



NOTARIS

Ni Putu Nena BP Rachmadi, S.H., M.Kn.

Jl. Gotong Royong No.17, RT 02, RW 01

Kel. Larangan Indah, Kec. Larangan - Kota Tangerang, Banten 15154

Telp. : (021) 2254 6109 Hp. 0811 8899 875 E-mail : niputunena.notaris@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 21/NOT.NPN/V/2023

Yang bertandatangan dibawah ini :

NI PUTU NENA BP RACHMADI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan

Notaris & PPAT Kota Tangerang

Dengan ini menerangkan bahwa PT. SATYAMITRA KEMAS LESTARI, Tbk., berkedudukan di Kabupaten Tangerang ("Perseroan"), telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 ("Rapat") yang diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 31 Mei 2023

Waktu : Pukul 10.24 WIB sampai dengan 11.15 WIB

Tempat : Topaz Zircon Room, Lantai 6, JHL Solitaire Hotel Jl. Gading Serpong Boulevard Barat Blok S No. 5, Gading Serpong, Kabupaten Tangerang, Banten 15810

Agenda Rapat :

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022, disertai pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*Volledig Acquit et Decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
2. Penetapan Penggunaan Laba dan/atau Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2023.
4. Persetujuan pengangkatan kembali Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

A. Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam Rapat :

Direksi :

- Direktur Utama : Tuan ANG KINARDO;
- Direktur : Tuan TAN FRANCO AGUNG;
- Direktur : Tuan HERRYANTO SETIONO HIDAYAT;



NOTARIS

Ni Putu Nena BP Rachmadi, S.H., M.Kn.

Jl. Gotong Royong No.17, RT 02, RW 01

Kel. Larangan Indah, Kec. Larangan - Kota Tangerang, Banten 15154

Telp. : (021) 2254 6109 Hp. 0811 8899 875 E-mail : niputunena.notaris@gmail.com

B. Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham :

Pemegang saham/kuasa pemegang saham yang bersama - sama mewakili 3.071.702.900 (tiga milyar tujuh puluh satu juta tujuh ratus dua ribu sembilan ratus) saham atau merupakan 89,87% (delapan puluh sembilan koma delapan puluh tujuh persen) dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara berdasarkan Daftar Pemegang Saham ("DPS") tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

C. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat dari Pemegang Saham :

1. Pemegang Saham dan/atau kuasanya berhak untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat setelah dilakukan pembahasan pada setiap agenda Rapat sesuai dengan Tata Tertib Rapat.
2. Pada seluruh agenda Rapat tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang menggunakan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat dan/atau memberikan masukan.

D. Mekanisme Pengambilan Keputusan :

Seluruh mata acara rapat disetujui berdasarkan musyawarah mufakat.

E. Keputusan Rapat

1. -Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, termasuk Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan; serta
-Menerima baik dan menyetujui serta mengesahkan Laporan Posisi Keuangan (Neraca) dan Perhitungan Laba/Rugi Komprehensif Lain Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) "Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan" dengan opini wajar dalam semua hal yang material, sesuai laporan Nomor: 00506/2.1133/AU.1/04/1669-3/I/III/2023 tanggal 29 Maret 2023 dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan anggota Dewan



NOTARIS

Ni Putu Nena BP Rachmadi, S.H., M.Kn.

Jl. Gotong Royong No.17, RT 02, RW 01

Kel. Larangan Indah, Kec. Larangan - Kota Tangerang, Banten 15154

Telp. : (021) 2254 6109 Hp. 0811 8899 875 E-mail : niputunena.notaris@gmail.com

Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2022, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku 2022.

2. -Menyetujui penggunaan laba bersih tahun buku 2022 yang telah disahkan dalam mata acara kedua Rapat yaitu Rp. 77.086.661.593,00 (tujuh puluh tujuh miliar delapan puluh enam juta enam ratus enam puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah), diperuntukkan sebagai berikut:

- a. sebesar 53,21% (lima puluh tiga koma dua puluh satu persen) atau Rp. 41.017.023.480,00 (empat puluh satu miliar tujuh belas juta dua puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh rupiah) dibagikan sebagai Dividen Tunai atau sebesar Rp. 12,00 (dua belas rupiah) per saham;
- b. sebesar 1,30% (satu koma tiga puluh persen) atau Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) disisihkan untuk "Dana Cadangan Umum" guna memenuhi ketentuan dalam Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan;
- c. sisanya sebesar 45,49% (empat puluh lima koma empat puluh sembilan persen) atau Rp. 35.069.638.113 (tiga puluh lima miliar enam puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu seratus tiga belas rupiah) ditetapkan sebagai "Laba Ditahan" Perseroan.

-Menyetujui pembagian dividen tunai tahun buku 2022 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemegang Saham yang berhak menerima dividen tunai tahun buku 2022 adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 14 Juni 2023 pukul 16.00 WIB;



NOTARIS

Ni Putu Nena BP Rachmadi, S.H., M.Kn.

Jl. Gotong Royong No.17, RT 02, RW 01

Kel. Larangan Indah, Kec. Larangan - Kota Tangerang, Banten 15154

Telp. : (021) 2254 6109 Hp. 0811 8899 875 E-mail : niputunena.notaris@gmail.com

- b. Dividen tunai akan dibayarkan pada tanggal 06 Juli 2023;
 - c. Direksi diberikan kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tunai tersebut, termasuk tapi tidak terbatas antara lain mengatur tata cara pembagian dividen tunai tersebut serta mengumumkannya dengan memperhatikan peraturan Bursa yang berlaku.
3. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Audit untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit Buku-Buku Perseroan untuk Tahun Buku 2023 dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit, kriteria independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa serta menetapkan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut;
 4. Menyetujui Pengangkatan Kembali Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dengan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Tuan ANG KINARDO

Direktur : Tuan TAN FRANCO AGUNG

Direktur : Tuan HERRYANTO SETIONO HIDAYAT

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Tuan RACHMAN SASTRA

Komisaris : Tuan KIHARY ANGDIA

Komisaris Independen : Tuan BAMBANG SURYANA



NOTARIS

Ni Putu Nena BP Rachmadi, S.H., M.Kn.

Jl. Gotong Royong No.17, RT 02, RW 01

Kel. Larangan Indah, Kec. Larangan - Kota Tangerang, Banten 15154

Telp. : (021) 2254 6109 Hp. 0811 8899 875 E-mail : niputunena.notaris@gmail.com

Dan risalah acara RUPS Tahunan Perseroan tersebut dibuat oleh saya, Notaris, sebagaimana ternyata dari Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. SATYAMITRA KEMAS LESTARI, Tbk tertanggal 31 Mei 2023, Nomor : 11.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang, 31 Mei 2023



Ni Putu Nena BP Rachmadi, S.H., M.Kn