

NOTARIS
MELISA SALIM, S.H., M.H., M.Kn.

Ruko Senopati Estate Ciujung Blok D2 Nomor 35
Kabupaten Serang, Provinsi Banten – 42184
Email: melisasalim.notarisppat@gmail.com
Telp: 085341927987

SURAT KETERANGAN
Nomor : 6/CN/NOT/VI/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya: **MELISA SALIM, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Serang, dengan wilayah kerja Provinsi Banten**, dengan ini menerangkan bahwa:

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

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada:
 - Hari/tanggal : Selasa, 24 Juni 2025.
 - Tempat : Amaris Hotel Citra Raya-Tangerang, Perumahan Citra Raya Blok KA 01 Kav. No 2, Kawasan Commercial Life Syle, Tangerang, Banten
 - Pukul : 10.13 – 10.49 WIB.
 - Mata Acara :
 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquitt et de charge*) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
 2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
 3. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2025 bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
 4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk mengaudit/memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
 5. Laporan dan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham.
- (untuk selanjutnya disebut "**Rapat**").

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, tertanggal 24 Juni 2025, dengan nomor 6.

Kehadiran Anggota Direksi Perseroan:

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat:

Direktur : Nyonya CAHYA WULANDARI, SH;
Direktur : Tuan SUWARDI;
Direktur : Tuan ASWINTH MARATIMBO, S.E., Ak., CA., AB.,
ASEAN-CPA, CAPM, CERA, CRMS;

Pimpinan Rapat:

-Rapat dipimpin oleh **Nyonya CAHYA WULANDARI, SH**, selaku **Direktur Perseroan**.



NOTARIS
MELISA SALIM, S.H., M.H., M.Kn.

Ruko Senopati Estate Ciujung Blok D2 Nomor 35
Kabupaten Serang, Provinsi Banten – 42184
Email: melisasalim.notarisppat@gmail.com
Telp: 085341927987

Kehadiran Pemegang Saham:

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 2.721.644.195 saham atau 78,45% dari 3.469.172.152 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan 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.

Mekanisme Pengambilan Keputusan:

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat 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 dengan Kedua:

- Jumlah suara tidak setuju : 0 suara.
- Jumlah suara abstain : 42.600 suara.
- Jumlah suara setuju : 2.721.601.595 suara.
- Sehingga total suara setuju : 2.721.644.195 suara atau sebesar 100% atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Mata Acara Ketiga:

- Jumlah suara tidak setuju : 42.500 suara.
- Jumlah suara abstain : 100 suara.
- Jumlah suara setuju : 2.721.601.595 suara.
- Sehingga total suara setuju : 2.721.601.695 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.

Mata Acara Keempat:

- Jumlah suara tidak setuju : 0 suara.
- Jumlah suara abstain : 100 suara.
- Jumlah suara setuju : 2.721.644.095 suara.
- Sehingga total suara setuju : 2.721.644.195 suara atau sebesar 100% atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Mata Acara Kelima:

- Jumlah suara tidak setuju : 0 suara.
- Jumlah suara abstain : 42.600 suara.
- Jumlah suara setuju : 2.721.601.595 suara.
- Sehingga total suara setuju : 2.721.644.195 suara atau sebesar 100% atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari

NOTARIS
MELISA SALIM, S.H., M.H., M.Kn.

Ruko Senopati Estate Ciujung Blok D2 Nomor 35
Kabupaten Serang, Provinsi Banten – 42184
Email: melisasalim.notarisppat@gmail.com
Telp: 085341927987

jumlah seluruh saham dengan hak suara
yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Rapat:

Keputusan Mata Acara Pertama:

- I. Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk:
 1. Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik KANEL & REKAN sesuai dengan laporannya Nomor 00043/2.1363/AU.1/04/1809-1/1/III/2025, tanggal 27 Maret 2025, yang telah memberikan opini wajar tanpa pengecualian, yang termuat dalam Laporan Tahunan 2024; dan
 2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang termuat dalam Laporan Tahunan 2024.
- II. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquitt et de charge*) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta dokumen pendukungnya.

Keputusan Mata Acara Kedua:

- Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2024 sebesar Rp9.112.274.242,00 ("**Laba Bersih 2024**") sebagai berikut:
 1. Sebesar Rp400.000.000,00 disisihkan untuk dana cadangan;
 2. Sebesar Rp7.595.777.396,00 atau sebesar Rp10,14 per saham dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku 2024, dimana dividen tunai tersebut seluruhnya telah dibagikan sebagai dividen interim kepada para pemegang saham Perseroan pada tanggal 17 Januari 2025; dan
 3. Sisa dari Laba Bersih 2024 yang belum ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan.

Keputusan Mata Acara Ketiga:

- I. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan untuk para anggota Direksi yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2025.
- II. Menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan untuk para anggota Dewan Komisaris yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2025 adalah sama besarnya dengan jumlah yang ditetapkan pada tahun buku 2024 dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya.
- III. Besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan yang akan diberikan oleh Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2025 akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2025.



NOTARIS
MELISA SALIM, S.H., M.H., M.Kn.

Ruko Senopati Estate Ciujung Blok D2 Nomor 35
Kabupaten Serang, Provinsi Banten – 42184
Email: melisasalim.notarisppat@gmail.com
Telp: 085341927987

Keputusan Mata Acara Keempat:

- Menyetujui untuk mendelegasikan kewenangan penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk melakukan audit laporan keuangan dan buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan kriteria dan batasan sebagai berikut:
 - (i) mempunyai reputasi internasional (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut);
 - (ii) terdaftar sebagai Auditor di Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - (iii) syarat dan ketentuan lainnya yang dianggap baik oleh Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan masukan dan pertimbangan dari Komite Audit Perseroan.

Keputusan Mata Acara Kelima:

- Menerima dengan baik laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham Perseroan.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Serang, 24 Juni 2025.

Notaris di Kabupaten Serang



MELISA SALIM, S.H., M.H., M.Kn.