

**NOTARIS / PPAT**  
**Dr. PUTRA HUTOMO, S.H., M.Kn.,**  
Jl. Taman Setiabudi Timur No. 50,  
RT. 008, RW. 007, Kel. Karet, Kec. Setiabudi  
Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12920  
Telp : 021 - 2309 2269, Hp. 0877 8250 8180.  
Email : [notaris@drputrahutomo.com](mailto:notaris@drputrahutomo.com)

---

**SURAT KETERANGAN**  
**Nomor : 29/NOT/V/2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : Doktor PUTRA HUTOMO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, 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, 31 Mei 2024.
    - Tempat : ARTOTEL Thamrin Jakarta
    - Pukul : 15.32 – 16.15 WIB
    - Mata Acara :
  - 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquitt et decharge*) 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 2023.
  - 2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
  - 3. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2024 bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
  - 4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk mengaudit/memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
  - 5. Perubahan Susunan Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.
  - 6. Laporan dan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- (untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, tertanggal 31 Mei 2024, dengan nomor 9.

**NOTARIS / PPAT**  
**Dr. PUTRA HUTOMO, S.H., M.Kn.,**  
Jl. Taman Setiabudi Timur No. 50,  
RT. 008, RW. 007, Kel. Karet, Kec. Setiabudi  
Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12920  
Telp : 021 - 2309 2269, Hp. 0877 8250 8180.  
Email : [notaris@drputrahutomo.com](mailto:notaris@drputrahutomo.com)

---

**Kehadiran Anggota Direksi Perseroan :**

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Direktur Utama : Tuan DENNY WINOTO;

Direktur : Tuan ADITYA SURYA WIDYASMARA;

**Pimpinan Rapat :**

Rapat dipimpin oleh Tuan DENNY WINOTO, selaku Direktur Utama Perseroan.

**Kehadiran Pemegang Saham :**

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 782.323.400 saham atau mewakili 50,88% dari 1.537.550.771 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan 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, namun tidak ada pemegang saham dan 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 Mata Acara Keenam:**

-Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara blanko/abstain;

-Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;

-Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.

-Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

**Keputusan Rapat :**

Keputusan 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 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan, sesuai dengan laporannya Nomor

**NOTARIS / PPAT**  
**Dr. PUTRA HUTOMO, S.H., M.Kn.,**  
Jl. Taman Setiabudi Timur No. 50,  
RT. 008, RW. 007, Kel. Karet, Kec. Setiabudi  
Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12920  
Telp : 021 - 2309 2269, Hp. 0877 8250 8180.  
Email : [notaris@drputrahutomo.com](mailto:notaris@drputrahutomo.com)

---

- 00105/2.1035/AU.1/05/1164-3/III/2024 tanggal 27 Maret 2024 dengan opini wajar tanpa pengecualian, yang termuat dalam Laporan Tahunan 2023.
2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang termuat dalam Laporan Tahunan 2023; 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 yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta dokumen pendukungnya.

Keputusan Mata Acara Kedua :

- Menyetujui dan menetapkan untuk tidak menyisihkan dana cadangan dan tidak membagikan dividen untuk tahun buku 2023 selanjutnya laba tahun buku 2023 digunakan untuk menutup akumulasi kerugian (saldo negatif).

Keputusan Mata Acara Ketiga :

- I. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
- II. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024, sebanyak-banyaknya Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
- III. Besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan yang akan diberikan oleh Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2024 akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2024.

Keputusan Mata Acara Keempat :

- 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 2024 serta

**NOTARIS / PPAT**  
**Dr. PUTRA HUTOMO, S.H., M.Kn.,**  
Jl. Taman Setiabudi Timur No. 50,  
RT. 008, RW. 007, Kel. Karet, Kec. Setiabudi  
Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12920  
Telp : 021 - 2309 2269, Hp. 0877 8250 8180.  
Email : [notaris@drputrahutomo.com](mailto:notaris@drputrahutomo.com)

---

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.

Keputusan Mata Acara Kelima :

- I. Mengubah susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama dan mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, sehingga terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat hingga tanggal ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan), susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut

**Direksi:**

Direktur Utama : Tuan **ADITYA SURYA WIDYASMARA;**  
Direktur : Tuan **IRVAN JUNIARTO, Sarjana Ekonomi,  
Akuntansi, Magister Manajemen;**

**Dewan Komisaris:**

Komisaris Utama : Tuan **DENNY WINOTO;**  
Komisaris Independen : Nyonya **LILIANE EVEN HARRIS CHRISTIAN.**

- II. 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.

Keputusan Mata Acara Keenam :

- Menerima dengan baik laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

**NOTARIS / PPAT**  
**Dr. PUTRA HUTOMO, S.H., M.Kn.,**  
Jl. Taman Setiabudi Timur No. 50,  
RT. 008, RW. 007, Kel. Karet, Kec. Setiabudi  
Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12920  
Telp : 021 - 2309 2269, Hp. 0877 8250 8180.  
Email : [notaris@drputrahutomo.com](mailto:notaris@drputrahutomo.com)

---

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu. <sup>R</sup>

Jakarta, 31 Mei 2024

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan,

  


Dr. PUTRA HUTOMO, S.H., M.Kn.