

PT SURYA INTRINDO MAKMUR Tbk ("Perseroan")
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Sesuai ketentuan POJK No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") PT Surya Intrindo Makmur Tbk yang telah dilaksanakan pada hari Rabu, 19 Juni 2019 Pukul 10.00 di Gedung Gecco Lantai 5, Jl. Raya Darmo 54-56 Surabaya.

I. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan :

Dr. Hariyanto	sebagai Presiden Komisaris
Bapak Jazid Dirg	sebagai Komisaris Independen
Ibu Mekewati Tandil	sebagai Direktur
Ibu Kwong Heranita Cintya	sebagai Direktur

II. Mata Acara Rapat :

- Laporan Tahunan Perseroan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2018.
- Penetapan penggunaan laba Perseroan Tahun buku 2018.
- Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2019 dengan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan dan persyaratan yang ditetapkan.
- Penetapan gaji/honorarium/tunjangan lain anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2019.
- Perubahan Anggaran Dasar Perseroan perihal Maksud dan Tujuan serta kegiatan usaha, untuk disesuaikan berdasarkan PP No: 24 tahun 2018 tentang Pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (OSS).

III. Kuorum Kehadiran, Tanya Jawab dan Mekanisme Pengambilan Keputusan:

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham sebanyak 1.592.966.500 saham atau mewakili 91,38 % dari 1.743.240.000 saham yang telah dikeluarkan dan ditempatkan Perseroan. Pembicaraan setiap mata acara dilakukan secara lisan. Kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan setiap mata acara, sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan. Pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengangkat tangan, bagi yang memberikan suara tidak setuju atau abstain. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

IV. Keputusan Rapat :

- Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan mengenai kegiatan usaha Perseroan tahun buku 2018, termasuk Pengesahan Laporan Keuangan untuk Tahun Buku 2018 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Akuntan Publik Supoyo, Sulahyo, Subyartara & Rokan dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian" dan dengan demikian membebankan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2018, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Nersca dan laporan Laba Rugi Perseroan tahun buku 2018.

Hasil Pemungutan Suara :
 Setuju – 100 %, Tidak Setuju 0 %, Abstain 0 %

- Menyetujui penetapan penggunaan laba Perseroan Tahun buku 2018 sebesar 11,58 Miliar dengan tidak membagi deviden karena masih mencatat saldo rugi.

Hasil Pemungutan Suara :
 Setuju – 100 %, Tidak Setuju 0 %, Abstain 0 %

- Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris yang akan dibantu oleh Komite Audit mereview untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019, dengan syarat Akuntan Publik tersebut telah terdaftar di Pasar Modal (OJK) dan telah memperoleh sertifikasi sebagai Akuntan Pemeriksa (CPA) dan Organisasi Profesi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Hasil Pemungutan Suara :
 Setuju – 100 %, Tidak Setuju 0 %, Abstain 0 %

- Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji/honorarium/tunjangan lain anggota Direksi dan Dewan komisaris untuk tahun buku 2019.

Hasil Pemungutan Suara :
 Setuju – 100 %, Tidak Setuju 0 %, Abstain 0 %

- Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan perihal maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, untuk disesuaikan berdasarkan PP No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (OSS).

Hasil Pemungutan Suara :
 Setuju – 100 %, Tidak Setuju 0 %, Abstain 0 %

Surabaya, 21 Juni 2019
 PT Surya Intrindo Makmur Tbk
 Direksi