

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 : **453/CN.NOT/V/2023**

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 : Jumat, 26 Mei 2023.
Tempat : Multifunction Room Gedung Toto Lantai 7
Jalan Letnan Jenderal Siswondo Parman Kaveling 81,
Kelurahan Kota Bambu Selatan, Kecamatan Palmerah
Jakarta Barat, Indonesia.
Pukul : 11.45 – 12.09 WIB.
Mata Acara :
 1. Pembahasan studi kelayakan tentang perubahan Kegiatan Usaha Perseroan;
 2. Persetujuan atas Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan
(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT SURYA TOTO INDONESIA Tbk, tertanggal 26 Mei 2023, dengan nomor 243.

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 SATOSHI HORIUCHI;*
Direktur : Tuan ANTON BUDIMAN;

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Presiden Komisaris : Tuan MARDJOEKI ATMADIREDDJA;*
Wakil Presiden Komisaris : Tuan NAOMIKI TAKEUCHI;
Komisaris : Tuan UMARSONO ANDY;

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

Komisaris (Independen) : Tuan SEGARA UTAMA;
Komisaris (Independen) : Tuan ACHMAD KURNIADI;

*berpartisipasi dalam Rapat melalui video conference yang memungkinkan mereka 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 9.657.516.251 saham atau 93,58% 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 tiap mata acara Rapat.
-Mata acara pertama sampai dengan kedua: 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 Pertama sampai dengan Mata Acara Kedua:

-Jumlah suara abstain (blanko) : 0 suara
-Jumlah suara tidak setuju : 100.000 suara
-Jumlah suara setuju : 9.657.416.251 suara
-Sehingga total suara setuju : 9.657.416.251 suara, atau sebesar 99,999%, atau lebih dari 2/3 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Keputusan Rapat :

1. Menerima dan menyetujui studi kelayakan tentang perubahan kegiatan usaha Perseroan, sebagaimana ternyata dalam Laporan Studi Kelayakan Penambahan Kegiatan Usaha Penunjang (PT Surya Toto Indonesia Tbk), yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Felix Sutandar dan Rekan tertanggal 07-02-2023 (tujuh Februari dua ribu dua puluh tiga) nomor 0090/FSR/Spn/FS/0702/2023, yang telah dimuat dalam Keterbukaan Informasi, dan telah diumumkan melalui situs web BEI dan situs web Perseroan, pada tanggal 18-04-2023

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

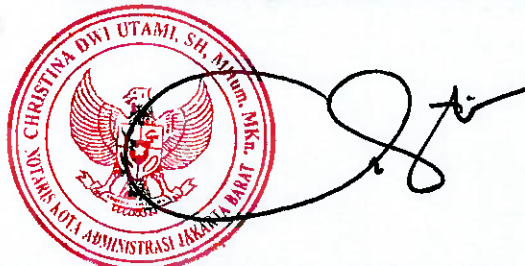
(delapan belas April dua ribu dua puluh tiga), 02-05-2023 (dua Mei dua ribu dua puluh tiga), 17-05-2023 (tujuh belas Mei dua ribu dua puluh tiga), dan 24-05-2023 (dua puluh empat Mei dua ribu dua puluh tiga).

2. 1. Menyetujui untuk mengubah ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020 (dua ribu dua puluh) (KBLI 2020) berikut perubahan atau pembaharuannya atau bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang, sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat ini.
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Bapak HANAFI ATMADIREDDJA, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020 (dua ribu dua puluh) (KBLI 2020) berikut perubahan atau pembaharuannya (bila ada) atau bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Jakarta, 26 Mei 2022.

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat,



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