



**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT SURYA ESA PERKASA TBK.  
("Perseroan")**

Direksi PT Surya Esa Perkasa Tbk. (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), berkedudukan di Jakarta Selatan dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") (atau disebut juga "**Rapat**") pada:

Hari / Tanggal : **Rabu/ 16 Maret 2022**  
Waktu : **Pukul 11.07 WIB**  
Tempat : **DBS Bank Tower Lantai 19 Meeting Room**  
Ciputra World 1 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav 3 – 5 Jakarta 12940.

Ringkasan Risalah Rapat adalah sebagai berikut:

**A. Anggota Dewan Komisaris & Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:**

<b>Dewan Komisaris</b>	<b>Direksi</b>
Rahul Puri : Komisaris	Isenta : Direktur Kanishk Laroya : Direktur

Rapat dipimpin oleh Bapak Isenta selaku Direktur Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Surat Keputusan Penunjukan Ketua Rapat oleh Dewan Komisaris Perseroan.

**B. Profesi Penunjang Pasar Modal yang hadir pada saat Rapat**

- a. Bapak Jimmy Tanal, S.H., M.Kn selaku Notaris Publik.
- b. Bapak Abdul Latief, PT. Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek.
- c. Ibu Hany Prasetyo, KAP Gani Sigiro & Handayani.

**C. Mekanisme Pemberian Kuasa bagi Pemegang Saham**

Perseroan telah menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik (**e-proxy**) bagi para pemegang saham untuk dapat hadir dan memberikan suara dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.

**D. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham**

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham Perseroan atau kuasa pemegang saham sebanyak **10.496.994.400** saham atau mewakili **67,03%** dari total saham Perseroan sebesar **15.660.887.000** saham yang divalidasi oleh pihak independen (Biro Administrasi Efek). Dengan demikian, persyaratan kuorum yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan POJK telah terpenuhi.

**E. Agenda / Mata Acara Rapat**

Perubahan Susunan Kepengurusan Perseroan.

**F. Kesempatan Tanya Jawab bagi Pemegang Saham**

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap Mata Acara Rapat.

### G. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Semua keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat. Keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada penerima kuasa independen yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT Datindo Entrycom dan dengan perhitungan suara dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat.

### H. Kuorum Keputusan Rapat

Berdasarkan Pasal 11 ayat (2) a Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 41 ayat (1) POJK No. 15/2020 yaitu Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri dan disetujui oleh pemegang saham atau kuasanya yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham Perseroan atau kuasanya.

### I. Hasil Pemungutan Suara untuk setiap Mata Acara Rapat

RUPSLB	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Mata Acara - 1	10.496.476.800	0	517.600

### J. Keputusan atas Mata Acara Rapat telah disetujui pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Menyetujui pengunduran diri untuk :
  - Bapak Garibaldi Thohir sebagai Komisaris Perseroan;
  - Bapak Theodore Permadi Rachmat sebagai Wakil Presiden Komisaris Perseroan;
  - Bapak Kanishk Laroya sebagai Direktur Perseroan;terhitung sejak ditutupnya Rapat ini serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada mereka atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan.
- Menyetujui pengangkatan atas :
  - Bapak Arif Rachmat sebagai Komisaris Perseroan;
  - Bapak Kanishk Laroya sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan;
  - Bapak Prakash Chand Bumb sebagai Direktur Perseroan;terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2026.
- Menyetujui sehubungan dengan Keputusan tersebut di atas, untuk selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris :

Bapak Hamid Awaluddin, selaku Presiden Komisaris dan Komisaris Independen  
Bapak Arif Rachmat, selaku Komisaris  
Bapak Rahul Puri, selaku Komisaris dan  
Bapak Ida Bagus Rahmadi Supancana, selaku Komisaris Independen

#### Dewan Direksi:

Bapak Chander Vinod Laroya, selaku Presiden Direktur  
Bapak Kanishk Laroya, selaku Wakil Presiden Direktur  
Bapak Isenta, selaku Direktur  
Bapak Ida Bagus Made Putra Jandhana, selaku Direktur  
Bapak Mukesh Agrawal, selaku Direktur  
Bapak Prakash Chand Bumb, selaku Direktur

4. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan data tersebut, termasuk namun tidak terbatas untuk menandatangani dokumen-dokumen/surat-surat, menyatakan dan atau menuangkan keputusan Rapat dalam suatu akta notaris dan selanjutnya instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan Anggaran dasar serta selanjutnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dengan tidak ada satupun yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rapat ditutup pada pukul **11.29 WIB**.

Jakarta, 16 Maret 2022  
**PT Surya Esa Perkasa Tbk.**  
Direksi