



PT SURYA DUMAI INDUSTRI Tbk.

("Perseroan")
Berkedudukan di Jakarta

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

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") telah dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Jumat, 25 Oktober 2024,
Tempat : Hotel Pullman, Ruang Blake Lantai L,
Jl. Letjen. S. Parman Kav. 28, Jakarta 11470,

telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut "Rapat") PT SURYA DUMAI INDUSTRI Tbk., berkedudukan di Jakarta Pusat (untuk selanjutnya disebut "Perseroan"), yang dihadiri / diwakili oleh 2.752.838.787 saham dari 3.166.666.667 atau mewakili 86,9318%.

AGENDA satu – satunya telah disetujui secara musyawarah dan mufakat dengan suara bulat sebagai berikut :

1. a. Sehubungan dengan pensiunnya Tuan Johny Ginting, bersama ini memberhentikan dengan hormat Tuan Johny Ginting sebagai Direktur Perseroan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat tersebut dengan memberikan pembebasan, pemberesan dan pelepasan tanggung jawab (acquit et decharge) atas pengurusannya selama ini, sepanjang yang tercermin dalam laporan pembukuan Perseroan.
- b. Memberhentikan dengan hormat Tuan Heru Subagio sebagai Direktur Utama Perseroan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat tersebut dengan memberikan pembebasan, pemberesan dan pelepasan tanggung jawab (acquit et decharge) atas pengurusannya selama ini, sepanjang yang tercermin dalam laporan pembukuan Perseroan.
- c. Mengangkat Tuan Vinsenius sebagai Direktur Utama Perseroan dan Nyonya Nurhayati sebagai Direktur Perseroan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat tersebut, dengan masa jabatan melanjutkan masa jabatan Direktur Utama dan Direktur sebelumnya yang berlaku sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) yang akan diadakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam).

Sehingga berlaku sejak dilaksanakannya pemberhentian dan pengangkatan tersebut di atas, susunan lengkap anggota Direksi dan Dewan Komisaris sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) yaitu sebagai berikut :

Direksi:

- Direktur Utama : Vinsenius
- Direktur : Nurhayati
- Direktur Independen : Henny Kong

Dewan Komisaris:

- Komisaris Utama : Martias
- Komisaris : Drs. Djoko Sidik Pramono
- Komisaris Independen : Drs. Hardi

2. Memberi kuasa kepada anggota Direksi Perseroan dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain (substitusi) baik sebagian maupun seluruhnya, untuk menyatakan keputusan para pemegang saham Perseroan tersebut dalam suatu akta Notaris (bilamana diperlukan), memohon persetujuan dan memberitahukan atas perubahan Anggaran Dasar dan perubahan data Perseroan ini kepada instansi yang berwenang, membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan tersebut, mengajukan, menandatangani permohonan dan dokumen lainnya, memilih tempat kedudukan serta untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

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

Jakarta, 29 Oktober 2024
PT SURYA DUMAI INDUSTRI Tbk
Direksi