

NOTARIS

**BASTIAN HARIJANTO, S.H., M.Kn.**

Ruko The Prominence Kav. 38G No. 46

Jalan Jalur Sutera Boulevard

Panunggangan Timur, Pinang, Kota Tangerang - 15143

Telp.: (021) 3110 8020

Email: notarisbastian@gmail.com

---

**SURAT KETERANGAN**  
**Nomor : 047/CN-NOT/XII/2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya: **BASTIAN HARIJANTO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Tangerang**, dengan ini menerangkan bahwa:

**PT SAMCRO HYOSUNG ADILESTARI Tbk**, berkedudukan di Kabupaten Tangerang (selanjutnya disebut "**Perseroan**") telah mengadakan:

- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada:
  - Hari/tanggal : Jumat, 20 Desember 2024.
  - Tempat : Amaris Hotel Citra Raya-Tangerang, Perumahan Citra Raya Blok KA 01 Kav. No. 2, Kawasan Commercial Life Syle, Tangerang, Banten.
  - Pukul : 14.16 – 14.39 WIB.
  - Mata Acara :
    - Persetujuan penggunaan Laba Ditahan Perseroan sampai dengan tahun buku 2023.

(untuk selanjutnya disebut "**Rapat**").

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa **PT SAMCRO HYOSUNG ADILESTARI Tbk**, tertanggal 20 Desember 2024, dengan nomor 11.

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

**Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat:**

Direktur Utama : Tuan CHUNG TAE SUNG;  
Direktur : Tuan SUWARDI;  
Direktur : Tuan ASWINT MARATIMBO;

**Pemimpin Rapat:**

-Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan dipimpin oleh Tuan CHUNG TAE SUNG, selaku Direktur Utama Perseroan.

**Kehadiran Pemegang Saham:**

-Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 2.720.084.462 saham atau 78,41% dari 3.469.157.185 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat:**

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

NOTARIS  
**BASTIAN HARIJANTO, S.H., M.Kn.**

Ruko The Prominence Kav. 38G No. 46  
Jalan Jalur Sutera Boulevard  
Panunggangan Timur, Pinang, Kota Tangerang - 15143  
Telp.: (021) 3110 8020  
Email: notarisbastian@gmail.com

---

**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 Rapat:**

- Jumlah suara tidak setuju : 100 suara.
- Jumlah suara abstain : 0 suara.
- Jumlah suara setuju : 2.720.084.362 suara.
- Sehingga total suara setuju : 2.720.084.362 suara atau sebesar 99,99% atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

**Keputusan Rapat:**

- Menetapkan penggunaan Saldo Laba Perseroan yang belum ditentukan penggunaannya hingga tahun buku 2023 sebagai berikut:
  1. Sebanyak-banyaknya sebesar Rp9.345.617.935,00 dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham yang memiliki hak untuk menerima dividen tunai, kecuali Tuan Chung Tae Sung.  
Adapun dividen yang dibagikan sebanyak-banyaknya Rp12,47 per lembar saham.  
Atas pembayaran dividen tersebut berlaku syarat dan ketentuan sebagai berikut:
    - (i) dividen tunai akan dibayarkan untuk setiap saham yang dikeluarkan oleh Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal pencatatan (*recording date*) yang akan ditetapkan oleh Direksi, kecuali Pemegang Saham Pengendali;
    - (ii) atas pembayaran dividen tunai, Direksi akan melakukan pemotongan pajak dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku;
    - (iii) Direksi diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tunai, antara lain (akan tetapi tidak terbatas):
      - (aa) menentukan tanggal pencatatan (*recording date*) yang dimaksud dalam butir (i) untuk menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak menerima pembayaran dividen tunai; dan
      - (bb) menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran

**NOTARIS**  
**BASTIAN HARIJANTO, S.H., M.Kn.**

Ruko The Prominence Kav. 38G No. 46  
Jalan Jalur Sutera Boulevard  
Panunggangan Timur, Pinang, Kota Tangerang - 15143  
Telp.: (021) 3110 8020  
Email: notarisbastian@gmail.com

---

- dividen tunai dan hal-hal teknis lainnya dengan tidak mengurangi peraturan Bursa Efek Indonesia dimana saham Perseroan tercatat;
2. Sekitar sebesar Rp336.781.115,00 tetap dicatat dan dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Tangerang, 20 Desember 2024.  
Notaris di Kota Tangerang



**BASTIAN HARIJANTO, S.H., M.Kn.**