

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 : **049/CN.NOT/II/2024**

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 : Selasa, 16 Januari 2024.
Tempat : Gedung TOTO Lantai 7
Jalan Letnan Jenderal Siswondo Parman Kaveling 81,
Kelurahan Kota Bambu Selatan, Kecamatan Palmerah
Jakarta Barat, Indonesia.
Pukul : 14.27 – 14.45 WIB.
Mata Acara :
 - Persetujuan perubahan susunan Dewan Komisaris dan/atau Direksi;
(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT SURYA TOTO INDONESIA Tbk, tertanggal 16 Januari 2024, dengan nomor 119.

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 JUN HANAOKA;
Direktur : Tuan FERRY PRAJOGO;
Direktur : Tuan CIN CHIN;
Direktur : Tuan TATSUHIKO YASAKA;*
Direktur : Tuan ANTON BUDIMAN;

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Presiden Komisaris : Tuan MARDJOEKI ATMADIREDDJA;
Wakil Presiden Komisaris : Tuan NAOMIKI TAKEUCHI;
Komisaris (Independen) : Tuan SEGARA UTAMA;
Komisaris (Independen) : Tuan ACHMAD KURNIADI;

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

*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 SEGARA UTAMA, selaku Komisaris (Independen) Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham 9.651.765.700 saham atau 93,525% 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:

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

Keputusan Rapat :

1. Menyetujui untuk mengubah susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan, yaitu dengan:
 - a. menerima pengunduran diri Tuan MARDJOEKI ATMADIREDDJA dari jabatannya selaku Presiden Komisaris Perseroan, terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) selama masa tindakan pengawasannya, sepanjang tindakan pengawasan tersebut tercermin dalam buku-buku dan/atau laporan keuangan

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

Perseoran yang telah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Perseroan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. mengangkat Tuan BENNY SURYANTO sebagai Presiden Komisaris Perseroan yang baru, terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini;

sehingga susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris	: Tuan BENNY SURYANTO;
Wakil Presiden Komisaris	: Tuan NAOMIKI TAKEUCHI;
Komisaris	: Tuan UMARSONO ANDY;
Komisaris (Independen)	: Tuan SEGARA UTAMA;
Komisaris (Independen)	: Tuan ACHMAD KURNIADI;

Direksi :

Presiden Direktur	: Tuan HANAFI ATMADIREDDJA;
Wakil Presiden Direktur	: Tuan HIROSHI TOMONARI;
Direktur	: Tuan JULIAWAN SARI;
Direktur	: Tuan JUN HANAOKA;
Direktur	: Tuan FERRY PRAJOGO;
Direktur	: Tuan SATOSHI HORIUCHI;
Direktur	: Tuan TATSUHIKO YASAKA;
Direktur	: Tuan CIN CHIN;
Direktur	: Tuan ANTON BUDIMAN;
Direktur	: Tuan NG AGUS SETIAWAN;

-Dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi pada setiap waktu sebelum masa jabatannya berakhir.

- Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Tuan HANAFI ATMADIREDDJA, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut diatas, termasuk menegaskan susunan pemegang saham Perseroan (jika diperlukan), ke dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan untuk selanjutnya menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

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

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Jakarta, 16 Januari 2024

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat



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