



PT SURYA DUMAI INDUSTRI Tbk.

("Perseroan")
Berkedudukan di Jakarta

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT SURYA DUMAI INDUSTRI Tbk ("Perseroan")

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") telah dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Jumat, 19 Mei 2023,
Tempat : Hotel Shangri-La, Ruang Padang, Level 3, Kota BNI,
Jalan Jend. Sudirman Kavling 1, Jakarta 10220

telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut "Rapat") PT. SURYA DUMAI INDUSTRI Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan (untuk selanjutnya disebut "Perseroan"), yang dihadiri / diwakili oleh 2.752.838.787 saham dari 3.166.666.667 atau mewakili 86,932%.

AGENDA Pertama, Kedua dan Ketiga, telah disetujui secara musyawarah dan mufakat dengan suara bulat sebagai berikut :

- I 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022;
 2. Mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali, sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen, tertanggal 10 Maret 2023, Nomor : 00070/3.0279/AU.1/04/0410-2/1/III/2023 dengan opini tidak menyatakan pendapat;
 3. Mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022; dan
 4. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("*acquit et decharge*") kepada : (i) Direksi Perseroan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan serta tugas dan tanggung jawab mewakili Perseroan dan (ii) Dewan Komisaris Perseroan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan serta tugas dan tanggung jawab dalam memberikan nasihat kepada Direksi Perseroan, membantu Direksi Perseroan dan memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan, yang dilakukan selama tahun buku 2022, sejauh tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku 2022.
- II. 1. Menyetujui untuk menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023 adalah minimal sama dengan yang diterima pada tahun 2022, dan memberi wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan tersebut, dari masing - masing anggota Dewan Komisaris Perseroan; dan
 2. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan dan / atau penghasilan lain bagi seluruh anggota Direksi Perseroan tahun buku 2023.
- III. 1. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 serta memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Jumlah honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik tersebut.

Demikian pemberitahuan kami, atas perhatian Bapak/Ibu kami mengucapkan terima kasih.

Jakarta, 23 Mei 2023
PT SURYA DUMAI INDUSTRI Tbk
Direksi