

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 : 1/CN/NOT/X/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 Luar Biasa, pada:
 - Hari/tanggal : Senin, 20 Oktober 2025.
 - Tempat : Kantor Perseroan, Jl. Raya Serang Km 17,2, Desa Bojong, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang, Banten - 15710.
 - Pukul : 10.20 – 10.31 WIB.
 - Mata Acara : Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan. (untuk selanjutnya disebut "**Rapat**").

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, tertanggal 20 Oktober 2025, dengan nomor 1.

Kehadiran Anggota Direksi Perseroan:

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat:

Direktur : Tuan SUWARDI;
Direktur : Tuan ASWINTH MARATIMBO;

Pimpinan Rapat:

-Rapat dipimpin oleh Tuan **SUWARDI**, selaku **Direktur Perseroan**.

Kehadiran Pemegang Saham:

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 2.720.138.695 saham atau 78,41% dari 3.469.197.501 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.



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

Hasil Pemungutan Suara:

- Jumlah suara tidak setuju : 0 suara.
- Jumlah suara abstain : 4.100 suara.
- Jumlah suara setuju : 2.720.134.595 suara.
- Sehingga total suara setuju : 2.720.138.695 suara atau sebesar 100% atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Rapat:

- I. Menerima dengan baik pengunduran diri Tuan LIM SUNG PIL dari jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa dan kontribusinya dalam Perseroan serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquitt et de charge*) atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama masa jabatannya, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- II. Mengangkat Nyonya DWI ASTUTI sebagai Komisaris Utama Perseroan, yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2028;
- III. Menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2028, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Nyonya DWI ASTUTI;

Komisaris Independen : Tuan SEOK JIN KIM;

Direksi:

Direktur Utama : Tuan CHUNG TAE SUNG;

Direktur : Nyonya CAHYA WULANDARI, Sarjana Hukum;

Direktur : Tuan SUWARDI;

Direktur : Tuan ASWINTH MARATIMBO.

- IV. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut maupun susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, yang selanjutnya menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



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

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Serang, 20 Oktober 2025.
Notaris di Kabupaten Serang


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