



**Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT Solusi Bangun Indonesia Tbk (“Perseroan”)**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”), yaitu:

Hari/Tanggal : Jumat, 18 Februari 2022
Waktu : Pukul 10.22 WIB – 10.50 WIB
Tempat : Priority Sky Ballroom 2-3
Aston Priority Simatupang Hotel
Jl. Let.Jend. T.B. Simatupang Kav. 9 Kebagusan, Jakarta Selatan 12520, Indonesia
Link untuk Rapat : Mengakses Fasilitas Electronic General Meeting System KSEI
Elektronik (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI

A. Mata Acara RUPSLB

- Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan.

B. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada RUPSLB

| Dewan Komisaris | | Direksi | |
|---|---------------------|-----------------------------|------------------------|
| Presiden Komisaris | : Fadjar Judisiawan | Direktur/PLT Direktur Utama | : Lilik Unggul Raharjo |
| Komisaris | : Adi Munandir | Direktur | : Yasuhide Abe |
| Komisaris Independen | : Prijo Sambodo | | |
| Komisaris | : Yosifumi Taura* | | |
| *) Mengikuti jalannya Rapat melalui media telekonferensi (video conference) | | | |

C. Pemenuhan Prosedur Hukum untuk Penyelenggaraan RUPSLB

- Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut dengan “POJK Nomor 15 tahun 2020”), Direksi Perseroan telah memberitahukan kepada OJK mengenai tanggal dan Mata Acara Rapat pada tanggal 5 Januari 2022.
- Pengumuman atas penyelenggaraan Rapat ini telah diumumkan pada situs website Perseroan, situs web eASY.KSEI, serta Sarana Pelaporan Elektronik Terintegrasi Otoritas Jasa Keuangan & Bursa Efek Indonesia (selanjutnya disebut “SPE OJK”) pada tanggal 12 Januari 2022.
- Pemanggilan kepada pemegang saham untuk menghadiri Rapat telah diumumkan pada situs website Perseroan, situs web eASY. KSEI, serta SPE OJK pada tanggal 27 Januari 2022.

D. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

RUPSLB telah dihadiri oleh para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 8.889.549.179 saham atau sebesar 98,56% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan yaitu sebanyak 9.019.381.973 saham.

E. Kesempatan Tanya Jawab

Para pemegang saham dan/atau kuasa yang mewakilinya, telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap mata acara Rapat melalui sistem eASY KSEI. Dalam RUPSLB tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan ataupun memberikan pendapat.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan dan secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI.

G. Pihak Independen Penghitung Suara

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Aulia Taufani S.H. dan PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek untuk melakukan perhitungan pengambilan suara.

H. Keputusan RUPSLB

| Mata Acara Tunggal RUPSLB | | | |
|-------------------------------------|---|---------|--------------|
| Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya | Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan. | | |
| Mekanisme Pengambilan Keputusan | Pemungutan suara secara lisan dan secara elektronik melalui sistem eASY KSEI. | | |
| Hasil Pemungutan Suara | Setuju | Abstain | Tidak Setuju |
| | 8.889.549.179 saham atau 100% | 0 | 0 |
| Keputusan | <ol style="list-style-type: none">Menyetujui/mengukuhkan pengunduran diri Bapak Aulia Mulki Oemar sebagai Direktur Utama Perseroan dan Bapak Agung Wiharto sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak tanggal 21 Desember 2021;Menyetujui pemberhentian dengan hormat nama-nama dibawah ini:<ol style="list-style-type: none">Bapak Fadjar Judisiawan sebagai Komisaris UtamaBapak Adi Munandir sebagai Komisaris terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini;Menyetujui mengalihkan jabatan Bapak Lilik Unggul Raharjo dari sebelumnya sebagai Direktur menjadi Direktur Utama dengan masa jabatan melanjutkan sisa masa jabatan sebelumnya;Menyetujui pengangkatan nama-nama dibawah ini yaitu:<ol style="list-style-type: none">Bapak Soni Asrul Sani sebagai DirekturBapak Ony Suprihartono sebagai DirekturBapak Aulia Mulki Oemar sebagai Komisaris UtamaBapak Herudi Kandau Nugroho sebagai Komisaris terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2026, dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu;Sehubungan dengan keputusan tersebut, susunan Direksi dan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, adalah sebagai berikut: Direksi:<ul style="list-style-type: none">Direktur Utama : Lilik Unggul Raharjo Dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2024.Direktur : Soni Asrul SaniDirektur : Ony Suprihartono Dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang | | |

| | |
|--|---|
| | <p>Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2026.</p> <ul style="list-style-type: none">- Direktur : Yasuhide Abe <p>Dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2026.</p> <p>Dewan Komisaris:</p> <ul style="list-style-type: none">- Komisaris Utama: Aulia Mulki Oemar- Komisaris: Herudi Kanda Nugroho <p>Dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2026.</p> <ul style="list-style-type: none">- Komisaris Independen: Prijo Sambodo <p>Dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2024.</p> <ul style="list-style-type: none">- Komisaris : Yoshifumi Taura <p>Dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2026.</p> <p>6. Anggota-anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam keputusan tersebut yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi sesuai Anggaran Dasar Perseroan, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.</p> <p>7. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama, untuk menyatakan keputusan ini dalam Akta Notaris dan melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memberitahukan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris ke instansi yang berwenang.</p> |
|--|---|

Jakarta, 21 Februari 2022
PT Solusi Bangun Indonesia Tbk
Direksi