



**NOTARIS**

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

SK. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia  
Nomor AHU-00023.AH.02.02.Tahun 2016  
Tanggal 11 Maret 2016

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

**AKTA**

**PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT**

**PT SURYA TOTO INDONESIA Tbk**

**NOMOR** : 244.

**TANGGAL** : 26 Mei 2023.

**PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT**

**PT SURYA TOTO INDONESIA Tbk**

**Nomor : 244.**

-Pada hari ini, Jumat, tanggal 26-05-2023 (dua puluh enam Mei dua ribu dua puluh tiga). -----

-Pukul 12.15 WIB (dua belas lewat lima belas menit Waktu Indonesia Barat). ----

-Hadir di hadapan saya, **CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat**, dengan dihadiri oleh para saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris, dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

- **Tuan HANAFI ATMADIREJJA**, lahir di Jakarta, pada tanggal 06-07-1976 -- (enam Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Ruby II Blok G 61, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 013, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174050607760008; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku kuasa, yang mendapat kuasa dari para pemegang saham sebagaimana termaktub dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, yang dibuat oleh saya, Notaris, tertanggal hari ini, nomor 242, dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan **PT SURYA TOTO INDONESIA Tbk**, berkedudukan di Jakarta Barat, dan berkantor pusat di Jalan Letnan Jenderal Siswondo Parman Kaveling 81, Kelurahan Kota Bambu Selatan, Kecamatan Palmerah (untuk selanjutnya disebut "Perseroan"), yang perubahan seluruh anggaran dasar dimuat dalam akta yang dibuat dihadapan saya, Notaris, tertanggal 25-05-2021 (dua puluh lima Mei dua ribu dua puluh satu) nomor 132, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian



Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 31-05-2021 (tiga puluh satu Mei dua ribu dua puluh satu) nomor AHU-AH.01.03-0341559 dan pemberitahuan perubahan data perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 31-05-2021 (tiga puluh satu Mei dua ribu dua puluh satu) nomor AHU-AH.01.03-0341561. -bertalian dengan akta yang dibuat di hadapan saya, Notaris, tertanggal ---- 24-05-2022 (dua puluh empat Mei dua ribu dua puluh dua) nomor 143, yang pemberitahuan perubahan data perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 31-05-2022 (tiga puluh satu Mei dua ribu dua puluh dua), nomor AHU-AH.01.09-0016945; -----

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan : -----

-Bahwa pada hari ini, Jumat, tanggal 26-05-2023 (dua puluh enam Mei dua ribu dua puluh tiga), bertempat di Multifunction Room, Gedung TOTO Lantai 7, Jalan Letnan Jenderal Siswondo Parman Kaveling 81, Kelurahan Kota Bambu Selatan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat 11420, pukul 10.37 WIB (sepuluh lewat tiga puluh tujuh menit Waktu Indonesia Barat) sampai dengan pukul 11.35 WIB (sebelas lewat tiga puluh lima menit Waktu Indonesia Barat), Perseron telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut RAPAT), yang telah dituangkan dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, yang dibuat oleh saya, Notaris, tertanggal hari ini, nomor 242. -----

-Bahwa RAPAT dipimpin oleh **Tuan SEGARA UTAMA**, selaku Komisaris



Independen Perseroan yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan *Resolution of The Board of Commissioners of PT SURYA TOTO INDONESIA Tbk* tertanggal 05-04-2023 (lima April dua ribu dua puluh tiga), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini, nomor 242. -----

-Bahwa keseluruhan prosedur dan tata laksana penyelenggaraan RAPAT adalah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan Pasar Modal yang berlaku, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (untuk selanjutnya disebut "POJK 15/2020") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (untuk selanjutnya disebut "POJK 16/2020"), serta dalam menyelenggarakan Rapat ini, telah menggunakan aplikasi penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik atau *Electronic General Meeting System* (untuk selanjutnya disebut "eASY.KSEI") yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, Perseroan telah : -----

- a. menyampaikan surat pemberitahuan mengenai mata acara dan rencana ---- akan diselenggarakannya RAPAT kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") pada tanggal 11-04-2023 (sebelas April dua ribu dua puluh tiga) nomor ----- STI-SLP/CSC/003/IV/2023 dan PT Bursa Efek Indonesia pada tanggal ----- 18-04-2023 (delapan belas April dua ribu dua puluh tiga) nomor ----- STI-KP/CSC/030/IV/2023; -----
- b. melakukan pengumuman RAPAT pada tanggal 18-04-2023 (delapan belas April dua ribu dua puluh tiga) ,melalui media : -----
  - situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; -----
  - aplikasi eASY.KSEI; -----
  - situs web PT Bursa Efek Indonesia; dan -----

-situs web Perseroan; -----

c. melakukan pemanggilan RAPAT pada tanggal 04-05-2023 (empat Mei dua ribu dua puluh tiga), melalui media yang sama dengan Pengumuman Rapat.

-Bahwa RAPAT telah dihadiri dan/atau diwakili berjumlah 9.559.592.801 (sembilan miliar lima ratus lima puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus satu) saham atau mewakili 92,63% (sembilan puluh dua koma enam tiga persen) dari 10.320.000.000 (sepuluh miliar tiga ratus dua puluh juta) saham yang merupakan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan Perseroan, karenanya ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat 1.a Anggaran Dasar Perseroan, telah dipenuhi. -----

-Bahwa dalam RAPAT tersebut telah mengambil keputusan-keputusan, yang diantaranya mengenai keputusan perubahan susunan dan pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yang hendak dituangkan dalam akta ini. -----

-Sehubungan dengan hal-hal yang telah diterangkan di atas maka penghadap dengan bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, menyatakan bahwa RAPAT telah mengambil keputusan secara musyawarah untuk mufakat, antara lain sebagai berikut : -----

**Keputusan Mata Acara Keempat:** -----

1. Menyetujui untuk mengubah susunan anggota Direksi Perseroan, yaitu

dengan: -----

a. menerima pengunduran diri: -----

i. Tuan **SETIA BUDI PURWADI** dari jabatannya selaku Direktur Perseroan; -----

ii. Tuan **FAUZIE MUNIR** dari jabatannya selaku Direktur Independen Perseroan; -----

dengan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) selama masa kepengurusannya,

segera setelah ditutupnya Rapat ini, sepanjang tindakan pengurusan yang mereka lakukan selama masa jabatannya sebagai anggota Direksi Perseroan tersebut tercermin dalam buku-buku dan/atau laporan keuangan Perseroan yang telah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Perseroan dalam rangka pengurusan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua) dan sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku; -----

b. Mengangkat **Tuan NG AGUS SETIAWAN**, selaku Direktur Perseroan yang baru; -----

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

**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 Direksi dan Dewan Komisaris pada setiap waktu sebelum masa jabatannya berakhir. -----

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Tuan HANAFI ATMADIREDDJA, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi Perseroan tersebut diatas, termasuk menegaskan susunan pemegang saham Perseroan (jika diperlukan) ke dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

**Keputusan Mata Acara Kelima:** -----

1. Menyetujui untuk menegaskan dan mengangkat kembali susunan Dewan Komisaris Perseroan yang lama, sehingga terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), susunan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut: -----

**Dewan Komisaris :** -----

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

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

2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Tuan HANAFI ATMADIREDDJA, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut diatas, termasuk menegaskan susunan pemegang saham Perseroan (jika diperlukan), ke dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk

selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

-Selanjutnya penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin sepenuhnya akan kebenaran identitas penghadap, sesuai dengan tanda pengenal serta data-data yang disampaikan kepada saya, Notaris dan penghadap juga telah membubuhkan sidik jari tangan pada lampiran yang dibuat secara terpisah namun merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari akta ini. -----

-Penghadap dengan ini pula menyatakan telah mengerti dan memahami sepenuhnya atas seluruh dan setiap isi akta ini, sehingga sehubungan dengan hal tersebut di atas maka penghadap dengan ini menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut serta membebaskan saya, Notaris, dan para saksi, atas segala dan setiap akibat yang timbul. -----

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

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta pada hari dan tanggal seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh para saksi : -----

1. **Nona MELISSA TRACYANA LIEM**, lahir di Pekanbaru, pada tanggal -----  
05-04-1989 (lima April seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan), Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Perumahan Casa Jardin Blok F 6 / 27, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 009, Kelurahan Kedaung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 1471054504890001. -----
2. **Nona SAFIRA AYUDIATRI**, lahir di Jakarta, pada tanggal 16-09-1998 (enam belas September seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan), Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Wuluh Blok III/9, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 006, Kelurahan Kota Bambu Utara, Kecamatan Palmerah, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor



3173075609980004. -----

-Keduanya Karyawan Kantor Notaris. -----

-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan para saksi, maka segera akta ini ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan saya, Notaris. -----

-Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa coretan dan tanpa penggantian. -----

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

----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -----

