

**NOTARIS**

**GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn.**

Jalan Cikampek No. 7, Menteng

Jakarta Pusat, Kode Pos 10310

Telepon : 021-21238054, 0898 1392066

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 20/Not/VI/2025.

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : GATOT WIDODO, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Pusat, dengan ini menerangkan bahwa:

PT SARANACENTRAL BAJATAMA Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada :

Hari/tanggal : Jumat, 20 Juni 2025

Tempat : Gedung Baja Tower C lantai 9, Jalan Pangeran Jayakarta Nomor 55,  
Jakarta 10730.

Pukul : 10.19 – 10.46 WIB

Mata Acara :

1. Persetujuan dan Pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2024, termasuk Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, Laporan Kegiatan Perseroan, dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2024, serta Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggungjawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025 dan Pemberian Kewenangan dan Kuasa untuk menetapkan Honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut serta Persyaratan Penunjukan Lainnya.
3. Penetapan Honorarium atau Gaji dan Tunjangan Lainnya untuk Anggota Dewan Komisaris serta Anggota Direksi Perseroan.
4. Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.  
(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, tertanggal 20 Juni 2025, dengan nomor 17.

**Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan :**

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Direktur Utama : Tuan HANDAJA SUSANTO;

Direktur : Tuan PANDJI SURYA SOERJOPRAHONO;

Direktur : Tuan ENTARIO WIDJAJA SUSANTO;

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Komisaris Independen : Tuan BASTIANUS FRITZ JOSEF LUMANAUW;

Komisaris Independen : Tuan YENTORO;

**Pimpinan Rapat :**

Rapat dipimpin oleh Tuan YENTORO, selaku Komisaris Independen Perseroan.

**Kehadiran Pemegang Saham :**

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 1.330.539.000 saham atau mewakili 73,92% dari 1.800.000.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**NOTARIS**

**GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn.**

Jalan Cikampek No. 7, Menteng

Jakarta Pusat, Kode Pos 10310

Telepon : 021-21238054, 0898 1392066

---

**Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :**

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

**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 Mata Acara Keempat :

- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara blanko/abstain;
- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
- Seluruh pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

**Keputusan Rapat :**

Keputusan Mata Acara Pertama :

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 termasuk mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2024, serta memberikan Pelunasan dan Pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas Tindakan Pengawasan dan Pengurusan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku 2024 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

Keputusan Mata Acara Kedua :

- a. Memberikan Wewenang dan Kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan Kriteria Independen dan Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025, oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lebih lanjut, termasuk untuk melakukan Penggantian Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik (bilamana diperlukan), dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit;
- b. Memberikan Wewenang dan Kuasa kepada Direksi dengan Persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan Honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut dan menetapkan Syarat-syarat Penunjukannya termasuk Pemberhentian dan Penggantiannya.

Keputusan Mata Acara Ketiga :

- a. Menetapkan Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris Perseroan sebanyak-banyaknya Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) per bulan, dan memberikan Wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan Alokasinya.

**NOTARIS**

**GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn.**

Jalan Cikampek No. 7, Menteng

Jakarta Pusat, Kode Pos 10310

Telepon : 021-21238054, 0898 1392066

- b. Memberikan Wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Gaji dan/atau Tunjangan Lainnya bagi Anggota Direksi Perseroan.

Keputusan Mata Acara Keempat :

- a. Menerima pengunduran diri Tuan FRITZ JOSEPH LUMANAUW selaku Komisaris Independen dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam Perseroan;
- b. Mengangkat Tuan JONATAN SUWANDI JUSUF sebagai Direktur, terhitung sejak ditutupnya Rapat;
- c. Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2026, adalah sebagai berikut :

Direksi :

Direktur Utama : Tuan HANDAJA SUSANTO  
Direktur : Tuan PANDJI SURYA SOERJOPRAHONO  
Direktur : Tuan ENTARIO WIDJAJA SUSANTO  
Direktur : Tuan JONATAN SUWANDI JUSUF

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Tuan SOEDIARTO SOERJOPRAHONO  
Komisaris : Tuan IBNU SUSANTO  
Komisaris Independen : Tuan YENTORO

- d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut 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 perundangan-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Jakarta, 20 Juni 2025

Notaris di Jakarta Pusat,



GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn.

## **Summary of Minutes of General Meeting of Shareholders**

**PT SARANACENTRAL BAJATAMA Tbk**, domiciled in Central Jakarta (hereinafter referred to as the Company) has held :

- Annual General Meeting of Shareholders, on :

Day/Date : **Friday, June 20, 2025**

Venue : Gedung Baja Tower C, 9th floor, Jalan Pangeran Jayakarta Number 55, Jakarta 10730.

Time : 10.19 – 10.46 WIB

Agenda :

- 1. Approval and Ratification of the Company's Annual Report for the 2024 Financial Year, including Ratification of the Company's Financial Statements ending on December 31, 2024, the Company's Activity Report, and the Board of Commissioners' Supervisory Report for the 2024 Financial Year, as well as Granting of Full Settlement and Release of Liability (acquit et de charge) to the Company's Board of Directors and Board of Commissioners.**
- 2. Appointment of Public Accountant and/or Public Accounting Firm to conduct an Audit of the Company's Financial Statements for the 2025 Financial Year and Granting of Authority and Power to determine the Honorarium of the Public Accountant and/or Public Accounting Firm and Other Appointment Requirements.**
- 3. Determination of Honorarium or Salary and Other Allowances for Members of the Board of Commissioners and Members of the Board of Directors of the Company.**
- 4. Changes to the Composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company.**

(hereinafter referred to as the Meeting).

For the benefit of the Company, a deed of Minutes of the Company's Annual General Meeting of Shareholders was made, dated June 20, 2025, with number 17.

Attendance of Members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company:

Members of the Board of Directors and Board of Commissioners present at the Meeting :

**President Director : Mr. HANDAJA SUSANTO;**

**Director : Mr. PANDJI SURYA SOERJOPRAHONO;**

**Director : Mr. ENTARIO WIDJAJA SUSANTO;**

Members of the Board of Commissioners present at the Meeting :

**Independent Commissioner : Mr. BASTIANUS FRITZ JOSEF LUMANAUW;**  
**Independent Commissioner : Mr. YENTORO;**

Meeting Chairperson :

The meeting was chaired by Mr. YENTORO, as the Company's Independent Commissioner.

Shareholder Attendance :

- The meeting was attended by shareholders and shareholders' proxies representing 1,330,539,000 shares or representing 73.92% of the 1,800,000,000 shares which are all shares with valid voting rights that have been issued by the Company.

Submission of Questions and/or Opinions :

- Shareholders and shareholder proxies were given the opportunity to submit questions and/or opinions for each agenda item of the Meeting, however, no shareholders and shareholder proxies submitted questions and/or opinions.

Decision-Making Mechanism :

- Decision-making for all agenda items is carried out based on deliberation for consensus, in the event that deliberation for consensus is not achieved, decision-making is carried out by voting.

Voting Results :

- First to Fourth Agenda Items :
- No shareholders and shareholder proxies present at the Meeting cast blank/abstain votes;
- No shareholders and shareholder proxies present at the Meeting cast dissenting votes;
- All shareholders and shareholder proxies present at the Meeting cast affirmative votes.
- So that the decision was approved by the Meeting through deliberation for consensus.

Meeting Resolutions :

**First Agenda Resolutions :**

- Approve and ratify the Company's Annual Report for the 2024 Financial Year including ratifying the Company's Financial Report ending on December 31, 2024, the Company's Activity Report, the Board of Commissioners' Supervisory Duties Report for the 2024 Financial Year, and grant full Release and Discharge (acquitt et de charge) to the Company's Board of Commissioners and Board of Directors for the Supervisory and Management Actions

they have taken in the 2024 Financial Year as long as these actions are reflected in the Annual Report.

**Second Agenda Decision :**

- a. Granting Authority and Power to the Company's Board of Commissioners to appoint a Public Accountant and/or Public Accounting Firm, with Independent Criteria and Registered with the Financial Services Authority, who will audit the Company's Financial Statements for the 2025 Financial Year, because it is being considered and evaluated for the Appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm further, including to make a Replacement of the Public Accountant and/or Public Accounting Firm (if necessary), by considering the recommendations of the Audit Committee;
- b. Granting Authority and Power to the Board of Directors with the Approval of the Board of Commissioners to determine the Honorarium of the Public Accountant and/or Public Accounting Firm and to determine the Terms of Appointment including Dismissal and Replacement.

**Third Agenda Decision :**

- a. Determining the Honorarium and/or Other Allowances for Members of the Company's Board of Commissioners of a maximum of IDR 57,000,000.00 (fifty seven million rupiah) per month, and granting Authority to the President Commissioner to determine its Allocation.
- b. Granting Authority to the Company's Board of Commissioners to determine the Salary and/or Other Allowances for Members of the Company's Board of Directors.

**Fourth Agenda Decision :**

- a. Accepting the resignation of Mr. FRITZ JOSEPH LUMANAUW as Independent Commissioner with gratitude for his services and performance in the Company;
- b. Appointing Mr. JONATAN SUWANDI JUSUF as Director, effective as of the closing of the Meeting;
- c. Determine the composition of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company as of the closing of the Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2026, as follows:

**Board of Directors :**

**President Director : Mr. HANDAJA SUSANTO**

**Director : Mr. PANDJI SURYA SOERJOPRAHONO**

**Director : Mr. ENTARIO WIDJAJA SUSANTO**

**Director : Mr. JONATAN SUWANDI JUSUF**

**Board of Commissioners :**

**President Commissioner : Mr. SOEDIARTO SOERJOPRAHONO**

**Commissioner : Mr. IBNU SUSANTO**

**Independent Commissioner : Mr. YENTORO**

- d. Grant authority and power to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to state/state the decision regarding the composition of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company in a deed made before a Notary, and to further notify the authorized party, and to take all and every action necessary in connection with the decision in accordance with applicable laws and regulations.