

Nomor : 035/CORSEC-SBMA/SK/V/2022

Balikpapan, 31 Mei 2022

Lamp. : 2 (dua)

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

Jakarta12190

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 Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2021.

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

Hormat kami,

**PT Surya Biru Murni Acetylene, Tbk.**



**Cintia Kasmiranti**

Corporate Secretary

**PENGUMUMAN**  
**RINGKASAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  
**PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE, Tbk.**

Direksi PT Surya Biru Murni Acetylene, Tbk. ("Perseroan"), dengan ini mengumumkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") Perseroan telah diselenggarakan pada :

Hari/tanggal : Senin, 30 Mei 2022  
Waktu : 11:16 – 11:36 WIB  
Tempat : Hotel Artotel Mangkuluhur, Jl. Gatot Subroto Kav. II No.3, Jakarta, 12930

Rapat dihadiri oleh Dewan komisaris dan Direksi Perseroan baik secara langsung dan melalui daring yaitu :

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

Direktur Utama : Rini Dwiyantri  
Wakil Direktur Utama : Welly Sumanteri  
Direktur : Cintia Kasmiranti  
Direktur : Iwan Sanyoto

Pemegang Saham dan atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang hadir mewakili 686.547.733 lembar saham Perseroan atau 73,8629% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh Perseroan sejumlah 929.489.562 lembar saham yang mana secara Kuorum Rapat telah memenuhi aturan dalam anggaran dasar Perseroan, sehingga Rapat berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

**Mata Acara Rapat :**

Persetujuan penambahan modal investasi melalui fasilitas kredit lembaga keuangan Bank dan pengalihan fasilitas kredit

**Pertanyaan mata Acara :**

Untuk setiap Agenda Rapat diberikan kesempatan bagi pemegang saham untuk sesi Tanya Jawab namun tidak ada pertanyaan yang diajukan selama Rapat berlangsung.

**Pengambilan Keputusan Rapat :**

Rapat dipimpin oleh Komisaris Independen yaitu Bapak M. Slamet Brotosiswoyo dengan mekanisme pengambilan keputusan rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

**Hasil Pemungutan Suara :**

<b>Kuorum</b>	<b>Tidak Setuju</b>	<b>Abstain</b>	<b>Setuju</b>
686.547.733	-	1.700	686.547.733

**Keputusan Rapat :**

Agenda Kesatu

- Menyetujui penambahan kredit modal investasi melalui Lembaga keuangan Bank sebesar Rp 15.000.000.000

- Menyetujui peralihan fasilitas kredit kepada lembaga keuangan Bank yang ditunjuk jika diperlukan sejauh telah dilakukannya kajian yang memberikan rekomendasi peralihan dan dapat dipertanggungjawabkan;
- Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Lembaga Keuangan Bank yang akan memberikan fasilitas kredit dan melakukan perhitungan atas fasilitas kredit yang diajukan sejauh masih sesuai dengan tujuan pengembangan pabrik dengan memperhatikan rasio dan kemampuan Perseroan;

Risalah Rapat dibuat oleh Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta.

**Jakarta, 31 Mei 2022**  
**Direksi PT Surya Biru Murni Acetylene, Tbk.**

**ANNOUNCEMENT**  
**SUMMARY OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**PT SURYA BLUE MURNI ACETYLENE, Tbk.**

Directors of PT Surya Biru Murni Acetylene, Tbk. ("Company"), hereby announces that the Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting") of the Company has been held on:

Day/date : Monday, May 30, 2022  
Time : 11:16 – 11:36 WIB  
Place : Hotel Artotel Mangkuluhur, Jl. Gatot Subroto Kav. II No.3, Jakarta, 12930

The meeting was attended by the Board of commissioners and the Board of Directors of the Company both in person and online, namely:

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

President Director : Rini Dwiyantri  
Deputy Director : Welly Sumanteri  
Director : Cintia Kasmiranti  
Director : Iwan Sanyoto

Shareholders and/or Proxies of the Company's Shareholders who attended represented 686,547,733 shares of the Company or 73.86% of the total issued shares of the Company amounting to 929,489,562 shares. so that the Meeting has the right to make valid and binding decisions.

**Meeting Agenda:**

Approval to additional investment capital through Bank financial institution credit facilities and transfer of credit facilities

**Event Questions:**

For each Meeting Agenda, shareholders are given an opportunity for a Q&A session but no questions are asked during the Meeting.

**Meeting Decision Making:**

The meeting was chaired by an Independent Commissioner, namely Mr. M. Slamet Brotosiswoyo with the mechanism for making the meeting decision based on deliberation to reach consensus, and in the event that deliberation for consensus was not reached, the decision was made by voting.

**Voting Results:**

Quorum	Don't agree	Abstain	Agree
686,547,733	-	1,700	686,547,733

**Meeting Decisions:**

- To approve addition investment capital credit through Bank financial institutions in the amount of IDR 15.000.000.000

- To approve the transfer of credit facilities to the designated Bank financial institution, if necessary, as long as a review has been carried out which provides recommendations for the transition and can be accounted for;
- To authorize the Board of Directors of the Company to appoint a Bank Financial Institution that will provide credit facilities and calculate the proposed credit facility as long as it is still in accordance with the objectives of plant development by taking into account the ratios and capabilities of the Company;

Minutes and Treatise of the Meeting created by Rosida Rajagukguk-Siregar , SH , M.Kn. Notary in Jakarta.

**Jakarta, May 31<sup>st</sup>, 2022**  
**Directors of PT Surya Biru Murni Acetylene, Tbk .**