



**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 : Selasa, 12 Agustus 2025
Pukul : 17.06 WIB – 17.39 WIB
Tempat : Space Ballroom Aloft Hotel, Jl TB Simatupang Kav. 8-9 Cilandak Timur, Jakarta Selatan DKI Jakarta 12560 & Video Conference

A. Mata Acara RUPSLB

- Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan.

B. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada RUPSLB

Dewan Komisaris	Direksi
Komisaris Utama/ Komisaris Independen : Prijo Sambodo Komisaris : Herudi Kandau Nugroho	Direktur Utama : Asri Mukhtar Direktur : Ony Suprihartono Direktur : Soni Asrul Sani Direktur : Yasuhide Abe
Note: <ul style="list-style-type: none">• Bapak Shinji Fukami, Komisaris Perseroan berhalangan hadir dikarenakan terdapat komitmen penting di Jepang.• Bapak Yohanes Surya, Komisaris Independen Perseroan tidak dapat hadir dalam Rapat ini dikarenakan efektif sejak tanggal 27 Mei 2025 Beliau diangkat sebagai Komisaris Independen PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Sejalan dengan Ketentuan Pasal 27B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Beliau tidak dapat merangkap jabatan di Perseroan dan Beliau telah mengajukan pengunduran diri berdasarkan Surat tertanggal 19 Juni 2025, yang berlaku efektif sejak tanggal 27 Mei 2025.	

C. Pemenuhan Prosedur Hukum untuk Penyelenggaraan RUPSLB

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 No. 15 tahun 2020”), Direksi Perseroan telah memberitahukan kepada OJK mengenai tanggal dan Mata Acara Rapat pada tanggal 26 Juni 2025 dan revisi Pemberitahuan kepada OJK mengenai tanggal dan Mata Acara Rapat pada tanggal 4 Juli 2025.
2. Pengumuman atas penyelenggaraan Rapat pada tanggal 4 Juli 2025.
3. Pemanggilan kepada pemegang saham untuk menghadiri Rapat pada tanggal 21 Juli 2025.

Masing-masing pengumuman dan pemanggilan tersebut telah diumumkan pada situs web Perseroan, situs web eASY.KSEI, serta Sarana Pelaporan Elektronik Terintegrasi Otoritas Jasa Keuangan & Bursa Efek Indonesia (“SPE OJK”).

D. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

RUPSLB telah dihadiri oleh para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 8.901.396.101 saham atau sebesar 98,6919% 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 secara lisan dan secara elektronik melalui sistem eASY KSEI.

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
	8.901.186.601 saham atau sebesar 99,9976%	209.500 saham atau 0,0024%	0
	Sesuai dengan ketentuan POJK 15/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas. Dengan demikian jumlah suara setuju adalah 8.901.396.101 saham atau 100% dari jumlah suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Pertama Rapat.		
Laporan	<ol style="list-style-type: none">Mengukuhkan pengunduran diri Bapak Yohanes Surya, selaku Komisaris Independen Perseroan, yang berlaku efektif sejak tanggal 27 Mei 2025.Menyetujui pengangkatan nama-nama di bawah ini:<ol style="list-style-type: none">Saudara Ainul Yaqin sebagai Direktur Utama.Saudara Edi Sarwono sebagai Direktur.Saudara Asruddin sebagai Direktur.Saudara Fadlansyah Lubis sebagai Komisaris Utama.Saudari Agnes Marcellina Tjhin sebagai Komisaris Independen.Saudara Prasetyo Suharto sebagai KomisarisSaudara Husnedi sebagai Komisaris Independen.kesemuanya terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2030, 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 : Ainul YaqinDirektur : Edi SarwonoDirektur : Asruddin		

Ketiganya dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2030 dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

- **Direktur: Yasuhide Abe**

dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2026 dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Dewan Komisaris:

- Komisaris Utama : **Fadlansyah Lubis**
- Komisaris Independen : **Agnes Marcellina Tjhin**
- Komisaris: **Prasetyo Suharto**
- Komisaris Independen : **Husnedi**

Keempatnya dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2030 dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

- Komisaris: **Shinji Fukami**

dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2029 dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

4. 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.

Dengan tetap memperhatikan surat dari PT Semen Indonesia (Persero) Tbk selaku pemegang saham mayoritas Perseroan.

Bahwa dalam surat PT Semen Indonesia (Persero) Tbk tersebut disampaikan juga bahwa Rapat:

- Menyetujui pemberhentian dengan hormat anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, sebagai berikut:
 - a. Saudara Asri Mukhtar sebagai Direktur Utama.
 - b. Saudara Ony Suprihartono sebagai Direktur.
 - c. Saudara Soni Asrul Sani sebagai Direktur.
 - d. Saudara Prijo Sambodo sebagai Komisaris Utama / Komisaris Independen.
 - e. Saudara Herudi Kandau Nugroho sebagai Komisaris.

terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai pengurus Perseroan.

Jakarta, 13 Agustus 2025
PT Solusi Bangun Indonesia Tbk
Direksi