

NOTARIS

GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn.

Jalan Ciliman No. 1 C, Cikini

Jakarta Pusat, Kode Pos 10330

Telepon : 021-21238054, 08981392066

SURAT KETERANGAN

Nomor : 21/Not/I/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : GATOT WIDODO, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Pusat, dengan ini menerangkan bahwa:

PT SANURHASTA MITRA Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada :

Hari/tanggal : Kamis, 15 Januari 2026.

Tempat : Cityloog Hotel Tebet – Jakarta, Jalan Doktor Saharjo Nomor 191 Lantai 1, Rukun Tetangga 6/Rukun Warga 1, Manggarai Selatan, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12960.

Pukul : 14.30 – 14.53 WIB.

Mata Acara :

- 1 Persetujuan atas perubahan rencana penggunaan dana hasil Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMHMETD”) yang telah diterima oleh Perseroan.
2. Perubahan susunan Direksi dan / atau Dewan Komisaris Perseroan. (untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, tertanggal 15 Januari 2026, dengan nomor 7.

Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Direktur : Tuan GUNAWAN ANGKAWIBAWA;

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Komisaris Utama/

Komisaris Independen : Tuan DWI WIRAWAN

Komisaris : Tuan JOSE LUIS CALLE REBOLLEDO;

Pimpinan Rapat :

-Rapat dipimpin oleh Tuan DWI WIRAWAN, selaku Komisaris Utama/Komisaris Independen Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 5.020.460.911 saham atau mewakili 51,00% dari 9.843.750.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah 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 tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan 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

GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn.

Jalan Ciliman No. 1 C, Cikini

Jakarta Pusat, Kode Pos 10330

Telepon : 021-21238054, 08981392066

Hasil Pemungutan Suara :

Mata Acara Pertama

- Jumlah suara blanko/abstain : 22.100 suara.
- Jumlah suara tidak setuju : - suara.
- Jumlah suara setuju : 5.020.438.811 suara.
- Sehingga total suara setuju : 5.020.460.911 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Mata Acara Kedua

- Jumlah suara blanko/abstain : 22.100 suara.
- Jumlah suara tidak setuju : - suara.
- Jumlah suara setuju : 5.020.438.811 suara.
- Sehingga total suara setuju : 5.020.460.911 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Keputusan Rapat :

Keputusan Mata Acara Pertama:

- a. Menyetujui atas perubahan rencana penggunaan dana hasil Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD"), menjadi sebagai berikut :
 1. Sekitar 67,04% akan digunakan Perseroan untuk belanja modal termasuk untuk pembelian tanah dan bangunan serta pengembangan lahan dan sekitar 30,32% akan digunakan Perseroan untuk modal kerja;
 2. Sekitar 2,02 %, akan digunakan untuk modal kerja The Santai; dan
 3. Sekitar 0,62 % akan digunakan untuk modal kerja PT Sanur Hasta Griya.
- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada orang lain, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas.

Keputusan Mata Acara Kedua:

- a. Menyetujui untuk mengubah susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu:
 - i. Memberhentikan dengan hormat:
 - Tuan Insinyur HANDOKO PRIYO ANGGRAITO selaku Direktur Utama Perseroan;
 - Tuan SUWITO selaku Direktur Perseroan;
 - Tuan DWI WIRAWAN selaku Komisaris Utama/Komisaris Independen Perseroan;
 - Tuan IFIANDIAZ NAZSIR selaku Komisaris Perseroan;
 - terkait butir i, Rapat dengan ini memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasannya sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan dan laporan tahunan Perseroan;
 - ii. Mengangkat :
 - Nyonya ASTINI BERNAWATI OUDANG selaku Direktur Utama Perseroan;
 - Tuan DUDDY ABDULLAH selaku Direktur Perseroan;
 - Tuan HENDRY UTOMO selaku Komisaris Utama/Komisaris Independen Perseroan;
 - efektif sejak ditutupnya Rapat ini;
 - iii. Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh), adalah sebagai berikut :
 - Direksi:
 - Direktur Utama : Nyonya ASTINI BERNAWATI OUDANG;
 - Direktur : Tuan GUNAWAN ANGKAWIBAWA;

NOTARIS

GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn.

Jalan Ciliman No. 1 C, Cikini

Jakarta Pusat, Kode Pos 10330

Telepon : 021-21238054, 08981392066

Direktur : Tuan DUDDY ABDULLAH;

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama/

Komisaris Independen : Tuan HENDRY UTOMO;

Komisaris : Tuan JOSE LUIS CALLE REBOLLEDO;

- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

-Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

Jakarta, 15 Januari 2026.

Notaris di Jakarta Pusat,



GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn.