

Agenda 3	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	92,56%	1.279.782.200	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit untuk memilih dan mengangkat Akuntan Publik Terdaftar untuk mengaudit pembukuan Perseroan tahun buku 2022 termasuk menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk karena sebab apapun juga tidak dapat melakukan atau menyelesaikan pekerjaannya, serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain pengangkatan tersebut.

Agenda 4	Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	92,56%	1.279.782.200	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Menetapkan Dewan Direksi yang sama tanpa ada perubahan sama sekali. Dengan demikian susunan anggota Dewan Direksi Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur Utama : Yafin Tandiono Tan
Direktur : Linayati

2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan mengenai perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut dalam akta pernyataan Keputusan Rapat di hadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji, honorarium, tunjangan, dan fasilitas lainnya bagi anggota Direksi untuk Tahun Buku 2022.

Agenda 5	Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	92,56%	1.279.782.200	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Menetapkan Dewan Komisaris yang sama tanpa ada perubahan sama sekali. Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut:

KOMISARIS

Komisaris Utama : Johannes Wargo
Komisaris Independen : Irijanto Ongko

2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan mengenai perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut dalam akta pernyataan Keputusan Rapat di hadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Direksi untuk menetapkan besarnya gaji, honorarium, tunjangan, dan fasilitas lainnya bagi anggota Direksi untuk Tahun Buku 2022

X Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Yafin Tandiono Tan	PRESIDENT DIRECTOR	28 June 2022	31 August 2023	5	

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Ibu	Linayati	DIRECTOR	28 June 2022	31 August 2022	5	

Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Johannes Wargo	PRESIDENT COMMISSIONER	28 June 2022	31 August 2023	5	
Bapak	Irjanto Ongko	COMMISSIONER	28 June 2022	31 August 2023	5	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Superkrane Mitra Utama Tbk

Eddy Gunawin

Corporate Secretary

PT Superkrane Mitra Utama Tbk

Jl. Raya Cakung Cilincing No. 9B, Jakarta Utara 14130 Indonesia

Phone : (021) 441 3455 , Fax : (021) 441 8290 , www.superkrane.com

Sender Name	Eddy Gunawin
Function	Corporate Secretary
Date and Time	30-06-2022 16:49
Attachment	1. Summary AGMS SKRN Jun 2022.pdf

This is an official document of PT Superkrane Mitra Utama Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Superkrane Mitra Utama Tbk is fully responsible for the information contained within this document.