

DR. IR. YOHANES WILION, SE.,SH.,MM
NOTARIS & PPAT

Jl. Raya Gading Batavia Blok Lc 9 No. 7
Kelapa Gading, Jakarta Utara
Telp. 021-45854390, 45841055/82
Email : wilionyohanes1234@gmail.com



SURAT KETERANGAN
Nomor : 25/VIYW/PT/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya : **Doktor, Insinyur, YOHANES WILION, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister Manajemen**, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan bahwa :

PT SOLUSI KEMASAN DIGITAL Tbk, berkedudukan di Kabupaten Bekasi (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada :

Hari/tanggal : Jumat, 30 Juni 2023.
Tempat : ARTOTEL Thamrin Jakarta
Pukul : 14.18 – 15.13 WIB.
Mata Acara :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
2. Laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum.
3. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.
4. Penentuan honorarium, gaji, dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023.
5. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.
(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan **PT SOLUSI KEMASAN DIGITAL Tbk**, tertanggal 30 Juni 2023, dengan nomor 81.

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan :

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Tuan MICHAEL GERALD JUSANTI;

Direksi :

Direktur Utama : Tuan DENNY WINOTO;

Direktur : Tuan ADITYA SURYA WIDYASMARA;

Pimpinan Rapat:

-Rapat dipimpin oleh Tuan MICHAEL GERALD JUSANTI, selaku Komisaris Utama Perseroan.



Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 897.791.600 saham atau 58,39% dari 1.537.546.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat.

Mata Acara Pertama:

-Terdapat 2 (dua) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mata Acara Kedua sampai dengan Kelima:

-Tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat..

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

Mata Acara Pertama sampai dengan Kelima:

- Jumlah suara blanko/abstain : 1.300 suara.
- Jumlah suara tidak setuju : 0 suara.
- Jumlah suara setuju : 897.790.300 suara.
- Sehingga total suara setuju : 897.791.600 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Keputusan Rapat :

Mata Acara Pertama:

- 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 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan, sesuai dengan laporannya Nomor 00142/2.1035/AU.1/05/1164-2/1/III/2023 tanggal 29 Maret 2023 yang telah memberikan opini wajar tanpa pengecualian, yang termuat dalam Laporan Tahunan 2022.
 2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang termuat dalam Laporan Tahunan 2022; serta
- II. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquitt et decharge*) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan yang dilakukan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta dokumen pendukungnya.

Mata Acara Kedua:

- Menerima dengan baik laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana Perseroan

Mata Acara Ketiga:

- I. Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk dan/atau mengganti Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) yang akan mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tersebut (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik

Terdaftar tersebut) dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- II. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang dalam butir I keputusan ini berlaku efektif terhitung sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.

Mata Acara Keempat:

- I. Memberikan kuasa dan wewenang kepada PT STAR MAGNUM CAPITAL selaku pemegang saham mayoritas dalam Perseroan pada saat ini, untuk menentukan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan untuk para anggota Dewan Komisaris yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2023, dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris, yang mana Dewan Komisaris akan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.
- II. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji, dan tunjangan untuk para anggota Direksi yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2023, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.
- III. Besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan yang akan diberikan oleh Perseroan kepada anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2023 akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2023.

Mata Acara Kelima:

- I. Mengangkat Ibu Shirly Effendy sebagai Direktur Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh).
- II. Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh) adalah sebagai berikut:
Direksi:
Direktur Utama : Tuan DENNY WINOTO;
Direktur : Nyonya LIDYA SETYAWATI;
Direktur : Tuan ADITYA SURYA WIDYASMARA;
Direktur : Nona SHIRLY EFFENDY;
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Tuan MICHAEL GERALD JUSANTI;
Komisaris : Tuan BERNHARD AGUS SUBIAKTO;
Komisaris Independen : Tuan HIMAWAN GUNADI.
- III. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, untuk menuangkan keputusan tentang susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut di atas dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

Jakarta, 30 Juni 2023.

Notaris di Jakarta



Dr. Ir. YOHANES WILION, SE., SH., MM.