



**AULIA TAUFANI, S.H.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780  
Email : ataufani@ataa.id

Jakarta, 18 Februari 2022

Nomor : 19/II/2022  
Hal : Ringkasan Risalah Rapat Umum  
Pemegang Saham Luar Biasa  
PT SOLUSI BANGUN INDONESIA Tbk.

Kepada Yth:  
PT SOLUSI BANGUN INDONESIA Tbk.  
Di Talavera Suite Lantai 15  
Talavera Office Park  
Jl. Letjen TB Simatupang Nomor 22-26  
Jakarta Selatan

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "PT SOLUSI BANGUN INDONESIA Tbk.", berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

**Hari/Tanggal** : Jumat, 18 Februari 2022  
**Waktu** : 10.22 WIB – 10.50 WIB  
**Tempat** : Priority Sky Ballroom, Aston Priority Simatupang Hotel  
Jalan TB Simatupang Kaveling 9  
Kebagusan, Jakarta Selatan 12520

**Kehadiran** : - Dewan Komisaris:

1. Fadjar Judisiawan	Komisaris Utama
2. Adi Munandir	Komisaris
3. Prijo Sambodo	Komisaris Independen
4. Yoshifumi Taura*)	Komisaris

- Direksi:

1. Lilik Unggul Raharjo	Plt. Direktur Utama
2. Yasuhide Abe	Direktur

\*) Mengikuti jalannya Rapat melalui media telekonferensi (*video conference*)

- Pemegang Saham: 8.889.549.179 saham (98,56%) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh hingga saat Rapat yaitu sebanyak 9.019.381.973 saham.

## I. MATA ACARA RAPAT

Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

## II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT

1. 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.



**AULIA TAUFANI, S.H.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780  
Email : ataufani@ataa.id

---

---

2. 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.
3. 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.

### III. KEPUTUSAN RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan dan secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :  
Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau abstain atas usulan Mata Acara Rapat Pertama, sehingga sebanyak 8.889.549.179 saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Pertama.
- **Keputusan Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :**
  1. 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.
  2. Menyetujui pemberhentian dengan hormat nama-nama di bawah ini:
    - a. Bapak Fadjar Judisiawan sebagai Komisaris Utama
    - b. Bapak Adi Munandir sebagai Komisaris terhitung sejak ditutupnya Rapat.
  3. Menyetujui mengalihkan jabatan Bapak Lilik Unggul Raharjo dari sebelumnya sebagai Direktur menjadi Direktur Utama dengan masa jabatan melanjutkan sisa masa jabatan sebelumnya.
  4. Menyetujui pengangkatan nama-nama dibawah ini yaitu:
    - a. Bapak Soni Asrul Sani sebagai Direktur
    - b. Bapak Ony Suprihartono sebagai Direktur
    - c. Bapak Aulia Mulki Oemar sebagai Komisaris Utama
    - d. Bapak Herudi Kandau Nugroho sebagai Komisaris terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2026, dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
  5. Sehubungan dengan keputusan tersebut, susunan Direksi dan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat, adalah sebagai berikut:

#### **Direksi:**

- Direktur Utama : Lilik Unggul Raharjo  
Dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2024.
- Direktur: Soni Asrul Sani
- Direktur: Ony Suprihartono  
Dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2026.



**AULIA TAUFANI, S.H.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780  
Email : ataufani@ataa.id

- Direktur: Yasuhide Abe

Dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2026.

**Dewan Komisaris:**

- Komisaris Utama : Aulia Mulki Oemar

- Komisaris : Herudi Kandau Nugroho

Dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2026.

- Komisaris Independen : Prijo Sambodo

Dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2024.

- Komisaris : Yoshifumi Taura

Dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2026.

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.
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.

Berita acara Rapat tersebut di atas dituangkan dalam akta tertanggal 18 Februari 2022 di bawah Nomor 33, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan dari akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah ringkasan risalah ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,  
Notaris di Jakarta,



AULIA TAUFANI, S.H.

