



NOTARIS
Ni Putu Nena BP Rachmadi, S.H., M.Kn.
Jl. Gotong Royong No.17, RT 02, RW 01
Kel. Larangan Indah, Kec. Larangan - Kota Tangerang, Banten 15154
Telp. : (021) 2254 6109 Hp. 0811 8899 875 E-mail : niputunena.notaris@gmail.com

SURAT KETERANGAN
Nomor : 15/NOT.NPN/VI/2025

Yang bertandatangan dibawah ini :

NI PUTU NENA BP RACHMADI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan
Notaris & PPAT Kota Tangerang

Dengan ini menerangkan bahwa PT. SATYAMITRA KEMAS LESTARI, Tbk., berkedudukan di Kabupaten Tangerang ("Perseroan"), telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 ("**RUPS Tahunan**") yang diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 10 Juni 2025
Waktu : Pukul 10.17 WIB sampai dengan 11.05 WIB
Tempat : Ballroom Ivory 5, Floor M, Atria Hotel Gading Serpong, No. Kaveling 2, Pakulonan Barat, Kelapa Dua, Tangerang 15810.

Agenda Rapat :

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024, disertai pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*Volledig Acquit et Decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
2. Penetapan Penggunaan Laba dan/atau Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2025.

A. Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam Rapat :

Direksi :

- Direktur Utama : Tuan ANG KINARDO;
- Direktur : Tuan TAN FRANCO AGUNG;
- Direktur : Tuan HERRYANTO SETIONO HIDAYAT;

B. Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham :

Pemegang saham/kuasa pemegang saham yang bersama - sama mewakili 3.092.005.300 (tiga miliar sembilan puluh dua juta lima ribu tiga ratus) saham atau merupakan 90,46% (sembilan puluh koma empat enam persen) dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara berdasarkan Daftar Pemegang Saham ("**DPS**") tanggal 16 Mei 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

C. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat dari Pemegang Saham :

1. Pemegang Saham dan/atau kuasanya berhak untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat setelah dilakukan pembahasan pada setiap agenda Rapat sesuai dengan Tata Tertib Rapat.

2. Pada seluruh agenda Rapat tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang menggunakan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat dan/atau memberikan masukan.

D. Mekanisme Pengambilan Keputusan :

Seluruh mata acara rapat disetujui berdasarkan musyawarah mufakat.

E. Keputusan Rapat

1. -Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan; serta
-Menerima baik dan menyetujui serta mengesahkan Laporan Posisi Keuangan (Neraca) dan Perhitungan Laba/Rugi Komprehensif Lain Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) "Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan" dengan opini wajar dalam semua hal yang material, sesuai laporan Nomor: 00746/2.1133/AU.1/04/1669-5/I/III/2025 tanggal 28 Maret 2025 dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2024, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku 2024.
2. -Menyetujui penggunaan laba bersih tahun buku 2024 yang telah disahkan dalam Mata Acara Pertama Rapat yaitu Rp. 22.391.171.081,00 (dua puluh dua miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta seratus tujuh puluh satu ribu delapan puluh satu rupiah), diperuntukkan sebagai berikut:
 - a. sebesar 45,80% (empat puluh lima koma delapan nol persen) atau Rp. 10.254.255.870,00 (sepuluh miliar dua ratus lima puluh empat juta dua ratus lima puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) dibagikan sebagai Dividen Tunai atau sebesar Rp. 3,00 (tiga rupiah) per saham;
 - b. sebesar 4,47% (empat koma empat tujuh persen) atau Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) disisihkan untuk "Dana Cadangan Umum" guna memenuhi ketentuan dalam Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan;
 - c. sisanya sebesar 49,74% (empat puluh sembilan koma tujuh empat persen) atau Rp. 11.136.915.211,00 (sebelas miliar seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus lima belas ribu dua ratus sebelas rupiah) ditetapkan sebagai "Laba Ditahan" Perseroan.-Menyetujui pembagian dividen tunai tahun buku 2024 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham yang berhak menerima dividen tunai tahun buku 2024 adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 20 Juni 2025 pukul 16.00 WIB;
 - b. Dividen tunai akan dibayarkan pada tanggal 11 Juli 2025;

- c. Direksi diberikan kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tunai tersebut, termasuk tapi tidak terbatas antara lain mengatur tata cara pembagian dividen tunai tersebut serta mengumumkannya dengan memperhatikan peraturan Bursa yang berlaku.
3. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Audit untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit Buku-Buku Perseroan untuk Tahun Buku 2025 dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit, kriteria independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa serta menetapkan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut;

Dan risalah acara RUPS Tahunan Perseroan tersebut dibuat oleh saya, Notaris, sebagaimana ternyata dari Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. SATYAMITRA KEMAS LESTARI, Tbk tertanggal 10 Juni 2025, Nomor : 03.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang, 10 Juni 2025



Ni Putu Nena BP Rachmadi, S.H., M.Kn