

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 : 677/CN.NOT/VI/2026

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 PERTIWI Tbk**, berkedudukan di Jakarta Barat (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada :

Hari/tanggal : Senin, 2 Juni 2026

Tempat : Gedung TOTO Lantai 7

Jalan Letnan Jenderal Siswondo Parman Kaveling 81,  
Jakarta 11420, Jakarta Barat, Indonesia.

Pukul : 14.14 – 14.51 WIB.

Mata Acara :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, termasuk di dalamnya antara lain Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
2. Persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
3. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik Independen dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya;
4. Persetujuan penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT SURYA PERTIWI Tbk, tertanggal 2 Juni 2026, dengan nomor 9.



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

---

**Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan :**

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Presiden Direktur : Tuan WILLIANTO ALIM;  
Wakil Presiden Direktur : Tuan JOHAN GOJALI;  
Direktur : Tuan EFENDY GOJALI;  
Direktur : Tuan IWAN TJAHHADI;  
Direktur : Tuan BENNY SURYANTO;  
Direktur : Tuan UMARSONO ANDY;  
Direktur : Tuan ROYS TANUDJAJA;  
Direktur : Tuan ADHI SUDARGO TASMIN.

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Presiden Komisaris : Tuan TJAHHONO ALIM;  
Wakil Presiden Komisaris : Tuan USMAN ANDY;  
Komisaris Independen : Tuan GOH POH HENG.

**Pemimpin Rapat:**

-Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dipimpin oleh Tuan USMAN ANDY, selaku Wakil Presiden Komisaris Perseroan.

**Kehadiran Pemegang Saham :**

-Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham 2.104.898.005 saham atau 77,96% dari 2.700.000.000 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 tiap mata acara Rapat.

-Mata acara pertama : 1 orang penanya;  
-Mata acara kedua : 2 orang penanya;  
-Mata acara ketiga sampai dengan keempat : 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.



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

---

**Hasil Pemungutan Suara :**

**-Mata Acara Pertama:**

- Jumlah suara abstain (blanko) : 30.300 suara
- Jumlah suara tidak setuju : 0 suara
- Jumlah suara setuju : 2.104.867.705 suara
- Sehingga total suara setuju : 2.104.898.005 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

**-Mata Acara Kedua:**

- Jumlah suara abstain (blanko) : 30.900 suara
- Jumlah suara tidak setuju : 90.000 suara
- Jumlah suara setuju : 2.104.777.105 suara
- Sehingga total suara setuju : 2.104.808.005 suara, atau sebesar 99,995%, atau lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

**-Mata Acara Ketiga:**

- Jumlah suara abstain (blanko) : 30.300 suara
- Jumlah suara tidak setuju : 243.600 suara
- Jumlah suara setuju : 2.104.624.105 suara
- Sehingga total suara setuju : 2.104.654.405 suara, atau sebesar 99,988%, atau lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

**-Mata Acara Keempat:**

- Jumlah suara abstain (blanko) : 1.746.500 suara
- Jumlah suara tidak setuju : 244.600 suara
- Jumlah suara setuju : 2.102.906.905 suara
- Sehingga total suara setuju : 2.104.653.405 suara, atau sebesar 99,988%, atau lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

**Keputusan Rapat :**

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima), termasuk di dalamnya antara lain Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima) serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan

**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

---

dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima).

2. 1. Menyetujui atas penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima), sebagai berikut:
  - a. sebesar Rp189.000.000.000,00 (seratus delapan puluh sembilan miliar rupiah) atau sebesar 62,6% (enam puluh dua koma enam persen) dari laba bersih Perseroan, dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham, yaitu sebanyak 2.700.000.000 (dua miliar tujuh ratus juta) saham, sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp70,00 (tujuh puluh rupiah) yang diperhitungkan dengan dividen interim sebesar Rp35,00 (tiga puluh lima rupiah) per saham, yang telah dibagikan kepada para pemegang saham pada tanggal 12-12-2025 (dua belas Desember dua ribu dua puluh lima) sehingga sisa dividen tunai yang akan dibagikan kepada para pemegang saham adalah sebesar Rp35,00 (tiga puluh lima rupiah) per saham, dengan memperhatikan Peraturan OJK dan Peraturan Perpajakan yang berlaku;
  - b. sisanya dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. 1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) yang akan mengaudit untuk melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan (Laporan Keuangan Konsolidasian) Perseroan untuk tahun buku 2026 (dua ribu dua puluh enam) adalah Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra sebagaimana telah mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris Perseroan.
  2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya.
  3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dari Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya.
4. 1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2026 (dua ribu dua puluh enam), dengan memperhatikan Rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

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

---

2. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026 (dua ribu dua puluh enam), sebanyak-banyaknya sebesar Rp10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah) per tahun, dan memberikan wewenang dan kuasa kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Jakarta, 2 Juni 2026

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat



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