

Nomor : 161/CS-SBMA/SK/XI/2025

Jakarta, 11 November 2025

Lamp. : -

Perihal : **Penyampaian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT Surya Biru Murni Acetylene Tbk**

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan

Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal

Gedung Soemitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4

Jakarta 10710

Direksi PT Bursa Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I Lantai 6

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190

Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 15/POJK.04.2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bersama surat ini PT Surya Biru Murni Acetylene, Tbk ("Perseroan") menyampaikan ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan di Ruang Putri 2, Hotel Mercure Ancol, Jakarta pada **10 November 2025**.

Demikian informasi ini kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Surya Biru Murni Acetylene, Tbk.



Francisca Puspallinda

Corporate Secretary

**PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE Tbk
("Perseroan")**

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**"), yang diselenggarakan pada :

Hari/tanggal : Senin, 10 November 2025

Waktu : 09.00 – 10.10 WIB

Tempat : Ruang Putri 2, Hotel Mercure Jalan Pantai Indah, Ancol Jakarta Baycity, Jakarta Utara 14430

A. Agenda Rapat

1. Persetujuan Perubahan Susunan Anggota Dewan Direksi.
2. Persetujuan Penambahan Lini Bisnis atau Kegiatan Usaha Baru Perseroan dan mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan.

B. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:

Komisaris Utama : Effendi
Komisaris Independen : M. Slamet Brotosiswoyo
Komisaris : Dinawati

Direksi yang hadir dalam Rapat:

Direktur Utama : Rini Dwiyanti
Wakil Direktur Utama : Welly Sumanteri
Direktur : Fran Budianto Gunawan
Direktur : Reza Fahlepy

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

RUPSLB dihadiri dan terwakili sebanyak 679.224.834 (enam ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus dua puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh empat) lembar saham atau mewakili 73,0407% (tujuh puluh tiga koma nol empat nol tujuh persen) dari 929.926.282 (sembilan ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh enam ribu dua ratus delapan puluh dua) lembar saham, yang merupakan seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah, sehingga Rapat berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

D. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat beserta Jumlahnya

1. Untuk Agenda Rapat diberikan kesempatan untuk Tanya Jawab sesuai dengan Agenda RUPSLB.
2. Jumlah Pemegang Saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan :
 - a. Agenda Pertama : Nihil
 - b. Agenda Kedua : Nihil

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Semua keputusan yang diambil dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara.

PT Bima Registra, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan Notaris Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn. telah ditunjuk Perseroan sebagai pihak-pihak yang melakukan proses perhitungan pemungutan suara dalam Rapat.

F. Hasil Pemungutan Suara dalam Rapat

No	Agenda	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Setuju
1.	Persetujuan Perubahan Susunan Anggota Dewan Direksi	0	0	679.224.834	679.224.834
2.	Persetujuan Penambahan Lini Bisnis atau Kegiatan Usaha Baru Perseroan dan mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan	0	0	679.224.834	679.224.834

G. Hasil Keputusan Rapat :

1. Agenda Rapat Pertama

- a. **Menerima pengunduran diri Bapak Julianto Setyoadji** dari jabatan Direktur Perseroan.
- b. **Menyetujui rekomendasi** susunan **Direksi** Perseroan yang baru menjadi :
 - **Direktur Utama** : Rini Dwiyanti
 - **Wakil Direktur Utama** : Welly Sumanteri
 - **Direktur Operasional & Marketing** : Fran Budianto Gunawan
 - **Direktur Sumber Daya Manusia & Legal** : Reza Fahlepy
- c. **Menegaskan** bahwa untuk masa jabatan Direksi, yang baru diangkat, mengikuti sisa masa jabatan Direksi Perseroan saat ini, yaitu sampai dengan RUPS Tahunan untuk tahun buku 2025.
- d. Menegaskan bahwa masa jabatan Dewan Direksi Perseroan berlaku sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahun buku 2025. Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan berhak memberhentikan anggota Dewan Direksi sewaktu-waktu dengan alasan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani Akta Pernyataan Keputusan Rapat di hadapan Notaris sehubungan dengan adanya perubahan susunan Direksi untuk selanjutnya dapat diberitahukan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia.

Sehingga setelah efektifnya perubahan susunan anggota direksi perseroan sebagaimana tersebut pada agenda pertama, maka susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Effendi
 Komisaris : Dinawati
 Komisaris Independen : M. Slamet Broto Siswoyo

Direksi

Direktur Utama : Rini Dwiyanti
 Wakil Direktur Utama : Welly Sumanteri
 Direktur : Fran Budianto Gunawan
 Direktur : Reza Fahlepy

2. Agenda Rapat Kedua

- a. **Menyetujui** untuk menambahkan bidang usaha Perseroan yang baru, sebagai usaha penunjang

perseroan, yaitu:

- 1) KBLI 23953 - Industri Barang dari Semen dan Kapur untuk Konstruksi;
- 2) KBLI 46633 - Perdagangan Besar Genteng, Batu Bata, Ubin dan Sejenisnya dari Tanah Liat, Kapur, Semen atau Kaca;
- 3) KBLI 38220 - Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya;
- 4) KBLI 2392 & 23929 - Industri Bahan Bangunan dari Tanah Liat atau Keramik: Produksi ubin, batu bata, dan sejenisnya;
- 5) KBLI 49432 - Kegiatan Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus; dan
- 6) KBLI 46100 - Perdagangan Besar atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak.

Sekaligus **menyetujui** perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha, guna menyesuaikan dengan KBLI tambahan yang dimaksud.

- b. **Memutuskan dan Menyetujui** mengubah ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan yang selanjutnya berbunyi sebagai berikut:

-----MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA-----

-----Pasal 3-----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha di bidang Industri Kimia Dasar Anorganik Gas Industri, Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia Dasar, Industri Barang dari Semen dan Kapur untuk Konstruksi, Perdagangan Besar Genteng, Batu Bata, Ubin dan Sejenisnya dari Tanah Liat, Kapur, Semen atau Kaca, Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya, Industri Bahan Bangunan dari Tanah Liat atau Keramik Bukan Batu Bata dan Genteng, Industri Bahan Bangunan dari Tanah Liat atau Keramik, Kegiatan Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus dan Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut :
 - a. Industri Kimia Dasar Anorganik Gas Industri (KBLI 20112);
 - b. Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia Dasar (KBLI 46651).
3. Untuk mencapai maksud dan tujuan serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:
 - a. Industri Barang dari Semen dan Kapur untuk Konstruksi (KBLI 23953);
 - b. Perdagangan Besar Genteng, Batu Bata, Ubin dan Sejenisnya dari Tanah Liat, Kapur, Semen atau Kaca (KBLI 46633);
 - c. Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya (KBLI 38220);
 - d. Industri Bahan Bangunan dari Tanah Liat atau Keramik Bukan Batu Bata dan Genteng (KBLI 23929 dan KBLI 2392);
 - e. Kegiatan Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus (KBLI 49432);
 - f. Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak (KBLI 46100).

Jakarta, 10 November 2025

Direksi PT Surya Biru Murni Acetylene Tbk

PT Surya Biru Murni Acetylene Tbk.

PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE Tbk
(the "Company")

SUMMARY OF MINUTES
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Board of Directors of the Company hereby announces to all shareholders the resolutions of the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**Meeting**"), which was held on:

Day/Date : Monday, 10 November 2025
Time : 09:00 – 10:10 WIB
Venue : Putri 2 Room, Hotel Mercure, Jalan Pantai Indah, Ancol Jakarta Baycity, North Jakarta 14430

A. Meeting Agenda

1. Approval of the Change in the Composition of the Board of Directors.
2. Approval of the Addition of the Company's New Line of Business Activities and the Amendment to Article 3 of the Company's Articles of Association concerning the Purpose, Objective, and Business Activities of the Company.

B. Attendance of the Board of Commissioners and the Board of Directors

Board of Commissioners present:

- President Commissioner : Effendi
- Independent Commissioner : M. Slamet Brotosiswoyo
- Commissioner : Dinawati

Board of Directors present:

- President Director : Rini Dwiyantri
- Vice President Director : Welly Sumanteri
- Director : Fran Budiando Gunawan
- Director : Reza Fahlepy

C. Quorum of Shareholders' Attendance

The EGMS was attended or represented by shareholders holding a total of **679,224,834 (six hundred seventy-nine million two hundred twenty-four thousand eight hundred thirty-four)** shares, representing **73.0407% (seventy-three point zero four zero seven percent)** of the total **929,926,282 (nine hundred twenty-nine million nine hundred twenty-six thousand two hundred eighty-two)** shares with valid voting rights. Therefore, the Meeting was valid and entitled to adopt binding resolutions.

D. Opportunity to Ask Questions and/or Provide Opinions and Their Numbers

1. The Meeting provided an opportunity for shareholders to ask questions and give opinions for each agenda item.
2. Number of shareholders or proxies who asked questions:
 - First Agenda : None
 - Second Agenda : None

E. Decision-Making Mechanism

All resolutions were made through deliberation to reach consensus. If consensus could not be achieved, voting would be conducted.

PT Bima Registra, as the Company's Share Registrar, and Notary **Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn.**, were appointed by the Company to conduct the vote counting process.

F. Results of Voting in the Meeting

No	Agenda	Abstain	Disagree	Agree	Total Agree
1	Approval of the Change in the Composition of the Board of Directors	0	0	679,224,834	679,224,834
2	Approval of the Addition of New Business Lines or Activities and Amendment to Article 3 of the Company's Articles of Association	0	0	679,224,834	679,224,834

G. Meeting Resolutions

1. First Agenda

- a. **Accepted the resignation of Mr. Julianto Setyoadji** from his position as Director of the Company.
- b. **Approved the new composition** of the Company's **Board of Directors** as follows:
 - **President Director** : Rini Dwiyanti
 - **Vice President Director** : Welly Sumanteri
 - **Director of Operations & Marketing** : Fran Budianto Gunawan
 - **Director of Human Resources & Legal** : Reza Fahlepy
- c. **Determined** that the term of office of the newly appointed members of the Board of Directors shall follow the remaining term of the current Board of Directors, i.e., until the Annual GMS for the fiscal year 2025.
- d. **Determined** that the term of office of the Board of Directors shall commence from the closing of this Extraordinary GMS until the closing of the Annual GMS for the fiscal year 2025. The General Meeting of Shareholders has the right to dismiss members of the Board of Directors at any time in accordance with prevailing laws and regulations.
- e. **Granted power and authority** to the Board of Directors to sign the Deed of Meeting Resolutions before a Notary in connection with the changes in the composition of the Board of Directors and to notify the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.

Thus, upon the effectiveness of the change in the composition of the Company's Board of Directors as stated in the first agenda, the new composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company is as follows:

Board of Commissioners

- President Commissioner : Effendi
- Commissioner : Dinawati
- Independent Commissioner : M. Slamet Broto Siswoyo

Board of Directors

- President Director : Rini Dwiyanti
- Vice President Director : Welly Sumanteri
- Director : Fran Budianto Gunawan
- Director : Reza Fahlepy

2. Second Agenda

- a. **Approved** the addition of new lines of business as supporting activities of the Company, as follows:
 - 1) KBLI 23953 - Manufacture of Cement and Lime Articles for Construction;
 - 2) KBLI 46633 - Wholesale Trade of Roof Tiles, Bricks, Tiles, and Similar Items Made of Clay, Lime, Cement, or Glass;

- 3) KBLI 38220 - Treatment and Disposal of Hazardous Waste;
- 4) KBLI 2392 & 23929 - Manufacture of Building Materials from Clay or Ceramics: Production of tiles, bricks, and similar products;
- 5) KBLI 49432 - Motor Freight Transport for Special Goods; and
- 6) KBLI 46100 - Wholesale Trade on a Fee or Contract Basis.

Simultaneously **approved** the amendment to **Article 3** of the Company's Articles of Association concerning the Purpose, Objective, and Business Activities to align with the additional KBLI codes mentioned above.

b. **Resolved and approved** to amend **Article 3** of the Company's Articles of Association to read as follows:

-----PURPOSE, OBJECTIVE, AND BUSINESS ACTIVITIES-----

-----Article 3-----

- 1. The purpose and objective of the Company are to engage in the business of Industrial Inorganic Basic Chemical Gases Industry, Wholesale of Basic Chemical Materials and Goods, Manufacture of Cement and Lime Articles for Construction, Wholesale of Roof Tiles, Bricks, Tiles, and Similar Items Made of Clay, Lime, Cement, or Glass, Treatment and Disposal of Hazardous Waste, Manufacture of Building Materials from Clay or Ceramics (Other than Bricks and Roof Tiles), Motor Freight Transport for Special Goods, and Wholesale Trade on a Fee or Contract Basis.
- 2. To achieve the aforementioned purposes and objectives, the Company may conduct the following main business activities:
 - a. Industrial Inorganic Basic Chemical Gases Industry (KBLI 20112);
 - b. Wholesale of Basic Chemical Materials and Goods (KBLI 46651).
- 3. To achieve the above purposes and objectives and to support the Company's main business activities, the Company may carry out the following supporting business activities:
 - a. Manufacture of Cement and Lime Articles for Construction (KBLI 23953);
 - b. Wholesale Trade of Roof Tiles, Bricks, Tiles, and Similar Items Made of Clay, Lime, Cement, or Glass (KBLI 46633);
 - c. Treatment and Disposal of Hazardous Waste (KBLI 38220);
 - d. Manufacture of Building Materials from Clay or Ceramics other than Bricks and Roof Tiles (KBLI 23929 and KBLI 2392);
 - e. Motor Freight Transport for Special Goods (KBLI 49432);
 - f. Wholesale Trade on a Fee or Contract Basis (KBLI 46100).

Jakarta, 10 November 2025

The Board of Directors PT Surya Biru Murni Acetylene Tbk