan tahun buku 2019, termasuk Pengesahan Laporan Keuangan untuk Tahun Buku 2019 yang telah Diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Supoyo, Sutjahjo, Subyantara & Rekan dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian" dan dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab (acquitt et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2019, sepanjang

tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Neraca dan laporan Laba Rugi Perseroan tahun buku 2019. -----

-- Sekarang kita memasuki forum tanya jawab sesuai dengan Tata Tertib. -----

-- Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan saya persilahkan untuk mengangkat tangan atau dapat mengisi formulir pertanyaan yang akan diberikan oleh petugas saat tanya jawab . -----

-- Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, kita lanjutkan dengan pengambilan keputusan atas usulan keputusan untuk agenda acara tersebut sesuai dengan Tata Tertib. -----

-- Bagi para pemegang saham atau kuasanya yang akan memberikan suara blanko dimohon untuk mengangkat tangan. ----

-- Bagi para pemegang saham atau kuasanya yang akan memberikan suara tidak setuju dimohon untuk mengangkat tangan

-- Bagaimana menurut pengamatan Notaris? Kami mohon bantuan Notaris untuk melaporkan hasil pemungutan suara. -----

-- Selanjutnya saya, Notaris menyampaikan bahwa dalam pengambilan keputusan ini tidak ada Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara blanko dan suara tidak setuju, sehingga keputusan dapat diambil secara musyawarah untuk mufakat. -----

-- Selanjutnya Ketua Rapat menyatakan bahwa oleh karena tidak ada Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara blanko dan suara tidak setuju, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan : ---

-- **Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan mengenai kegiatan usaha Perseroan tahun**

buku 2019, termasuk Pengesahan Laporan Keuangan untuk Tahun Buku 2019 yang telah Diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Supoyo, Sutjahjo, Subyantara & Rekan dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian" dan dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2019, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Neraca dan laporan Laba Rugi Perseroan tahun buku 2019. -----

----- PALU DIKETUK SATU KALI -----

MATA ACARA RAPAT KEDUA : -----

-- Penetapan penggunaan laba Perseroan Tahun buku 2019. -----

-- Ketua Rapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut : -----

-- Sebagaimana terlihat dalam Laporan Tahun keuangan tahun 2019, dengan pendapatan sebesar Rp.32.937.106.775,- (tigapuluh dua miliar sembilanratus tigapuluh tujuh juta seratus enam ribu tujuhratus tujuh puluh lima rupiah) Perseroan berhasil membukukan laba bersih sejumlah Rp.11.376.712.482,- (sebelas miliar tigaratus tujuh puluh enam juta tujuhratus duabelas ribu empatratus delapan puluh dua rupiah), namun masih mencatatkan saldo rugi. Sehubungan dengan hal tersebut, diusulkan kepada Rapat untuk tidak membagikan deviden dalam tahun buku 2019. --

-- Selanjutnya kita langsung memasuki forum tanya jawab. Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan saya persilahkan untuk

mengangkat tangan atau dapat mengisi formulir pertanyaan yang akan diberikan oleh petugas kami saat tanya jawab. -----

-- Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, kita lanjutkan dengan pengambilan keputusan atas usulan keputusan untuk agenda acara tersebut sesuai dengan Tata Tertib. -----

-- Bagi para pemegang saham atau kuasanya yang akan memberikan suara blanko dimohon untuk mengangkat tangan. ----

-- Bagi para pemegang saham atau kuasanya yang akan memberikan suara tidak setuju dimohon untuk mengangkat tangan

-- Bagaimana menurut pengamatan Notaris? Kami mohon bantuan Notaris untuk melaporkan hasil pemungutan suara. -----

-- Selanjutnya saya, Notaris menyampaikan bahwa dalam pengambilan keputusan ini tidak ada Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara blanko dan suara tidak setuju, sehingga keputusan dapat diambil secara musyawarah untuk mufakat. -----

-- Selanjutnya Ketua Rapat menyatakan bahwa oleh karena tidak ada Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara blanko dan suara tidak setuju, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan keputusan tersebut. -----

Menyetujui untuk tidak membagikan deviden dalam tahun buku 2019. -----

----- PALU DIKETUK SATU KALI -----

MATA ACARA RAPAT KETIGA : -----

Penunjukkan Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2020. -----

-- Ketua Rapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut : -----

-- Para pemegang saham dan kuasanya, perlu kami sampaikan bahwa Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan ini mengucapkan terima kasih kepada Akuntan Publik Supoyo, Sutjahjo, Subyantara & Rekan yang telah mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018. -----

-- Oleh karena hingga saat ini masih belum ada pilihan untuk dapat menunjuk Akuntan Publik, guna memenuhi POJK 15/POJK.04/2020 tanggal 20-04-2020 (duapuluh April duaribu duapuluh) pada pasal 59 ayat 3, maka dengan ini diusulkan kepada Rapat untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris yang akan dibantu oleh Komite Audit mereview untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020, dengan syarat Akuntan Publik tersebut telah terdaftar di Pasar Modal dan telah memperoleh sertifikasi sebagai Akuntan Pemeriksa (CPA) dari Organisasi Profesi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) berikut kewenangan untuk menetapkan honorarium akuntan publik untuk tahun buku 2020. ---

-- Selanjutnya kita langsung memasuki forum tanya jawab sesuai dengan Tata Tertib. -----

-- Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan saya persilahkan untuk mengangkat tangan atau dapat mengisi formulir pertanyaan yang akan diberikan oleh petugas kami saat tanya jawab. -----

-- Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, kita lanjutkan dengan pengambilan keputusan atas usulan keputusan untuk agenda acara tersebut sesuai dengan Tata Tertib. -----

-- Bagi para pemegang saham atau kuasanya yang akan

memberikan suara blanko dimohon untuk mengangkat tangan. ----

-- Bagi para pemegang saham atau kuasanya yang akan memberikan suara tidak setuju dimohon untuk mengangkat tangan.

-- Bagaimana menurut pengamatan Notaris? Kami mohon bantuan Notaris untuk melaporkan hasil pemungutan suara. -----

-- Selanjutnya saya, Notaris menyampaikan bahwa dalam pengambilan keputusan ini tidak ada Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara blanko dan suara tidak setuju, sehingga keputusan dapat diambil secara musyawarah untuk mufakat. -----

-- Selanjutnya Ketua Rapat menyatakan bahwa oleh karena tidak ada Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara blanko dan suara tidak setuju, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan keputusan tersebut : -----

Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris yang akan dibantu oleh Komite Audit mereview untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020, dengan syarat Akuntan Publik tersebut telah terdaftar di Pasar Modal dan telah memperoleh sertifikasi sebagai Akuntan Pemeriksa (CPA) dari Organisasi Profesi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) berikut kewenangan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik untuk tahun buku 2020. -----

----- PALU DIKETUK SATU KALI -----

MATA ACARA RAPAT KEEMPAT : -----

**Penetapan gaji/honorarium/tunjangan lain anggota
Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020. -**

- Ketua Rapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut : -----
- Sehubungan dengan hal tersebut, diusulkan kepada Rapat untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji/ honorarium/ tunjangan lain anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020. -----
- Selanjutnya kita langsung memasuki forum tanya jawab sesuai dengan Tata Tertib. -----
- Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan saya persilahkan untuk mengangkat tangan atau dapat mengisi formulir pertanyaan yang akan diberikan oleh petugas kami saat tanya jawab. -----
- Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, kita lanjutkan dengan pengambilan keputusan atas usulan keputusan untuk agenda acara tersebut sesuai dengan Tata Tertib. -----
- Bagi para pemegang saham atau kuasanya yang akan memberikan suara blanko dimohon untuk mengangkat tangan. ---
- Bagi para pemegang saham atau kuasanya yang akan memberikan suara tidak setuju dimohon untuk mengangkat tangan.
- Bagaimana menurut pengamatan Notaris? Kami mohon bantuan Notaris untuk melaporkan hasil pemungutan suara. -----
- Selanjutnya saya, Notaris menyampaikan bahwa dalam pengambilan keputusan ini tidak ada Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara blanko dan suara tidak setuju, sehingga keputusan dapat diambil secara musyawarah untuk mufakat. -----
- Selanjutnya Ketua Rapat menyatakan bahwa oleh karena tidak

ada Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara blanko dan suara tidak setuju, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan keputusan tersebut: -----

Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji/ honorarium/ tunjangan lain anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020. -----

----- PALU DIKETUK SATU KALI -----

MATA ACARA RAPAT KELIMA : -----

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang rencana dan penyelenggaraan RUPS perusahaan terbuka dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang pelaksanaan RUPS perusahaan terbuka secara elektronik. -----

-- Ketua Rapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut : -----
-- Sehubungan dengan telah berlakunya POJK 15/POJK.04/2020 Rencana dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan 16/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik, maka diusulkan kepada Rapat untuk menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan perihal POJK 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan POJK 16/POJK.04/2020 tentang pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara elektronik. Dan memberikan kuasa dan wewenang

kepada Direksi Perseroan dengan hak Substitusi untuk melakukan tindakan yang diperlukan, berkaitan dengan perubahan Anggaran Dasar tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyusun kembali perubahan Anggaran Dasar tersebut dalam Akta Notaris termasuk melakukan pengurusan penerimaan tanda pemberitahuan dan/atau persetujuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

-- Selanjutnya kita langsung memasuki forum tanya jawab sesuai dengan Tata Tertib. -----

-- Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan saya persilahkan untuk mengangkat tangan atau dapat mengisi formulir pertanyaan yang akan diberikan oleh petugas kami saat tanya jawab. -----

-- Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, kita lanjutkan dengan pengambilan keputusan atas usulan keputusan untuk agenda acara tersebut sesuai dengan Tata Tertib. -----

-- Bagi para pemegang saham atau kuasanya yang akan memberikan suara blanko dimohon untuk mengangkat tangan. ---

-- Bagi para pemegang saham atau kuasanya yang akan memberikan suara tidak setuju dimohon untuk mengangkat tangan.

-- Bagaimana menurut pengamatan Notaris? Kami mohon bantuan Notaris untuk melaporkan hasil pemungutan suara. -----

-- Selanjutnya saya, Notaris menyampaikan bahwa dalam pengambilan keputusan ini tidak ada Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara blanko dan suara tidak setuju, sehingga keputusan dapat diambil secara musyawarah untuk mufakat. -----

-- Selanjutnya Ketua Rapat menyatakan bahwa oleh karena tidak ada Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara blanko dan suara tidak setuju, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan keputusan tersebut : -----

Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang rencana dan penyelenggaraan RUPS perusahaan terbuka dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang pelaksanaan RUPS perusahaan terbuka secara elektronik, serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak Substitusi untuk melakukan tindakan yang diperlukan, berkaitan dengan perubahan Anggaran Dasar tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyusun kembali perubahan Anggaran Dasar tersebut dalam Akta Notaris termasuk melakukan pengurusan penerimaan tanda pemberitahuan dan/atau persetujuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

----- PALU DIKETUK SATU KALI -----

MATA ACARA RAPAT KEENAM : -----

Penegasan Susunan Pemegang Saham Perseroan. -----

-- Ketua Rapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut : -----

-- Sehubungan dengan Data Pemegang Saham Perseroan yang

- ada di Kementerian Hukum dan HAM dengan Data Pemegang Saham Perseroan di Biro Administrasi Efek dan Kustodian Sentral Efek Indonesia tidak sama, maka perlu penyesuaian data agar data tersebut sama pada saat mengurus perijinan di sistem OSS. -
- Berdasarkan hal tersebut diatas maka diusulkan untuk menyetujui Penegasan Susunan Pemegang Saham Perseroan dan memberikan kuasa kepada Direksi untuk menghadap kepada Notaris yang berwenang dalam hal menuangkan hasil Rapat RUPS Tahunan dan pejabat terkait. -----
 - Selanjutnya kita memasuki forum tanya jawab sesuai dengan Tata Tertib. -----
 - Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan saya persilahkan untuk mengangkat tangan atau dapat mengisi formulir pertanyaan yang akan diberikan oleh petugas kami saat tanya jawab. -----
 - Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, kita lanjutkan dengan pengambilan keputusan atas usulan keputusan untuk agenda acara tersebut sesuai dengan Tata Tertib. -----
 - Bagi para pemegang saham atau kuasanya yang akan memberikan suara blanko dimohon untuk mengangkat tangan. ---
 - Bagi para pemegang saham atau kuasanya yang akan memberikan suara tidak setuju dimohon untuk mengangkat tangan.
 - Bagaimana menurut pengamatan Notaris? Kami mohon bantuan Notaris untuk melaporkan hasil pemungutan suara. -----
 - Selanjutnya saya, Notaris menyampaikan bahwa dalam pengambilan keputusan ini tidak ada Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara blanko dan suara tidak setuju,

sehingga keputusan dapat diambil secara musyawarah untuk mufakat. -----

-- Selanjutnya Ketua Rapat menyatakan bahwa oleh karena tidak ada Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara blanko dan suara tidak setuju, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan keputusan tersebut : -----

Menyetujui Penegasan Susunan Pemegang Saham Perseroan dan memberikan kuasa kepada Direksi untuk menghadap kepada Notaris yang berwenang dalam hal menuangkan hasil Rapat RUPS Tahunan dan pejabat terkait. -----

----- PALU DIKETUK SATU KALI -----

-- Oleh karena tidak ada hal-hal yang akan dibicarakan dalam rapat ini maka dengan ini saya menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Surya Intrindo Makmur Tbk ditutup pada pukul 11.48 Waktu Indonesia Barat. -----

----- PALU DIKETUK TIGA KALI -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

-- Dibuat sebagai minuta dan diresmikan di Surabaya, pada hari dan tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh : -----

1. Nyonya Lilik Sumarlik Sarjana Hukum, lahir di Gresik, pada tanggal 25-05-1971 (duapuluh lima Mei seribu sembilanratus tujuh puluh satu), bertempat tinggal di Gresik, Jalan Kyai Haji Kholil VI C Nomor 24, Kelurahan Pekelingan, Kecamatan Gresik, pemegang Nomor Induk Kependudukan

352516 650571 0001; -----

2. Tuan Deddy Agus Hariyono, Sarjana Hukum, lahir di Surabaya, pada tanggal 22-08-1974 (duapuluh dua Agustus seribu sembilanratus tujuh puluh empat), bertempat tinggal di Sidoarjo, Perumahan Mentari Bumi Sejahtera Blok N-12, Desa Kalipecabean Kecamatan Candi, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3515172208740002; -----

keduanya pegawai Notaris sebagai saksi-saksi. -----

-- Segera setelah akta ini oleh saya Notaris, dibacakan kepada para saksi, maka akta ini ditandatangani oleh saksi-saksi tersebut dan saya, Notaris, sedangkan para penghadap telah meninggalkan tempat Rapat sebelum Berita Acara Rapat ini selesai dibuat, sehingga mereka tanpa menandatangani akta ini. --

-- Dilaksanakan dengan tanpa perubahan apapun. -----

-- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA

Notaris Gresik,



METERAI
TEMPEL

CG-1F8AHR490052

19 AUG 2020

6000
ENAM RIBU RUPIAH

HARI SANTOSO, SH.MH