



**NOTARIS - PPAT**  
**ROSIDA RAJAGUKGUK-SIREGAR, SH., M.Kn.**

KALIBATA OFFICE PARK BLOK D

Jl. Raya Pasar Minggu Nomor : 21, Kalibata - Jakarta Selatan 12740

Telp. : (021) 799 4700, 7918 2900, 799 9200 Fax : (021) 7919 8200

E-mail : yosie74notaris@yahoo.com, rosida08notaris@gmail.com

**SURAT KETERANGAN**

**No. 33/NOT-RRS/CN/PT/VIII/2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ROSIDA RAJAGUKGUK-SIREGAR, S.H., M.Kn.

Jabatan : Notaris – PPAT

Dengan ini menerangkan :

- Bahwa sehubungan dengan Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 15/POJK.04.2020, tertanggal 20 April 2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami sampaikan ringkasan Berita Acara Rapat Umum PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE Tbk, berkedudukan di Bajikpapan, yang diadakan di Meeting Room Putri 1 Hotel Mercure Ancol, Jalan Pantai Indah, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara, pukul 10.19 WIB, yang tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 27 Agustus 2024 Nomor: 179, yang dibuat oleh Saya, Notaris, sebagai berikut:

Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit dan pemegang saham yang hadir dalam Rapat adalah :

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : **EFFENDI**  
Komisaris : **DINAWATI**  
Komisaris Independen : **M. SLAMET BROTOSISWOYO**

**Direksi**

Direktur Utama : **RINI DWIYANTI**  
Wakil Direktur Utama : **WELLY SUMANTERI**  
Direktur : **INGO LOTHAR STEIL**  
Direktur : **IWAN SANYOTO**

**Komite Audit : GILBERT RELY**

**Kuorum Kehadiran :**

RUPSLB dihadiri dan terwakili sebanyak 698.314.600 (enam ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus empat belas ribu enam ratus) lembar saham atau mewakili 75,0935% (tujuh puluh lima koma nol sembilan tiga lima 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.

**Pertanyaan dan Jawaban :**

1. Untuk Agenda Rapat diberikan kesempatan untuk Tanya Jawab sesuai dengan Agenda RUPSLB.
2. Jumlah Pemegang Saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan :

**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.

**Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPSLB :**

<b>Agenda</b>	<b>Abstain</b>	<b>Tidak Setuju</b>	<b>Setuju</b>	<b>Total Setuju</b>
Persetujuan Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan	0	40.664.900	657.649.700	657.649.700

**HASIL KEPUTUSAN RUPSLB**

1. Menyetujui pemberhentian kerja Tuan IWAN SANYOTO dan Tuan INGO LOTHAR STEIL dari Jabatan Direktur Perseroan.
2. Menyetujui pengangkatan anggota baru Direksi Perseroan, yaitu Tuan JULIANTO SETYOADJI sebagai Direktur Perseroan dan Tuan CARSEN FINRELY sebagai Direktur Independen Perseroan dengan masa jabatan Direksi Perseroan saat ini yaitu sampai dengan RUPS Tahunan untuk tahun buku 2025.

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

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : **EFFENDI**  
Komisaris : **DINAWATI**  
Komisaris Independen : **M. SLAMET BROTOSISWOYO**

**Direksi**

Direktur Utama : **RINI DWIYANTI**  
Wakil Direktur Utama : **WELLY SUMANTERI**  
Direktur : **JULIANTO SETYOADJI**  
Direktur : **CARSEN FINRELY**

- Bahwa salinan Akta tersebut sedang dalam proses penyelesaian oleh kantor kami.

Demikian Surat Keterangan ini Saya buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 27 Agustus 2024



ROSIDA RAJAGUKGUK-SIREGAR, S.H., M.Kn.