



**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. 04/NOT-RRS/CN/PT/VI/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 Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan Terbatas **PT SEMACOM INTEGRATED Tbk**, berkedudukan di Kabupaten Bogor, yang diadakan di Ballroom Arosa Hotel, Jalan RC. Veteran Raya Nomor 3, RT 9 RW 3, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, pukul 10.18 WIB, yang tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tertanggal 07 Juni 2024 Nomor: 60, yang dibuat oleh Saya, Notaris, sebagai berikut:

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

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Sabrina Sutjiawan

Komisaris : Djaja Tonny Intan

Komisaris Independen : Hernai Buhron

**Direksi**

Direktur Utama : Rudi Hartono Intan

Direktur : Riany Sandra Widjaja

Direktur : Bambang Setiawan

Direktur : Tharmalinga S. Thevar

**Kuorum Kehadiran :**

RUPST dihadiri dan terwakili sebanyak 1.004.447.400 (satu miliar empat juta empat ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus) lembar saham atau mewakili 74.5548% (tujuh puluh empat koma lima lima empat delapan persen) dari 1.347.258.842 (satu miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh dua) lembar saham, yang merupakan seluruh saham Perseroan dengan Hak suara yang sah.

**Pertanyaan dan Jawaban :**

1. Untuk setiap Agenda Rapat diberikan kesempatan untuk Tanya Jawab sesuai dengan Agenda RUPST.
2. Jumlah Pemegang Saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan :
  - a. Agenda Rapat Pertama : nihil
  - b. Agenda Rapat Kedua : nihil
  - c. Agenda Rapat Ketiga : nihil
  - d. Agenda Rapat Keempat : nihil

**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 RUPST :**

<b>Agenda</b>	<b>Abstain</b>	<b>Tidak Setuju</b>	<b>Setuju</b>	<b>Total Setuju</b>
Pertama	1000	0	1.004.446.400	1.004.447.400
Kedua	1000	0	1.004.446.400	1.004.447.400
Ketiga	1000	0	1.004.446.400	1.004.447.400
Keempat	0	0	1.004.447.400	1.004.447.400

**HASIL KEPUTUSAN RUPST****Agenda Rapat Pertama:**

Menyetujui Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Audit Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengelolaan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

**Agenda Rapat Kedua:**

Menyetujui dan Menerima baik Laporan Tahunan 2023 serta Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 (Laporan Keuangan Perseroan) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan dan memberikan pembebasan sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan perhitungan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

**Agenda Rapat Ketiga:**

Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan yang memiliki pengalaman audit dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

**Agenda Rapat Keempat:**

Menyetujui Laporan Realisasi Penggunaan Dana untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 seperti yang telah diuraikan di atas.

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

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

Jakarta, 07 Juni 2024

Notaris



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