



**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
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 Tahunan (atau disebut juga "**Rapat**") pada:

Hari / Tanggal : **Selasa/ 7 Juni 2022**
Waktu : **Pukul 15.09 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:

Dewan Komisaris	Direksi
Rahul Puri: Komisaris	Kanishk Laroya: Wakil Presiden Direktur Isenta: Direktur Mukesh Agrawal: Direktur Prakash Chand Bumb: 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 Soma Huda, 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 **9.838.021.553** saham atau mewakili **62,81%** 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

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021; termasuk Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

2. Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukkan atas Akuntan Publik Independen tersebut.
3. Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2022.
4. Persetujuan Penggunaan Saldo Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
5. Perubahan Susunan Pengurus 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

Rapat	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Mata Acara - 1	9.831.556.153	6.465.400	0
Mata Acara - 2	9.735.922.953	35.300	102.063.300
Mata Acara - 3	9.837.986.253	35.300	0
Mata Acara - 4	9.837.986.253	35.300	0
Mata Acara - 5	9.352.925.553	485.096.000	0

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

Mata Acara Pertama:

1. Memberikan persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
2. Memberikan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
3. Memberikan pembebasan dan pelepasan kepada anggota Direksi dari tanggung jawab atas tindakan pengurusan Perseroan dan kepada anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan, sepanjang seluruh tindakan tersebut terdapat pada Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 (*acquit et de charge*) dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bukan merupakan tindakan pidana.

Mata Acara Kedua:

1. Menyetujui penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Gani Sigiro & Handayani – a member firm of Grant Thornton International Limited untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan persyaratan penunjukannya yang wajar serta penunjukkan Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk berdasarkan ketentuan dan peraturan Pasar Modal tidak dapat melaksanakan tugasnya.

Mata Acara Ketiga:

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2022.

Mata Acara Keempat:

1. Menyetujui penggunaan saldo laba Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Perseroan berhasil membukukan Laba Bersih yang diatribusikan kepada pemilik induk sebesar **USD13.969.192** untuk tahun buku 2021.
 - b. Sehubungan dengan kondisi tersebut maka Perseroan akan membagikan dividen dari saldo laba Perseroan untuk tahun buku 31 Desember 2021.
 - c. Jumlah Total Dividen yang akan dibagikan adalah **Rp.78.304.435.000** dengan Usulan Dividen adalah **Rp. 5/saham**.
 - d. Pengalokasian Laba Cadangan sebesar **USD 915.022** dan sisanya sebesar **USD 7.566.439** sebagai Laba Ditahan yang ditetapkan.
2. Menyetujui memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan pembagian dividen tunai dan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen tersebut.

Mata Acara Kelima:

1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Ida Bagus Made Putra Jandhana dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan, yang berlaku efektif setelah penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada hari ini;
2. Memberikan pembebasan dan pelepasan kepada Bapak Ida Bagus Made Putra Jandhana dari tanggung jawab atas tindakan pengurusan Perseroan, sepanjang seluruh tindakan tersebut terdapat pada Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 (*acquit et de charge*) dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bukan merupakan tindakan pidana.

Sehingga susunan pengurus Perseroan yang diajukan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Bapak Hamid Awaluddin, selaku Presiden Komisaris dan Komisaris Independen

Bapak Rahul Puri, selaku Komisaris

Bapak Arif Rachmat, selaku Komisaris

Bapak Ida Bagus Rahmadi Supancana, selaku Komisaris Independen

Direksi:

Bapak Chander Vinod Laroya, selaku Presiden Direktur

Bapak Kanishk Laroya, selaku Wakil Presiden Direktur

Bapak Mukesh Agrawal, selaku Direktur

Bapak Prakash Chand Bumb, selaku Direktur
Bapak Isenta, selaku Direktur

3. 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 **16.12 WIB**.

Jakarta, 9 Juni 2022
PT Surya Esa Perkasa Tbk.
Direksi