

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 : 452/CN.NOT/VI/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 Tahunan, 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 : 10.37 – 11.35 WIB.

Mata Acara :

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, termasuk di dalamnya antara lain Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
2. Persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
3. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut dan persyaratan lain penunjukannya.
4. Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi.
5. Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris.
6. Persetujuan Penetapan 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 TOTO INDONESIA Tbk, tertanggal 26 Mei 2023, dengan nomor 242.



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 HANAFI ATMADIREDDJA;
Wakil Presiden Direktur : Tuan HIROSHI TOMONARI;
Direktur : Tuan SETIA BUDI PURWADI;
Direktur : Tuan JULIAWAN SARI;
Direktur : Tuan JUN HANAOKA;
Direktur : Tuan FERRY PRAJOGO;
Direktur : Tuan CIN CHIN;
Direktur : Tuan SATOSHI HORIUCHI;*
Direktur : Tuan ANTON BUDIMAN;
Direktur : Tuan FAUZIE MUNIR.

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

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;

*berpartisipasi dalam Rapat melalui video conference yang memungkinkan mereka untuk melihat dan mendengar jalannya Rapat.

Pemimpin Rapat:

-Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dipimpin oleh Tuan SEGARA UTAMA, selaku Komisaris (Independen) Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham 9.559.592.801 saham atau 92,63% 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 keenam: tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat.



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

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 Keenam:

- Jumlah suara abstain (blanko) : 32.000 suara
- Jumlah suara tidak setuju : 100.000 suara
- Jumlah suara setuju : 9.559.460.801 suara
- Sehingga total suara setuju : 9.559.460.801 suara, atau sebesar 99,999%, atau lebih dari 50% 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 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua), termasuk di dalamnya antara lain Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua), serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquitt et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua).
2. 1. Menyetujui atas penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sebagai berikut
 - a. sebesar Rp206.400.000.000,00 (dua ratus enam miliar empat ratus juta rupiah) atau sebesar 65,86% (enam puluh lima koma delapan enam persen) dari laba bersih Perseroan, dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham, yaitu sebanyak 10.320.000.000 (sepuluh miliar tiga ratus dua puluh juta) saham, sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp20,00 (dua puluh rupiah), yang diperhitungkan dengan dividen interim sebesar Rp10,00 (sepuluh rupiah) per saham, yang telah dibagikan kepada para pemegang saham pada tanggal 12-12-2022 (dua belas Desember dua ribu dua puluh dua), sehingga sisa dividen tunai yang akan dibagikan kepada para pemegang saham adalah sebesar Rp10,00 (sepuluh rupiah) per saham, dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Perpajakan yang berlaku;
 - b. sisanya dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan;

CSA

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. 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 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yaitu Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja, firma anggota Ernst & Young Global Limited, 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. 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 Perseroan;dengan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt 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-undangan yang berlaku.
 - b. mengangkat Tuan NG AGUS SETIAWAN sebagai 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 ATMADIREDJA;
Wakil Presiden Direktur	: Tuan HIROSHI TOMONARI;
Direktur	: Tuan JULIAWAN SARI;
Direktur	: Tuan JUN HANAOKA;
Direktur	: Tuan FERRY PRAJOGO;



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

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 pada setiap waktu sebelum masa jabatannya berakhir.
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Bapak 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.
5. 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 Bapak 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.
6. 1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2023, dengan memperhatikan Rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

CA

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 2023 (dua ribu dua puluh tiga), sebanyak-banyaknya sebesar Rp7.462.356.000,00 (tujuh miliar empat ratus enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh enam ribu 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, 26 Mei 2022.

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat,



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