

Nomor : 004/CM/NOT-UM/VI/2025
Lampiran : -
Perihal : Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT SAT NUSAPERSADA Tbk

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan dibawah ini : -----
- **CAROLINA MULYATI, Sarjana Hukum**, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Batam, --
berkantor di Gedung Integrated Business Law Centre (IBLC). Jalan Raja Ali Haji, Komplek Jodoh --
Square Blok A no. 6-8, Sei Jodoh, Batam, Propinsi Kepulauan Riau, Indonesia. -----

Dengan ini, menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juni 2025, telah ditandatangani : -----
- **Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT SAT NUSAPERSADA Tbk**, -----
berkedudukan di Kota Batam, nomor 10; -----

- bahwa berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tersebut diatas, telah ---
diputuskan : -----

I. Untuk Acara Rapat Pertama : -----

1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan yang telah disampaikan oleh Direksi dan Dewan Komisaris perihal keadaan dan jalannya Perseroan untuk tahun buku yang ----- berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebagaimana termaktub dalam buku Laporan --- Tahunan 2024; -----
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang memuat Laporan Posisi - Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian, Laporan ----- Perubahan Ekuitas Konsolidasian dan Laporan Arus Kas Konsolidasian untuk tahun buku --- yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 beserta penjelasannya, yang telah diaudit - oleh "Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Mustika dan Rekan" sebagaimana ternyata ---- dalam Laporan Audinya nomor 00065/2.0826/AU.1/04/0726-5/1/III/2025, tanggal ----- 27 Maret 2025, disajikan secara wajar; -----
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et --- decharge*) kepada para anggota Direksi Perseroan atas tanggung jawab pengurusan dan -- pelaksanaan kewenangan dan para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tanggung --- jawab pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada ---- tanggal 31 Desember 2024 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam ----- Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan. -----

II. Untuk Acara Rapat Kedua : -----

1. Menyetujui sejumlah USD170.339,14 disisihkan sebagai Dana Cadangan sesuai Anggaran ----- Dasar Perseroan; -----
2. Menyetujui sejumlah USD1.700.590,08 dibagikan sebagai dividen untuk tahun buku yang ----- berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 untuk 5.314.344.000 lembar saham yang telah ---- dikeluarkan Perseroan atau USD0,00032.00 per lembar saham, dengan cara membayarkan dividen kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang ----- Saham Perseroan pada tanggal 20 Juni 2025 sampai pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat ----

CAROLINA MULYATI SANTOSO, S.H.

NOTARIS

Gedung Integrated Business Law Centre (IBLC).
Jalan Raja Ali Haji, Komp. Jodoh Square Blok A No. 6 - 8, Sei Jodoh,
Kota Batam - 29432
Telp. : (0778) 457778 (Hunting)
E-mail : carolina.mulyati@gmail.com

- ("Pemegang Saham Yang Berhak") dengan memperhatikan ketentuan PT Bursa Efek -----
Indonesia untuk perdagangan di Bursa Efek tersebut; -----
3. Menyetujui saldo Laba sebesar USD6,646,027.78 akan dibukukan sebagai Laba Yang Ditahan
untuk keperluan investasi dan modal kerja Perseroan. -----

III. Untuk Acara Rapat Ketiga : -----

1. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor -----
Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2025 dan menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik -----
Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya dengan : -----
 - 1.a. Alasan sebagai berikut : -----
Kantor Akuntan Publik, baru dapat menyampaikan proposal penawaran kepada Perseroan
paling cepat pada bulan Oktober 2025; -----
 - 1.b. Kriteria Akuntan Publik sebagai berikut : -----
 - 1.b.1. Telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan; -----
 - 1.b.2. Memenuhi syarat Independensi Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik, dan orang ---
dalam Kantor Akuntan Publik sesuai dengan aturan yang berlaku; -----
 - 1.b.3. Ruang lingkup audit meliputi pemeriksaan atas pembukuan Perseroan yang -----
dilakukan secara independen sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku umum -
di Indonesia serta komentar dan rekomendasi sehubungan dengan pengendalian ----
intern akuntansi dan aspek-aspek lain dari operasi Perseroan; -----
 - 1.b.4. Imbalan jasa audit berkisar antara Rp450.000.000,00 hingga Rp550.000.000,00; -
 - 1.b.5. Memiliki keahlian dan pengalaman Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik, dan Tim ---
Audit dari Kantor Akuntan Publik lebih dari 10 tahun. -----
2. Mengganti Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris jika di kemudian -
hari ternyata Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak menunjukkan hasil ---
kerja yang memuaskan, dengan memperhatikan Kriteria Akuntan Publik diatas. -----

IV. Untuk Acara Rapat Keempat : -----

1. Menyetujui penetapan jumlah honorarium Dewan Komisaris termasuk tunjangan pajak untuk-
tahun buku 2025 adalah sebesar Rp5.000.000.000,00 dan pemberian kuasa dan wewenang-
kepada Rapat Dewan Komisaris untuk mengalokasikan pembagiannya kepada masing-masing
anggota Dewan Komisaris Perseroan; dan -----
2. Memberi wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan -----
besarnya gaji dan tunjangan kepada masing-masing anggota Direksi Perseroan. -----

- Bahwa pada saat ini sedang dibuat salinan dari akta tersebut diatas di kantor saya dan akan
selesai selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah penandatanganan akta tersebut, dan apabila
telah selesai akan kami serahkan kepada **PT SAT NUSAPERSADA Tbk**, berkedudukan di Kota
Batam, -----

CAROLINA MULYATI SANTOSO, S.H.

NOTARIS

Gedung Integrated Business Law Centre (IBLC).
Jalan Raja Ali Haji, Komp. Jodoh Square Blok A No. 6 - 8, Sei Jodoh,
Kota Batam - 29432
Telp. : (0778) 457778 (Hunting)
E-mail : carolina.mulyati@gmail.com

Demikian Surat Keterangan ini dibuat atas permintaan dari **PT SAT NUSAPERSADA Tbk**, berkedudukan di Kota Batam, untuk dipergunakan dengan sebagaimana mestinya. -----

Batam, 10 Juni 2025,

Notaris di Kota Batam



CAROLINA MULYATI, S.H.