

Agenda 3

Peretujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	95,88%	6.440.77 6.200	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 2023 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 Pengurus Perusahaan - Direksi dan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	95,88%	6.440.77 6.200	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Menetapkan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris yang sama tanpa ada perubahan sama sekali.
Dengan demikian susunan anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan RUPS Tahunan untuk tahun buku 2027 yang akan diselenggarakan di tahun 2028, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Direksi ataupun Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir adalah sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur Utama : Yafin Tandiono Tan

Direktur : Linayati

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 Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji, honorarium, tunjangan, dan fasilitas lainnya bagi anggota Direksi untuk Tahun Buku 2023 dan memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi untuk menetapkan besarnya gaji, honorarium, tunjangan, dan fasilitas lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023.

Agenda 5

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk mengikuti ketentuan OJK dan IDX dalam hal penyampaian laporan keuangan Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	95,88%	6.440.776.200	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Merubah anggaran dasar sehubungan dengan penyampaian Laporan Keuangan untuk sesuai dengan ketentuan OJK dan IDX.
2. Memberi kuasa kepada anggota Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar 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.

 Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Yafin Tandiono Tan	DIREKTUR UTAMA	24 Mei 2023	30 Juni 2028	2	
Ibu	Linayati	DIREKTUR	24 Mei 2023	30 Juni 2028	2	

 Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Johannes Wargo	KOMISARIS UTAMA	24 Mei 2023	30 Juni 2028	2	
Bapak	Irjanto Ongko	KOMISARIS	24 Mei 2023	30 Juni 2028	2	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Superkrane Mitra Utama Tbk

Eddy Gunawin

Corporate Secretary

PT Superkrane Mitra Utama Tbk

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

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

Nama Pengirim	Eddy Gunawin
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	25-05-2023 15:28

Lampiran	1. flowtext_1035840.pdf
	2. generalmeetingvotingresults_1684921859289.pdf
	3. Ringkasan Risalah RUPST SKRN Fiskal 2022.pdf
	4. Summary Minutes of AGMS SKRN FIscaI 2022 ENG.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Superkrane Mitra Utama Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Superkrane Mitra Utama Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Agenda 3	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	95,88%	6.440.776.200	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 2023 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 Pengurus Perusahaan - Direksi dan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	95,88%	6.440.776.200	100%	0	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan		1. Menetapkan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris yang sama tanpa ada perubahan sama sekali. Dengan demikian susunan anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan RUPS Tahunan untuk tahun buku 2027 yang akan diselenggarakan di tahun 2028, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Direksi ataupun Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir adalah sebagai berikut: DIREKSI Direktur Utama : Yafin Tandiono Tan Direktur : Linayati 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 Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji, honorarium, tunjangan, dan fasilitas lainnya bagi anggota Direksi untuk Tahun Buku 2023 dan memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi untuk menetapkan besarnya gaji, honorarium, tunjangan, dan fasilitas lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023.								
Agenda 5	Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk mengikuti ketentuan OJK dan IDX dalam hal penyampaian laporan keuangan Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	95,88%	6.440.776.200	100%	0	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan		1. Merubah anggaran dasar sehubungan dengan penyampaian Laporan Keuangan untuk sesuai dengan ketentuan OJK dan IDX. 2. Memberi kuasa kepada anggota Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar 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.								

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Yafin Tandiono Tan	PRESIDENT DIRECTOR	24 May 2023	30 June 2028	2	
Ibu	Linayati	DIRECTOR	24 May 2023	30 June 2028	2	

Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Johannes Wargo	PRESIDENT COMMISSIONER	24 May 2023	30 June 2028	2	
Bapak	Irjanto Ongko	COMMISSIONER	24 May 2023	30 June 2028	2	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	25-05-2023 15:28
Attachment	1. flowtext_1035840.pdf
	2. generalmeetingvotingresults_1684921859289.pdf
	3. Ringkasan Risalah RUPST SKRN Fiskal 2022.pdf
	4. Summary Minutes of AGMS SKRN FIsical 2022 ENG.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.