

RUPS Tahunan

Agenda 1

Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	98,27%	982.679.501	100%	0	0%	0	0%	Setuju

- I. Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk:
 1. Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jojo Sunarjo & Rekan sesuai dengan laporannya tanggal 6 Februari 2026, nomor 00022/2.0946/AU.1/05/0996-4/1/1/II/2026, yang telah memberikan opini wajar, dalam semua hal yang material, yang termuat dalam Laporan Tahunan 2025; dan
 2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang termuat dalam Laporan Tahunan 2025.
- II. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquitted de charge) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta dokumen pendukungnya

Agenda 2

Penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	98,27%	982.679.501	100%	0	0%	0	0%	Setuju

I. Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2026 yang akan dibayar kepada anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.

II. Menetapkan besarnya remunerasi yang akan dibayar oleh Perseroan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2026 adalah sama dengan jumlah yang ditetapkan pada tahun buku sebelumnya dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

Agenda 3

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	98,27%	982.679. 501	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan -Menyetujui untuk mendelegasikan kewenangan penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk melakukan audit laporan keuangan dan buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan kriteria dan batasan sebagai berikut :

(i) terdaftar sebagai Auditor di Otoritas Jasa Keuangan; dan

(ii) syarat dan ketentuan lainnya yang dianggap baik oleh Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan masukan dan pertimbangan dari Komite Audit Perseroan.

Agenda 4

Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	98,27%	982.679. 501	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan I. Menerima pengunduran diri Tuan HUSNI HERON dari jabatannya sebagai Komisaris Independen Perseroan, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam melakukan pengawasan Perseroan serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama menjabat hingga ditutupnya Rapat, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan dokumen-dokumen pendukungnya.

II. Mengangkat Tuan VICTOR AGUNG SUSANTYO sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan).

III. Menegaskan bahwa terhitung sejak ditutupnya Rapat hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan), susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :

Direksi:

-Direktur Utama : Nyonya FLORETA TANE;

-Direktur : Nyonya SORTA DELIMA ROSIDA ELISABETH CESILIA PURBA, Sarjana Hukum;

Dewan Komisaris:

-Komisaris Utama : Tuan STEVANO RIZKI ADRANACUS;

-Komisaris Independen : Tuan VICTOR AGUNG SUSANTYO.

IV. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta menegaskan kembali keputusan Rapat apabila menjadi daluarsa atau lewat waktu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

X

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Ibu	FLORETA TANE	DIREKTUR UTAMA	20 November 2024	07 Juni 2028	1	
Ibu	SORTA DELIMA ROSIDA ELISABETH CESILIA PURBA	DIREKTUR	20 November 2024	07 Juni 2028	1	X

X **Susunan Dewan Komisaris**

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	STEVANO RIZKI ADRANACUS	KOMISARIS UTAMA	07 Juni 2023	07 Juni 2028	2	
Bapak	VICTOR AGUNG SUSANTYO	KOMISARIS	30 Juni 2026	07 Juni 2028	1	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Satria Mega Kencana Tbk.

Floreta Tane

Direktur

PT Satria Mega Kencana Tbk.

Jl. Panglima Polim Raya No. 28, Pulo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Telepon : 021-72781782, Fax : 0, www.satriamegakencana.com

Nama Pengirim	Floreta Tane
Jabatan	Direktur
Tanggal dan Waktu	01-07-2026 19:49
Lampiran	1. Ringkasan Risalah RUPST 01 Juli 2026.pdf

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

Letter / Announcement No.	222/SMK-IDX/VII/2026
Issuer Name	PT Satria Mega Kencana Tbk.
Issuer Code	SOTS
Attachment	1
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number 193/SMK-OJK/VI/2026 Date 08 June 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 30 June 2026, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 982.679.501 shares or 98,27% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1

Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	98,27%	982.679.501	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

I. Approve the Annual Report, including:

- Financial Statements covering the Company's Balance Sheet and Profit and Loss Statement for the financial year ended December 31, 2025 which have been audited by the Public Accounting Firm Jojo Sunarjo & Partners, in accordance with its report Number 00022/2.0946/AU.1/05/0996-4/1/1/II/2026 dated 6 February 2026 which has issued an unqualified opinion that the Annual Report 2025 presents fairly, in all material respects; and
- Report on the Supervisory Duties of the Board of Commissioners, for the financial year ended December 31, 2025, as contained in the 2025 Annual Report.

II. To release and discharge of all responsibilities (acquitt et de charge) to all members of the Board of Directors for their management actions and to all members of the Board of Commissioners for their supervisory actions during the financial year ended December 31, 2025, as long as such actions are recorded in the Company's Annual Report and Financial Statements for the financial year ended December 31, 2025 and their supporting documents.

Agenda 2

Penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	98,27%	982.679.501	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

I. Granting power and authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the remuneration for members of the Board of Directors of the Company who serve in and during the financial year 2026 to be paid to members of the Board of Directors of the Company, taking into account the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee of the Company.

II. Determining the amount of remuneration to be paid by the Company to the members of the Board of Commissioners of the Company who served in and during the financial year 2026 is the same as the amount determined in the previous financial year and authorizing the Board of Commissioners Meeting to determine the allocation, taking into account the recommendations of the Company's Nomination and Remuneration Committee.

Agenda 3

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	98,27%	982.679. 501	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

-Approved to delegate the authority to appoint a Registered Public Accounting Firm (including Registered Public Accountants who are members of a Registered Public Accounting Firm) to audit the Company's financial statements and books for the financial year ending December 31, 2026 to the Company's Board of Commissioners with the following criteria and limitations :

(i) registered as an Auditor with the Financial Services Authority; and

(ii) other terms and conditions deemed favorable by the Board of Commissioners of the Company with due regard to the input and consideration of the Audit Committee of the Company.

Agenda 4

Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	98,27%	982.679. 501	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

I. To approve the resignation of Mr. HUSNI HERON from his position as an Independent Commissioner of the Company, with thanks for his contributions and performance in supervisory duties, and to grant him full discharge and release from liability (acquit et de charge) in respect of the supervisory actions undertaken during his tenure, up to the ending of the Meeting, whereas such actions are reflected in the Company Annual Report and its supporting documents.

II. To appoint Mr. VICTOR AGUNG SUSANTYO as an Independent Commissioner of the Company with effective date from the ending of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2028 (two thousand and twenty-eight).

III. To confirm that, from the ending of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2028 (two thousand and twenty-eight), the composition of the Company Board of Directors and Board of Commissioners shall be as follows :

Board of Directors :

-President Director : Mrs. FLORETA TANE;
-Director : Mrs. SORTA DELIMA ROSIDA ELISABETH CESILIA PURBA, Sarjana Hukum;

Board of Commissioners :

-President Commissioner : Mr. STEVANO RIZKI ADRANACUS;
-Independent Commissioner : Mr. VICTOR AGUNG SUSANTYO.

IV. To grant power and authority to the Company Board of Directors, with the right of substitution, to set out/declare decisions regarding the composition of the Company Board of Directors and Board of Commissioners in a deed drawn up before a Notary, and subsequently to notify the relevant authorities thereof, as well as to reaffirm the decisions of the Meeting should they lapse or become time-barred in accordance with applicable laws and regulations, and to take all and any necessary actions in accordance with applicable laws and regulations.

X

Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Ibu	FLORETA TANE	PRESIDENT DIRECTOR	20 November 2024	07 June 2028	1	
Ibu	SORTA DELIMA ROSIDA ELISABETH CESILIA PURBA	DIRECTOR	20 November 2024	07 June 2028	1	X

X

Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	STEVANO RIZKI ADRANACUS	PRESIDENT COMMISSIONER	07 June 2023	07 June 2028	2	
Bapak	VICTOR AGUNG SUSANTYO	COMMISSIONER	30 June 2026	07 June 2028	1	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Satria Mega Kencana Tbk.

Floreta Tane

Direktur

PT Satria Mega Kencana Tbk.

Jl. Panglima Polim Raya No. 28, Pulo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Phone : 021-72781782, Fax : 0, www.satriamegakencana.com

Sender Name	Floreta Tane
Function	Direktur
Date and Time	01-07-2026 19:49
Attachment	1. Ringkasan Risalah RUPST 01 Juli 2026.pdf

This is an official document of PT Satria Mega Kencana Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Satria Mega Kencana Tbk. is fully responsible for the information contained within this document.